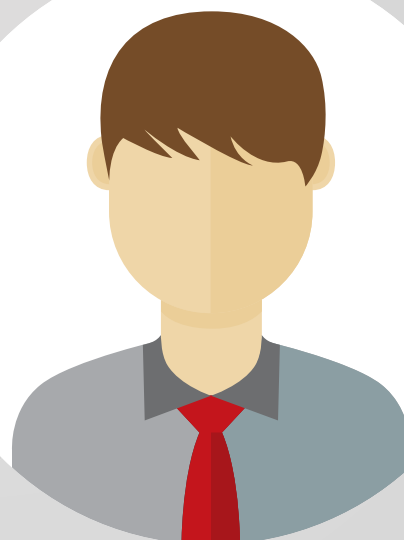
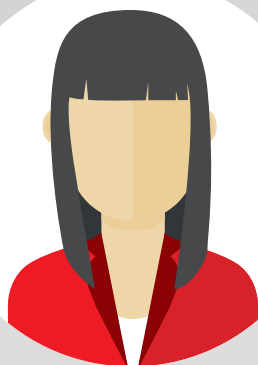


# PPAG

PLANO PLURIANUAL DE  
AÇÃO GOVERNAMENTAL  
(2016 - 2019)



## VOLUME II

PROGRAMAS E AÇÕES  
POR SETOR DE GOVERNO

**PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO  
GOVERNAMENTAL  
2016 – 2019**

**EXERCÍCIO 2016**

**VOLUME II**

**ANEXO II - PROGRAMAS E AÇÕES POR SETOR DE  
GOVERNO**



## SUMÁRIO

### ANEXO II - PROGRAMAS E AÇÕES POR SETOR DE GOVERNO

<b>PODER LEGISLATIVO</b>	9
01011 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	11
01021 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	14
02361 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	19
04121 FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS	23
<b>PODER JUDICIÁRIO</b>	25
01031 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	27
01051 TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	31
04031 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	36
<b>MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</b>	41
01091 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	43
04441 FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	47
04451 FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	48
<b>DEFESA SOCIAL</b>	49
01451 SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL	51
04141 FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL	71
04321 FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES	72
<b>GOVERNADORIA DO ESTADO</b>	73
01071 GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	75
01081 ADVOCACIA GERAL DO ESTADO	80
01101 OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	85
01521 CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO	90
01631 SECRETARIA-GERAL	96
<b>AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO</b>	103
01231 SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	105
02111 FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS	116
02371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA	129
03041 EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	139
03051 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS	154
04041 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAÍBA	162
04061 FUNDO PRÓ-FLORESTA	163
04171 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	164
04581 FUNDO ESTADUAL DO CAFE	165
<b>CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR</b>	167
01221 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR	169
02071 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	173
02151 FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF	184
02311 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	194
02331 INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	201
02351 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	212
02401 INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA	219
02451 FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADAS EM ÁGUAS	224
04531 FUNDO DE INCENTIVO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	228
<b>CULTURA</b>	229
01271 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	231
02171 FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO	245
02181 FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO	253
02201 INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS	259
02211 FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA	267
02381 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS	273
03151 RÁDIO INCONFIDÊNCIA	277
04491 FUNDO ESTADUAL DE CULTURA	282
<b>DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>	283
01461 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	285
02251 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	299
04111 FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	306
04481 FUNDO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	308

04501 FUNDO DE EQUALIZAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	309
04511 FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO	310
05011 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS	312
05121 COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS	322
05131 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE MINAS GERAIS	326
05201 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.	327
05251 COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS	329
05391 CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	331
05401 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	336
<b>DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA</b>	339
01471 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA	341
02431 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE	351
02441 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	356
02461 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO	361
04101 FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO	366
04331 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO	368
05071 COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	370
05081 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	372
05501 COPASA - ÁGUAS MINERAIS DE MINAS S/A	377
05511 COPASA - SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A	378
<b>TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	379
01481 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	381
02161 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS	396
02281 FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS	400
04251 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	406
<b>DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DO NORTE E NORDESTE</b>	413
01591 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS	415
02421 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS	419
<b>EDUCAÇÃO</b>	429
01261 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	431
<b>FAZENDA</b>	463
01191 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	465
01911 EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS	473
01915 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO A EMPRESAS	478
01916 GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL	482
02041 LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	484
04571 FUNDO ESTADUAL PARA A CIDADANIA FISCAL MINEIRA	488
05191 MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.	489
<b>GOVERNO</b>	493
01111 ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA	495
01491 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	497
<b>MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</b>	507
01371 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	509
02091 FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	519
02101 INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS	527
02241 INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS	535
04341 FUNDO DE RECUPERAÇÃO PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	542
<b>PLANEJAMENTO E GESTÃO</b>	549
01501 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	551
01661 INTENDÊNCIA	569
01941 EGE-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	571
02011 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS	577
02061 FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO	586
04461 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA	597
04551 FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO PECÚLIO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS	627
05141 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	628
05381 MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	630

<b>SAÚDE</b>	631
01541 ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	633
02261 FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS	636
02271 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	647
02321 FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS	655
04291 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	660
<b>TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS</b>	691
01301 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	693
02141 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	704
02301 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS	711
04381 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES	718
05261 TREM METROPOLITANO DE BELO HORIZONTE S.A.	723
<b>TURISMO</b>	725
01411 SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO	727
04151 FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO	735
05241 COMPANHIA MINEIRA DE PROMOÇÕES	736
<b>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS</b>	737
01401 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	739
<b>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS</b>	749
01511 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	751
01551 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS	766
<b>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS</b>	769
01251 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	771
02121 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS	790
04541 FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS	798
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	799
01991 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	801
<b>CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	803
01571 SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	805
02391 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	811
<b>DEFENSORIA PÚBLICA</b>	815
01441 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	817
<b>DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>	825
01641 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	827
<b>DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>	839
01651 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	841
04091 FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA	849
04421 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS	851
04601 FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO	852
<b>ESPORTES</b>	853
01671 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES	855
<b>FICHA TÉCNICA</b>	864



**ANEXO II - PROGRAMAS E AÇÕES  
POR SETOR DE GOVERNO**





## PODER LEGISLATIVO

- 01011 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
- 01021 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
- 02361 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
- 04121 FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**PODER LEGISLATIVO**

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**PODER LEGISLATIVO**

**1011 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

PROGRAMA : MULTISSETORIAL

EIXO : ESPECIAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2009 - DIREÇÃO ADMINISTRATIVA**

TAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1011 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** EXECUTAR SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE DE NATUREZA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	481.828.517	1	525.193.083	1	572.460.461	1	623.981.902
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>481.828.517</b>	<b>1</b>	<b>525.193.083</b>	<b>1</b>	<b>572.460.461</b>	<b>1</b>	<b>623.981.902</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**PODER LEGISLATIVO**

**PROGRAMA : 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** REALIZAR DESPESAS OBRIGATORIAS DECORRENTES DE COMANDOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS EM RELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER GERADO NO PROCESSO PRODUTIVO CORRENTE, TAIS COMO DÍVIDAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES, TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS, PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS E OUTRAS AFINS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL	46.302.710.960	48.600.400.806	51.841.717.577	55.374.484.047
Despesas correntes	41.683.994.012	43.557.447.418	46.294.469.850	49.272.512.548
Despesas de capital	4.618.716.948	5.042.953.388	5.547.247.727	6.101.971.499
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	3.083.755.753	3.052.932.258	3.025.988.588	3.155.125.857
<b>TOTAL</b>	<b>49.386.466.713</b>	<b>51.653.333.064</b>	<b>54.867.706.165</b>	<b>58.529.609.904</b>

**AÇÃO : 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1011 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

**PRODUTO :** PRECATÓRIO/RPV PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

<b>TERRITÓRIOS</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>
<b>Metropolitano</b>	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 7006 - PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1011 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS BENEFICIÁRIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

**PRODUTO :** PROVENTO PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

<b>TERRITÓRIOS</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>
<b>Metropolitano</b>	1.164	313.695.556	1.297	341.928.156	1.430	372.701.690	1.563	406.244.842
<b>TOTAL</b>	<b>1.164</b>	<b>313.695.556</b>	<b>1.297</b>	<b>341.928.156</b>	<b>1.430</b>	<b>372.701.690</b>	<b>1.563</b>	<b>406.244.842</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PODER LEGISLATIVO**

**PROGRAMA : 729 - PROCESSO LEGISLATIVO**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1011 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** LEGISLAR SOBRE MATÉRIA LEGISLATIVA DE COMPETÊNCIA DO ESTADO, EXAMINAR, ACOMPANHAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E PROMOVER A DIVULGAÇÃO DE SEUS TRABALHOS E A PARTICIPAÇÃO POPULAR.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL	471.866.919	514.334.941	560.625.086	611.081.344
Despesas correntes	471.866.919	514.334.941	560.625.086	611.081.344
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>471.866.919</b>	<b>514.334.941</b>	<b>560.625.086</b>	<b>611.081.344</b>

**AÇÃO : 4239 - ELABORAÇÃO LEGISLATIVA E ACOMPANHAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1011 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PROPORCIONAR A PRODUÇÃO DE NORMAS ADEQUADAS À REALIDADE POLÍTICA, SOCIAL E ECONÔMICA DA SOCIEDADE MINEIRA; AVALIAR A EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS; DEFINIR AS DIRETRIZES DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS; DIVULGAR OS TRABALHOS REALIZADOS POR ESSA INSTITUIÇÃO E INCENTIVAR A PARTICIPAÇÃO POPULAR.

**PRODUTO :** LEGISLAÇÃO ESTADUAL PUBLICADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** LEGISLAÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

<b>TERRITÓRIOS</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>
<b>Metropolitano</b>	1	471.866.919	1	514.334.941	1	560.625.086	1	611.081.344
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>471.866.919</b>	<b>1</b>	<b>514.334.941</b>	<b>1</b>	<b>560.625.086</b>	<b>1</b>	<b>611.081.344</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PODER LEGISLATIVO**

**1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

PROGRAMA : MULTISSETORIAL

EIXO : ESPECIAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2009 - DIREÇÃO ADMINISTRATIVA**

TAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** EXECUTAR SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE DE NATUREZA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	20.642.703	1	21.571.624	1	22.542.347	1	23.556.753
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>20.642.703</b>	<b>1</b>	<b>21.571.624</b>	<b>1</b>	<b>22.542.347</b>	<b>1</b>	<b>23.556.753</b>

**AÇÃO : 2121 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA NECESSÁRIA AO DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DO TRIBUNAL**

TAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** IMPLANTAR CENTRO TECNOLÓGICO COM VISTAS À PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO E AO APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES FISCALIZATÓRIAS, INCLUINDO A ATUAÇÃO EM REDE, O COMBATE À CORRUPÇÃO E AO DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS, DE FORMA A GERAR MAIOR EFETIVIDADE DO CONTROLE EXTERNO E O CONSEQUENTE AUMENTO DE BENEFÍCIOS PARA A SOCIEDADE. ALÉM DISSO, VISA ADEQUAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA NAS UNIDADES DO TRIBUNAL, TENDO EM VISTA OS MESMOS OBJETIVOS.

**PRODUTO :** INVESTIMENTO REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** INVESTIMENTO

**PÚBLICO-ALVO :** SOCIEDADE, JURISDICIONADOS, TRIBUNAL E OUTROS ÓRGÃOS DE CONTROLE

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	16.878.000	1	16.878.000	1	16.878.000	1	16.878.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>16.878.000</b>	<b>1</b>	<b>16.878.000</b>	<b>1</b>	<b>16.878.000</b>	<b>1</b>	<b>16.878.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PODER LEGISLATIVO**

**AÇÃO : 2157 - AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, CRECHE, MORADIA, SAÚDE E OUTROS AUXÍLIOS.**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** GARANTIR O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS A MEMBROS E SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**PRODUTO :** PESSOA BENEFICIADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** PESSOA

**PÚBLICO-ALVO :** MEMBROS E SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
<b>Metropolitano</b>	1.746	18.289.920	1.776	20.613.952	1.776	22.291.256	1.776	24.059.639
<b>TOTAL</b>	<b>1.746</b>	<b>18.289.920</b>	<b>1.776</b>	<b>20.613.952</b>	<b>1.776</b>	<b>22.291.256</b>	<b>1.776</b>	<b>24.059.639</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**PODER LEGISLATIVO**

**PROGRAMA : 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

PROGRAMA : MULTISSETORIAL

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** REALIZAR DESPESAS OBRIGATORIAS DECORRENTES DE COMANDOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS EM RELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER GERADO NO PROCESSO PRODUTIVO CORRENTE, TAIS COMO DÍVIDAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES, TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS, PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS E OUTRAS AFINS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	46.302.710.960	48.600.400.806	51.841.717.577	55.374.484.047
Despesas correntes	41.683.994.012	43.557.447.418	46.294.469.850	49.272.512.548
Despesas de capital	4.618.716.948	5.042.953.388	5.547.247.727	6.101.971.499
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	3.083.755.753	3.052.932.258	3.025.988.588	3.155.125.857
<b>TOTAL</b>	<b>49.386.466.713</b>	<b>51.653.333.064</b>	<b>54.867.706.165</b>	<b>58.529.609.904</b>

**AÇÃO : 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

**PRODUTO :** PRECATÓRIO/RPV PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.056	1	1.104	1	1.154
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.056</b>	<b>1</b>	<b>1.104</b>	<b>1</b>	<b>1.154</b>

**AÇÃO : 7006 - PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS BENEFICIÁRIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

**PRODUTO :** PROVENTO PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	517	157.233.415	562	173.433.415	610	190.713.415	640	201.513.415
<b>TOTAL</b>	<b>517</b>	<b>157.233.415</b>	<b>562</b>	<b>173.433.415</b>	<b>610</b>	<b>190.713.415</b>	<b>640</b>	<b>201.513.415</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**PODER LEGISLATIVO**

**PROGRAMA : 746 - CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** EXERCER O CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DE FORMA EFICIENTE, EFICAZ E EFETIVA, EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
ÍNDICE DE DELIBERAÇÃO DE PROCESSOS DE ATOS DE PESSOAL QUE FORAM AUTUADOS ENTRE 1º DE JANEIRO DO ANO ANTERIOR A 31 DE DEZEMBRO DO ANO CORRENTE. (%)		Em Apuração	70,000	70,000	75,000	75,000
ÍNDICE DE DELIBERAÇÃO DE PROCESSOS DAS DEMAIS NATUREZAS QUE FORAM AUTUADOS ENTRE 1º DE JANEIRO DO ANO ANTERIOR A 31 DE DEZEMBRO DO ANO CORRENTE. (%)		Em Apuração	70,000	70,000	75,000	75,000
ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO. (%)		Em Apuração	100,000	100,000	100,000	100,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	519.288.778	528.999.478	538.891.768	548.969.044		
Despesas correntes	519.288.778	528.999.478	538.891.768	548.969.044		
Despesas de capital	0	0	0	0		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>519.288.778</b>	<b>528.999.478</b>	<b>538.891.768</b>	<b>548.969.044</b>		

**AÇÃO : 4445 - FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** EXERCER A FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, OPERACIONAL E PATRIMONIAL NOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS SOB SUA JURISDIÇÃO, VISANDO ASSEGURAR A EFETIVA, REGULAR E TRANSPARENTE GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS.

**PRODUTO :** PROCESSO APRECIADO/JULGADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROCESSO

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E SEUS MUNICÍPIOS E AS EMPRESAS, EM QUE TAIS ENTES FEDERADOS POSSUAM PARTICIPAÇÃO MAJORITÁRIA NO CAPITAL SOCIAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
<b>Metropolitano</b>	20.356	519.288.778	20.356	528.999.478	21.810	538.891.768	21.810	548.969.044
<b>TOTAL</b>	<b>20.356</b>	<b>519.288.778</b>	<b>20.356</b>	<b>528.999.478</b>	<b>21.810</b>	<b>538.891.768</b>	<b>21.810</b>	<b>548.969.044</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**PODER LEGISLATIVO**

**PROGRAMA : 760 - CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO NA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** ASSEGURAR MEIOS PARA CAPACITAR E ORIENTAR O PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO CONTRIBUIR PARA A EFETIVA E REGULAR GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
ÍNDICE DE MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS ABRANGIDOS PELAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO REALIZADAS A PARTIR DE DIAGNÓSTICOS DO TRIBUNAL. (%)	Em Apuração		85,000	85,000	90,000	95,000
MÉDIA DE HORAS DE CAPACITAÇÃO DOS ANALISTAS DE CONTROLE EXTERNO QUE EXERÇAM ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO. (HORA)	Em Apuração		40,000	40,000	60,000	80,000
ESTUDOS E PESQUISAS FORMALIZADOS (UNIDADE)	Em Apuração		3,000	3,000	3,000	3,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>			<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL			1.501.525	1.569.093	1.639.702	1.713.489
Despesas correntes			1.501.525	1.569.093	1.639.702	1.713.489
Despesas de capital			0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO			0	0	0	0
<b>TOTAL</b>			<b>1.501.525</b>	<b>1.569.093</b>	<b>1.639.702</b>	<b>1.713.489</b>

**AÇÃO : 2145 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO TCE, ENTES JURISDICIONADOS E REPRESENTANTES DE ENTIDADES DA SOCIEDADE.**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** ASSEGURAR A CONTINUIDADE DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO, COM ÊNFASE NO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA JURISDICIONADOS E REPRESENTANTES DE ENTIDADES DA SOCIEDADE, BEM COMO PARA SERVIDORES DO TCEMG.

**PRODUTO :** PESSOA ORIENTADA / CAPACITADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** PESSOA

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS, JURISDICIONADOS E REPRESENTANTES DE ENTIDADES DA SOCIEDADE

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	10.000	1.501.525	10.000	1.569.093	10.000	1.639.702	10.000	1.713.489
<b>TOTAL</b>	<b>10.000</b>	<b>1.501.525</b>	<b>10.000</b>	<b>1.569.093</b>	<b>10.000</b>	<b>1.639.702</b>	<b>10.000</b>	<b>1.713.489</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PODER LEGISLATIVO**

**2361 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

PROGRAMA : MULTISSETORIAL

EIXO : ESPECIAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

TAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2361 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	8.525.170	1	8.947.864	1	9.311.738	1	9.691.506
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>8.525.170</b>	<b>1</b>	<b>8.947.864</b>	<b>1</b>	<b>9.311.738</b>	<b>1</b>	<b>9.691.506</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**PODER LEGISLATIVO**

**PROGRAMA : 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** REALIZAR DESPESAS OBRIGATORIAS DECORRENTES DE COMANDOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS EM RELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER GERADO NO PROCESSO PRODUTIVO CORRENTE, TAIS COMO DÍVIDAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES, TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS, PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS E OUTRAS AFINS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	46.302.710.960	48.600.400.806	51.841.717.577	55.374.484.047
Despesas correntes	41.683.994.012	43.557.447.418	46.294.469.850	49.272.512.548
Despesas de capital	4.618.716.948	5.042.953.388	5.547.247.727	6.101.971.499
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	3.083.755.753	3.052.932.258	3.025.988.588	3.155.125.857
<b>TOTAL</b>	<b>49.386.466.713</b>	<b>51.653.333.064</b>	<b>54.867.706.165</b>	<b>58.529.609.904</b>

**AÇÃO : 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2361 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

**PRODUTO :** PRECATÓRIO/RPV PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.575	1	1.575	1	1.575	1	1.575
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.575</b>	<b>1</b>	<b>1.575</b>	<b>1</b>	<b>1.575</b>	<b>1</b>	<b>1.575</b>

**AÇÃO : 7208 - PROVENTOS DE INATIVOS PARLAMENTARES, OUTROS CIVIS E PENSIONISTAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2361 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** CONCEDER APOSENTADORIA E PENSÃO AOS SEGURADOS DO IPLEMG E SEUS DEPENDENTES E BENEFICIÁRIOS.

**PRODUTO :** APOSENTADORIA CONCEDIDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROCESSO

**PÚBLICO-ALVO :** SEGURADOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPLEMG

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	265	63.545.132	265	67.103.659	265	70.123.324	265	73.278.873
<b>TOTAL</b>	<b>265</b>	<b>63.545.132</b>	<b>265</b>	<b>67.103.659</b>	<b>265</b>	<b>70.123.324</b>	<b>265</b>	<b>73.278.873</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PODER LEGISLATIVO**

**PROGRAMA : 766 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2361 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** CUSTEAR A PRESTAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS EM GERAL, EXCETO PENSÃO AOS SEGURADOS, DEPENDENTES E PENSIONISTAS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL	4.563.398	4.818.948	5.035.800	5.262.412
Despesas correntes	4.563.398	4.818.948	5.035.800	5.262.412
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>4.563.398</b>	<b>4.818.948</b>	<b>5.035.800</b>	<b>5.262.412</b>

**AÇÃO : 2113 - PECÚLIO, AUXÍLIO FUNERAL, SAÚDE E OUTRAS ASSISTÊNCIAS**

**TAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2361 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** CONCEDER PECÚLIO POR MORTE, AUXÍLIO FUNERAL, SAÚDE E OUTROS BENEFÍCIOS DE ASSISTÊNCIA, NOS TERMOS REGULAMENTARES.

**PRODUTO :** BENEFÍCIO CONCEDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** BENEFÍCIO

**PÚBLICO-ALVO :** SEGURADOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPLEMG

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

<b>TERRITÓRIOS</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>
<b>Metropolitano</b>	65	4.563.398	65	4.818.948	65	5.035.800	65	5.262.412
<b>TOTAL</b>	<b>65</b>	<b>4.563.398</b>	<b>65</b>	<b>4.818.948</b>	<b>65</b>	<b>5.035.800</b>	<b>65</b>	<b>5.262.412</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PODER LEGISLATIVO**

**PROGRAMA : 767 - RESERVA DE BENEFÍCIOS**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2361 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** GARANTIR AOS SEGURADOS, DEPENDENTES, OUTROS CIVIS E PENSIONISTAS PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS E A CONCEDER, MEDIANTE A CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE RESERVA TÉCNICA PREVISTA EM LAUDO ATUARIAL.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL	61.379.475	61.379.475	61.379.475	61.379.475
Despesas correntes	0	0	0	0
Despesas de capital	61.379.475	61.379.475	61.379.475	61.379.475
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>61.379.475</b>	<b>61.379.475</b>	<b>61.379.475</b>	<b>61.379.475</b>

**AÇÃO : 2114 - RESERVA TÉCNICA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2361 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** CONTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO INSTITUTO, VISANDO A MANUTENÇÃO E EQUILÍBRIO DA RESERVA TÉCNICA EXIGÍVEL POR MEIO DE INVESTIMENTOS, APLICAÇÕES E INVERSÕES FINANCEIRAS, NA FORMA REGULAMENTAR.

**PRODUTO :** RESERVA ASSEGURADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** R\$ MIL

**PÚBLICO-ALVO :** SEGURADOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPLEMG

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

<b>TERRITÓRIOS</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>
<b>Metropolitano</b>	2.850	61.379.475	2.850	61.379.475	2.850	61.379.475	2.850	61.379.475
<b>TOTAL</b>	<b>2.850</b>	<b>61.379.475</b>	<b>2.850</b>	<b>61.379.475</b>	<b>2.850</b>	<b>61.379.475</b>	<b>2.850</b>	<b>61.379.475</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PODER LEGISLATIVO**

**4121 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 764 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR**

PROGRAMA : UNISSETORIAL

EIXO : ESPECIAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4121 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA COMPLEMENTAR AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, AOS SEUS DEPENDENTES E PARTICIPANTES DO FUNDO.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	31.500.000	34.335.000	37.425.150	40.793.414
Despesas correntes	31.500.000	34.335.000	37.425.150	40.793.414
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>31.500.000</b>	<b>34.335.000</b>	<b>37.425.150</b>	<b>40.793.414</b>

**AÇÃO : 4539 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR**

TAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4121 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA COMPLEMENTAR AOS SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES.

**PRODUTO :** SERVIDOR ATENDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIDOR

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SEUS DEPENDENTES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	9.980	31.500.000	9.980	34.335.000	9.980	37.425.150	9.980	40.793.414
<b>TOTAL</b>	<b>9.980</b>	<b>31.500.000</b>	<b>9.980</b>	<b>34.335.000</b>	<b>9.980</b>	<b>37.425.150</b>	<b>9.980</b>	<b>40.793.414</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**PODER LEGISLATIVO**

**PROGRAMA : 765 - APOIO HABITACIONAL**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4121 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** CONCEDER APOIO FINANCEIRO E TÉCNICO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PARTICIPANTES DO FUNDO, PARA AQUISIÇÃO E REFORMA DE MORÁDIAS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL	3.500.000	3.500.000	4.000.000	4.000.000
Despesas correntes	0	0	0	0
Despesas de capital	3.500.000	3.500.000	4.000.000	4.000.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>

**AÇÃO : 4084 - FINANCIAMENTO HABITACIONAL AOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4121 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** CONCEDER APOIO FINANCEIRO E TÉCNICO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PARTICIPANTES DO FUNDO, PARA AQUISIÇÃO E REFORMA DE MORÁDIAS.

**PRODUTO :** EMPRÉSTIMO HABITACIONAL CONCEDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** EMPRÉSTIMO

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DO PODER LEGISLATIVO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

<b>TERRITÓRIOS</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>
<b>Metropolitano</b>	40	3.500.000	40	3.500.000	40	4.000.000	40	4.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>40</b>	<b>3.500.000</b>	<b>40</b>	<b>3.500.000</b>	<b>40</b>	<b>4.000.000</b>	<b>40</b>	<b>4.000.000</b>

## **PODER JUDICIÁRIO**

01031 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
01051 TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
04031 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**PODER JUDICIÁRIO**

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**PODER JUDICIÁRIO**

**1031 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2453 - REMUNERAÇÃO DE MAGISTRADOS DA ATIVA E ENCARGOS SOCIAIS**

**TAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1031 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE MAGISTRADOS DA ATIVA E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS, VISANDO GARANTIR A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COM QUALIDADE, EFICIÊNCIA E PRESTEZA.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** MAGISTRADOS DA ATIVA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	25	14.033.137	25	14.033.137	25	14.033.137	25	14.033.137
Oeste	58	32.608.777	58	32.608.777	58	32.608.777	58	32.608.777
Caparaó	22	11.346.774	22	11.346.774	22	11.346.774	22	11.346.774
Mata	77	43.573.603	77	43.573.603	77	43.573.603	77	43.573.603
Vertentes	33	19.542.701	33	19.542.701	33	19.542.701	33	19.542.701
Sul	107	58.789.069	107	58.789.069	107	58.789.069	107	58.789.069
Sudoeste	29	16.243.054	29	16.243.054	29	16.243.054	29	16.243.054
Triângulo Norte	61	34.607.202	61	34.607.202	61	34.607.202	61	34.607.202
Triângulo Sul	37	21.028.382	37	21.028.382	37	21.028.382	37	21.028.382
Norte	44	23.417.704	44	23.417.704	44	23.417.704	44	23.417.704
Médio e Baixo Jequitinhonha	10	5.076.299	10	5.076.299	10	5.076.299	10	5.076.299
Mucuri	16	8.871.657	16	8.871.657	16	8.871.657	16	8.871.657
Alto Jequitinhonha	8	4.031.725	8	4.031.725	8	4.031.725	8	4.031.725
Central	8	4.002.571	8	4.002.571	8	4.002.571	8	4.002.571
Vale do Rio Doce	22	12.272.123	22	12.272.123	22	12.272.123	22	12.272.123
Vale do Aço	32	18.074.322	32	18.074.322	32	18.074.322	32	18.074.322
Metropolitano	484	288.069.918	484	296.069.918	484	305.069.918	484	315.069.918
<b>TOTAL</b>	<b>1.073</b>	<b>615.589.018</b>	<b>1.073</b>	<b>623.589.018</b>	<b>1.073</b>	<b>632.589.018</b>	<b>1.073</b>	<b>642.589.018</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**PODER JUDICIÁRIO**

**AÇÃO : 2456 - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA ATIVA E ENCARGOS SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1031 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA ATIVA E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS, VISANDO GARANTIR A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COM QUALIDADE, EFICIÊNCIA E PRESTEZA E A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES DA ATIVA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	344	46.514.762	344	46.514.762	344	46.514.762	344	46.514.762
Oeste	790	111.207.796	790	111.207.796	790	111.207.796	790	111.207.796
Caparaó	321	45.536.035	321	45.536.035	321	45.536.035	321	45.536.035
Mata	1.123	174.481.361	1.123	174.481.361	1.123	174.481.361	1.123	174.481.361
Vertentes	394	56.249.757	394	56.249.757	394	56.249.757	394	56.249.757
Sul	1.433	204.023.936	1.433	204.023.936	1.433	204.023.936	1.433	204.023.936
Sudoeste	424	61.684.684	424	61.684.684	424	61.684.684	424	61.684.684
Triângulo Norte	797	98.950.911	797	98.950.911	797	98.950.911	797	98.950.911
Triângulo Sul	502	71.530.431	502	71.530.431	502	71.530.431	502	71.530.431
Norte	622	89.991.437	622	89.991.437	622	89.991.437	622	89.991.437
Médio e Baixo Jequitinhonha	150	21.097.436	150	21.097.436	150	21.097.436	150	21.097.436
Mucuri	233	34.031.046	233	34.031.046	233	34.031.046	233	34.031.046
Alto Jequitinhonha	120	16.208.604	120	16.208.604	120	16.208.604	120	16.208.604
Central	152	23.711.797	152	23.711.797	152	23.711.797	152	23.711.797
Vale do Rio Doce	367	52.427.763	367	52.427.763	367	52.427.763	367	52.427.763
Vale do Aço	381	48.886.427	381	48.886.427	381	48.886.427	381	48.886.427
Metropolitano	7.303	1.250.691.138	7.303	1.300.902.728	7.303	1.351.202.874	7.303	1.401.611.933
<b>TOTAL</b>	<b>15.456</b>	<b>2.407.225.321</b>	<b>15.456</b>	<b>2.457.436.911</b>	<b>15.456</b>	<b>2.507.737.057</b>	<b>15.456</b>	<b>2.558.146.116</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**PODER JUDICIÁRIO**

**PROGRAMA : 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** REALIZAR DESPESAS OBRIGATORIAS DECORRENTES DE COMANDOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS EM RELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER GERADO NO PROCESSO PRODUTIVO CORRENTE, TAIS COMO DÍVIDAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES, TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS, PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS E OUTRAS AFINS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL	46.302.710.960	48.600.400.806	51.841.717.577	55.374.484.047
Despesas correntes	41.683.994.012	43.557.447.418	46.294.469.850	49.272.512.548
Despesas de capital	4.618.716.948	5.042.953.388	5.547.247.727	6.101.971.499
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	3.083.755.753	3.052.932.258	3.025.988.588	3.155.125.857
<b>TOTAL</b>	<b>49.386.466.713</b>	<b>51.653.333.064</b>	<b>54.867.706.165</b>	<b>58.529.609.904</b>

**AÇÃO : 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1031 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

**PRODUTO :** PRECATÓRIO/RPV PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

<b>TERRITÓRIOS</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>
<b>Metropolitano</b>	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PODER JUDICIÁRIO**

**AÇÃO : 7006 - PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1031 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS BENEFICIÁRIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

**PRODUTO :** PROVENTO PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	111	16.974.502	111	16.974.502	111	16.974.502	111	16.974.502
Oeste	263	47.798.049	263	47.798.049	263	47.798.049	263	47.798.049
Caparaó	150	26.991.412	150	26.991.412	150	26.991.412	150	26.991.412
Mata	383	76.935.417	383	76.935.417	383	76.935.417	383	76.935.417
Vertentes	163	33.543.076	163	33.543.076	163	33.543.076	163	33.543.076
Sul	515	93.161.216	515	93.161.216	515	93.161.216	515	93.161.216
Sudoeste	147	22.801.752	147	22.801.752	147	22.801.752	147	22.801.752
Triângulo Norte	209	49.709.556	209	49.709.556	209	49.709.556	209	49.709.556
Triângulo Sul	117	22.437.177	117	22.437.177	117	22.437.177	117	22.437.177
Norte	182	34.853.833	182	34.853.833	182	34.853.833	182	34.853.833
Médio e Baixo Jequitinhonha	57	7.991.130	57	7.991.130	57	7.991.130	57	7.991.130
Mucuri	87	17.379.843	87	17.379.843	87	17.379.843	87	17.379.843
Alto Jequitinhonha	58	9.234.999	58	9.234.999	58	9.234.999	58	9.234.999
Central	47	6.837.407	47	6.837.407	47	6.837.407	47	6.837.407
Vale do Rio Doce	132	25.426.900	132	25.426.900	132	25.426.900	132	25.426.900
Vale do Aço	107	18.236.495	107	18.236.495	107	18.236.495	107	18.236.495
Metropolitano	2.785	743.452.802	2.785	743.452.801	2.785	743.452.801	2.785	743.452.801
<b>TOTAL</b>	<b>5.513</b>	<b>1.253.765.566</b>	<b>5.513</b>	<b>1.253.765.565</b>	<b>5.513</b>	<b>1.253.765.565</b>	<b>5.513</b>	<b>1.253.765.565</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PODER JUDICIÁRIO**

**1051 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

PROGRAMA : MULTISSETORIAL

EIXO : ESPECIAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2127 - AUXÍLIOS CONCEDIDOS A MAGISTRADOS E SERVIDORES**

IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1051 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** GARANTIR O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS A MAGISTRADOS E SERVIDORES.

**PRODUTO :** PESSOA BENEFICIADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** PESSOA

**PÚBLICO-ALVO :** MAGISTRADOS E SERVIDORES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	133	3.628.000	135	3.824.104	137	3.991.664	140	4.166.674
<b>TOTAL</b>	<b>133</b>	<b>3.628.000</b>	<b>135</b>	<b>3.824.104</b>	<b>137</b>	<b>3.991.664</b>	<b>140</b>	<b>4.166.674</b>

**AÇÃO : 2453 - REMUNERAÇÃO DE MAGISTRADOS DA ATIVA E ENCARGOS SOCIAIS**

IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1051 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE MAGISTRADOS DA ATIVA E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS, VISANDO GARANTIR A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COM QUALIDADE, EFICIÊNCIA E PRESTEZA.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** MAGISTRADOS DA ATIVA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	13	8.027.000	13	7.965.000	13	8.045.000	13	8.130.000
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>8.027.000</b>	<b>13</b>	<b>7.965.000</b>	<b>13</b>	<b>8.045.000</b>	<b>13</b>	<b>8.130.000</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo  
PODER JUDICIÁRIO**

**AÇÃO : 2456 - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA ATIVA E ENCARGOS SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1051 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA ATIVA E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS, VISANDO GARANTIR A PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL COM QUALIDADE, EFICIÊNCIA E PRESTEZA E A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES DA ATIVA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	148	22.841.000	150	23.385.495	152	23.786.577	154	24.176.873
<b>TOTAL</b>	<b>148</b>	<b>22.841.000</b>	<b>150</b>	<b>23.385.495</b>	<b>152</b>	<b>23.786.577</b>	<b>154</b>	<b>24.176.873</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PODER JUDICIÁRIO**

**PROGRAMA : 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** REALIZAR DESPESAS OBRIGATORIAS DECORRENTES DE COMANDOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS EM RELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER GERADO NO PROCESSO PRODUTIVO CORRENTE, TAIS COMO DÍVIDAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES, TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS, PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS E OUTRAS AFINS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	46.302.710.960	48.600.400.806	51.841.717.577	55.374.484.047
Despesas correntes	41.683.994.012	43.557.447.418	46.294.469.850	49.272.512.548
Despesas de capital	4.618.716.948	5.042.953.388	5.547.247.727	6.101.971.499
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	3.083.755.753	3.052.932.258	3.025.988.588	3.155.125.857
<b>TOTAL</b>	<b>49.386.466.713</b>	<b>51.653.333.064</b>	<b>54.867.706.165</b>	<b>58.529.609.904</b>

**AÇÃO : 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1051 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

**PRODUTO :** PRECATÓRIO/RPV PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 7006 - PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1051 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS BENEFICIÁRIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

**PRODUTO :** PROVENTO PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	33	11.578.022	34	12.734.200	36	14.007.000	38	15.407.000
<b>TOTAL</b>	<b>33</b>	<b>11.578.022</b>	<b>34</b>	<b>12.734.200</b>	<b>36</b>	<b>14.007.000</b>	<b>38</b>	<b>15.407.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PODER JUDICIÁRIO**

**AÇÃO : 7007 - PROVENTOS DE INATIVOS MILITARES**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1051 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** ATENDER AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS MILITARES DA RESERVA E REFORMADOS, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS MILITARES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	3	2.550.000	3	2.576.000	3	2.602.000	3	2.630.000
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>2.550.000</b>	<b>3</b>	<b>2.576.000</b>	<b>3</b>	<b>2.602.000</b>	<b>3</b>	<b>2.630.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PODER JUDICIÁRIO**

**PROGRAMA : 734 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL MILITAR**

PROGRAMA : UNISSETORIAL

EIXO : ESPECIAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1051 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** GARANTIR, NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DE MINAS GERAIS, A EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, COM CELERIDADE E INDEPENDÊNCIA, BEM COMO A PROTEÇÃO DOS BENS JURÍDICOS TUTELADOS PELA LEI PENAL MILITAR E O CONTROLE DOS ATOS DISCIPLINARES.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	4.670.000	4.902.464	5.100.635	5.307.454
Despesas correntes	4.100.000	4.327.464	4.519.635	4.720.454
Despesas de capital	570.000	575.000	581.000	587.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>4.670.000</b>	<b>4.902.464</b>	<b>5.100.635</b>	<b>5.307.454</b>

**AÇÃO : 2062 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL MILITAR**

IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1051 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** REALIZAR A GESTÃO DOCUMENTAL, A GESTÃO ARQUIVÍSTICA E A DIVULGAÇÃO DA MEMÓRIA DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. IDENTIFICAR, CLASSIFICAR, INDEXAR, GRAVAR EM MÍDIA ELETRÔNICA, SEPARAR OS DOCUMENTOS COM DANOS CRÍTICOS, DESINFESTAR, HIGIENIZAR, ORGANIZAR EM ARQUIVOS DE GUARDA TEMPORÁRIA E PERMANENTE E DIVULGAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.

**PRODUTO :** GESTÃO DOCUMENTAL

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** AGENTES PÚBLICOS ESTADUAIS E SOCIEDADE CIVIL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	50.000	1	50.500	1	51.000	1	51.700
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>50.000</b>	<b>1</b>	<b>50.500</b>	<b>1</b>	<b>51.000</b>	<b>1</b>	<b>51.700</b>

**AÇÃO : 4355 - PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO MILITAR DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS E AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL**

IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1051 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PROCESSAR E JULGAR OS CRIMES MILITARES E AÇÕES JUDICIAIS CONTRA ATOS DISCIPLINARES MILITARES PRATICADOS PELOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, BEM COMO OS CRIMES COMETIDOS POR MILITARES DA RESERVA E REFORMADOS, NOS CASOS ESPECIFICADOS NA LEGISLAÇÃO PENAL MILITAR, E PRATICAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL.

**PRODUTO :** PROCESSO JULGADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROCESSO

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	2.500	4.620.000	2.600	4.851.964	2.700	5.049.635	2.800	5.255.754
<b>TOTAL</b>	<b>2.500</b>	<b>4.620.000</b>	<b>2.600</b>	<b>4.851.964</b>	<b>2.700</b>	<b>5.049.635</b>	<b>2.800</b>	<b>5.255.754</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PODER JUDICIÁRIO**

**4031 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2119 - AUXÍLIOS CONCEDIDOS A MAGISTRADOS E SERVIDORES**

**TAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4031 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** GARANTIR OS RECURSOS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DE AUXÍLIOS AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**PRODUTO :** PESSOA BENEFICIADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** PESSOA

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DO PODER JUDICIÁRIO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	382	7.266.480	382	7.266.480	382	7.266.480	382	7.266.480
Oeste	879	17.273.944	879	17.273.944	879	17.273.944	879	17.273.944
Caparaó	356	6.580.846	356	6.580.846	356	6.580.846	356	6.580.846
Mata	1.236	23.509.075	1.236	23.509.075	1.236	23.509.075	1.236	23.509.075
Vertentes	443	9.493.887	443	9.493.887	443	9.493.887	443	9.493.887
Sul	1.604	30.338.059	1.604	30.338.059	1.604	30.338.059	1.604	30.338.059
Sudoeste	475	8.810.016	475	8.810.016	475	8.810.016	475	8.810.016
Triângulo Norte	880	17.697.555	880	17.697.555	880	17.697.555	880	17.697.555
Triângulo Sul	553	11.070.088	553	11.070.088	553	11.070.088	553	11.070.088
Norte	691	13.540.794	691	13.540.794	691	13.540.794	691	13.540.794
Médio e Baixo Jequitinhonha	167	3.112.517	167	3.112.517	167	3.112.517	167	3.112.517
Mucuri	259	5.032.890	259	5.032.890	259	5.032.890	259	5.032.890
Alto Jequitinhonha	134	2.745.592	134	2.745.592	134	2.745.592	134	2.745.592
Central	167	2.773.692	167	2.773.692	167	2.773.692	167	2.773.692
Vale do Rio Doce	401	7.694.358	401	7.694.358	401	7.694.358	401	7.694.358
Vale do Aço	423	8.833.492	423	8.833.492	423	8.833.492	423	8.833.492
Metropolitano	7.957	158.838.260	7.957	158.838.260	7.957	158.838.260	7.957	158.838.260
<b>TOTAL</b>	<b>17.007</b>	<b>334.611.545</b>	<b>17.007</b>	<b>334.611.545</b>	<b>17.007</b>	<b>334.611.545</b>	<b>17.007</b>	<b>334.611.545</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**PODER JUDICIÁRIO**

**PROGRAMA : 706 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4031 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** CONSOLIDAR AS AÇÕES NECESSÁRIAS QUE POSSIBILITEM AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS ENTREGAR À SOCIEDADE A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COM QUALIDADE, EFICIÊNCIA E PRESTEZA, BEM COMO SER INSTRUMENTO DE PROMOÇÃO DA PAZ SOCIAL.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
ÍNDICE DE JULGAMENTO (%)	31/12/2014	75,250	76,000	77,000	77,000	77,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	794.544.389	845.919.706	755.280.894	763.639.885		
Despesas correntes	617.494.491	617.322.838	617.583.165	618.773.503		
Despesas de capital	177.049.898	228.596.868	137.697.729	144.866.382		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>794.544.389</b>	<b>845.919.706</b>	<b>755.280.894</b>	<b>763.639.885</b>		

**AÇÃO : 1091 - CELERIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4031 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** EXECUTAR PROJETOS PREVISTOS NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO QUE IMPACTEM DIRETAMENTE NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E, CONSEQUENTEMENTE, NOS RESULTADOS ENTREGUES PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS À SOCIEDADE.

**PRODUTO :** PROJETO IMPLANTADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROJETO

**PÚBLICO-ALVO :** USUÁRIOS DA JUSTIÇA COMUM, SEGUNDA INSTÂNCIA, JUIZADOS ESPECIAIS, COLABORADORES DA JUSTIÇA, MAGISTRADOS E SERVIDORES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	1	445.144	8	335.902	3	109.193	8	219.603
Oeste	5	1.021.260	11	446.520	13	446.520	11	319.916
Caparaó	2	526.115	4	141.580	4	173.967	10	263.767
Mata	4	1.027.106	9	463.160	10	527.934	22	654.537
Vertentes	1	534.057	6	300.665	4	203.504	8	281.527
Sul	8	1.524.355	20	748.610	25	1.040.093	23	636.727
Sudoeste	3	524.011	7	387.779	4	225.844	13	381.890
Triângulo Norte	7	716.907	4	256.806	4	224.419	8	302.442
Triângulo Sul	4	580.089	4	173.967	6	238.741	6	175.439
Norte	3	406.043	5	277.438	5	245.051	13	370.182
Médio e Baixo Jequitinhonha	3	134.945	0	0	1	64.774	3	66.246
Mucuri	1	231.997	3	154.200	3	154.200	1	57.039
Alto Jequitinhonha	1	53.978	1	64.774	0	0	3	66.246
Central	0	120.068	2	58.464	2	58.464	5	114.405
Vale do Rio Doce	1	178.019	3	154.200	2	121.813	6	167.449
Vale do Aço	4	927.988	6	325.317	4	228.156	6	272.320
Metropolitano	9	6.621.768	16	5.304.554	19	5.531.263	21	5.308.970
Multiterritorial	8	5.742.653	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>65</b>	<b>21.316.503</b>	<b>109</b>	<b>9.593.936</b>	<b>109</b>	<b>9.593.936</b>	<b>167</b>	<b>9.658.705</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**PODER JUDICIÁRIO**

**AÇÃO : 2050 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4031 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** DESTINAR RECURSOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** USUÁRIOS DA JUSTIÇA COMUM, SEGUNDA INSTÂNCIA, JUIZADOS ESPECIAIS, COLABORADORES DA JUSTIÇA, MAGISTRADOS E SERVIDORES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	0	7.626.558	0	7.626.558	0	7.626.558	0	7.626.558
Oeste	0	13.003.396	0	13.003.396	0	13.003.396	0	13.003.396
Caparaó	0	5.379.087	0	5.379.087	0	5.379.087	0	5.379.087
Mata	0	18.908.914	0	18.908.914	0	18.908.914	0	18.908.914
Vertentes	0	7.671.553	0	7.671.553	0	7.671.553	0	7.671.553
Sul	0	31.655.842	0	31.655.842	0	31.655.842	0	31.655.842
Sudoeste	0	7.862.778	0	7.862.778	0	7.862.778	0	7.862.778
Triângulo Norte	0	23.741.321	0	23.741.321	0	23.741.321	0	23.741.321
Triângulo Sul	0	11.327.351	0	11.327.351	0	11.327.351	0	11.327.351
Norte	0	16.281.241	0	16.281.241	0	16.281.241	0	16.281.241
Médio e Baixo Jequitinhonha	0	4.308.218	0	4.308.218	0	4.308.218	0	4.308.218
Mucuri	0	3.606.306	0	3.606.306	0	3.606.306	0	3.606.306
Alto Jequitinhonha	0	1.691.792	0	1.691.792	0	1.691.792	0	1.691.792
Central	0	2.782.908	0	2.782.908	0	2.782.908	0	2.782.908
Vale do Rio Doce	0	5.790.786	0	5.790.786	0	5.790.786	0	5.790.786
Vale do Aço	0	7.826.785	0	7.826.785	0	7.826.785	0	7.826.785
Metropolitano	1	314.048.010	1	314.048.010	1	314.048.010	1	314.048.010
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>483.512.846</b>	<b>1</b>	<b>483.512.846</b>	<b>1</b>	<b>483.512.846</b>	<b>1</b>	<b>483.512.846</b>

**AÇÃO : 2091 - OBRAS E GESTÃO PREDIAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4031 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** DESTINAR RECURSOS NECESSÁRIOS À GARANTIA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES PREDIAIS DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**PRODUTO :** INTERVENÇÃO CONCLUÍDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** INTERVENÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** USUÁRIOS DA JUSTIÇA COMUM, SEGUNDA INSTÂNCIA, JUIZADOS ESPECIAIS, COLABORADORES DA JUSTIÇA, MAGISTRADOS E SERVIDORES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	1	2.980.726	1	6.000.000	0	0	0	900.000
Oeste	1	13.631.269	2	11.889.353	0	0	0	0
Caparaó	1	8.034.303	1	4.000.000	0	0	0	0
Mata	1	3.104.250	0	19.637.900	1	21.318.571	1	19.390.000
Sul	0	1.260.000	0	1.186.472	0	1.260.000	0	6.997.500
Sudoeste	0	1.260.000	0	1.186.471	0	2.269.286	1	10.015.714
Triângulo Norte	1	17.161.254	2	32.792.955	0	8.910.000	1	2.535.000
Triângulo Sul	0	1.607.169	0	9.761.024	2	8.231.250	0	0
Norte	1	2.843.032	2	1.359.321	0	1.260.000	0	1.260.000
Vale do Aço	1	13.102.448	0	1.006.471	0	1.080.000	0	1.080.000
Metropolitano	2	62.866.685	5	80.690.520	2	25.546.084	5	29.103.070
Multiterritorial	0	74.780.927	0	95.142.926	0	103.879.083	0	109.641.643
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>202.632.063</b>	<b>13</b>	<b>264.653.413</b>	<b>5</b>	<b>173.754.274</b>	<b>8</b>	<b>180.922.927</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**PODER JUDICIÁRIO**

**AÇÃO : 2109 - FORMAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONTÍNUO DE PESSOAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4031 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** OFERECER E APRIMORAR A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE MAGISTRADOS, SERVIDORES E COLABORADORES DA JUSTIÇA, COM O PROPÓSITO DE CONTRIBUIR PARA A EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL.

**PRODUTO :** PESSOA FORMADA CAPACITADA E TREINADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** PESSOA

**PÚBLICO-ALVO :** USUÁRIOS DA JUSTIÇA COMUM, SEGUNDA INSTÂNCIA, JUIZADOS ESPECIAIS, COLABORADORES DA JUSTIÇA, MAGISTRADOS E SERVIDORES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	314	112.592	322	137.113	336	146.895	342	172.250
Oeste	725	260.614	738	314.529	738	322.912	756	381.065
Caparaó	339	121.944	366	156.091	375	164.192	385	194.190
Mata	732	263.133	752	320.711	778	340.645	803	405.020
Vertentes	357	128.239	381	162.490	383	167.695	393	198.224
Sul	1.300	467.270	1.335	568.924	1.368	598.535	1.404	707.654
Sudoeste	315	113.311	332	141.592	345	151.055	350	176.536
Triângulo Norte	649	233.454	662	282.328	680	297.737	699	352.565
Triângulo Sul	367	131.837	377	160.570	386	168.790	391	196.962
Norte	510	183.275	512	218.143	541	236.657	547	275.647
Médio e Baixo Jequitinhonha	122	43.884	134	57.148	134	58.671	137	69.100
Mucuri	120	42.986	120	50.965	125	54.512	125	62.795
Alto Jequitinhonha	121	43.525	121	51.605	130	56.921	130	65.569
Central	198	71.223	201	85.723	205	89.759	207	104.408
Vale do Rio Doce	274	98.562	278	118.560	282	123.473	284	143.247
Vale do Aço	366	131.657	371	158.223	378	165.505	391	197.216
Metropolitano	8.071	2.905.070	8.078	3.446.383	8.096	3.546.108	8.136	4.105.198
Multiterritorial	120	43.166	120	51.178	120	52.541	120	60.526
<b>TOTAL</b>	<b>15.000</b>	<b>5.395.742</b>	<b>15.200</b>	<b>6.482.276</b>	<b>15.400</b>	<b>6.742.603</b>	<b>15.600</b>	<b>7.868.172</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**PODER JUDICIÁRIO**

**AÇÃO : 4395 - PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4031 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** DESTINAR RECURSOS PARA AS ATIVIDADES QUE CONTRIBUAM PARA A MISSÃO DO TJMG, INCLUSIVE PARA ATENDIMENTO DOS FEITOS AMPARADOS PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA; CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS JUDICIAIS, EXAME DE ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEÍCO (DNA), PERITOS, TRADUTORES E INTÉRPRETES. E, AINDA, PARA AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA COORD. DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E PELA COORD. DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR E AS RELACIONADAS AO APERFEIÇOAMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

**PRODUTO :** PROCESSO JULGADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROCESSO

**PÚBLICO-ALVO :** USUÁRIOS DA JUSTIÇA COMUM, SEGUNDA INSTÂNCIA, JUIZADOS ESPECIAIS, COLABORADORES DA JUSTIÇA, MAGISTRADOS E SERVIDORES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	61.140	1.809.001	61.748	1.809.001	61.748	1.809.001	61.748	1.809.001
Oeste	104.240	3.084.372	105.283	3.084.372	105.283	3.084.372	105.283	3.084.372
Caparaó	43.121	1.275.907	43.555	1.275.907	43.555	1.275.907	43.555	1.275.907
Mata	151.585	4.485.146	153.102	4.485.146	153.102	4.485.146	153.102	4.485.146
Vertentes	61.499	1.819.674	62.113	1.819.674	62.113	1.819.674	62.113	1.819.674
Sul	253.770	7.508.683	256.306	7.508.683	256.306	7.508.683	256.306	7.508.683
Sudoeste	63.033	1.865.030	63.662	1.865.030	63.662	1.865.030	63.662	1.865.030
Triângulo Norte	190.323	5.631.380	192.227	5.631.380	192.227	5.631.380	192.227	5.631.380
Triângulo Sul	90.805	2.686.820	91.714	2.686.820	91.714	2.686.820	91.714	2.686.820
Norte	130.518	3.861.867	131.822	3.861.867	131.822	3.861.867	131.822	3.861.867
Médio e Baixo Jequitinhonha	34.538	1.021.898	34.881	1.021.898	34.881	1.021.898	34.881	1.021.898
Mucuri	28.911	855.408	29.199	855.408	29.199	855.408	29.199	855.408
Alto Jequitinhonha	13.562	401.289	13.698	401.289	13.698	401.289	13.698	401.289
Central	22.307	660.098	22.532	660.098	22.532	660.098	22.532	660.098
Vale do Rio Doce	46.422	1.373.559	46.887	1.373.559	46.887	1.373.559	46.887	1.373.559
Vale do Aço	62.743	1.856.494	63.370	1.856.494	63.370	1.856.494	63.370	1.856.494
Metropolitano	1.246.483	41.480.609	1.258.949	41.480.609	1.258.949	41.480.609	1.258.949	41.480.609
Multiterritorial	0	10.000	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>2.605.000</b>	<b>81.687.235</b>	<b>2.631.048</b>	<b>81.677.235</b>	<b>2.631.048</b>	<b>81.677.235</b>	<b>2.631.048</b>	<b>81.677.235</b>

# MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

01091 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
04441 FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
04451 FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**1091 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

PROGRAMA : MULTISSETORIAL

EIXO : ESPECIAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2009 - DIREÇÃO ADMINISTRATIVA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1091 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

**FINALIDADE :** EXECUTAR SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE DE NATUREZA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	675.014.332	1	714.678.915	1	772.449.409	1	835.090.108
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>675.014.332</b>	<b>1</b>	<b>714.678.915</b>	<b>1</b>	<b>772.449.409</b>	<b>1</b>	<b>835.090.108</b>

**AÇÃO : 2041 - DIREÇÃO DA POLITICA INSTITUCIONAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1091 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

**FINALIDADE :** DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR AS ATIVIDADES NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL, VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS POR MEIO DO APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL.

**PRODUTO :** AÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** TITULARES DE CRÉDITOS JUDICIAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	3.530.000	1	0	1	0	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>3.530.000</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** REALIZAR DESPESAS OBRIGATORIAS DECORRENTES DE COMANDOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS EM RELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER GERADO NO PROCESSO PRODUTIVO CORRENTE, TAIS COMO DÍVIDAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES, TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS, PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS E OUTRAS AFINS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	46.302.710.960	48.600.400.806	51.841.717.577	55.374.484.047
Despesas correntes	41.683.994.012	43.557.447.418	46.294.469.850	49.272.512.548
Despesas de capital	4.618.716.948	5.042.953.388	5.547.247.727	6.101.971.499
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	3.083.755.753	3.052.932.258	3.025.988.588	3.155.125.857
<b>TOTAL</b>	<b>49.386.466.713</b>	<b>51.653.333.064</b>	<b>54.867.706.165</b>	<b>58.529.609.904</b>

**AÇÃO : 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1091 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

**FINALIDADE :** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

**PRODUTO :** PRECATÓRIO/RPV PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	1.000	1	1.056	1	1.104	1	1.154
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.056</b>	<b>1</b>	<b>1.104</b>	<b>1</b>	<b>1.154</b>

**AÇÃO : 7006 - PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1091 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

**FINALIDADE :** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS BENEFICIÁRIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

**PRODUTO :** PROVENTO PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	900	367.927.800	920	381.386.382	940	395.492.125	960	410.287.079
<b>TOTAL</b>	<b>900</b>	<b>367.927.800</b>	<b>920</b>	<b>381.386.382</b>	<b>940</b>	<b>395.492.125</b>	<b>960</b>	<b>410.287.079</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 703 - PROCESSO JUDICIÁRIO**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1091 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** EXERCER AS FUNÇÕES DA INSTITUIÇÃO NA DEFESA DA ORDEM JURÍDICA, REGIME DEMOCRÁTICO E INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS, COM ATUAÇÃO NAS ÁREAS CRIMINAL, CIVIL, INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS, DENTRE OUTRAS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL	782.628.072	842.133.924	906.425.540	975.897.409
Despesas correntes	782.628.072	842.133.924	906.425.540	975.897.409
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>782.628.072</b>	<b>842.133.924</b>	<b>906.425.540</b>	<b>975.897.409</b>

**AÇÃO : 4493 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PROCURADORIA E PROMOTORIA DE JUSTIÇA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1091 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

**FINALIDADE :** TORNAR A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS CADA VEZ MAIS EFETIVA PERANTE À SOCIEDADE.

**PRODUTO :** AÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

<b>TERRITÓRIOS</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>
<b>Multiterritorial</b>	1	782.628.072	1	842.133.924	1	906.425.540	1	975.897.409
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>782.628.072</b>	<b>1</b>	<b>842.133.924</b>	<b>1</b>	<b>906.425.540</b>	<b>1</b>	<b>975.897.409</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 714 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REPAROS DE BENS IMÓVEIS**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1091 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE NOVAS UNIDADES PREDIAIS - SEDES PRÓPRIAS PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO NA CAPITAL E INTERIOR - A FIM DE AMPLIAR A ATUAÇÃO INSTITUCIONAL E PROPICIAR MELHORES SERVIÇOS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	33.297.995	28.697.995	28.697.995	28.697.995
Despesas correntes	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000
Despesas de capital	28.547.995	23.947.995	23.947.995	23.947.995
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>33.297.995</b>	<b>28.697.995</b>	<b>28.697.995</b>	<b>28.697.995</b>

**AÇÃO : 1064 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SEDES PRÓPRIAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1091 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

**FINALIDADE :** TORNAR A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS CADA VEZ MAIS EFETIVA PERANTE À SOCIEDADE.

**PRODUTO :** UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Oeste	1	833.333	0	0	0	0	0	0
Caparaó	1	2.050.000	0	0	0	0	0	0
Mata	3	2.145.714	0	0	0	0	0	0
Sul	6	4.423.433	0	0	0	0	0	0
Sudoeste	1	226.221	0	0	0	0	0	0
Triângulo Norte	1	1.111.111	0	0	0	0	0	0
Norte	2	1.550.000	0	0	0	0	0	0
Vale do Rio Doce	1	7.931.794	0	0	0	0	0	0
Vale do Aço	1	938.889	0	0	0	0	0	0
Metropolitano	3	7.487.500	0	0	0	0	0	0
Multiterritorial	0	4.600.000	10	28.697.995	10	28.697.995	10	28.697.995
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>33.297.995</b>	<b>10</b>	<b>28.697.995</b>	<b>10</b>	<b>28.697.995</b>	<b>10</b>	<b>28.697.995</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 737 - MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** APERFEIÇOAR AS ATIVIDADES MINISTERIAIS ATRAVÉS DO REAPARELHAMENTO E DA MODERNIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL	9.125.000	0	0	0
Despesas correntes	3.125.000	0	0	0
Despesas de capital	6.000.000	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>9.125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**AÇÃO : 1009 - REAPARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** APERFEIÇOAR AS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS ATRAVÉS DE TREINAMENTO DE SEUS MEMBROS E SERVIDORES E DO REAPARELHAMENTO DE PROMOTORIAS E PROCURADORIAS

**PRODUTO :** AÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

<b>TERRITÓRIOS</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>
<b>Multiterritorial</b>	1	9.125.000	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>9.125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR**

**PROGRAMA : 738 - PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR**

PROGRAMA : UNISSETORIAL

EIXO : ESPECIAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** CUMPRIR OS OBJETIVOS DA POLÍTICA ESTADUAL DE RELAÇÕES DE CONSUMO DE FORMA A REPARAR DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	9.197.000	0	0	0
Despesas correntes	7.207.000	0	0	0
Despesas de capital	1.990.000	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>9.197.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**AÇÃO : 4256 - APOIO ÀS AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR**

TAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

**FINALIDADE :** CUMPRIR OS OBJETIVOS DA POLÍTICA ESTADUAL DE RELAÇÕES DE CONSUMO DE FORMA A EVITAR E REPARAR DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR.

**PRODUTO :** AÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	9.197.000	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>9.197.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## DEFESA SOCIAL

- 01451 SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL
- 04141 FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL
- 04321 FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DEFESA SOCIAL**

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DEFESA SOCIAL**

**1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL**

**PROGRAMA : 154 - MINAS 2016**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1671 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** ASSEGURAR A BEM SUCEDIDA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS ASSOCIADOS AOS JOGOS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS RIO 2016 EM MINAS GERAIS, APROXIMANDO TERRITÓRIOS, DESENVOLVENDO SOCIAL, ESPORTIVA E CULTURALMENTE O ESTADO DE MINAS GERAIS E CONTRIBUINDO PARA A INSERÇÃO DO PAÍS NO CENÁRIO ESPORTIVO GLOBAL.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- ESPORTES

- AUMENTAR A REPRESENTATIVIDADE DE MINAS GERAIS NOS CENÁRIOS NACIONAL E INTERNACIONAL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE ADESÃO DAS ESCOLAS ESTADUAIS AO PROGRAMA TRANSFORMA - MINAS 2016 (PORCENTAGEM)	31/12/2015	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000
NÚMERO DE DELEGAÇÕES HOSPEDADAS EM MG PARA TREINAMENTO E ACLIMATAÇÃO PARA AS OLÍMPIADAS/PARALÍMPIADAS RIO 2016 (NÚMERO ABSOLUTO)		0,000	30,000	0,000	0,000	0,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	15.130.059	0	0	0
Despesas correntes	14.340.059	0	0	0
Despesas de capital	790.000	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>15.130.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**AÇÃO : 1162 - SEGURANÇA NAS OLÍMPIADAS**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

**FINALIDADE :** PROVER INFRAESTRUTURA E INFORMAÇÃO PARA PROMOVER A SEGURANÇA PÚBLICA DURANTE OS JOGOS OLÍMPICOS DE 2016, POR MEIO DA COORDENAÇÃO, COMANDO E CONTROLE INTEGRADOS DAS AÇÕES RELATIVAS AOS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS NA SEGURANÇA PÚBLICA, TAIS COMO AS POLÍCIAS ESTADUAIS E FEDERAIS, CORPO DE BOMBEIROS MILITARES, GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS, RECEITA FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO OS ÓRGÃOS DE DEFESA CIVIL, SAÚDE, TRANSPORTE, TURISMO E ESPORTES.

**PRODUTO :** SEGURANÇA NAS OLÍMPIADAS REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** SOCIEDADE CIVIL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	1.000	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DEFESA SOCIAL**

**PROGRAMA : 194 - POLÍTICAS SOBRE DROGAS**

**PROGRAMA : MULTISSECTORIAL**

**EIXO : SEGURANÇA PÚBLICA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** ESTRUTURAR AÇÕES INTEGRADAS DE PREVENÇÃO, ATENÇÃO E SUPORTE SOCIAL DOS USUÁRIOS E DEPENDENTES DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS E SEUS FAMILIARES, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS, COM FOCO PRIORITÁRIO NA DESCENTRALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS, INTERVENÇÃO NOS TERRITÓRIOS DE MAIOR VULNERABILIDADE E REINserÇÃO SOCIAL E OCUPACIONAL.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- SEGURANÇA PÚBLICA**

- AUMENTAR A SEGURANÇA E A SENSÇÃO DE SEGURANÇA DA POPULAÇÃO DE MINAS GERAIS, APRIMORANDO A ATUAÇÃO INTEGRADA DAS ORGANIZAÇÕES DE DEFESA SOCIAL E DE PROTEÇÃO SOCIAL

- DESCENTRALIZAR E FORTALECER AS POLÍTICAS DE SEGURANÇA, COM FOCO NA REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE NO INTERIOR DO ESTADO

- AUMENTAR A EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS DE PREVENÇÃO E O ACOLHIMENTO DE PESSOAS COM PROBLEMAS ASSOCIADOS AO USO NOCIVO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA, BEM COMO DA POLÍTICA DE REINserÇÃO DE USUÁRIOS, EM PARCERIA COM AS POLÍTICAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE TERRITÓRIOS REGIONAIS ATENDIDOS (%)		Em Apuração	100,000	100,000	100,000	100,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	12.853.555	13.484.687	14.158.925	15.406.858		
Despesas correntes	12.853.555	13.484.687	14.158.925	15.406.858		
Despesas de capital	0	0	0	0		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>12.853.555</b>	<b>13.484.687</b>	<b>14.158.925</b>	<b>15.406.858</b>		

**AÇÃO : 4599 - SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

**FINALIDADE :** INTEGRAR AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AOS USUÁRIOS E DEPENDENTES QUÍMICOS EM SUAS NECESSIDADES, FORTALECENDO A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, E EXECUTAR ESTRATÉGIAS DE PROMOÇÃO DE SAÚDE, QUALIDADE DE VIDA, PREVENÇÃO SELETIVA E INDICADA DO USO E ABUSO DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS.

**PRODUTO :** PESSOA ATENDIDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** PESSOA

**PÚBLICO-ALVO :** USUÁRIOS E DEPENDENTES DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS E POPULAÇÃO GERAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Oeste	200	668.586	220	702.016	220	737.116	240	773.972
Mata	250	668.586	260	702.016	270	737.116	280	773.972
Vertentes	100	334.293	110	351.008	110	368.558	120	386.986
Sul	100	334.293	110	351.008	110	368.558	120	386.986
Triângulo Norte	200	668.586	200	702.015	215	737.115	220	773.972
Triângulo Sul	300	1.337.169	310	1.404.031	325	1.474.227	340	1.547.943
Norte	100	334.293	100	351.008	110	368.558	110	386.986
Médio e Baixo Jequitinhonha	1	1.000	0	0	0	0	0	0
Vale do Rio Doce	200	334.293	200	351.008	200	368.558	200	386.986
Vale do Aço	100	334.293	110	351.008	110	368.558	110	386.986
Metropolitano	1.150	4.344.323	1.280	4.561.533	1.330	4.789.619	1.360	5.029.093
<b>TOTAL</b>	<b>2.701</b>	<b>9.359.715</b>	<b>2.900</b>	<b>9.826.651</b>	<b>3.000</b>	<b>10.317.983</b>	<b>3.100</b>	<b>10.833.882</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DEFESA SOCIAL**

**AÇÃO : 4602 - MUNICIPALIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS SOBRE DROGAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

**FINALIDADE :** COLABORAR E FOMENTAR PARA A ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E DOS PROJETOS DE APOIO À DESCENTRALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS SOBRE DROGAS, EM ARTICULAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS E COM AS REDES LOCAIS DE ATENÇÃO E CUIDADO AO DEPENDENTE QUÍMICO, BEM COMO PROVER A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES FIM DA SUPOD.

**PRODUTO :** MUNICÍPIO APOIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** MUNICÍPIO

**PÚBLICO-ALVO :** PROFISSIONAIS E AGENTES QUE ATUAM NAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE O TEMA E COMUNIDADES ALCANÇADAS PELO FENÔMENO DO USO, ABUSO, DEPENDÊNCIA DE DROGAS E SUAS CORRELAÇÕES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	8	94.491	10	99.216	12	104.177	14	109.385
Oeste	9	106.302	12	111.617	15	117.198	18	123.058
Caparaó	9	106.302	12	111.617	15	117.198	18	123.058
Mata	9	106.302	12	111.617	15	117.198	18	123.058
Vertentes	9	106.302	12	111.617	15	117.198	18	123.058
Sul	10	118.114	15	124.020	20	130.221	25	136.737
Sudoeste	8	94.491	11	99.216	14	104.177	17	109.385
Triângulo Norte	9	106.302	12	111.617	15	117.198	18	123.058
Triângulo Sul	9	106.302	12	111.617	15	117.198	18	123.058
Norte	8	94.491	10	99.216	12	104.177	14	109.385
Médio e Baixo Jequitinhonha	8	94.491	10	99.216	12	104.177	14	109.385
Mucuri	8	94.491	10	99.216	12	104.177	14	109.385
Alto Jequitinhonha	8	94.491	10	99.216	12	104.174	14	109.381
Central	9	106.302	12	111.617	15	117.198	18	123.058
Vale do Rio Doce	9	106.302	12	111.617	15	117.198	18	123.058
Vale do Aço	9	106.302	12	111.617	15	117.198	18	123.058
Metropolitano	12	1.154.620	17	1.212.349	22	1.272.967	27	1.876.615
<b>TOTAL</b>	<b>151</b>	<b>2.796.398</b>	<b>201</b>	<b>2.936.218</b>	<b>251</b>	<b>3.083.029</b>	<b>301</b>	<b>3.777.180</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DEFESA SOCIAL**

**AÇÃO : 4606 - PREVENÇÃO DO USO E ABUSO DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

**FINALIDADE :** DESENVOLVER E FOMENTAR ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO CONTRIBUINDO PARA O FORTALECIMENTO DE HABILIDADES PESSOAIS E SOCIAIS COM VISTAS A MAXIMIZAR OS FATORES DE PROTEÇÃO PARA O USO E ABUSO DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS, COM FOCO EM INTERVENÇÕES UNIVERSAIS, SELETIVAS E QUATERNÁRIAS. AÇÕES DE INCLUSÃO E REINserÇÃO SOCIAL, A FIM DE AMPLIAR A AUTONOMIA E FORTALECER OS VÍNCULOS FAMILIARES, PROFISSIONAIS, CULTURAIS E SOCIAIS, ATENTANDO PARA AS ESPECIFICIDADES REGIONAIS.

**PRODUTO :** AÇÃO DE PREVENÇÃO REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** SOCIEDADE CIVIL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	6	40.376	6	42.395	6	44.515	6	46.740
Oeste	6	40.376	6	42.395	6	44.515	6	46.740
Caparaó	6	40.376	6	42.395	6	44.515	6	46.740
Mata	6	40.376	6	42.395	6	44.515	6	46.740
Vertentes	6	40.376	6	42.395	6	44.515	6	46.740
Sul	6	40.376	6	42.395	6	44.515	6	46.740
Sudoeste	6	40.376	6	42.395	6	44.515	6	46.740
Triângulo Norte	6	40.376	6	42.395	6	44.515	6	46.740
Triângulo Sul	6	40.376	6	42.395	6	44.515	6	46.740
Norte	6	40.376	6	42.395	6	44.515	6	46.740
Médio e Baixo Jequitinhonha	6	40.376	6	42.395	6	44.515	6	46.740
Mucuri	6	40.376	6	42.395	6	44.515	6	46.740
Alto Jequitinhonha	6	40.376	6	42.395	6	44.515	6	46.740
Central	6	40.376	6	42.395	6	44.515	6	46.740
Vale do Rio Doce	6	40.376	6	42.395	6	44.515	6	46.740
Vale do Aço	6	40.376	6	42.395	6	44.515	6	46.740
Metropolitano	6	40.376	6	42.395	6	44.515	6	46.740
<b>TOTAL</b>	<b>102</b>	<b>686.392</b>	<b>102</b>	<b>720.715</b>	<b>102</b>	<b>756.755</b>	<b>102</b>	<b>794.580</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DEFESA SOCIAL**

**PROGRAMA : 203 - PREVENÇÃO SOCIAL À CRIMINALIDADE**

**PROGRAMA : MULTISSECTORIAL**

**EIXO : SEGURANÇA PÚBLICA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** CONTRIBUIR COM A PREVENÇÃO E EFETIVA DIMINUIÇÃO DA CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA POR MEIO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE, COM FOCO EM GRUPOS DE PESSOAS MAIS VULNERÁVEIS A PROCESSOS DE CRIMINALIZAÇÃO E EM TERRITÓRIOS DE MAIOR CONCENTRAÇÃO DE HOMICÍDIOS DOLOSOS, NA FAIXA ETÁRIA DE 12 A 24 ANOS, BEM COMO CONSOLIDAR A FILOSOFIA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO, PREVENÇÃO ATIVA E SEGURANÇA CIDADÃ, VIABILIZANDO MAIOR INTERAÇÃO ENTRE A SOCIEDADE, O SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL E O SISTEMA DE DEFESA SOCIAL, NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- SEGURANÇA PÚBLICA**

- AUMENTAR A SEGURANÇA E A SENSAÇÃO DE SEGURANÇA DA POPULAÇÃO DE MINAS GERAIS, APRIMORANDO A ATUAÇÃO INTEGRADA DAS ORGANIZAÇÕES DE DEFESA SOCIAL E DE PROTEÇÃO SOCIAL
- DESCENTRALIZAR E FORTALECER AS POLÍTICAS DE SEGURANÇA, COM FOCO NA REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE NO INTERIOR DO ESTADO
- POTENCIALIZAR O MODELO DE PREVENÇÃO SOCIAL À CRIMINALIDADE COMO ESTRATÉGIA PRIORITÁRIA PARA A REDUÇÃO DE VIOLÊNCIAS E CRIMINALIDADE, EM ESPECIAL, AQUELAS INCIDENTES SOBRE DETERMINADOS TERRITÓRIOS E PESSOAS MAIS VULNERÁVEIS A ESSES FENÔMENOS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
NÚMERO DE ALTERNATIVAS PENAS MONITORADAS (NÚMERO ABSOLUTO)	03/11/2014	16.397,000	17.000,000	17.340,000	17.687,000	18.041,000
MÉDIA DE PARTICIPAÇÃO MENSAL DE JOVENS NO PROGRAMA FICA VIVO! (MÉDIA)	31/12/2014	11.128,000	10.500,000	10.600,000	10.800,000	11.000,000
PERCENTUAL DE SOLUÇÃO PACÍFICA EM CASOS DE MEDIAÇÃO DE CONFLITOS (PERCENTUAL % )	31/12/2014	90,180	90,200	90,300	90,400	90,500
NÚMERO DE ENCAMINHAMENTOS DO PROGRAMA DE MEDIAÇÃO DE CONFLITOS PARA A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL (NÚMERO ABSOLUTO)		Em Apuração	2.000,000	2.100,000	2.205,000	2.315,000
NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO PRESP (NÚMERO ABSOLUTO)	31/12/2014	19.766,000	20.000,000	20.500,000	21.000,000	21.500,000
RELATÓRIOS DAS DINÂMICAS SOCIAIS DE VIOLÊNCIAS E CRIMINALIDADES NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DOS CENTROS DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE (NÚMERO ABSOLUTO)	31/12/2014	249,000	128,000	128,000	128,000	128,000
PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DE ALTERNATIVAS PENAS (%)	31/12/2014	86,700	86,700	86,700	86,700	86,700
NÚMERO DE ATENDIMENTOS NO PROGRAMA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS (NÚMERO ABSOLUTO)	31/12/2014	23.779,000	23.780,000	23.880,000	23.980,000	24.080,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	34.094.473	35.794.197	37.578.906	39.452.851
Despesas correntes	34.094.473	35.794.197	37.578.906	39.452.851
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>34.094.473</b>	<b>35.794.197</b>	<b>37.578.906</b>	<b>39.452.851</b>

**AÇÃO : 1124 - IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

**FINALIDADE :** AMPLIAR PARA NOVAS ÁREAS E MUNICÍPIOS A ATUAÇÃO DA POLÍTICA DE PREVENÇÃO SOCIAL À CRIMINALIDADE, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE (CENTROS DE PREVENÇÃO SOCIAL À CRIMINALIDADE, CENTRAIS DE ALTERNATIVAS PENAS E CENTRAIS DE INCLUSÃO SOCIAL DE EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL).

**PRODUTO :** AÇÃO DE PREVENÇÃO REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** JOVENS DE 12 A 24 ANOS E DEMAIS MORADORES DE TERRITÓRIOS COM MAIOR CONCENTRAÇÃO DE HOMICÍDIOS DOLOSOS; PESSOAS EM CUMPRIMENTO DE ALTERNATIVAS PENAS À PRISÃO; PESSOAS EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL CONFORME DEFINIDO PELA LEI DE EXECUÇÃO PENAL INCLUINDO AQUELES EM REGIME ABERTO E EM PRISÃO DOMICILIAR

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	50.000	1	52.500	1	55.125	1	57.881
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>50.000</b>	<b>1</b>	<b>52.500</b>	<b>1</b>	<b>55.125</b>	<b>1</b>	<b>57.881</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DEFESA SOCIAL**

**AÇÃO : 4579 - PREVENÇÃO SOCIAL ÀS VIOLÊNCIAS E CRIMINALIDADES**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

**FINALIDADE :** CONTRIBUIR COM A EFETIVA DIMINUIÇÃO DA CRIMINALIDADE E DA VIOLÊNCIA POR MEIO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS DE PREVENÇÃO SOCIAL À CRIMINALIDADE, COM FOCO EM GRUPOS DE PESSOAS MAIS VULNERÁVEIS A PROCESSOS DE CRIMINALIZAÇÃO E EM TERRITÓRIOS COM MAIOR CONCENTRAÇÃO DE HOMICÍDIOS DOLOSOS ENTRE JOVENS NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**PRODUTO :** AÇÃO DE PREVENÇÃO REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** JOVENS DE 12 A 24 ANOS E DEMAIS MORADORES DE TERRITÓRIOS COM MAIOR CONCENTRAÇÃO DE HOMICÍDIOS DOLOSOS; PESSOAS EM CUMPRIMENTO DE ALTERNATIVAS PENAIS À PRISÃO; PESSOAS EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL CONFORME DEFINIDO PELA LEI DE EXECUÇÃO PENAL INCLUINDO AQUELES EM REGIME ABERTO E EM PRISÃO DOMICILIAR

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Mata	3.938	733.429	3.995	770.100	4.059	808.605	4.123	849.035
Triângulo Norte	5.865	2.933.714	5.950	3.080.399	6.046	3.234.419	6.138	3.396.141
Triângulo Sul	2.609	733.429	2.647	770.100	2.689	808.605	2.731	849.035
Norte	5.327	2.200.286	5.405	2.310.300	5.490	2.425.815	5.577	2.547.106
Vale do Rio Doce	4.279	2.200.286	4.341	2.310.300	4.410	2.425.815	4.480	2.547.106
Vale do Aço	3.881	1.466.857	3.938	1.540.200	4.000	1.617.210	4.063	1.698.070
Metropolitano	45.381	22.688.289	46.044	23.822.706	46.773	25.013.840	47.509	26.264.532
Multiterritorial	0	988.183	0	1.037.592	0	1.089.472	0	1.143.945
<b>TOTAL</b>	<b>71.280</b>	<b>33.944.473</b>	<b>72.320</b>	<b>35.641.697</b>	<b>73.467</b>	<b>37.423.781</b>	<b>74.621</b>	<b>39.294.970</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DEFESA SOCIAL**

**PROGRAMA : 204 - ROMPIMENTO DA TRAJETÓRIA INFRACIONAL DOS ADOLESCENTES DO ESTADO**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : SEGURANÇA PÚBLICA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PRESTAR ATENDIMENTO QUALIFICADO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI DURANTE A TRAJETÓRIA NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO, COM VISTAS À REINserÇÃO SOCIAL DOS MESMOS. PROVER OS RECURSOS ADEQUADOS À EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO NO ESTADO, OBJETIVANDO O ROMPIMENTO DA PRÁTICA INFRACIONAL E A CONSEQUENTE REDUÇÃO DOS ÍNDICES DE VIOLÊNCIA RELACIONADOS AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- SEGURANÇA PÚBLICA**

- AUMENTAR A SEGURANÇA E A SENSÇÃO DE SEGURANÇA DA POPULAÇÃO DE MINAS GERAIS, APRIMORANDO A ATUAÇÃO INTEGRADA DAS ORGANIZAÇÕES DE DEFESA SOCIAL E DE PROTEÇÃO SOCIAL

- DESCENTRALIZAR E FORTALECER AS POLÍTICAS DE SEGURANÇA, COM FOCO NA REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE NO INTERIOR DO ESTADO

- POTENCIALIZAR A EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS SOCIOEDUCATIVAS PARA INserÇÃO SOCIAL DOS JOVENS, POR MEIO DA AMPLIAÇÃO DA QUANTIDADE E QUALIDADE DA OFERTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE E DA APROXIMAÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO À DEFENSORIA PÚBLICA, PODER JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO, PREFEITURAS MUNICIPAIS E GOVERNO FEDERAL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE ADOLESCENTES MATRICULADOS E FREQUENTES EM ESCOLA FORMAL. (PERCENTUAL)	31/12/2014	92,100	94,000	96,600	98,100	99,000
PERCENTUAL DE ADOLESCENTES INSERIDOS EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES. (PERCENTUAL)	31/12/2014	41,100	49,100	53,100	57,100	61,100
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	231.381.028	242.939.580	255.086.558	267.840.886		
Despesas correntes	231.371.028	242.939.580	255.086.558	267.840.886		
Despesas de capital	10.000	0	0	0		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>231.381.028</b>	<b>242.939.580</b>	<b>255.086.558</b>	<b>267.840.886</b>		

**AÇÃO : 1127 - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

**FINALIDADE :** CAPILARIZAR, REGIONALIZAR E APERFEIÇOAR O SERVIÇO E A INFRAESTRUTURA DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO PARA PRESTAR ATENDIMENTO QUALIFICADO AO ADOLESCENTE DURANTE A TRAJETÓRIA NO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS.

**PRODUTO :** MUNICÍPIO ATENDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** MUNICÍPIO

**PÚBLICO-ALVO :** ADOLESCENTES AUTORES DE ATO INFRACIONAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
<b>Metropolitano</b>	0	10.000	0	0	0	0	0	0
<b>Multiterritorial</b>	1	50.000	1	52.500	1	55.125	1	57.881
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>60.000</b>	<b>1</b>	<b>52.500</b>	<b>1</b>	<b>55.125</b>	<b>1</b>	<b>57.881</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DEFESA SOCIAL**

**AÇÃO : 4052 - ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES DESLIGADOS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO.**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

**FINALIDADE :** AMPLIAR O ACOMPANHAMENTO A TODOS OS ADOLESCENTES DESLIGADOS JUDICIALMENTE DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DE PRIVAÇÃO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE VINCULADAS À SUBSECRETARIA DE ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS -- SUASE --, AUXILIANDO NO SEU PROCESSO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COMUNITÁRIOS, FAMILIARES E SOCIAIS, OBJETIVANDO-SE, ENTRE OUTROS, GARANTIR A CONTINUIDADE DO PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS ADOLESCENTES.

**PRODUTO :** ADOLESCENTE ATENDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ADOLESCENTE

**PÚBLICO-ALVO :** ADOLESCENTES DESLIGADOS DAS MEDIDAS DE INTERNAÇÃO OU SEMILIBERDADE

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	35	145.736	55	136.824	80	119.281	85	85.193
Oeste	20	70.899	35	67.546	60	79.521	85	84.511
Caparaó	0	0	0	0	0	0	20	27.943
Mata	30	92.562	44	86.598	52	49.701	52	56.568
Vertentes	0	0	0	0	0	0	20	27.943
Sul	0	0	0	0	40	79.521	70	83.830
Sudoeste	0	72.868	35	67.546	35	39.760	35	28.625
Triângulo Norte	38	218.604	99	204.372	113	119.282	110	85.874
Triângulo Sul	20	72.868	35	67.546	60	79.521	65	56.568
Norte	37	112.256	67	135.092	98	119.281	100	85.193
Médio e Baixo Jequitinhonha	0	0	0	0	20	39.760	25	27.943
Mucuri	20	72.868	32	69.278	38	40.754	35	28.625
Alto Jequitinhonha	0	0	0	0	0	0	20	27.943
Central	0	0	0	0	0	0	20	27.943
Vale do Rio Doce	20	72.868	32	69.278	40	40.754	40	28.625
Vale do Aço	20	70.899	35	67.546	60	79.521	65	57.249
Metropolitano	110	376.156	181	325.608	254	310.132	303	254.215
<b>TOTAL</b>	<b>350</b>	<b>1.378.584</b>	<b>650</b>	<b>1.297.234</b>	<b>950</b>	<b>1.196.789</b>	<b>1.150</b>	<b>1.074.791</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DEFESA SOCIAL**

**AÇÃO : 4581 - ATENDIMENTO A SAÚDE DO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

**FINALIDADE :** PROVER ASSISTÊNCIA ADEQUADA DE SAÚDE BÁSICA AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO, INTERNAÇÃO PROVISÓRIA E INTERNAÇÃO-SANÇÃO DURANTE SUA TRAJETÓRIA NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO, GARANTINDO-SE AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA CONFORME PRECONIZADO NO SINASE.

**PRODUTO :** ADOLESCENTE ATENDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ADOLESCENTE

**PÚBLICO-ALVO :** ADOLESCENTES AUTORES DE ATO INFRAACIONAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	142	92.226	152	96.837	226	101.679	194	106.763
Oeste	92	59.752	98	62.740	177	65.876	247	69.170
Caparaó	0	0	0	0	0	0	90	0
Mata	88	57.154	93	60.012	83	63.013	64	66.163
Vertentes	0	0	0	0	0	0	90	0
Sul	0	0	0	0	180	0	270	0
Sudoeste	40	25.979	40	27.278	40	28.642	40	30.074
Triângulo Norte	152	98.721	160	103.656	147	108.839	122	114.281
Triângulo Sul	61	39.618	65	41.599	148	43.679	135	45.863
Norte	184	119.504	196	125.480	265	131.753	224	138.341
Médio e Baixo Jequitinhonha	0	0	0	0	90	0	90	0
Mucuri	52	33.773	55	35.461	49	37.234	38	39.096
Alto Jequitinhonha	0	0	0	0	0	0	90	0
Central	0	0	0	0	0	0	90	0
Vale do Rio Doce	140	90.927	150	95.473	134	100.247	102	105.259
Vale do Aço	43	27.927	45	29.324	131	30.790	121	32.330
Metropolitano	1.006	653.372	1.071	686.041	1.230	720.344	1.193	756.360
<b>TOTAL</b>	<b>2.000</b>	<b>1.298.953</b>	<b>2.125</b>	<b>1.363.901</b>	<b>2.900</b>	<b>1.432.096</b>	<b>3.200</b>	<b>1.503.700</b>

**AÇÃO : 4582 - EXPANSÃO E APRIMORAMENTO DA EXECUÇÃO DOS EIXOS ESTRATÉGICOS DEFINIDOS PELO SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO -- SINASE**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

**FINALIDADE :** GARANTIR A EXECUÇÃO COM QUALIDADE DOS EIXOS ESTRATÉGICOS DEFINIDOS PELO SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO -- SINASE -- (FAMÍLIA, ESPORTE, CULTURA, LAZER E EDUCAÇÃO).

**PRODUTO :** % SERVIÇOS OFERTADOS

**UNIDADE DE MEDIDA :** PERCENTUAL

**PÚBLICO-ALVO :** ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE INTERNAÇÃO, INTERNAÇÃO PROVISÓRIA E INTERNAÇÃO-SANÇÃO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	7	222.636	7	244.899	7	266.104	8	301.919
Oeste	4	111.318	4	122.450	5	177.403	6	226.439
Caparaó	0	0	0	0	0	0	2	75.480
Mata	4	111.318	4	122.450	2	88.701	6	226.439
Vertentes	0	0	0	0	0	0	2	75.480
Sul	0	0	0	0	5	177.403	6	226.439
Sudoeste	4	111.318	4	122.450	2	88.701	2	75.480
Triângulo Norte	11	333.953	11	367.349	7	266.104	8	301.919
Triângulo Sul	4	111.318	4	122.450	5	177.403	4	150.960
Norte	7	222.636	7	244.899	7	266.104	6	226.439
Médio e Baixo Jequitinhonha	0	0	0	0	2	88.701	2	75.480
Mucuri	4	111.318	4	122.450	5	177.403	4	150.960
Alto Jequitinhonha	0	0	0	0	0	0	2	75.480
Central	0	0	0	0	0	0	2	75.480
Vale do Rio Doce	4	111.318	4	122.450	5	177.403	4	150.960
Vale do Aço	4	111.318	4	122.450	5	177.403	4	150.960
Metropolitano	47	1.447.129	47	1.591.841	43	1.507.919	32	1.434.113
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>3.005.580</b>	<b>100</b>	<b>3.306.138</b>	<b>100</b>	<b>3.636.752</b>	<b>100</b>	<b>4.000.427</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DEFESA SOCIAL**

**AÇÃO : 4583 - ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

**FINALIDADE :** PRESTAR ATENDIMENTO QUALIFICADO AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE GARANTINDO ACESSO AOS EIXOS DA MEDIDA, QUAIS SEJAM, ESCOLARIZAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, ATENDIMENTO TÉCNICO, ASSISTÊNCIA À SAÚDE E ACOMPANHAMENTO FAMILIAR, POR MEIO DE UMA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR E DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA ADEQUADAS, VISANDO A EFETIVIDADE DO PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO.

**PRODUTO :** ADOLESCENTE ATENDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ADOLESCENTE

**PÚBLICO-ALVO :** ADOLESCENTES AUTORES DE ATO INFRAACIONAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	0	0	20	0	20	0	40	0
Oeste	0	0	0	0	20	0	20	0
Mata	52	1.817.374	52	1.908.243	52	2.003.655	52	2.103.838
Sudoeste	0	0	0	0	0	0	20	0
Triângulo Norte	0	0	0	0	60	0	80	0
Triângulo Sul	0	0	40	0	40	0	40	0
Norte	0	0	20	0	40	0	40	0
Mucuri	0	0	0	0	20	0	20	0
Vale do Rio Doce	20	1.773.893	40	1.862.588	40	1.955.717	40	2.053.503
Vale do Aço	0	0	0	0	20	0	20	0
Metropolitano	151	18.070.447	251	18.973.969	271	19.922.667	271	20.918.800
<b>TOTAL</b>	<b>223</b>	<b>21.661.714</b>	<b>423</b>	<b>22.744.800</b>	<b>583</b>	<b>23.882.039</b>	<b>643</b>	<b>25.076.141</b>

**AÇÃO : 4595 - ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE INTERNAÇÃO E INTERNAÇÃO PROVISÓRIA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

**FINALIDADE :** PRESTAR ATENDIMENTO QUALIFICADO AO ADOLESCENTE DURANTE A TRAJETÓRIA NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO, ESPECIFICAMENTE NAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO E INTERNAÇÃO PROVISÓRIA, CENTRO DE INTERNAÇÃO SANÇÃO E NO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE AUTOR DE ATO INFRAACIONAL DE BELO HORIZONTE (CIA-BH), GARANTINDO O ACESSO AOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE HIGIENE ADEQUADAS, E RECURSOS HUMANOS QUALIFICADOS E BEM DIMENSIONADOS PARA O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO FECHADO, SEGUINDO, NO MÍNIMO, OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO Nº 119/2006 DO CONANDA, QUE DISPÕE SOBRE O SINASE.

**PRODUTO :** ADOLESCENTE ATENDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ADOLESCENTE

**PÚBLICO-ALVO :** ADOLESCENTES AUTORES DE ATO INFRAACIONAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	146	16.163.097	146	16.971.252	257	17.819.815	274	18.710.806
Oeste	88	10.353.284	88	10.870.948	190	11.414.496	293	11.985.221
Caparaó	0	0	0	0	0	0	90	0
Mata	99	11.647.445	99	12.229.817	112	12.841.308	214	13.483.373
Vertentes	0	0	0	0	0	0	90	0
Sul	0	0	0	0	180	0	270	0
Sudoeste	0	4.055.769	0	4.258.557	0	4.471.485	0	4.695.059
Triângulo Norte	200	27.119.649	210	28.475.632	226	29.899.414	251	31.394.383
Triângulo Sul	98	10.515.852	98	11.041.644	201	11.593.726	214	12.173.413
Norte	205	23.104.504	205	24.259.729	324	25.472.716	349	26.746.351
Médio e Baixo Jequitinhonha	0	0	0	0	90	0	90	0
Mucuri	50	5.882.548	50	6.176.675	57	6.485.509	63	6.809.784
Alto Jequitinhonha	0	0	0	0	0	0	90	0
Central	0	0	0	0	0	0	90	0
Vale do Rio Doce	136	14.986.588	141	15.735.917	154	16.522.713	171	17.348.849
Vale do Aço	41	4.823.689	41	5.064.874	137	5.318.117	142	5.584.023
Metropolitano	1.137	73.125.050	1.147	76.781.304	1.557	80.620.367	1.874	84.651.388
<b>TOTAL</b>	<b>2.200</b>	<b>201.777.475</b>	<b>2.225</b>	<b>211.866.349</b>	<b>3.485</b>	<b>222.459.666</b>	<b>4.565</b>	<b>233.582.650</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DEFESA SOCIAL**

**AÇÃO : 4596 - ESTRUTURAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS EM MEIO ABERTO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

**FINALIDADE :** QUALIFICAR A POLÍTICA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO POR MEIO DO FORTALECIMENTO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO QUE POSSUEM APLICAÇÃO PRIORITÁRIA POR FORÇA DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA).

**PRODUTO :** VAGA FOMENTADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** VAGA

**PÚBLICO-ALVO :** ADOLESCENTES AUTORES DE ATO INFRACIONAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	80	94.794	80	99.534	140	104.511	140	109.736
Oeste	120	114.219	200	119.930	200	125.926	200	132.223
Caparaó	30	33.411	30	35.082	30	36.836	30	38.678
Mata	150	136.170	150	142.979	150	150.127	150	157.633
Vertentes	30	47.397	30	49.767	30	52.255	30	54.868
Sul	50	54.390	50	57.110	50	59.965	50	62.963
Sudoeste	60	73.815	60	77.506	60	81.382	60	85.451
Triângulo Norte	180	184.149	180	193.356	210	203.025	260	213.176
Triângulo Sul	200	167.055	200	175.408	200	184.178	200	193.387
Norte	130	162.005	210	170.105	210	178.610	210	187.542
Médio e Baixo Jequitinhonha	30	33.411	30	35.082	30	36.836	30	38.678
Mucuri	60	61.383	150	64.452	150	67.675	150	71.059
Central	40	38.073	40	39.977	40	41.976	40	44.074
Vale do Rio Doce	60	67.793	60	71.183	60	74.742	60	78.479
Vale do Aço	30	59.829	110	62.820	110	65.962	110	69.260
Metropolitano	1.200	870.828	1.200	914.367	1.200	960.085	1.200	1.008.089
<b>TOTAL</b>	<b>2.450</b>	<b>2.198.722</b>	<b>2.780</b>	<b>2.308.658</b>	<b>2.870</b>	<b>2.424.091</b>	<b>2.920</b>	<b>2.545.296</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DEFESA SOCIAL**

**PROGRAMA : 205 - GESTÃO INTEGRADA DE DEFESA SOCIAL**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : SEGURANÇA PÚBLICA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PROMOVER A QUALIDADE DA ATUAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE AÇÕES E INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL, OBJETIVANDO A REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA E CRIMINALIDADE E AUMENTO DA PROTEÇÃO PÚBLICA.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- SEGURANÇA PÚBLICA**

- AUMENTAR A SEGURANÇA E A SENSÇÃO DE SEGURANÇA DA POPULAÇÃO DE MINAS GERAIS, APRIMORANDO A ATUAÇÃO INTEGRADA DAS ORGANIZAÇÕES DE DEFESA SOCIAL E DE PROTEÇÃO SOCIAL
- DESCENTRALIZAR E FORTALECER AS POLÍTICAS DE SEGURANÇA, COM FOCO NA REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE NO INTERIOR DO ESTADO
- APRIMORAR AS AÇÕES DE PREVENÇÃO DAS OCORRÊNCIAS E RISCOS COLETIVOS, POR INTERMÉDIO DA AMPLIAÇÃO DA PRESENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR NOS MUNICÍPIOS MINEIROS
- EXPANDIR E MODERNIZAR O POTENCIAL DE ATUAÇÃO COMUNITÁRIA, PREVENTIVA E DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA DA POLÍCIA MILITAR, BEM COMO AS FUNÇÕES E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA POLÍCIA CIVIL
- POTENCIALIZAR A ATUAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO SISTEMÁTICO DE AÇÕES ESPECIALIZADAS QUE POSSAM PREVENIR, NEUTRALIZAR E REPRIMIR ATOS CRIMINOSOS DE QUALQUER NATUREZA OU RELATIVOS A OUTROS TEMAS DE INTERESSE DA SEGURANÇA DA SOCIEDADE E DO ESTADO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS DISCENTES COM OS CURSOS OFERECIDOS PELO NÚCLEO DE ENSINO INTEGRADO (PERCENTUAL)	31/12/2014	85,000	87,000	89,000	91,000	93,000
PERCENTUAL DE SERVIDORES DA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL - SUAPI CAPACITADOS EM EDUCAÇÃO CONTINUADA (PERCENTUAL)	31/12/2014	6,000	13,000	15,000	17,000	19,000
PERCENTUAL DE SERVIDORES DA SUBSECRETARIA DE ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - SUASE CAPACITADOS EM EDUCAÇÃO CONTINUADA (PERCENTUAL)	31/12/2014	7,800	12,500	15,000	17,500	20,000
NÍVEL DE SERVIÇO DO CIAD (PERCENTUAL)	30/06/2015	83,920	85,000	85,000	85,000	85,000
ÍNDICE DE APURAÇÃO DE DENÚNCIAS RECEBIDAS NO DISQUE DENÚNCIA UNIFICADO (%)	31/12/2014	82,140	70,000	70,000	70,000	70,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	45.594.247	47.737.459	50.119.083	52.619.787
Despesas correntes	45.544.247	47.737.459	50.119.083	52.619.787
Despesas de capital	50.000	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>45.594.247</b>	<b>47.737.459</b>	<b>50.119.083</b>	<b>52.619.787</b>

**AÇÃO : 1141 - OBSERVATÓRIO INTEGRADO DE DEFESA SOCIAL**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

**FINALIDADE :** A AÇÃO VISA ELEVAR O PATAMAR DA PRODUÇÃO DE DADOS, INFORMAÇÕES E CONHECIMENTO DE DEFESA SOCIAL E DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO, INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A CONCEPÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. A VISÃO DE FUTURO É TORNAR O CINDS UM LEGÍTIMO OBSERVATÓRIO DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO E UM OBSERVATÓRIO DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO, REFERÊNCIA COMO CENTRO DE MONITORAMENTO DA INCIDÊNCIA E TENDÊNCIA DE EVENTOS DE DEFESA SOCIAL E ACESSORAMENTO AO GOVERNO, CARACTERIZADO PELA TRANSPARÊNCIA.

**PRODUTO :** RELATÓRIO ELABORADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** RELATÓRIO

**PÚBLICO-ALVO :** GOVERNO DO ESTADO, ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL, IMPRENSA, UNIVERSIDADES, CENTROS DE PESQUISA E SOCIEDADE CIVIL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
<b>Metropolitano</b>	1	50.000	1	52.500	1	55.125	1	57.881
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>50.000</b>	<b>1</b>	<b>52.500</b>	<b>1</b>	<b>55.125</b>	<b>1</b>	<b>57.881</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DEFESA SOCIAL**

**AÇÃO : 1147 - IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE (CICC)**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

**FINALIDADE :** POTENCIALIZAR AS AÇÕES DIÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL POR MEIO DA COORDENAÇÃO, COMANDO E CONTROLE INTEGRADOS DAS AÇÕES RELATIVAS AOS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS NA SEGURANÇA PÚBLICA OU PRIVADA, DAS ESFERAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS OU FEDERAIS.

**PRODUTO :** ETAPA CONCLUÍDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** ETAPA

**PÚBLICO-ALVO :** CORPORAÇÕES DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	2	6.000	2	6.300	2	6.615	2	6.945
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>6.000</b>	<b>2</b>	<b>6.300</b>	<b>2</b>	<b>6.615</b>	<b>2</b>	<b>6.945</b>

**AÇÃO : 1156 - MODERNIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DA RADIOCOMUNICAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE DEFESA SOCIAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

**FINALIDADE :** O PROJETO VISA RACIONALIZAR A ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA APRIMORAR A CAPACIDADE DE COMUNICAÇÃO ENTRE OS ÓRGÃOS DO SISTEMA INTEGRADO DE DEFESA SOCIAL, POR MEIO DA MIGRAÇÃO DE TECNOLOGIAS ANALÓGICAS PARA SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL, PROCESSO OBRIGATORIO PREVISTO PELA RESPECTIVA AGÊNCIA REGULATÓRIA, ANATEL.

**PRODUTO :** SISTEMA IMPLANTADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PERCENTUAL

**PÚBLICO-ALVO :** CIDADÃO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 4605 - MANUTENÇÃO DE MORADIAS FUNCIONAIS PARA SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE RISCO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

**FINALIDADE :** CONCEDER O USO DE MORADIA FUNCIONAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, POR TEMPO DETERMINADO, AOS SERVIDORES DE SEGURANÇA PÚBLICA QUE COMPOEM O SISTEMA DE DEFESA SOCIAL, CONFORME PREVÊ O DECRETO 46.109, 14/12/2012.

**PRODUTO :** UNIDADE HABITACIONAL DESOCUPADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE HABITACIONAL

**PÚBLICO-ALVO :** PROFISSIONAIS DA ÁREA DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	137	300.000	137	315.000	137	330.750	137	347.290
<b>TOTAL</b>	<b>137</b>	<b>300.000</b>	<b>137</b>	<b>315.000</b>	<b>137</b>	<b>330.750</b>	<b>137</b>	<b>347.290</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DEFESA SOCIAL**

**AÇÃO : 4610 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

**FINALIDADE :** CONSOLIDAR O PROCESSO DE INTEGRAÇÃO DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL, POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE FORMAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PRESENCIAIS E À DISTÂNCIA DOS AGENTES DE DEFESA SOCIAL E DEMAIS SERVIDORES DOS SISTEMAS SOCIOEDUCATIVO E PRISIONAL, ALÉM DE PROMOVER AO AGENTE PÚBLICO DO SISTEMA PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVO, O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS QUE O HABILITE PARA O DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES.

**PRODUTO :** PESSOA FORMADA CAPACITADA E TREINADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** PESSOA

**PÚBLICO-ALVO :** PROFISSIONAIS DA ÁREA DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	1.920	9.642	1.342	10.124	1.342	10.630	1.342	11.162
Oeste	960	4.821	750	5.062	750	5.315	750	5.581
Mata	900	4.821	750	5.062	750	5.315	750	5.581
Vertentes	960	4.820	660	5.062	660	5.315	660	5.581
Sul	2.880	14.463	1.980	15.186	1.980	15.945	1.980	16.743
Triângulo Norte	956	4.821	750	5.062	750	5.315	750	5.581
Triângulo Sul	956	4.821	670	5.062	670	5.315	670	5.581
Norte	960	4.821	750	5.062	750	5.315	750	5.581
Mucuri	960	4.821	670	5.062	670	5.315	670	5.581
Central	960	4.821	660	5.062	660	5.315	660	5.581
Vale do Rio Doce	960	4.821	670	5.062	670	5.315	670	5.581
Vale do Aço	960	4.821	750	5.062	750	5.315	750	5.581
Metropolitano	5.500	1.363.000	6.516	1.431.150	6.516	1.502.709	6.516	1.577.840
<b>TOTAL</b>	<b>19.832</b>	<b>1.435.314</b>	<b>16.918</b>	<b>1.507.080</b>	<b>16.918</b>	<b>1.582.434</b>	<b>16.918</b>	<b>1.661.555</b>

**AÇÃO : 4615 - PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DE DEFESA SOCIAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

**FINALIDADE :** O PROCESSO VISA ASSEGURAR A PRODUÇÃO INTEGRADA DE INFORMAÇÕES RELATIVAS À CRIMINALIDADE E SINISTROS, COM VISTAS A SUBSIDIAR O PLANEJAMENTO E A TOMADA DE DECISÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL.

**PRODUTO :** RELATÓRIO ELABORADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** RELATÓRIO

**PÚBLICO-ALVO :** GOVERNO DO ESTADO, ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL, IMPRENSA, UNIVERSIDADES, CENTROS DE PESQUISA E SOCIEDADE CIVIL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Mata	0	5.000	0	5.250	0	5.513	0	5.788
Sul	0	8.000	0	8.400	0	8.821	0	9.261
Triângulo Norte	0	5.000	0	5.250	0	5.513	0	5.788
Norte	0	5.000	0	5.250	0	5.513	0	5.788
Vale do Rio Doce	0	5.000	0	5.250	0	5.513	0	5.788
Metropolitano	12	10.570.147	12	11.098.654	12	11.653.584	12	12.236.267
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>10.598.147</b>	<b>12</b>	<b>11.128.054</b>	<b>12</b>	<b>11.684.457</b>	<b>12</b>	<b>12.268.680</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DEFESA SOCIAL**

**AÇÃO : 4618 - INTEGRAÇÃO E PROMOÇÃO DA QUALIDADE OPERACIONAL DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

**FINALIDADE :** CRIAR CONDIÇÕES PARA REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE, POR MEIO DA INTEGRAÇÃO DA GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA, PROJETOS DE RACIONALIZAÇÃO DOS TRABALHOS, DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO E DA QUALIFICAÇÃO DOS ÓRGÃOS CORREICIONAIS DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL.

**PRODUTO :** METODOLOGIA IMPLANTADA/MANTIDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** REGIÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Mata	0	273.338	0	287.005	0	301.356	0	316.423
Sul	0	130.477	0	137.001	0	143.851	0	151.043
Triângulo Norte	0	575.149	0	603.906	0	634.102	0	665.807
Triângulo Sul	0	594.202	0	623.912	0	655.108	0	687.863
Norte	0	958.899	0	1.006.844	0	1.057.187	0	1.110.046
Vale do Rio Doce	0	456.516	0	479.342	0	503.309	0	528.474
Vale do Aço	0	6.470	0	6.794	0	7.133	0	7.490
Metropolitano	7	29.929.735	7	31.426.221	7	32.997.531	7	34.647.409
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>32.924.786</b>	<b>7</b>	<b>34.571.025</b>	<b>7</b>	<b>36.299.577</b>	<b>7</b>	<b>38.114.555</b>

**AÇÃO : 4619 - ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS (SEISP-MG)**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

**FINALIDADE :** PROMOVER A INTEGRAÇÃO DAS AGÊNCIAS DE INTELIGÊNCIA DAS INSTITUIÇÕES QUE COMPÕEM O SISTEMA DE DEFESA SOCIAL, PADRONIZANDO E VIABILIZANDO OS PROCESSOS DE CAPACITAÇÃO E O USO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS AVANÇADOS DE MANEIRA COMPARTILHADA, POTENCIALIZANDO A CAPACIDADE DE OBTENÇÃO, PROCESSAMENTO, DIFUSÃO E UNIFICAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES, COM A FINALIDADE DE ATUAR NO SENTIDO DE PREVER, PREVENIR, NEUTRALIZAR E REPRIMIR ATOS CRIMINOSOS DE QUALQUER NATUREZA ATENTATÓRIOS À ORDEM PÚBLICA.

**PRODUTO :** OPERAÇÃO REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** OPERAÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS QUE INTEGRAM O SISTEMA ESTADUAL DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	12	1.000	24	1.000	36	1.000	48	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>1.000</b>	<b>24</b>	<b>1.000</b>	<b>36</b>	<b>1.000</b>	<b>48</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 4620 - REESTRUTURAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE FORMAÇÃO DA SEDS COM VISTAS À IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DE DEFESA SOCIAL**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

**FINALIDADE :** PROMOVER A REESTRUTURAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO E DA ESCOLA DE FORMAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL, AMPLIANDO SUA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO E GARANTINDO A EFETIVIDADE NAS AÇÕES DE ENSINO E TREINAMENTO DESENVOLVIDAS, COM VISTAS À IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL.

**PRODUTO :** PROJETO IMPLEMENTADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROJETO

**PÚBLICO-ALVO :** PROFISSIONAIS DA ÁREA DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	50.000	1	52.500	1	55.125	1	57.881
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>50.000</b>	<b>1</b>	<b>52.500</b>	<b>1</b>	<b>55.125</b>	<b>1</b>	<b>57.881</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DEFESA SOCIAL**

**PROGRAMA : 208 - INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : SEGURANÇA PÚBLICA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** GARANTIR O CONJUNTO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ADEQUADOS PARA O SISTEMA PRISIONAL, DE FORMA A GARANTIR A CUSTÓDIA MAIS HUMANIZADA E CONDIÇÕES DE TRABALHO ADEQUADAS AOS AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA, DE FORMA A IMPACTAR POSITIVAMENTE NOS ÍNDICES DE RESSOCIALIZAÇÃO.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- SEGURANÇA PÚBLICA**

- AUMENTAR A SEGURANÇA E A SENSACÃO DE SEGURANÇA DA POPULAÇÃO DE MINAS GERAIS, APRIMORANDO A ATUAÇÃO INTEGRADA DAS ORGANIZAÇÕES DE DEFESA SOCIAL E DE PROTEÇÃO SOCIAL
- DESCENTRALIZAR E FORTALECER AS POLÍTICAS DE SEGURANÇA, COM FOCO NA REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE NO INTERIOR DO ESTADO
- APRIMORAR O SISTEMA PRISIONAL, CRIANDO CONDIÇÕES EFETIVAS DE HUMANIZAÇÃO, EDUCAÇÃO CONTINUADA E RESSOCIALIZAÇÃO PARA TODA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DO ESTADO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
NÚMERO DE PRESOS POR VAGA DISPONÍVEL (TAXA)	30/06/2015	1,660	1,490	1,410	1,410	1,320
ÍNDICE DE SEGURANÇA DO SISTEMA PRISIONAL (TAXA)	31/12/2014	0,995	0,900	1,000	1,000	1,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	1.734.549.305	2.085.247.755	2.368.778.829	2.691.597.873
Despesas correntes	1.734.399.305	2.085.247.755	2.368.778.829	2.691.597.873
Despesas de capital	150.000	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.734.549.305</b>	<b>2.085.247.755</b>	<b>2.368.778.829</b>	<b>2.691.597.873</b>

**AÇÃO : 1135 - HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL, IMPLANTAÇÃO DE APAC**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

**FINALIDADE :** GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS VAGAS DISPONIBILIZADAS PELAS APACS E FOMENTAR A CRIAÇÃO DE NOVOS CENTROS DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS, POSSIBILITANDO UM PERCENTUAL MAIOR DE RECUPERANDOS SENDO ATENDIDOS PELA METODOLOGIA APAC, E, ASSIM, UMA HUMANIZAÇÃO MAIS EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA O ESTADO. AMPLIAR O ATENDIMENTO HUMANIZADO AO PRESO, INVESTINDO EM AÇÕES DE NATUREZA SOCIAL, VOLTADAS PARA A RESSOCIALIZAÇÃO POR MEIO DO TRABALHO E ESCOLARIZAÇÃO.

**PRODUTO :** VAGA ATENDIDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** VAGA

**PÚBLICO-ALVO :** CUSTODIADOS DO SISTEMA PRISIONAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	183	1.797.259	183	1.887.122	183	1.981.478	183	2.080.552
Oeste	460	5.761.794	460	6.049.885	460	6.352.377	460	6.669.997
Caparaó	164	1.689.863	164	1.774.356	164	1.863.074	164	1.956.228
Vertentes	541	5.755.586	541	6.043.365	541	6.345.534	541	6.662.811
Sul	350	4.503.170	350	4.728.328	350	4.964.744	350	5.212.982
Sudoeste	126	1.387.240	126	1.456.602	126	1.529.432	126	1.605.904
Triângulo Norte	218	2.559.028	218	2.686.979	218	2.821.328	218	2.962.396
Triângulo Sul	200	1.957.036	200	2.054.887	200	2.157.633	200	2.265.514
Norte	200	2.283.259	200	2.397.422	200	2.517.293	200	2.643.158
Médio e Baixo Jequitinhonha	42	580.033	42	609.035	42	639.486	42	671.461
Mucuri	44	562.810	44	590.951	44	620.498	44	651.523
Alto Jequitinhonha	25	411.519	25	432.095	25	453.700	25	476.385
Vale do Rio Doce	54	727.809	54	764.199	54	802.409	54	842.530
Vale do Aço	190	1.852.201	190	1.944.811	190	2.042.052	190	2.144.155
Metropolitano	441	5.504.611	441	5.779.841	441	6.068.834	441	6.372.276
Multiterritorial	1	931.707	1	978.293	1	1.027.208	1	1.078.562
<b>TOTAL</b>	<b>3.239</b>	<b>38.264.925</b>	<b>3.239</b>	<b>40.178.171</b>	<b>3.239</b>	<b>42.187.080</b>	<b>3.239</b>	<b>44.296.434</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DEFESA SOCIAL**

**AÇÃO : 1136 - MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA PRISIONAL**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

**FINALIDADE :** SUPRIR AS UNIDADES PRISIONAIS DE TECNOLOGIAS E EQUIPAMENTOS QUE OTIMIZEM A CUSTÓDIA, OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA E CONDIÇÃO DE TRABALHO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES E AMPLIAR O NÚMERO DE VAGAS NO SISTEMA PRISIONAL, DE FORMA A REDUZIR O DÉFICIT EXISTENTE E GARANTIR ASSIM MELHORES CONDIÇÕES DE CUSTÓDIA E RESSOCIALIZAÇÃO DO INDIVÍDUO PRIVADO DE LIBERDADE.

**PRODUTO :** VAGA CRIADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** CUSTODIADOS DO SISTEMA PRISIONAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Oeste	407	0	0	0	0	0	0	0
Mata	388	0	0	0	0	0	0	0
Vertentes	388	0	0	0	0	0	0	0
Sul	776	0	0	0	0	0	0	0
Triângulo Norte	407	0	0	0	0	0	0	0
Triângulo Sul	388	0	0	0	0	0	0	0
Norte	388	0	0	0	0	0	0	0
Multiterritorial	1	200.000	1	52.500	1	55.125	1	57.881
<b>TOTAL</b>	<b>3.143</b>	<b>200.000</b>	<b>1</b>	<b>52.500</b>	<b>1</b>	<b>55.125</b>	<b>1</b>	<b>57.881</b>

**AÇÃO : 4601 - CUSTÓDIA E RESSOCIALIZAÇÃO DE PRESOS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

**FINALIDADE :** CUSTODIAR O PRESO DE FORMA EFICIENTE, EFICAZ E HUMANIZADA, A FIM DE GARANTIR SUA RESSOCIALIZAÇÃO.

**PRODUTO :** PRESO CUSTODIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PRESO

**PÚBLICO-ALVO :** CUSTODIADOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	2.656	69.946.977	2.871	84.653.545	3.099	96.505.040	3.347	110.015.747
Oeste	3.970	104.522.392	4.286	126.498.550	4.630	144.208.349	5.000	164.397.515
Caparaó	1.936	50.981.677	2.092	61.700.735	2.259	70.338.835	2.439	80.186.275
Mata	4.703	123.828.893	5.078	149.864.304	5.484	170.845.306	5.926	194.763.649
Vertentes	1.551	40.830.836	1.676	49.415.647	1.809	56.333.837	1.954	64.220.574
Sul	5.444	143.334.433	5.881	173.470.942	6.349	197.756.878	6.857	225.442.839
Sudoeste	1.113	29.286.741	1.202	35.444.371	1.298	40.406.582	1.401	46.063.505
Triângulo Norte	5.359	141.088.169	5.788	170.752.396	6.252	194.657.729	6.751	221.909.812
Triângulo Sul	2.545	66.961.435	2.746	81.040.285	2.967	92.385.923	3.204	105.319.955
Norte	2.617	68.923.361	2.827	83.414.713	3.053	95.092.774	3.299	108.405.760
Médio e Baixo Jequitinhonha	812	21.353.731	875	25.843.418	946	29.461.497	1.022	33.586.108
Mucuri	1.551	40.830.837	1.674	49.415.646	1.810	56.333.837	1.953	64.220.574
Alto Jequitinhonha	228	5.999.517	246	7.260.935	266	8.277.465	287	9.436.310
Central	650	17.117.107	702	20.716.030	759	23.616.274	819	26.922.550
Vale do Rio Doce	1.780	46.887.220	1.923	56.745.406	2.077	64.689.761	2.243	73.746.329
Vale do Aço	2.889	76.060.229	3.120	92.052.125	3.370	104.939.426	3.639	119.630.946
Metropolitano	22.761	599.212.424	24.581	725.198.705	26.547	826.726.522	28.671	942.468.236
<b>TOTAL</b>	<b>62.565</b>	<b>1.647.165.979</b>	<b>67.568</b>	<b>1.993.487.753</b>	<b>72.975</b>	<b>2.272.576.035</b>	<b>78.812</b>	<b>2.590.736.684</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DEFESA SOCIAL**

**AÇÃO : 4603 - UNIDADES DE SAÚDE DO SISTEMA PRISIONAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

**FINALIDADE :** PROVER ESTRUTURA PARA A CORRETA E EFICAZ OFERTA DE ATENDIMENTOS DE SAÚDE NO SISTEMA PRISIONAL E GARANTIR A CUSTÓDIA E A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DO INTERNO, OFERECENDO TRATAMENTO E CUIDADOS DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE FÍSICA E PSÍQUICA.

**PRODUTO :** UNIDADE PRISIONAL ATENDIDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** CUSTODIADOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	7	512.823	7	538.464	7	565.388	7	593.656
Oeste	10	766.317	10	804.634	10	844.863	10	887.107
Caparaó	6	373.774	6	392.463	6	412.086	6	432.689
Mata	14	2.234.198	14	2.345.902	14	2.463.198	14	2.586.362
Vertentes	5	5.025.568	5	5.276.847	5	5.540.689	5	5.817.724
Sul	17	1.050.872	17	1.103.415	17	1.158.587	17	1.216.516
Sudoeste	4	214.717	4	225.453	4	236.725	4	248.562
Triângulo Norte	9	1.034.399	9	1.086.119	9	1.140.425	9	1.197.446
Triângulo Sul	6	490.935	6	515.482	6	541.256	6	568.319
Norte	8	505.319	8	530.585	8	557.114	8	584.970
Médio e Baixo Jequitinhonha	6	156.559	6	164.388	6	172.607	6	181.237
Mucuri	5	299.354	5	314.322	5	330.037	5	346.540
Alto Jequitinhonha	1	43.986	1	46.185	1	48.495	1	50.919
Central	3	125.495	3	131.770	3	138.358	3	145.276
Vale do Rio Doce	4	343.758	4	360.946	4	378.994	4	397.942
Vale do Aço	7	557.642	7	585.524	7	614.801	7	645.540
Metropolitano	37	7.680.887	37	8.064.933	37	8.468.182	37	8.891.590
Multiterritorial	11	0	21	0	31	0	41	0
<b>TOTAL</b>	<b>160</b>	<b>21.416.603</b>	<b>170</b>	<b>22.487.432</b>	<b>180</b>	<b>23.611.805</b>	<b>190</b>	<b>24.792.395</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DEFESA SOCIAL**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	0	559.485	0	587.459	0	616.832	0	647.674
Oeste	0	559.485	0	587.459	0	616.832	0	647.674
Caparaó	0	279.742	0	293.729	0	308.416	0	323.836
Mata	0	559.485	0	587.459	0	616.832	0	647.674
Sul	0	559.485	0	587.459	0	616.832	0	647.674
Sudoeste	0	839.227	0	881.188	0	925.248	0	971.510
Triângulo Norte	0	559.485	0	587.459	0	616.832	0	647.674
Triângulo Sul	0	559.485	0	587.459	0	616.832	0	647.674
Norte	0	559.485	0	587.459	0	616.832	0	647.674
Médio e Baixo Jequitinhonha	0	559.485	0	587.459	0	616.832	0	647.674
Mucuri	0	279.742	0	293.729	0	308.416	0	323.836
Alto Jequitinhonha	0	559.485	0	587.459	0	616.832	0	647.674
Central	0	559.485	0	587.459	0	616.832	0	647.674
Vale do Rio Doce	0	559.485	0	587.459	0	616.832	0	647.674
Vale do Aço	0	839.227	0	881.188	0	925.248	0	971.510
Metropolitano	1	25.177.834	1	26.436.729	1	27.758.563	1	29.146.489
Multiterritorial	0	10.000	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>33.580.107</b>	<b>1</b>	<b>35.248.612</b>	<b>1</b>	<b>37.011.043</b>	<b>1</b>	<b>38.861.595</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DEFESA SOCIAL**

**AÇÃO : 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	3	264.864	3	277.831	3	291.722	3	306.309
Oeste	5	262.686	5	275.547	5	289.323	5	303.789
Caparaó	1	68.475	1	71.827	1	75.419	1	79.190
Mata	2	144.045	2	151.097	2	158.652	2	166.584
Vertentes	1	15.130	1	15.871	1	16.664	1	17.497
Sul	3	156.372	3	164.028	3	172.230	3	180.841
Sudoeste	1	105.483	1	110.647	1	116.179	1	121.988
Triângulo Norte	3	193.814	3	203.303	3	213.469	3	224.142
Triângulo Sul	3	172.511	3	180.957	3	190.005	3	199.505
Norte	4	333.562	4	349.892	4	367.387	4	385.755
Médio e Baixo Jequitinhonha	1	71.219	1	74.706	1	78.441	1	82.363
Mucuri	1	15.180	1	15.923	1	16.719	1	17.555
Alto Jequitinhonha	1	59.100	1	61.993	1	65.093	1	68.348
Central	2	132.405	2	138.887	2	145.831	2	153.123
Vale do Rio Doce	4	265.100	4	278.079	4	291.983	4	306.583
Vale do Aço	15	1.044.857	15	1.096.010	15	1.150.810	15	1.208.351
Metropolitano	549	27.843.483	549	29.206.595	549	30.666.927	549	32.200.273
<b>TOTAL</b>	<b>599</b>	<b>31.148.286</b>	<b>599</b>	<b>32.673.193</b>	<b>599</b>	<b>34.306.854</b>	<b>599</b>	<b>36.022.196</b>

**AÇÃO : 4221 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS PARA ATENDIMENTO À SAÚDE DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO VINCULADO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	20	1.157.081	20	1.214.935	20	1.275.682	20	1.339.466
Oeste	10	578.540	10	607.467	10	637.841	10	669.733
Mata	120	6.942.486	120	7.289.610	120	7.654.090	120	8.036.794
Vertentes	20	1.157.081	20	1.214.935	20	1.275.682	20	1.339.466
Sul	30	1.735.621	30	1.822.402	30	1.913.523	30	2.009.199
Sudoeste	20	1.157.081	20	1.214.935	20	1.275.682	20	1.339.466
Triângulo Norte	25	1.446.351	25	1.518.669	25	1.594.602	25	1.674.332
Triângulo Sul	20	1.157.081	20	1.214.935	20	1.275.682	20	1.339.466
Norte	30	1.735.621	30	1.822.402	30	1.913.523	30	2.009.199
Médio e Baixo Jequitinhonha	20	1.157.081	20	1.214.935	20	1.275.682	20	1.339.466
Mucuri	20	1.157.081	20	1.214.935	20	1.275.682	20	1.339.466
Alto Jequitinhonha	10	578.540	10	607.467	10	637.841	10	669.733
Central	10	578.540	10	607.467	10	637.841	10	669.733
Vale do Rio Doce	50	2.892.702	50	3.037.337	50	3.189.204	50	3.348.664
Vale do Aço	20	1.157.081	20	1.214.935	20	1.275.682	20	1.339.466
Metropolitano	575	38.076.938	575	39.929.381	575	41.675.846	575	43.509.640
<b>TOTAL</b>	<b>1.000</b>	<b>62.664.906</b>	<b>1.000</b>	<b>65.746.747</b>	<b>1.000</b>	<b>68.784.085</b>	<b>1.000</b>	<b>71.973.289</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DEFESA SOCIAL**

**4141 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL**

**PROGRAMA : 087 - PROGRAMA DE APOIO A AMPLIAÇÃO E A MELHORIA DOS SISTEMAS PRISIONAL E SOCIEDUCATIVO**

PROGRAMA : UNISSETORIAL

EIXO : SEGURANÇA PÚBLICA

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4141 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** COLABORAR COM A PRESERVAÇÃO E REFORMA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS DE UNIDADES PRISIONAIS E SOCIEDUCATIVAS E TAMBÉM APOIAR A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- SEGURANÇA PÚBLICA**

- POTENCIALIZAR A EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS SOCIEDUCATIVAS PARA INSERÇÃO SOCIAL DOS JOVENS, POR MEIO DA AMPLIAÇÃO DA QUANTIDADE E QUALIDADE DA OFERTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE E DA APROXIMAÇÃO DO SISTEMA SOCIEDUCATIVO À DEFENSORIA PÚBLICA, PODER JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO, PREFEITURAS MUNICIPAIS E GOVERNO FEDERAL

- APRIMORAR O SISTEMA PRISIONAL, CRIANDO CONDIÇÕES EFETIVAS DE HUMANIZAÇÃO, EDUCAÇÃO CONTINUADA E RESSOCIALIZAÇÃO PARA TODA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DO ESTADO

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	843.250	1.000.000	1.150.000	1.322.500
Despesas correntes	842.250	1.000.000	1.150.000	1.322.500
Despesas de capital	1.000	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>843.250</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.322.500</b>

**AÇÃO : 1097 - APOIO À ESTRUTURAÇÃO E AO REAPARELHAMENTO DE UNIDADES PRISIONAIS E SOCIEDUCATIVAS**

IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4141 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL

**FINALIDADE :** FINANCIAR O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO, A CONSTRUÇÃO, A MANUTENÇÃO, A REFORMA E A AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PRISIONAIS E SOCIEDUCATIVAS.

**PRODUTO :** UNIDADE ATENDIDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PRESOS SOB CUSTÓDIA DA SEDS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	1	40.154	1	47.619	1	54.761	1	62.976
Oeste	1	40.154	1	47.619	1	54.761	1	62.976
Mata	2	80.310	2	95.239	2	109.525	2	125.953
Sul	1	40.154	1	47.619	1	54.761	1	62.976
Sudoeste	1	40.154	1	47.619	1	54.761	1	62.976
Triângulo Norte	1	40.154	1	47.619	1	54.761	1	62.976
Triângulo Sul	1	40.154	1	47.619	1	54.761	1	62.976
Norte	1	40.154	1	47.619	1	54.761	1	62.976
Médio e Baixo Jequitinhonha	1	40.154	1	47.619	1	54.761	1	62.976
Mucuri	1	40.154	1	47.619	1	54.761	1	62.976
Alto Jequitinhonha	1	40.154	1	47.619	1	54.761	1	62.976
Central	2	80.310	2	95.239	2	109.525	2	125.953
Vale do Rio Doce	1	40.154	1	47.619	1	54.761	1	62.976
Vale do Aço	1	40.154	1	47.619	1	54.761	1	62.976
Metropolitano	5	200.782	5	238.094	5	273.818	5	314.882
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>843.250</b>	<b>21</b>	<b>1.000.000</b>	<b>21</b>	<b>1.150.000</b>	<b>21</b>	<b>1.322.500</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DEFESA SOCIAL**

**4321 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES**

**PROGRAMA : 194 - POLÍTICAS SOBRE DROGAS**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : SEGURANÇA PÚBLICA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** ESTRUTURAR AÇÕES INTEGRADAS DE PREVENÇÃO, ATENÇÃO E SUPORTE SOCIAL DOS USUÁRIOS E DEPENDENTES DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS E SEUS FAMILIARES, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS, COM FOCO PRIORITÁRIO NA DESCENTRALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS, INTERVENÇÃO NOS TERRITÓRIOS DE MAIOR VULNERABILIDADE E REINserÇÃO SOCIAL E OCUPACIONAL.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- SEGURANÇA PÚBLICA**

- AUMENTAR A SEGURANÇA E A SENSÇÃO DE SEGURANÇA DA POPULAÇÃO DE MINAS GERAIS, APRIMORANDO A ATUAÇÃO INTEGRADA DAS ORGANIZAÇÕES DE DEFESA SOCIAL E DE PROTEÇÃO SOCIAL
- DESCENTRALIZAR E FORTALECER AS POLÍTICAS DE SEGURANÇA, COM FOCO NA REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE NO INTERIOR DO ESTADO
- AUMENTAR A EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS DE PREVENÇÃO E O ACOLHIMENTO DE PESSOAS COM PROBLEMAS ASSOCIADOS AO USO NOCIVO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA, BEM COMO DA POLÍTICA DE REINserÇÃO DE USUÁRIOS, EM PARCERIA COM AS POLÍTICAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE TERRITÓRIOS REGIONAIS ATENDIDOS (%)		Em Apuração	100,000	100,000	100,000	100,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	12.853.555	13.484.687	14.158.925	15.406.858		
Despesas correntes	12.853.555	13.484.687	14.158.925	15.406.858		
Despesas de capital	0	0	0	0		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>12.853.555</b>	<b>13.484.687</b>	<b>14.158.925</b>	<b>15.406.858</b>		

**AÇÃO : 4535 - APOIO ÀS AÇÕES DO FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DOS ENTORPECENTES**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4321 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES

**FINALIDADE :** POSSIBILITAR A OBTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES QUE VISEM A MINIMIZAÇÃO DO USO DE DROGAS E SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS, A PARTIR DA REGULAMENTAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES (FUNPREN).

**PRODUTO :** PROJETO APOIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROJETO

**PÚBLICO-ALVO :** USUÁRIOS E DEPENDENTES DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
<b>Metropolitano</b>	1	1.050	1	1.103	1	1.158	1	1.216
<b>Multiterritorial</b>	0	10.000	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>11.050</b>	<b>1</b>	<b>1.103</b>	<b>1</b>	<b>1.158</b>	<b>1</b>	<b>1.216</b>

## GOVERNADORIA DO ESTADO

01071 GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
01081 ADVOCACIA GERAL DO ESTADO  
01101 OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
01521 CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO  
01631 SECRETARIA-GERAL

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**GOVERNADORIA DO ESTADO**

**Programas e Ações por Setor de Governo  
GOVERNADORIA DO ESTADO**

**1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 029 - MINAS MAIS RESILIENTE**

PROGRAMA : MULTISSETORIAL

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** A REDUÇÃO SUBSTANCIAL NOS RISCOS DE DESASTRES E NAS PERDAS DE VIDAS, MEIOS DE SUBSISTÊNCIA E SAÚDE, BEM COMO DE ATIVOS ECONÔMICOS, FÍSICOS, SOCIAIS, CULTURAIS E AMBIENTAIS DE PESSOAS, EMPRESAS, TERRITÓRIOS DE DESENVOLVIMENTO E CIDADES DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO**

- AMPLIAR A COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA MINEIRA ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS E MELHORIA DAS CONDIÇÕES TRIBUTÁRIAS, NA PROTEÇÃO DOS SISTEMAS ECONÔMICOS TERRITORIAIS, INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA, APERFEIÇOAMENTO DO AMBIENTE REGULATÓRIO E MELHORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

- PROMOVER O DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL, BEM COMO AUMENTAR A RESILIÊNCIA DAS CIDADES AOS DESASTRES, ATRAVÉS DO ORDENAMENTO TERRITORIAL E ÊNFASE NAS POTENCIALIDADES LOCAIS E COMPLEMENTARIEDADES INTER-REGIONAIS

- MODERNIZAR OS SISTEMAS DE REGULARIZAÇÃO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL NO ESTADO

- DESENVOLVER AÇÕES DE MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS, INCLUINDO A PREVENÇÃO, A PREPARAÇÃO, A RESPOSTA E A RECUPERAÇÃO A FIM DE PREVENIR E CONTINGENCIAR OS EFEITOS DELAS DECORRENTES, ALÉM DAQUELAS PROVENIENTES DOS DESASTRES NATURAIS E TECNOLÓGICOS

- MONITORAR E ASSEGURAR O USO DA ÁGUA EM QUANTIDADE, QUALIDADE E REGIME SATISFATÓRIOS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
FPDC: FATOR DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL (ÍNDICE NUMÉRICO)		Em Apuração	0,100	0,200	0,300	0,400
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	8.172.528	2.271.833	2.389.945	2.514.884		
Despesas correntes	2.651.528	2.270.833	2.388.945	2.513.884		
Despesas de capital	5.521.000	1.000	1.000	1.000		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>8.172.528</b>	<b>2.271.833</b>	<b>2.389.945</b>	<b>2.514.884</b>		

**AÇÃO : 4055 - GESTÃO DO RISCO DE DESASTRES**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** FOMENTAR E DIFUNDIR NOS MUNICÍPIOS MINEIROS A CULTURA DE RESILIÊNCIA EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, PARA REDUZIR AS VULNERABILIDADES DAS AMEAÇAS, ENFRENTÁ-LAS DA MELHOR FORMA E IMPLEMENTAR PROJETOS TRANSVERSAIS ENTRE AS SECRETARIAS DE ESTADO, COM ÊNFASE NA GESTÃO DO RISCO DE DESASTRES E NOS PONTOS GEGRÁFICOS DE MAIOR VULNERABILIDADE, PARA AUMENTAR A RESILIÊNCIA DAS COMUNIDADES.

**PRODUTO :** METODOLOGIA DE GESTÃO DE RISCO IMPLANTADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** % DE EXECUÇÃO FÍSICA

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO MINEIRA EXPOSTA AO RISCO DE DESASTRES OU ATINGIDA PELOS EFEITOS DOS DESASTRES NATURAIS OU TECNOLÓGICOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	76	6.025.172	78	93.673	82	127.000	85	163.356
<b>TOTAL</b>	<b>76</b>	<b>6.025.172</b>	<b>78</b>	<b>93.673</b>	<b>82</b>	<b>127.000</b>	<b>85</b>	<b>163.356</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
GOVERNADORIA DO ESTADO**

**AÇÃO : 4064 - GESTÃO DE DESASTRES**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PRESTAR ATENDIMENTO EMERGENCIAL ÀS POPULAÇÕES ATINGIDAS POR DESASTRES, PROMOVENDO A ATUAÇÃO ESTATAL PRESENCIAL E TRANSVERSAL, NOS MUNICÍPIOS QUE NÃO APRESENTEM CAPACIDADE NA GESTÃO DO DESASTRE PARA DEVOLVER AO MUNICÍPIO A FUNCIONALIDADE MÍNIMA PARA OPERAÇÃO DE SEUS SISTEMAS BÁSICOS.

**PRODUTO :** MUNICÍPIO APOIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** MUNICÍPIO

**PÚBLICO-ALVO :** MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	205	1.702.946	205	1.676.160	205	1.755.945	205	1.839.528
<b>TOTAL</b>	<b>205</b>	<b>1.702.946</b>	<b>205</b>	<b>1.676.160</b>	<b>205</b>	<b>1.755.945</b>	<b>205</b>	<b>1.839.528</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
GOVERNADORIA DO ESTADO**

**PROGRAMA : 033 - SERVIÇO ESPECIAL DE SEGURANÇA GOVERNAMENTAL**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** GARANTIR A SEGURANÇA GOVERNAMENTAL POR MEIO DA ARTICULAÇÃO OPERACIONAL TRANSVERSAL COM OUTROS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA TRANSNACIONAL, FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, COM PLENA CAPILARIDADE TERRITORIAL NO ESTADO E PRONTA RESPOSTA, A FIM DE SALVAGUARDAR O GOVERNO, AS AUTORIDADES ESTADUAIS E AUTORIDADES DE OUTROS ENTES FEDERADOS OU DE OUTRAS NAÇÕES EM VISITAS AO ESTADO.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO**

- AMPLIAR A COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA MINEIRA ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS E MELHORIA DAS CONDIÇÕES TRIBUTÁRIAS, NA PROTEÇÃO DOS SISTEMAS ECONÔMICOS TERRITORIAIS, INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA, APERFEIÇOAMENTO DO AMBIENTE REGULATÓRIO E MELHORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
- PROMOVER O DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL, BEM COMO AUMENTAR A RESILIÊNCIA DAS CIDADES AOS DESASTRES, ATRAVÉS DO ORDENAMENTO TERRITORIAL E ÊNFASE NAS POTENCIALIDADES LOCAIS E COMPLEMENTARIEDADES INTER-REGIONAIS
- MODERNIZAR OS SISTEMAS DE REGULARIZAÇÃO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL NO ESTADO
- DESENVOLVER AÇÕES DE MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS, INCLUINDO A PREVENÇÃO, A PREPARAÇÃO, A RESPOSTA E A RECUPERAÇÃO A FIM DE PREVENIR E CONTINGENCIAR OS EFEITOS DELAS DECORRENTES, ALÉM DAQUELAS PROVENIENTES DOS DESASTRES NATURAIS E TECNOLÓGICOS
- MONITORAR E ASSEGURAR O USO DA ÁGUA EM QUANTIDADE, QUALIDADE E REGIME SATISFATÓRIOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	7.887.944	8.331.448	8.728.025	9.143.479
Despesas correntes	7.887.944	8.331.448	8.728.025	9.143.479
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>7.887.944</b>	<b>8.331.448</b>	<b>8.728.025</b>	<b>9.143.479</b>

**AÇÃO : 2021 - SERVIÇO ESPECIAL DE SEGURANÇA GOVERNAMENTAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** GARANTIR A EFETIVA PRESENÇA DAS AUTORIDADES A QUALQUER TEMPO E EM QUALQUER PONTO NACIONAL OU INTERNACIONAL; O DESDOBRAMENTO DE ORDENS DO GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR EM SITUAÇÕES DE CRISE, ESTADOS DE CALAMIDADES PÚBLICAS E SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA; ALÉM DA GARANTIA DE ATIVIDADES DIPLOMÁTICAS DO GOVERNO EM RAZÃO DE VISITAS DE OUTRAS AUTORIDADES

**PRODUTO :** SERVIÇO DE PROTEÇÃO GOVERNAMENTAL A AUTORIDADES REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIÇO

**PÚBLICO-ALVO :** GOVERNADOR, VICE-GOVERNADOR, SEUS FAMILIARES E AUTORIDADES, QUANDO EM VISITA AO ESTADO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	365	7.887.944	365	8.331.448	365	8.728.025	365	9.143.479
<b>TOTAL</b>	<b>365</b>	<b>7.887.944</b>	<b>365</b>	<b>8.331.448</b>	<b>365</b>	<b>8.728.025</b>	<b>365</b>	<b>9.143.479</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
GOVERNADORIA DO ESTADO**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	1.804.994	1	1.891.716	1	1.981.762	1	2.076.094
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.804.994</b>	<b>1</b>	<b>1.891.716</b>	<b>1</b>	<b>1.981.762</b>	<b>1</b>	<b>2.076.094</b>

**AÇÃO : 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** SERVIDOR CAPACITADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIDOR

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	70	33.857	72	35.468	74	37.156	76	38.925
<b>TOTAL</b>	<b>70</b>	<b>33.857</b>	<b>72</b>	<b>35.468</b>	<b>74</b>	<b>37.156</b>	<b>76</b>	<b>38.925</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
GOVERNADORIA DO ESTADO**

**AÇÃO : 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	70	7.319.734	72	7.512.345	74	7.668.920	76	8.115.098
<b>TOTAL</b>	<b>70</b>	<b>7.319.734</b>	<b>72</b>	<b>7.512.345</b>	<b>74</b>	<b>7.668.920</b>	<b>76</b>	<b>8.115.098</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo  
GOVERNADORIA DO ESTADO**

**1081 - ADVOCACIA GERAL DO ESTADO**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

PROGRAMA : MULTISSETORIAL

EIXO : ESPECIAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR**

IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1081 - ADVOCACIA GERAL DO ESTADO

**FINALIDADE :** DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIÇO

**PÚBLICO-ALVO :** UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	31.200	1	33.010	1	34.924	1	36.950
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>31.200</b>	<b>1</b>	<b>33.010</b>	<b>1</b>	<b>34.924</b>	<b>1</b>	<b>36.950</b>

**AÇÃO : 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1081 - ADVOCACIA GERAL DO ESTADO

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	8.756.224	1	7.104.395	1	7.529.734	1	7.979.639
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>8.756.224</b>	<b>1</b>	<b>7.104.395</b>	<b>1</b>	<b>7.529.734</b>	<b>1</b>	<b>7.979.639</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
GOVERNADORIA DO ESTADO**

**AÇÃO : 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1081 - ADVOCACIA GERAL DO ESTADO

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** SERVIDOR CAPACITADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIDOR

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	10	32.000	10	33.856	10	35.820	10	37.897
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>32.000</b>	<b>10</b>	<b>33.856</b>	<b>10</b>	<b>35.820</b>	<b>10</b>	<b>37.897</b>

**AÇÃO : 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1081 - ADVOCACIA GERAL DO ESTADO

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	11	1.449.364	11	1.472.554	11	1.503.022	11	1.584.637
Oeste	32	5.035.844	32	5.116.418	32	5.222.280	32	5.505.853
Mata	60	9.259.194	60	9.407.341	60	9.601.986	60	10.123.379
Vertentes	7	1.272.936	7	1.293.302	7	1.320.062	7	1.391.742
Sul	49	8.335.308	49	8.468.673	49	8.643.896	49	9.113.264
Sudoeste	10	1.351.934	10	1.373.565	10	1.401.985	10	1.478.113
Triângulo Norte	25	4.225.875	25	4.293.489	25	4.382.325	25	4.620.288
Triângulo Sul	20	3.114.863	20	3.164.701	20	3.230.180	20	3.405.581
Norte	32	4.508.577	32	4.580.715	32	4.675.493	32	4.929.375
Vale do Rio Doce	22	3.639.611	22	3.697.845	22	3.774.356	22	3.979.306
Vale do Aço	29	4.190.714	29	4.257.766	29	4.345.862	29	4.581.845
Metropolitano	794	129.461.953	794	133.426.571	794	136.187.251	794	143.582.311
Multiterritorial	17	3.755.367	17	3.815.452	17	3.894.397	17	4.105.865
<b>TOTAL</b>	<b>1.108</b>	<b>179.601.540</b>	<b>1.108</b>	<b>184.368.392</b>	<b>1.108</b>	<b>188.183.095</b>	<b>1.108</b>	<b>198.401.559</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**GOVERNADORIA DO ESTADO**

**PROGRAMA : 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** REALIZAR DESPESAS OBRIGATORIAS DECORRENTES DE COMANDOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS EM RELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER GERADO NO PROCESSO PRODUTIVO CORRENTE, TAIS COMO DÍVIDAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES, TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS, PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS E OUTRAS AFINS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	46.302.710.960	48.600.400.806	51.841.717.577	55.374.484.047
Despesas correntes	41.683.994.012	43.557.447.418	46.294.469.850	49.272.512.548
Despesas de capital	4.618.716.948	5.042.953.388	5.547.247.727	6.101.971.499
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	3.083.755.753	3.052.932.258	3.025.988.588	3.155.125.857
<b>TOTAL</b>	<b>49.386.466.713</b>	<b>51.653.333.064</b>	<b>54.867.706.165</b>	<b>58.529.609.904</b>

**AÇÃO : 7803 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1081 - ADVOCACIA GERAL DO ESTADO

**FINALIDADE :** ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

**PRODUTO :** PRECATÓRIO/RPV PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	51	259.675	0	0	0	0	0	0
Oeste	300	501.651	0	0	0	0	0	0
Caparaó	5	1.208.504	0	0	0	0	0	0
Mata	1.070	1.328.608	0	0	0	0	0	0
Vertentes	17	285.276	0	0	0	0	0	0
Sul	3.176	1.931.515	0	0	0	0	0	0
Sudoeste	1.802	220.612	0	0	0	0	0	0
Triângulo Norte	341	495.540	0	0	0	0	0	0
Triângulo Sul	342	1.144.945	0	0	0	0	0	0
Norte	615	240.889	0	0	0	0	0	0
Médio e Baixo Jequitinhonha	2	144.591	0	0	0	0	0	0
Mucuri	5	283.873	0	0	0	0	0	0
Central	2	77.044	0	0	0	0	0	0
Vale do Rio Doce	826	1.074.751	0	0	0	0	0	0
Vale do Aço	364	572.705	0	0	0	0	0	0
Metropolitano	9.095	754.646.517	0	0	0	0	0	0
Multiterritorial	2	68.110	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>18.015</b>	<b>764.484.806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
GOVERNADORIA DO ESTADO**

**PROGRAMA : 711 - REPRESENTAÇÃO JURÍDICA DO ESTADO**

PROGRAMA : UNISSETORIAL

EIXO : ESPECIAL

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1081 - ADVOCACIA GERAL DO ESTADO

OBJETIVO DO PROGRAMA : DEFENDER OS LEGÍTIMOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MEIO DA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO PERANTE QUALQUER JUÍZO OU TRIBUNAL, EM TODAS AS QUESTÕES LEGAIS, BEM COMO REALIZAR A CONSULTORIA JURÍDICA E ASSESSORAMENTO TÉCNICO-LEGISLATIVO DE TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA.

ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
MANDADOS DE CITAÇÃO E NOTIFICAÇÕES EM MS RECEBIDOS (UNIDADE)	31/12/2014	67.044,000	67.044,000	67.044,000	67.044,000	67.044,000
PARECERES E NOTAS JURÍDICAS EMITIDAS (UNIDADE)	31/12/2014	581,000	581,000	581,000	581,000	581,000
CERTIDÃO DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA OU NÃO-TRIBUTÁRIA AJUZADA (UNIDADE)	31/12/2014	9.732,000	9.732,000	9.732,000	9.732,000	9.732,000
CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA OU NÃO-TRIBUTÁRIA PROTESTADAS EXTRAJUDICIALMENTE (UNIDADE)		Em Apuração	0,000	0,000	0,000	0,000
PROCESSOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO IMPLANTADOS, MELHORADOS E/OU EXPANDIDOS (MÓDULO DE SISTEMA INFORMATIZADO IMPLEMENTADO)		Em Apuração	0,000	0,000	0,000	0,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	9.910.144	10.394.785	10.843.870	11.312.079
Despesas correntes	9.910.144	10.394.785	10.843.870	11.312.079
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>9.910.144</b>	<b>10.394.785</b>	<b>10.843.870</b>	<b>11.312.079</b>

**AÇÃO : 1092 - OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS INTERNOS**

IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1081 - ADVOCACIA GERAL DO ESTADO

FINALIDADE : A OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS INTERNOS É PREMISSA PARA MAIOR CELERIDADE, INTEGRAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DO CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS NA AGE, VISANDO MELHOR QUALIDADE NO ACESSO À INFORMAÇÃO, REDUÇÃO DO TEMPO DE TRAMITAÇÃO INTERNA DOS DOCUMENTOS E, CONSEQUENTEMENTE UMA MAIOR CELERIDADE NA ELABORAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS A CARGO DA ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO.

PRODUTO : PROCESSO MODERNIZADO E OTIMIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

PÚBLICO-ALVO : SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DO PODER EXECUTIVO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.200.000	1	1.179.511	1	1.094.167	1	996.952
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1</b>	<b>1.179.511</b>	<b>1</b>	<b>1.094.167</b>	<b>1</b>	<b>996.952</b>

**AÇÃO : 4012 - CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS DECORRENTES DO ACESSO GRATUITO À JUSTIÇA**

IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1081 - ADVOCACIA GERAL DO ESTADO

FINALIDADE : VIABILIZAR O PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESPESAS ORIUNDAS DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS EM DECORRÊNCIA DO ACESSO À JUSTIÇA DAS PESSOAS QUE COMPROVEM INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS.

PRODUTO : DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

PÚBLICO-ALVO : CREDORES DA DÍVIDA INTERNA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	15	120.000	15	126.960	15	134.324	15	142.114
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>120.000</b>	<b>15</b>	<b>126.960</b>	<b>15</b>	<b>134.324</b>	<b>15</b>	<b>142.114</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
GOVERNADORIA DO ESTADO**

**AÇÃO : 4259 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL, COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO AO ESTADO NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE E NO INTERIOR.**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1081 - ADVOCACIA GERAL DO ESTADO

**FINALIDADE :** ATUAR REPRESSIVAMENTE COMBATENDO QUESTIONAMENTOS JUDICIAIS CONTRÁRIOS AOS LEGÍTIMOS INTERESSES DO ESTADO DE MG, MITIGANDO OS EVENTUAIS RISCOS FISCAIS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONDENATÓRIAS, REDUZINDO-SE AS DESPESAS DO ERÁRIO COM PGTO DE RPVS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS; ASSEGURAR O RECEBIMENTO DOS CRÉDITOS ESTADUAIS, INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA OU NÃO-TRIBUTÁRIA; PRESTAR CONSULTORIA JURÍDICA E ASSESSORAMENTO TÉCNICO-LEGISLATIVO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL

**PRODUTO :** ATENDIMENTO JURÍDICO PRESTADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ATENDIMENTO

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	1.432	146.550	1.575	155.050	1.733	164.043	1.906	173.557
Oeste	4.702	481.200	5.172	509.110	5.689	538.638	6.258	569.879
Mata	6.788	694.681	7.467	734.972	8.214	777.600	9.035	822.701
Sul	8.758	896.289	9.633	948.273	10.597	1.003.273	11.657	1.061.464
Sudoeste	2.710	277.340	2.981	293.426	3.279	310.444	3.607	328.450
Triângulo Norte	3.644	372.925	4.008	394.555	4.409	417.439	4.850	441.650
Triângulo Sul	2.342	239.676	2.576	253.580	2.834	268.288	3.117	283.849
Norte	2.884	295.147	3.172	312.265	3.490	330.377	3.839	349.539
Vale do Rio Doce	2.984	305.381	3.282	323.093	3.611	341.832	3.972	361.659
Vale do Aço	3.990	408.334	4.389	432.018	4.828	457.075	5.311	483.585
Metropolitano	43.694	4.472.621	48.066	4.731.972	52.869	5.006.370	58.156	5.296.680
<b>TOTAL</b>	<b>83.928</b>	<b>8.590.144</b>	<b>92.321</b>	<b>9.088.314</b>	<b>101.553</b>	<b>9.615.379</b>	<b>111.708</b>	<b>10.173.013</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
GOVERNADORIA DO ESTADO**

**1101 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 021 - DIREITOS DO CIDADÃO**

PROGRAMA : UNISSETORIAL

EIXO : GOVERNO

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1101 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL POR MEIO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE CANAIS INSTITUCIONALIZADOS DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS DOS CIDADÃOS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, SEM DISCRIMINAÇÃO E SEM VIOLÊNCIA**

- AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO POPULAR FORTALECENDO INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS DE DEMOCRACIA DIRETA E PARTICIPATIVA NA GESTÃO DO ESTADO

**- GOVERNO**

- AMPLIAR, INSTITUCIONALIZAR E ESTIMULAR AS FORMAS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO GOVERNO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES (%)	31/12/2014	83,100	85,593	88,160	90,805	93,529
PERCENTUAL DOS MUNICÍPIOS MINEIROS QUE REGISTRARAM MANIFESTAÇÕES NA OGE (%)	31/12/2014	85,580	88,147	90,791	93,515	96,321
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	1.180.988	1.240.036	1.302.142	1.367.360		
Despesas correntes	1.180.988	1.240.036	1.302.142	1.367.360		
Despesas de capital	0	0	0	0		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>1.180.988</b>	<b>1.240.036</b>	<b>1.302.142</b>	<b>1.367.360</b>		

**AÇÃO : 4041 - ATENDIMENTO EFICAZ DAS DEMANDAS DO CIDADÃO**

IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1101 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** RECEBER E REGISTRAR DE FORMA CORRETA E QUALIFICADA AS MANIFESTAÇÕES REFERENTES A PROCEDIMENTOS E AÇÕES DE AGENTES, ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, BEM COMO DE CONCESSIONÁRIO E PERMISSONÁRIO DE SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL, CONTRIBUINDO PARA MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS.

**PRODUTO :** MANIFESTAÇÃO RECEBIDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** MANIFESTAÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** CIDADÃO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	21.000	1.142.171	22.050	1.199.278	23.153	1.259.346	24.310	1.322.424
<b>TOTAL</b>	<b>21.000</b>	<b>1.142.171</b>	<b>22.050</b>	<b>1.199.278</b>	<b>23.153</b>	<b>1.259.346</b>	<b>24.310</b>	<b>1.322.424</b>

**AÇÃO : 4042 - DESCONCENTRAÇÃO DO ATENDIMENTO DA OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO**

IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1101 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** DESCONCENTRAR O ATENDIMENTO AO CIDADÃO E AMPLIAR O CONHECIMENTO PÚBLICO SOBRE O ÓRGÃO, BUSCANDO AUMENTAR A ATUAÇÃO DA OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO NO TERRITÓRIO MINEIRO DE FORMA REGIONALIZADA.

**PRODUTO :** TERRITÓRIO ATENDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** TERRITÓRIO

**PÚBLICO-ALVO :** CIDADÃO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	6	38.817	6	40.758	7	42.796	7	44.936
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>38.817</b>	<b>6</b>	<b>40.758</b>	<b>7</b>	<b>42.796</b>	<b>7</b>	<b>44.936</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**GOVERNADORIA DO ESTADO**

**PROGRAMA : 023 - MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESTADUAIS**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : GOVERNO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1101 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PROMOVER FORMAS DE APERFEIÇOAMENTO E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MEIO DA ATUAÇÃO PREVENTIVA PAUTADA PELA PARTICIPAÇÃO ATIVA DOS CIDADÃOS NA GESTÃO PÚBLICA.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- **DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, SEM DISCRIMINAÇÃO E SEM VIOLÊNCIA**

- AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO POPULAR FORTALECENDO INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS DE DEMOCRACIA DIRETA E PARTICIPATIVA NA GESTÃO DO ESTADO

- **GOVERNO**

- APRIMORAR AS AÇÕES DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL, CONSIDERANDO A INTERSETORIALIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PERCENTUAL DAS MANIFESTAÇÕES RESPONDIDAS EM MENOS DE 30 DIAS (%)	31/12/2014	57,930	59,667	61,457	63,301	65,200
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	67.761	69.680	73.164	76.822		
Despesas correntes	67.761	69.680	73.164	76.822		
Despesas de capital	0	0	0	0		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>67.761</b>	<b>69.680</b>	<b>73.164</b>	<b>76.822</b>		

**AÇÃO : 1001 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS MOBILIZADORES.**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1101 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** DISSEMINAÇÃO DE FORMAS DE PARTICIPAÇÃO DO CIDADÃO POR MEIO DA DIVERSIFICAÇÃO DO ACESSO E DIVULGAÇÃO DA OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO, PROMOVENDO TRANSPARÊNCIA, ACESSIBILIDADE E QUALIDADE DA GESTÃO, DE FORMA A MOBILIZAR E CORRESPONSABILIZAR ESTADO E SOCIEDADE NA CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ASSERTIVAS E NA PROMOÇÃO DA CIDADANIA.

**PRODUTO :** EVENTO REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** EVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** CIDADÃO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	17	36.251	17	38.064	18	39.967	19	41.965
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>36.251</b>	<b>17</b>	<b>38.064</b>	<b>18</b>	<b>39.967</b>	<b>19</b>	<b>41.965</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
GOVERNADORIA DO ESTADO**

**AÇÃO : 1002 - REALIZAÇÃO DE VISITAS TÉCNICAS.**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1101 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PRODUZIR, DOCUMENTAR E COMPARTILHAR INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS E QUALIFICADAS SOBRE A PERCEPÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CIDADÃO SUBSIDIANDO A TOMADA DE DECISÃO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

**PRODUTO :** RELATÓRIO EMITIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** RELATÓRIO

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Oeste	1	500	1	525	1	551	1	579
Mata	4	5.575	4	5.854	4	6.146	4	6.454
Sul	2	1.550	2	1.628	2	1.709	2	1.794
Sudoeste	1	1.050	1	1.102	1	1.158	1	1.216
Triângulo Norte	3	7.290	3	7.655	3	8.037	3	8.439
Norte	3	4.140	3	4.347	3	4.565	3	4.793
Alto Jequitinhonha	2	1.550	2	1.627	2	1.709	2	1.795
Vale do Rio Doce	3	3.955	3	4.153	3	4.360	3	4.578
Vale do Aço	3	3.900	3	4.095	3	4.300	3	4.515
Metropolitano	23	2.000	24	630	26	662	27	694
<b>TOTAL</b>	<b>45</b>	<b>31.510</b>	<b>46</b>	<b>31.616</b>	<b>48</b>	<b>33.197</b>	<b>49</b>	<b>34.857</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo  
GOVERNADORIA DO ESTADO**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1101 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIÇO

**PÚBLICO-ALVO :** UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	36.601	1	38.851	1	40.794	1	42.833
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>36.601</b>	<b>1</b>	<b>38.851</b>	<b>1</b>	<b>40.794</b>	<b>1</b>	<b>42.833</b>

**AÇÃO : 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1101 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	163.313	1	171.479	1	180.053	1	189.055
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>163.313</b>	<b>1</b>	<b>171.479</b>	<b>1</b>	<b>180.053</b>	<b>1</b>	<b>189.055</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
GOVERNADORIA DO ESTADO**

**AÇÃO : 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1101 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** SERVIDOR CAPACITADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIDOR

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	23	20.000	24	21.000	25	21.945	27	22.933
<b>TOTAL</b>	<b>23</b>	<b>20.000</b>	<b>24</b>	<b>21.000</b>	<b>25</b>	<b>21.945</b>	<b>27</b>	<b>22.933</b>

**AÇÃO : 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1101 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	111	4.597.669	117	4.719.858	122	4.817.778	128	5.085.450
<b>TOTAL</b>	<b>111</b>	<b>4.597.669</b>	<b>117</b>	<b>4.719.858</b>	<b>122</b>	<b>4.817.778</b>	<b>128</b>	<b>5.085.450</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
GOVERNADORIA DO ESTADO**

**1521 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO**

**PROGRAMA : 159 - MINAS ÀS CLARAS**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : GOVERNO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1521 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** O OBJETIVO DO PROGRAMA REFERE-SE A DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES QUE VISAM À PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA, À LUTA CONTRA A CORRUPÇÃO, AO INCREMENTO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL E AO DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS, DE MODO A TORNAR O GOVERNO DE MINAS GERAIS MAIS ABERTO, EFETIVO E RESPONSÁVEL. SEGUNDO A DECLARAÇÃO DE GOVERNO ABERTO DA OGP (DO INGLÊS OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP), PARA UM GOVERNO SER CONSIDERADO ABERTO, ELE DEVE BUSCAR ALCANÇAR QUATRO OBJETIVOS: - AUMENTAR A DISPONIBILIDADE DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS - APOIAR A CONTROLE SOCIAL - IMPLEMENTAR OS PADRÕES MAIS ALTOS DE INTEGRIDADE PROFISSIONAL NA ADMINISTRAÇÃO - AMPLIAR O ACESSO A NOVAS TECNOLOGIAS PARA FINS DE ABERTURA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- GOVERNO

- AMPLIAR E APRIMORAR A TRANSPARÊNCIA E ACESSO A INFORMAÇÕES DAS ATIVIDADES ESTATAIS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
NÚMERO DE USUÁRIOS ÚNICOS QUE INICIARAM PELO MENOS UMA SESSÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO ANO (USUÁRIOS)	30/06/2015	186.274,000	409.802,000	430.292,000	451.807,000	474.397,000
PERCENTUAL DE PEDIDOS DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO RESPONDIDOS (%)	31/12/2014	97,080	97,000	97,000	97,000	97,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>			<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL			984.911	1.034.154	1.085.863	1.140.156
Despesas correntes			984.911	1.034.154	1.085.863	1.140.156
Despesas de capital			0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO			0	0	0	0
<b>TOTAL</b>			<b>984.911</b>	<b>1.034.154</b>	<b>1.085.863</b>	<b>1.140.156</b>

**AÇÃO : 4392 - PROMOÇÃO DO ACESSO À INFORMAÇÃO E DA TRANSPARÊNCIA GOVERNAMENTAL**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1521 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

**FINALIDADE :** O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E TRANSPARÊNCIA GOVERNAMENTAL ATENDEM A LEI FEDERAL 12.527/11 E DECRETO ESTADUAL 45.969/12, REGULA O ACESSO A INFORMAÇÕES PREVISTO NO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES TRAZ VALOR PARA A SOCIEDADE E ORGANIZAÇÕES QUE PODEM SE BENEFICIAR DESSA DISPONIBILIDADE, POIS PERMITEM A AMPLIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR, MAIOR CONTROLE DA DEMOCRACIA, INCENTIVA A INOVAÇÃO, PERMITE MELHORAR E CRIAR NOVOS SERVIÇOS NO GOVERNO E PROMOVE NOVOS CONHECIMENTOS.

**PRODUTO :** EVOLUÇÃO AGREGADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	10	922.411	10	968.531	10	1.016.958	10	1.067.806
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>922.411</b>	<b>10</b>	<b>968.531</b>	<b>10</b>	<b>1.016.958</b>	<b>10</b>	<b>1.067.806</b>

**AÇÃO : 4397 - FOMENTO AO CONTROLE SOCIAL E À INTEGRIDADE**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1521 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

**FINALIDADE :** FOMENTAR A PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS ATIVIDADES DO GOVERNO E A INTEGRIDADE FUNCIONAL DOS AGENTES ESTADUAIS.

**PRODUTO :** INICIATIVA REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** INICIATIVA

**PÚBLICO-ALVO :** SOCIEDADE CIVIL, CONSELHOS, ENTIDADES E AGENTES PÚBLICOS ESTADUAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	6	62.500	6	65.623	6	68.905	6	72.350
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>62.500</b>	<b>6</b>	<b>65.623</b>	<b>6</b>	<b>68.905</b>	<b>6</b>	<b>72.350</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
GOVERNADORIA DO ESTADO**

**PROGRAMA : 160 - PREVENÇÃO E REPRESSÃO DE ILÍCITOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

PROGRAMA : UNISSETORIAL

EIXO : GOVERNO

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1521 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

OBJETIVO DO PROGRAMA : • APRIMORAR A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE APURAÇÃO DE ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS; • APERFEIÇOAR E FORTALECER OS MECANISMOS DE CONTROLE INTERNO, ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE ÀS ATIVIDADES DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA; • APURAR A RESPONSABILIDADE DE PESSOAS JURÍDICAS POR ATOS DE CORRUPÇÃO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL; • CONFERIR MAIS TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- GOVERNO**

- PROMOVER E ARTICULAR A EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VISANDO A OFERTA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE E O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL INTEGRADO
- AMPLIAR E APRIMORAR A TRANSPARÊNCIA E ACESSO A INFORMAÇÕES DAS ATIVIDADES ESTATAIS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE CONCLUSÃO DOS PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES NO PRAZO MÁXIMO ESTABELECIDO (%)	Em Apuração		70,000	80,000	90,000	95,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	1.048.566	1.099.946	1.154.947	1.212.696		
Despesas correntes	1.048.566	1.099.946	1.154.947	1.212.696		
Despesas de capital	0	0	0	0		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>1.048.566</b>	<b>1.099.946</b>	<b>1.154.947</b>	<b>1.212.696</b>		

**AÇÃO : 4399 - RESPONSABILIZAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS POR ATOS DE CORRUPÇÃO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL**

IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1521 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

FINALIDADE : APURAR A RESPONSABILIDADE DE PESSOAS JURÍDICAS POR ATOS DE CORRUPÇÃO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 12.846/2013 E DO DECRETO Nº 46.782/2015.

PRODUTO : PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO (PAR) INSTAURADO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

PÚBLICO-ALVO : SERVIDORES ESTADUAIS E PESSOAS JURÍDICAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	6	26.000	12	26.261	18	27.573	24	28.952
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>26.000</b>	<b>12</b>	<b>26.261</b>	<b>18</b>	<b>27.573</b>	<b>24</b>	<b>28.952</b>

**AÇÃO : 4400 - APERFEIÇOAMENTO DAS INSTAURAÇÕES, INSTRUÇÕES E JULGAMENTOS DOS PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES DA CGE**

IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1521 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

FINALIDADE : APRIMORAR OS PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES DISCIPLINARES DE MODO A TORNÁ-LOS MAIS CÉLERES, CONTRIBUINDO PARA A NORMALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E, EM ÚLTIMA ANÁLISE, A MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

PRODUTO : PROCESSOS CONCLUÍDOS

UNIDADE DE MEDIDA : PERCENTUAL

PÚBLICO-ALVO : AGENTES PÚBLICOS ESTADUAIS E SOCIEDADE CIVIL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	50	278.000	70	291.898	80	306.493	90	321.818
<b>TOTAL</b>	<b>50</b>	<b>278.000</b>	<b>70</b>	<b>291.898</b>	<b>80</b>	<b>306.493</b>	<b>90</b>	<b>321.818</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
GOVERNADORIA DO ESTADO**

**AÇÃO : 4401 - APERFEIÇOAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DAS ATIVIDADES CORRECIONAIS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1521 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

**FINALIDADE :** APERFEIÇOAR A ATIVIDADE CORRECCIONAL, FORTALECENDO OS MECANISMOS DE CONTROLE DOS PROCEDIMENTOS, AMPLIANDO A TRANSPARÊNCIA E A EFETIVIDADE DA NOVA LEGISLAÇÃO DE COMBATE À CORRUPÇÃO.

**PRODUTO :** SISTEMA IMPLEMENTADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PERCENTUAL

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES ESTADUAIS E CIDADÃOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	25	668.566	50	701.990	100	737.094	100	773.949
<b>TOTAL</b>	<b>25</b>	<b>668.566</b>	<b>50</b>	<b>701.990</b>	<b>100</b>	<b>737.094</b>	<b>100</b>	<b>773.949</b>

**AÇÃO : 4402 - ORIENTAÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES CORRECIONAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1521 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

**FINALIDADE :** 1) APERFEIÇOAR A ATIVIDADE CORRECCIONAL COM ENFOQUE NA MELHORIA DA GESTÃO, GARANTINDO A EFICÁCIA E A TEMPESTIVIDADE NAS APURAÇÕES; 2) FORTALECER A ATIVIDADE CORRECCIONAL, POR MEIO DA COOPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE ÀS UNIDADES DE AUDITORIA SETORIAIS E SECCIONAIS, NÚCLEOS DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA E CORREGEDORIAS, INCENTIVANDO MAIOR TRANSPARÊNCIA, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS.

**PRODUTO :** VISITA TÉCNICA REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** PERCENTUAL

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, POR INTERMÉDIO DAS UNIDADES DE AUDITORIA SETORIAIS E SECCIONAIS, SOB SUPERVISÃO DA CGE

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	100	76.000	100	79.797	100	83.787	100	87.977
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>76.000</b>	<b>100</b>	<b>79.797</b>	<b>100</b>	<b>83.787</b>	<b>100</b>	<b>87.977</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**GOVERNADORIA DO ESTADO**

**PROGRAMA : 161 - AUDITORIA GOVERNAMENTAL**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : GOVERNO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1521 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** A AUDITORIA INTERNA OBJETIVA SUBSIDIAR OS GESTORES PÚBLICOS NO PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO E NO APRIMORAMENTO DOS CONTROLES INTERNOS, BEM COMO PREVENIR E COMBATER A CORRUPÇÃO, CONFERINDO MAIOR EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE À ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- GOVERNO

- PROMOVER E ARTICULAR A EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VISANDO A OFERTA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE E O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL INTEGRADO

- AMPLIAR A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS MINEIROS NA FORMULAÇÃO, PLANEJAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE RECURSOS FINANCEIROS AUDITADOS, EXCLUINDO OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO (%)	Em Apuração		1,000	1,000	1,000	1,000
PERCENTUAL DE GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO AUDITADOS (%)	Em Apuração		1,000	1,000	1,000	1,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>			<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL			577.712	606.593	636.923	668.770
Despesas correntes			577.712	606.593	636.923	668.770
Despesas de capital			0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO			0	0	0	0
<b>TOTAL</b>			<b>577.712</b>	<b>606.593</b>	<b>636.923</b>	<b>668.770</b>

**AÇÃO : 4407 - FORTALECENDO OS CONTROLES**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1521 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

**FINALIDADE :** A AUDITORIA INTERNA TEM POR FINALIDADE SUBSIDIAR OS GESTORES PÚBLICOS NO PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO E NO APRIMORAMENTO DOS CONTROLES INTERNOS, BEM COMO PREVENIR E COMBATER A CORRUPÇÃO, CONFERINDO MAIOR EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE À ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL.

**PRODUTO :** RECURSO FINANCEIRO AUDITADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** R\$ (REAIS)

**PÚBLICO-ALVO :** GOVERNADOR DO ESTADO, GESTORES PÚBLICOS, ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO E SOCIEDADE CIVIL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	650.000.000	577.712	650.000.000	606.593	650.000.000	636.923	650.000.000	668.770
<b>TOTAL</b>	<b>650.000.000</b>	<b>577.712</b>	<b>650.000.000</b>	<b>606.593</b>	<b>650.000.000</b>	<b>636.923</b>	<b>650.000.000</b>	<b>668.770</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
GOVERNADORIA DO ESTADO**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1521 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

**FINALIDADE :** DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIÇO

**PÚBLICO-ALVO :** UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	99.550	1	104.527	1	109.754	1	115.241
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>99.550</b>	<b>1</b>	<b>104.527</b>	<b>1</b>	<b>109.754</b>	<b>1</b>	<b>115.241</b>

**AÇÃO : 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1521 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.612.447	1	1.694.391	1	1.779.105	1	1.868.059
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.612.447</b>	<b>1</b>	<b>1.694.391</b>	<b>1</b>	<b>1.779.105</b>	<b>1</b>	<b>1.868.059</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
GOVERNADORIA DO ESTADO**

**AÇÃO : 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1521 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** SERVIDOR CAPACITADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIDOR

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	150	71.000	150	74.284	150	77.998	150	81.898
<b>TOTAL</b>	<b>150</b>	<b>71.000</b>	<b>150</b>	<b>74.284</b>	<b>150</b>	<b>77.998</b>	<b>150</b>	<b>81.898</b>

**AÇÃO : 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1521 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	202	24.929.794	202	27.198.165	202	27.761.119	202	29.273.947
<b>TOTAL</b>	<b>202</b>	<b>24.929.794</b>	<b>202</b>	<b>27.198.165</b>	<b>202</b>	<b>27.761.119</b>	<b>202</b>	<b>29.273.947</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo  
GOVERNADORIA DO ESTADO**

**1631 - SECRETARIA-GERAL**

**PROGRAMA : 044 - ACESSORAMENTO SUPERIOR**

PROGRAMA : UNISSETORIAL

EIXO : ESPECIAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1631 - SECRETARIA-GERAL

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PROCEDER A DIREÇÃO, SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E ACESSORAMENTO TÉCNICO E JURÍDICO AO GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR DO ESTADO, ALÉM DE PROMOVER AS ATIVIDADES DE CERIMONIAL PARA ACESSORAREM AS AUTORIDADES.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS
- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	1.394.179	1.410.938	1.434.385	1.451.604
Despesas correntes	1.394.179	1.410.938	1.434.385	1.451.604
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.394.179</b>	<b>1.410.938</b>	<b>1.434.385</b>	<b>1.451.604</b>

**AÇÃO : 4090 - ACESSORAMENTO À GESTÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO**

IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1631 - SECRETARIA-GERAL

**FINALIDADE :** PRESTAR ACESSORAMENTO DIRETO AO GOVERNADOR DO ESTADO NO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DE FORMA A ANALISAR,ORIENTAR,ACOMPANHAR AS DEMANDAS DO CARGO.

**PRODUTO :** ASSESSORIA PRESTADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** ASSESSORIA

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	362.000	1	365.000	1	370.000	1	375.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>362.000</b>	<b>1</b>	<b>365.000</b>	<b>1</b>	<b>370.000</b>	<b>1</b>	<b>375.000</b>

**AÇÃO : 4126 - ACESSORAMENTO À GESTÃO DO VICE-GOVERNADOR**

IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1631 - SECRETARIA-GERAL

**FINALIDADE :** PRESTAR APOIO E ACESSORAMENTO ADMISTRATIVO, TÉCNICO, OPERACIONAL E POLÍTICO AO VICE-GOVERNADOR NO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS E NAS FUNÇÕES A ELE CONFERIDASPOR LEI OU DELEGADAS PELO GOVERNADOR DO ESTADO.

**PRODUTO :** ASSESSORIA PRESTADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** ASSESSORIA

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	362.000	1	365.000	1	370.000	1	375.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>362.000</b>	<b>1</b>	<b>365.000</b>	<b>1</b>	<b>370.000</b>	<b>1</b>	<b>375.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
GOVERNADORIA DO ESTADO**

**AÇÃO : 4137 - CERIMONIAL DO GOVERNADOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1631 - SECRETARIA-GERAL

**FINALIDADE :** PLANEJAR, ORGANIZAR, COORDENAR E SUPERVISIONAR AS SOLENIDADES E RECEPÇÕES DO GOVERNADOR E ACOMPANHAR SUA REALIZAÇÃO PRESTANDO ESCLARECIMENTOS DE NATUREZA PROTOCOLAR, POR USO ADEQUADO DE PRECEDÊNCIA NOS EVENTOS E CERIMÔNIAS OFICIAIS.

**PRODUTO :** EVENTO REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** EVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	350	670.179	360	680.938	360	694.385	360	701.604
<b>TOTAL</b>	<b>350</b>	<b>670.179</b>	<b>360</b>	<b>680.938</b>	<b>360</b>	<b>694.385</b>	<b>360</b>	<b>701.604</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
GOVERNADORIA DO ESTADO**

**PROGRAMA : 072 - ADMINISTRAÇÃO DE PALÁCIOS**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1631 - SECRETARIA-GERAL

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** EXECUTAR AS ATIVIDADES RELATIVAS AO FUNCIONAMENTO E À MANUTENÇÃO DOS PALÁCIOS DA LIBERDADE, DOS DESPACHOS E DAS MANGABEIRAS (RESIDÊNCIA OFICIAL DO GOVERNADOR).

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL	2.122.947	2.189.476	2.287.774	2.255.172
Despesas correntes	2.122.947	2.189.476	2.287.774	2.255.172
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>2.122.947</b>	<b>2.189.476</b>	<b>2.287.774</b>	<b>2.255.172</b>

**AÇÃO : 4167 - ADMINISTRAÇÃO DOS PALÁCIOS GOVERNAMENTAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1631 - SECRETARIA-GERAL

**FINALIDADE :** SUPERVISIONAR E COORDENAR AS ATIVIDADES RELATIVAS À MANUTENÇÃO DOS PALÁCIOS GOVERNAMENTAIS, VISANDO O FUNCIONAMENTO ADEQUADO E A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL, MATERIAL E IMATERIAL.

**PRODUTO :** PALÁCIO MANTIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PALÁCIO

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

<b>TERRITÓRIOS</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>
<b>Metropolitano</b>	3	2.122.947	3	2.189.476	3	2.287.774	3	2.255.172
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>2.122.947</b>	<b>3</b>	<b>2.189.476</b>	<b>3</b>	<b>2.287.774</b>	<b>3</b>	<b>2.255.172</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
GOVERNADORIA DO ESTADO**

**PROGRAMA : 088 - PROGRAMA DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1631 - SECRETARIA-GERAL

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PROMOVER A INTERNACIONALIZAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS COM O INTUITO DE CONTRIBUIR PARA A FORMULAÇÃO E A EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO SENTIDO DE DECENTRALIZAR O DESENVOLVIMENTO, ESTABELECE PARCERIAS E TORNAR O ESTADO MAIS COMPETITIVO.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL	100.000	103.000	106.300	108.210
Despesas correntes	100.000	103.000	106.300	108.210
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>100.000</b>	<b>103.000</b>	<b>106.300</b>	<b>108.210</b>

**AÇÃO : 4222 - AÇÃO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DO ESTADO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1631 - SECRETARIA-GERAL

**FINALIDADE :** PROMOVER A INTERNACIONALIZAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VISANDO ATRAIR OPORTUNIDADES CULTURAIS, ECONOMICAS, SOCIAIS E POLÍTICAS.

**PRODUTO :** ATIVIDADE DE ARTICULAÇÃO INTERNACIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** ATIVIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E SEUS MUNICÍPIOS E AS EMPRESAS, EM QUE TAIS ENTES FEDERADOS POSSUAM PARTICIPAÇÃO MAJORITÁRIA NO CAPITAL SOCIAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

<b>TERRITÓRIOS</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>
<b>Metropolitano</b>	14	100.000	14	103.000	14	106.300	14	108.210
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>100.000</b>	<b>14</b>	<b>103.000</b>	<b>14</b>	<b>106.300</b>	<b>14</b>	<b>108.210</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
GOVERNADORIA DO ESTADO**

**PROGRAMA : 128 - SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : GOVERNO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1631 - SECRETARIA-GERAL

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PROPOR POLÍTICAS, PROGRAMAS E AÇÕES QUE CONFIGUREM O DIREITO À ALIMENTAÇÃO E À NUTRIÇÃO COMO PARTE INTEGRANTE DOS DIREITOS HUMANOS; ARTICULAR E ACOMPANHAR AS AÇÕES INTERSETORIAIS DO GOVERNO ESTADUAL, EM CONJUNTO COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, VISANDO IMPLEMENTAR E FORTECELER POLÍTICAS PÚBLICAS PROMOTORAS DO DIREITO HUMANO A ALIMENTAÇÃO ADEQUADA.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- GOVERNO

- APRIMORAR AS AÇÕES DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL, CONSIDERANDO A INTERSETORIALIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	400.000	411.780	421.970	648.315
Despesas correntes	400.000	411.780	421.970	648.315
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>400.000</b>	<b>411.780</b>	<b>421.970</b>	<b>648.315</b>

**AÇÃO : 2094 - FORMAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS E SOCIEDADE CIVIL NA ÁREA DE SANS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1631 - SECRETARIA-GERAL

**FINALIDADE :** CAPACITAR SERVIDORES PÚBLICOS E AGENTES DA SOCIEDADE CIVIL, NAS TEMÁTICAS AFETAS A SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL/SANS, PARA COMPREENSÃO DOS CONCEITOS E DESAFIOS INTERSETORIAIS, AGREGANDO CONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL, BEM COMO GARANTIR O DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONÔMICO E CULTURAL DAS PESSOAS E COMUNIDADES ENVOLVIDAS. ALÉM DISSO, GARANTIR MAIOR EFICIÊNCIA NA IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PROMOTORAS DO DIREITO HUMANO A ALIMENTAÇÃO ADEQUADA PARA OS CIDADÃOS.

**PRODUTO :** EVENTO REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** EVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIDADÃOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	17	100.000	18	103.000	19	105.200	20	107.680
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>100.000</b>	<b>18</b>	<b>103.000</b>	<b>19</b>	<b>105.200</b>	<b>20</b>	<b>107.680</b>

**AÇÃO : 2098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL SUTENTÁVEL DE MINAS GERAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1631 - SECRETARIA-GERAL

**FINALIDADE :** DELIBERAR, PROPOR E MONITORAR AÇÕES INTEGRADAS E/OU INTERSETORIAIS VOLTADAS PARA POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL EM MINAS GERAIS.

**PRODUTO :** AÇÃO REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIDADÃOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	15	200.000	10	203.780	12	206.520	22	424.872
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>200.000</b>	<b>10</b>	<b>203.780</b>	<b>12</b>	<b>206.520</b>	<b>22</b>	<b>424.872</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
GOVERNADORIA DO ESTADO**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

PROGRAMA : MULTISSETORIAL

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1631 - SECRETARIA-GERAL

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	14.937.458	1	15.787.119	1	16.647.000	1	17.479.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>14.937.458</b>	<b>1</b>	<b>15.787.119</b>	<b>1</b>	<b>16.647.000</b>	<b>1</b>	<b>17.479.000</b>

**AÇÃO : 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1631 - SECRETARIA-GERAL

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	142	11.484.457	142	11.787.370	142	12.032.910	142	12.729.417
<b>TOTAL</b>	<b>142</b>	<b>11.484.457</b>	<b>142</b>	<b>11.787.370</b>	<b>142</b>	<b>12.032.910</b>	<b>142</b>	<b>12.729.417</b>



## **AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

01231	SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
02111	FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS
02371	INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA
03041	EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
03051	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS
04041	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAÍBA
04061	FUNDO PRÓ-FLORESTA
04171	FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
04581	FUNDO ESTADUAL DO CAFE



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**Programas e Ações por Setor de Governo  
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**PROGRAMA : 053 - ALÉM DA PORTEIRA**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** AMPLIAR A INSERÇÃO COMPETITIVA NOS MERCADOS, ATRAVÉS DA GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS, DA VERTICALIZAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS E DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DOS PRODUTOS MINEIROS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- **AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO**
- PROMOVER A AGROINDUSTRIALIZAÇÃO E A PRODUÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS
- PROMOVER A PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA DAS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGROPECUÁRIA

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
CRESCIMENTO DO PIB DO AGRONEGÓCIO MINEIRO (PERCENTUAL)	30/12/2014	6,960	0,200	0,500	1,500	2,000
PARTICIPAÇÃO RELATIVA DE MINAS GERAIS NO PIB DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO (PERCENTUAL)	30/12/2014	13,400	13,500	13,700	13,800	14,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	8.317.055	3.000	3.000	3.000		
Despesas correntes	2.252.055	3.000	3.000	3.000		
Despesas de capital	6.065.000	0	0	0		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>8.317.055</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	

**AÇÃO : 4118 - INTELIGÊNCIA COMPETITIVA DO AGRONEGÓCIO MINEIRO**

**TAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

**FINALIDADE :** DISPONIBILIZAR DADOS E INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS QUE SUBSIDIEM A FORMULAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO, CONTRIBUINDO PARA A TOMADA DE DECISÕES DOS AGENTES DA CADEIA PRODUTIVA

**PRODUTO :** PUBLICAÇÃO REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** PUBLICAÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** FEDERAÇÕES, ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS VINCULADAS AO SETOR AGRICULTURA, UNIVERSIDADES, ESTUDANTES, PRODUTORES E ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	400	151.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>	<b>151.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**AÇÃO : 4119 - FORTALECIMENTO DO SETOR AGROINDUSTRIAL**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

**FINALIDADE :** FORTALECER E AMPLIAR O PARQUE AGROINDUSTRIAL MINEIRO, GERANDO VANTAGENS PARA OS ELOS DA CADEIA PRODUTIVA ESTADUAL, EMPREGO E RENDA; INVESTIR NA QUALIDADE DO ALIMENTO, NO ABASTECIMENTO E NA SEGURANÇA DO ALIMENTO; INVESTIR NA INFRAESTRUTURA DAS CADEIAS AGROPECUÁRIAS, NA PRODUÇÃO E NO PROCESSAMENTO DE INSUMOS.

**PRODUTO :** INICIATIVA REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** INICIATIVA

**PÚBLICO-ALVO :** EMPRESÁRIOS, PRODUTORES E TRABALHADORES DO SETOR AGROINDUSTRIAL MINEIRO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	2	7.526	0	0	0	0	0	0
Oeste	2	7.526	0	0	0	0	0	0
Caparaó	2	7.526	0	0	0	0	0	0
Mata	5	76.776	0	0	0	0	0	0
Vertentes	2	7.526	0	0	0	0	0	0
Sul	2	7.526	0	0	0	0	0	0
Sudoeste	2	7.526	0	0	0	0	0	0
Triângulo Norte	29	74.933	0	0	0	0	0	0
Triângulo Sul	24	65.699	0	0	0	0	0	0
Norte	56	142.340	0	0	0	0	0	0
Médio e Baixo Jequitinhonha	3	7.526	0	0	0	0	0	0
Mucuri	3	7.526	0	0	0	0	0	0
Alto Jequitinhonha	15	47.231	0	0	0	0	0	0
Central	2	7.526	0	0	0	0	0	0
Vale do Rio Doce	2	7.526	0	0	0	0	0	0
Vale do Aço	2	7.526	0	0	0	0	0	0
Metropolitano	23	130.290	1	1.000	1	1.000	1	1.000
Multiterritorial	0	5.915.000	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>176</b>	<b>6.535.055</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 4120 - PROMOÇÃO DO AGRONEGÓCIO MINEIRO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

**FINALIDADE :** INCENTIVAR E REALIZAR AÇÕES E EVENTOS QUE DIVULGUEM, PROMOVAM E ABRAM OPORTUNIDADES PARA OS PRODUTOS DO SEGMENTO AGROPECUÁRIO MINEIRO

**PRODUTO :** EVENTO REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** EVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** PRODUTORES RURAIS, SUAS ORGANIZAÇÕES E DEMAIS AGENTES INTEGRANTES DO AGRONEGÓCIO MINEIRO E SUAS ENTIDADES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	1.631.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.631.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**PROGRAMA : 055 - CERTIFICA MINAS CAFÉ**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** AMPLIAR A INSERÇÃO COMPETITIVA DA PRODUÇÃO MINEIRA DE CAFÉ NOS MERCADOS NACIONAL E INTERNACIONAL.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- **AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO**

- PROMOVER A PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA DAS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGROPECUÁRIA

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
ÍNDICE DE INCREMENTO DE PROPRIEDADES CERTIFICADAS (%)	30/06/2014	0,980	9,100	8,340	7,700	1,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	1.052.000	852.697	850.075	857.701
Despesas correntes	1.052.000	852.697	850.075	857.701
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.052.000</b>	<b>852.697</b>	<b>850.075</b>	<b>857.701</b>

**AÇÃO : 4121 - COORDENAÇÃO, EXPANSÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO DO CERTIFICA MINAS CAFÉ - CMC**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

**FINALIDADE :** COORDENAR O CERTIFICA MINAS CAFÉ (CMC), AUMENTAR O ALCANCE QUANTITATIVO (NÚMERO DE PROPRIEDADES CERTIFICADAS) E ABRIR MERCADOS, NO BRASIL E NO EXTERIOR, PARA O PRODUTO CERTIFICADO SOB ESSE SELO COM APOIO À CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE MUNICÍPIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO CAFÉ NAS REGIÕES CAFEIIRAS DE MINAS GERAIS.

**PRODUTO :** PROGRAMA COORDENADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROGRAMA

**PÚBLICO-ALVO :** CAFEICULTORES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	201.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>201.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**PROGRAMA : 057 - MINAS PECUÁRIA - COMPETITIVIDADE DA PECUÁRIA BOVINA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PROPORCIONAR AOS PRODUTORES MEIOS E CONDIÇÕES PARA APROPRIAR-SE DE TECNOLOGIAS E DE ESTRATÉGIAS DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO, PARA QUE POSSAM ESTABELECEER UM SISTEMA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVO, CONTRIBUINDO PARA A AMPLIAÇÃO DA RENDA DO PRODUTOR E, CONSEQUENTEMENTE PARA A QUALIDADE DE VIDA DA SUA FAMÍLIA.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- **AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO**

- PROMOVER A PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA DAS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGROPECUÁRIA

- AMPLIAR E FORTALECER OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA RURAL, PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E DEFESA AGROPECUÁRIA

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
CRESCIMENTO DO SEGMENTO BÁSICO REFERENTE À PECUÁRIA BOVINA DO PIB DO AGRONEGÓCIO MINEIRO (PERCENTUAL)	30/12/2014	3,500	0,500	0,500	0,500	0,500
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	667.000	18.202	19.496	20.897		
Despesas correntes	667.000	18.202	19.496	20.897		
Despesas de capital	0	0	0	0		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>667.000</b>	<b>18.202</b>	<b>19.496</b>	<b>20.897</b>		

**AÇÃO : 4124 - DESENVOLVIMENTO DA COMPETITIVIDADE DA PECUÁRIA BOVINA**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

**FINALIDADE :** FOMENTAR A AMPLIAÇÃO DA COMPETITIVIDADE DA CADEIA PRODUTIVA BOVINA, POR MEIO DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E CAPACITAÇÃO DE EXTENSIONISTAS RURAIS, NA PERSPECTIVA DE APRIMORAMENTO DO CONHECIMENTO TÉCNICO APLICADO NAS PROPRIEDADES RURAIS.

**PRODUTO :** TÉCNICO CAPACITADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** TÉCNICO

**PÚBLICO-ALVO :** PRODUTORES RURAIS, TÉCNICOS DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, SETOR PÚBLICO E PRIVADO E ESTUDANTES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	6	36.000	0	0	0	0	0	0
Oeste	3	18.000	0	0	0	0	0	0
Caparaó	10	60.000	0	0	0	0	0	0
Mata	9	54.000	0	0	0	0	0	0
Vertentes	3	18.000	0	0	0	0	0	0
Sul	10	60.000	0	0	0	0	0	0
Sudoeste	6	36.000	0	0	0	0	0	0
Triângulo Norte	4	24.000	0	0	0	0	0	0
Triângulo Sul	3	18.000	0	0	0	0	0	0
Norte	16	96.000	0	0	0	0	0	0
Médio e Baixo Jequitinhonha	3	18.000	0	0	0	0	0	0
Mucuri	3	18.000	0	0	0	0	0	0
Alto Jequitinhonha	6	36.000	0	0	0	0	0	0
Central	3	18.000	0	0	0	0	0	0
Vale do Rio Doce	3	18.000	0	0	0	0	0	0
Vale do Aço	3	18.000	0	0	0	0	0	0
Metropolitano	9	54.000	0	0	0	0	0	0
Multiterritorial	0	51.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>651.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**PROGRAMA : 063 - PROJETO JAÍBA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** ARTICULAR AS AÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO ESTADUAL, MEDIANTE MEDIDAS DE ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO RELATIVAS AO PROJETO JAÍBA.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- **AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO**

- PROMOVER A PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA DAS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGROPECUÁRIA

- AMPLIAR E FORTALECER OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA RURAL, PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E DEFESA AGROPECUÁRIA

<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL	577.777	508.319	541.305	576.929
Despesas correntes	577.777	508.319	541.305	576.929
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>577.777</b>	<b>508.319</b>	<b>541.305</b>	<b>576.929</b>

**AÇÃO : 4153 - COORDENAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PROJETO JAÍBA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

**FINALIDADE :** O GOVERNO INSTITUIU UMA COMISSÃO COORDENADORA, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL (DECRETO Nº 43982, 2005 DE 04/03/2005) COM O OBJETIVO DE ARTICULAR AS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PROJETO JAÍBA. O PROJETO CONSTITUI UMA IMPORTANTE POLÍTICA PÚBLICA PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DA REGIÃO NORTE.

**PRODUTO :** PROPOSTA APROVADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROPOSTA

**PÚBLICO-ALVO :** IRRIGANTES DO PROJETO JAÍBA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

<b>TERRITÓRIOS</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>
<b>Norte</b>	1	101.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>101.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**PROGRAMA : 142 - 3 A - ALIMENTO, ÁGUA E AMBIENTE**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DOTAR O MEIO RURAL DE INFRAESTRUTURA CAPAZ DE PROPORCIONAR O SEU DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MERCADO E DA SOCIEDADE.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- **AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO**
  - PROMOVER A PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA DAS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGROPECUÁRIA
  - PROMOVER A SEGURANÇA HÍDRICA E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS E PROPRIEDADES RURAIS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE PROPRIEDADES RURAIS SUSTENTÁVEIS (PERCENTUAL)		Em Apuração	20,000	30,000	40,000	50,000
PERCENTUAL DE PROPRIEDADES COM ÁREA IRRIGADA ATENDIDAS PELO PROGRAMA IRRIGA MINAS (PERCENTUAL)		Em Apuração	50,000	52,000	56,000	60,000
PERCENTUAL DE SUB BACIAS COM MANEJO COLETIVO (%)		Em Apuração	20,000	30,000	40,000	50,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	667.800	220.295	231.210	242.671		
Despesas correntes	667.800	220.295	231.210	242.671		
Despesas de capital	0	0	0	0		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>667.800</b>	<b>220.295</b>	<b>231.210</b>	<b>242.671</b>		

**AÇÃO : 4323 - ADEQUAÇÃO SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL DAS PROPRIEDADES RURAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

**FINALIDADE :** ORIENTAR AGRICULTORES ATRAVÉS DE PLANO DE ADEQUAÇÃO DAS PROPRIEDADES, ELABORADO A PARTIR DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE. FOMENTAR E INCENTIVAR A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA E PROTEÇÃO AMBIENTAL, INTEGRANDO TECNOLOGIA ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS DE AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ATRAVÉS DE UMA VISÃO SISTÊMICA DA PROPRIEDADE RURAL. APOIAR A OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL CAR E A IMPLEMENTAÇÃO DE SUAS ADEQUAÇÕES PELO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL.

**PRODUTO :** PROPRIEDADE INCENTIVADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROPRIEDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	20	44.387	30	12.841	35	13.483	59	14.157
Oeste	20	44.387	29	12.841	35	13.483	59	14.157
Caparaó	15	33.290	29	12.841	35	13.483	59	14.157
Mata	20	44.387	29	12.841	35	13.483	59	14.157
Vertentes	20	44.387	29	12.841	35	13.483	59	14.157
Sul	15	33.290	29	12.841	35	13.483	59	14.157
Sudoeste	15	33.290	29	12.841	35	13.483	59	14.157
Triângulo Norte	15	33.290	29	12.841	35	13.483	59	14.157
Triângulo Sul	20	44.387	30	12.841	40	13.483	58	14.157
Norte	15	33.290	30	12.841	35	13.483	59	14.157
Médio e Baixo Jequitinhonha	15	33.290	30	12.841	35	13.483	59	14.157
Mucuri	15	33.290	30	12.841	35	13.483	59	14.157
Alto Jequitinhonha	15	33.290	30	12.841	35	13.483	58	14.157
Central	20	44.387	30	12.841	35	13.483	58	14.157
Vale do Rio Doce	20	44.387	29	12.841	35	13.483	59	14.157
Vale do Aço	20	44.387	29	12.841	35	13.483	59	14.157
Metropolitano	20	44.384	29	12.839	35	13.482	59	14.159
<b>TOTAL</b>	<b>300</b>	<b>665.800</b>	<b>500</b>	<b>218.295</b>	<b>600</b>	<b>229.210</b>	<b>1.000</b>	<b>240.671</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**AÇÃO : 4330 - IRRIGA MINAS**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

**FINALIDADE :** FOMENTAR E APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA DE ACORDO COM O PLANO DIRETOR DE AGRICULTURA IRRIGADA-PAI, BEM COMO RESPEITAR AS CONDIÇÕES TERRITORIAIS, CLIMÁTICAS E SOCIOAMBIENTAIS PROMOVENDO O USO ADEQUADO DAS ÁGUAS PARA SUAS DIVERSAS FINALIDADES.

**PRODUTO :** PRODUTOR BENEFICIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PRODUTOR

**PÚBLICO-ALVO :** PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 4331 - MANEJO INTEGRADO DE SUB BACIAS HIDROGRÁFICAS**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

**FINALIDADE :** AUMENTAR A QUANTIDADE E QUALIDADE DE ÁGUA E A CONSERVAÇÃO DO SOLO POR MEIO DE INFRAESTRUTURAS COM FOCO NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REVITALIZANDO AS SUB-BACIAS E PERMITINDO O ABASTECIMENTO E USO RACIONAL DESSES RECURSOS (ÁGUA E SOLO) PELOS AGRICULTORES E USUÁRIOS DA REGIÃO, COM A DIFUSÃO TECNOLÓGICA DA PRÁTICA DE AGRICULTURA MAIS SUSTENTÁVEL.

**PRODUTO :** BACIA CONSERVADA E REVITALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** AGRICULTORES USUÁRIOS DA SUB-BACIA SELECIONADA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**PROGRAMA : 150 - TECNOCAMPO**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** FORMULAR, IMPLEMENTAR E COORDENAR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO RURAL, VIABILIZANDO O ACESSO A INFORMAÇÃO, TECNOLOGIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SOCIAL, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, NOVOS MERCADOS E INFRAESTRUTURA E ASSIM PROPICIANDO O AUMENTO DA QUALIDADE E DA PRODUTIVIDADE NA AGROPECUÁRIA, A GERAÇÃO DE RENDA E A INCLUSÃO SOCIAL BEM COMO A MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA E A PERMANÊNCIA DA POPULAÇÃO NO CAMPO.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- **AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO**

- PROMOVER A PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA DAS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGROPECUÁRIA

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE JOVENS EMPREENDEDORES NO MEIO RURAL (PERCENTUAL)		Em Apuração	20,000	30,000	40,000	50,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO ATENDIDO (PRODUTOR, TRABALHADOR E JOVEM - RURAIS) (PERCENTUAL)		Em Apuração	55,000	60,000	65,000	70,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>			<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL			1.762.000	2.000	2.000	2.000
Despesas correntes			1.252.000	2.000	2.000	2.000
Despesas de capital			510.000	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO			0	0	0	0
<b>TOTAL</b>			<b>1.762.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

**AÇÃO : 4351 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO NOS TERRITÓRIOS**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

**FINALIDADE :** CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO PRODUTOR RURAL E DAS RESPECTIVAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS, COM FOCO LOCAL E TERRITORIAL, PARA ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DOS MERCADOS INTERNO E EXTERNO PARA PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL.

**PRODUTO :** PRODUTOR BENEFICIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PRODUTOR

**PÚBLICO-ALVO :** PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	15	39.590	0	0	0	0	0	0
Oeste	15	39.590	0	0	0	0	0	0
Caparaó	15	39.590	0	0	0	0	0	0
Mata	27	75.186	0	0	0	0	0	0
Vertentes	15	39.590	0	0	0	0	0	0
Sul	15	39.590	0	0	0	0	0	0
Sudoeste	27	75.183	0	0	0	0	0	0
Triângulo Norte	20	53.827	0	0	0	0	0	0
Triângulo Sul	19	53.829	0	0	0	0	0	0
Norte	18	50.268	0	0	0	0	0	0
Médio e Baixo Jequitinhonha	15	39.590	0	0	0	0	0	0
Mucuri	15	39.590	0	0	0	0	0	0
Alto Jequitinhonha	17	46.709	0	0	0	0	0	0
Central	33	92.979	0	0	0	0	0	0
Vale do Rio Doce	17	46.709	0	0	0	0	0	0
Vale do Aço	15	39.590	0	0	0	0	0	0
Metropolitano	15	39.590	0	0	0	0	0	0
Multiterritorial	1	510.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>314</b>	<b>1.361.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**AÇÃO : 4354 - GERAÇÕES NO CAMPO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

**FINALIDADE :** PROMOVER AÇÕES PARA FORMAÇÃO DE JOVENS EMPREENDEDORES E PARA CRIAÇÃO DE UM AMBIENTE FAVORÁVEL AO EMPREENDEDORISMO POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E DO FORNECIMENTO DE INSUMOS E SERVIÇOS QUE VISEM O DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO RURAL COM DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS.

**PRODUTO :** JOVEM ATENDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** JOVEM

**PÚBLICO-ALVO :** PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	20	30.000	0	0	0	0	0	0
Oeste	20	20.000	0	0	0	0	0	0
Caparaó	15	30.000	0	0	0	0	0	0
Mata	20	30.000	0	0	0	0	0	0
Sudoeste	15	20.000	0	0	0	0	0	0
Triângulo Norte	15	20.000	0	0	0	0	0	0
Norte	35	46.000	0	0	0	0	0	0
Médio e Baixo Jequitinhonha	30	40.000	0	0	0	0	0	0
Mucuri	15	20.000	0	0	0	0	0	0
Alto Jequitinhonha	35	40.000	0	0	0	0	0	0
Central	20	30.000	0	0	0	0	0	0
Vale do Rio Doce	20	30.000	0	0	0	0	0	0
Vale do Aço	20	25.000	0	0	0	0	0	0
Metropolitano	20	20.000	0	0	0	0	0	0
Multiterritorial	0	0	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>300</b>	<b>401.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

**FINALIDADE :** DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIÇO

**PÚBLICO-ALVO :** UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	200.000	1	208.000	1	238.000	1	268.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>200.000</b>	<b>1</b>	<b>208.000</b>	<b>1</b>	<b>238.000</b>	<b>1</b>	<b>268.000</b>

**AÇÃO : 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	3.604.692	1	3.091.279	1	3.226.793	1	3.370.583
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>3.604.692</b>	<b>1</b>	<b>3.091.279</b>	<b>1</b>	<b>3.226.793</b>	<b>1</b>	<b>3.370.583</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**AÇÃO : 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** SERVIDOR CAPACITADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIDOR

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	81.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>81.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Oeste	2	76.977	2	79.011	2	80.651	2	85.157
Caparaó	1	23.159	1	23.771	1	24.264	1	25.620
Sul	2	77.412	2	79.458	2	81.107	2	85.638
Triângulo Norte	1	45.720	1	46.929	1	47.902	1	50.578
Mucuri	1	43.734	1	44.890	1	45.822	1	48.381
Vale do Rio Doce	1	45.704	1	46.912	1	47.886	1	50.561
Metropolitano	173	8.241.737	176	8.459.551	178	8.635.100	181	9.117.474
<b>TOTAL</b>	<b>181</b>	<b>8.554.443</b>	<b>184</b>	<b>8.780.522</b>	<b>186</b>	<b>8.962.732</b>	<b>189</b>	<b>9.463.409</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS**

**PROGRAMA : 046 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E ACESSO A TERRA**

PROGRAMA : MULTISSECTORIAL

EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1641 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

OBJETIVO DO PROGRAMA : REDUZIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS POR MEIO DE AÇÕES VOLTADAS À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E ACESSO AO CRÉDITO.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO**

- GARANTIR O ACESSO À TERRA, POR MEIO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E DO CRÉDITO FUNDIÁRIO RURAL
- CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, ASSENTADOS DA REFORMA AGRÁRIA E ATINGIDOS POR BARRAGENS

**- DESENVOLVIMENTO DE CIDADES E REGIÕES METROPOLITANAS**

- APOIAR A INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E INTERVENÇÕES SETORIAIS AOS PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS E PLANOS REGIONAIS, FOMENTANDO O ADEQUADO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL
- PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA, DE FORMA PLENA E EFETIVA, BUSCANDO GARANTIR O DIREITO SOCIAL À MORADIA DIGNA

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
TAXA DE ACORDOS CELEBRADOS (%)		Em Apuração	80,000	80,000	80,000	80,000
TAXA DE PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL NÃO FINALIZADOS (%)		Em Apuração	80,000	60,000	40,000	0,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	6.745.552	1.362.321	1.471.252	1.561.293		
Despesas correntes	6.745.552	1.362.321	1.471.252	1.561.293		
Despesas de capital	0	0	0	0		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>6.745.552</b>	<b>1.362.321</b>	<b>1.471.252</b>	<b>1.561.293</b>		

**AÇÃO : 4560 - MEDIAÇÃO DE CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS E FUNDIARIOS**

IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

FINALIDADE : PROMOVER OS DIREITOS HUMANOS E CIVIS, ACOMPANHANDO A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS, ADMINISTRATIVOS E DEMAIS CASOS DE IMINENTE CONFLITO SOCIOAMBIENTAL FUNDIÁRIO.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

PÚBLICO-ALVO : POPULAÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**PROGRAMA : 061 - ESTRADAS VICINAIS DE MINAS**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** RECUPERAR, READEQUAR, CONSERVAR E PRESERVAR AS ESTRADAS VICINAIS PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRANSPORTES DAS PESSOAS, DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA, DOS INSUMOS E OUTRAS MERCADORIAS; MELHORAR A INTEGRAÇÃO INTER-REGIONAL E INTRA-REGIONAL; DIMINUIR OS CUSTOS DO TRANSPORTE; DESPERTAR A CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA E A NOÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA COMUNIDADE NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS QUE LHE SERVEM ATRAVÉS DA DIVULGAÇÃO DAS PRÁTICAS CONSERVACIONISTAS E CAPACITAÇÃO DOS TÉCNICOS DAS ADMINISTRAÇÕES MUNICIPAIS E MEMBROS DA SOCIEDADE ORGANIZADA NA TECNOLOGIA DA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO**

- AMPLIAR E FORTALECER OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA RURAL, PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E DEFESA AGROPECUÁRIA
- CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, ASSENTADOS DA REFORMA AGRÁRIA E ATINGIDOS POR BARRAGENS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	695.000	695.000	695.000	695.000
Despesas correntes	694.000	695.000	695.000	695.000
Despesas de capital	1.000	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>695.000</b>	<b>695.000</b>	<b>695.000</b>	<b>695.000</b>

**AÇÃO : 2047 - READEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM ENFOQUE AMBIENTAL**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

**FINALIDADE :** READEQUAR E CONSERVAR OS LEITOS DAS ESTRADAS VICINAIS COM ENFOQUE AMBIENTAL, TRANSFERINDO ÀS PREFEITURAS MUNICIPAIS A TECNOLOGIA NECESSÁRIA PARA QUE MANTENHAM AS ESTRADAS EM BOAS CONDIÇÕES E, AO MESMO TEMPO, ELIMINEM AS CAUSAS DA EROÇÃO E OUTROS DANOS AMBIENTAIS.

**PRODUTO :** QUILOMETRO MELHORADO AMPLIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** METRO

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	6	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
Oeste	25	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
Mata	10	1.000	10	1.000	10	1.000	10	1.000
Norte	48	1.000	85	1.000	85	1.000	85	1.000
Metropolitano	6	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>95</b>	<b>5.000</b>	<b>95</b>	<b>5.000</b>	<b>95</b>	<b>5.000</b>	<b>95</b>	<b>5.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**AÇÃO : 4148 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

**FINALIDADE :** CONSERVAR E MELHORAR OS LEITOS DAS ESTRADAS VICINAIS, PROPORCIONANDO TRAFEGABILIDADE E VIABILIZANDO O ACESSO DA POPULAÇÃO RURAL AOS CENTROS URBANOS E SEUS SERVIÇOS, COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO DO ESTADO AOS MUNICÍPIOS PARA SE EVITAR DANOS AMBIENTAIS

**PRODUTO :** ESTRADA CONSTRUÍDA/CONSERVADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** QUILÔMETRO

**PÚBLICO-ALVO :** MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	507	55.111	507	55.111	507	55.111	507	55.111
Oeste	260	38.519	260	38.519	260	38.519	260	38.519
Caparaó	344	40.963	344	40.963	344	40.963	344	40.963
Mata	1.032	112.889	1.032	112.889	1.032	112.889	1.032	112.889
Vertentes	344	40.963	344	40.963	344	40.963	344	40.963
Sul	468	49.333	408	49.333	408	49.333	408	49.333
Sudoeste	132	19.556	132	19.556	132	19.556	132	19.556
Triângulo Norte	30	5.943	30	5.943	30	5.943	30	5.943
Triângulo Sul	30	5.943	30	5.943	30	5.943	30	5.943
Norte	480	61.111	480	61.111	480	61.111	480	61.111
Médio e Baixo Jequitinhonha	179	26.519	179	26.519	179	26.519	179	26.519
Mucuri	358	53.037	358	53.037	358	53.037	358	53.037
Alto Jequitinhonha	179	26.519	179	26.519	179	26.519	179	26.519
Central	260	35.519	260	35.519	260	35.519	260	35.519
Vale do Rio Doce	358	53.037	358	53.037	358	53.037	358	53.037
Vale do Aço	179	26.519	179	26.519	179	26.519	179	26.519
Metropolitano	260	38.519	260	38.519	260	38.519	260	38.519
<b>TOTAL</b>	<b>5.400</b>	<b>690.000</b>	<b>5.340</b>	<b>690.000</b>	<b>5.340</b>	<b>690.000</b>	<b>5.340</b>	<b>690.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**PROGRAMA : 062 - INFRAESTRUTURA RURAL**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** MELHORAR A INFRAESTRUTURA RURAL E O MEIO AMBIENTE, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO LOCAL E REGIONAL

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- **AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO**

- AMPLIAR E FORTALECER OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA RURAL, PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E DEFESA AGROPECUÁRIA

- CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, ASSENTADOS DA REFORMA AGRÁRIA E ATINGIDOS POR BARRAGENS

<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL	1.012.500	1.211.000	1.211.000	1.211.000
Despesas correntes	1.011.500	1.207.000	1.207.000	1.207.000
Despesas de capital	1.000	4.000	4.000	4.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.012.500</b>	<b>1.211.000</b>	<b>1.211.000</b>	<b>1.211.000</b>

**AÇÃO : 4149 - CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE SUB BACIAS HIDROGRÁFICAS**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

**FINALIDADE :** RECUPERAR, PRESERVAR E CONSERVAR A SUB BACIA HIDROGRÁFICA, POR MEIO DE AÇÕES INTEGRADAS E PERMANENTES, QUE PROMOVAM A MELHORIA DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA, EM QUANTIDADE E QUALIDADE, E DAS CONDIÇÕES SOCIOAMBIENTAIS.

**PRODUTO :** BACIA CONSERVADA E REVITALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** AGRICULTORES USUÁRIOS DA SUB-BACIA SELECIONADA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

<b>TERRITÓRIOS</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>
<b>Noroeste</b>	2	500	0	0	0	0	0	0
<b>Oeste</b>	5	500	0	0	0	0	0	0
<b>Mata</b>	5	500	0	0	0	0	0	0
<b>Vertentes</b>	1	500	0	0	0	0	0	0
<b>Triângulo Norte</b>	1	500	0	0	0	0	0	0
<b>Norte</b>	11	1.000	0	0	0	0	0	0
<b>Médio e Baixo Jequitinhonha</b>	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>Alto Jequitinhonha</b>	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>Central</b>	2	500	0	0	0	0	0	0
<b>Metropolitano</b>	2	500	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>31</b>	<b>6.500</b>	<b>2</b>	<b>2.000</b>	<b>2</b>	<b>2.000</b>	<b>2</b>	<b>2.000</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo  
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**AÇÃO : 4151 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MOTOMECANIZAÇÃO**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

**FINALIDADE :** DAR SUPORTE AOS MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MOTOMECANIZAÇÃO, VOLTADOS PARA A RECUPERAÇÃO, DRAGAGEM, DESASSORIAMENTO DE CURSO D'ÁGUA, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO , PREPARO DE SOLO, IRRIGAÇÃO E, IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO RURAL E URBANA.

**PRODUTO :** SERVIÇOS OPERACIONAIS DISPONIBILIZADOS

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	556	88.100	556	98.100	556	98.100	556	98.100
Oeste	266	46.900	266	46.900	266	46.900	266	46.900
Caparaó	355	52.600	355	162.600	355	162.600	355	162.600
Mata	1.046	164.500	1.046	184.500	1.046	184.500	1.046	184.500
Vertentes	384	54.700	384	67.700	384	67.700	384	67.700
Sul	486	75.700	486	85.700	486	85.700	486	85.700
Sudoeste	166	29.300	166	29.300	166	29.300	166	29.300
Triângulo Norte	31	5.400	31	5.400	31	5.400	31	5.400
Triângulo Sul	30	5.200	30	5.200	30	5.200	30	5.200
Norte	490	76.400	490	86.400	490	86.400	490	86.400
Médio e Baixo Jequitinhonha	197	34.700	197	34.700	197	34.700	197	34.700
Mucuri	346	51.000	346	61.000	346	61.000	346	61.000
Alto Jequitinhonha	222	39.200	222	39.200	222	39.200	222	39.200
Central	260	45.900	260	45.900	260	45.900	260	45.900
Vale do Rio Doce	363	54.000	363	64.000	363	64.000	363	64.000
Vale do Aço	185	32.600	185	32.600	185	32.600	185	32.600
Metropolitano	288	40.800	288	50.800	288	50.800	288	50.800
<b>TOTAL</b>	<b>5.671</b>	<b>897.000</b>	<b>5.671</b>	<b>1.100.000</b>	<b>5.671</b>	<b>1.100.000</b>	<b>5.671</b>	<b>1.100.000</b>

**AÇÃO : 4202 - FOMENTO À APICULTURA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

**FINALIDADE :** IMPLANTAR E CONSOLIDAR ESTRUTURAS DE PRODUÇÃO DE MEL E DERIVADOS, PROPORCIONANDO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, SEGURANÇA ALIMENTAR E FIXAÇÃO DO PRODUTOR NO MEIO RURAL

**PRODUTO :** FAMÍLIA BENEFICIADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** FAMÍLIA

**PÚBLICO-ALVO :** PRODUTOR E TRABALHADOR RURAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte	60	30.000	60	30.000	60	30.000	60	30.000
Médio e Baixo Jequitinhonha	50	25.000	50	25.000	50	25.000	50	25.000
Mucuri	50	25.000	50	25.000	50	25.000	50	25.000
Alto Jequitinhonha	50	25.000	50	25.000	50	25.000	50	25.000
<b>TOTAL</b>	<b>210</b>	<b>105.000</b>	<b>210</b>	<b>105.000</b>	<b>210</b>	<b>105.000</b>	<b>210</b>	<b>105.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**AÇÃO : 4672 - FOMENTO À PISCICULTURA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

**FINALIDADE :** IMPLANTAR E CONSOLIDAR ESTRUTURAS DE CRIAÇÃO DE PEIXES EM CATIVEIRO, PROPORCIONANDO SEGURANÇA ALIMENTAR E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.

**PRODUTO :** TANQUE IMPLANTADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
Médio e Baixo Jequitinhonha	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
Mucuri	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
Alto Jequitinhonha	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>4.000</b>	<b>4</b>	<b>4.000</b>	<b>4</b>	<b>4.000</b>	<b>4</b>	<b>4.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**PROGRAMA : 063 - PROJETO JAÍBA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** ARTICULAR AS AÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO ESTADUAL, MEDIANTE MEDIDAS DE ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO RELATIVAS AO PROJETO JAÍBA.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- **AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO**

- PROMOVER A PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA DAS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGROPECUÁRIA

- AMPLIAR E FORTALECER OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA RURAL, PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E DEFESA AGROPECUÁRIA

<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL	577.777	508.319	541.305	576.929
Despesas correntes	577.777	508.319	541.305	576.929
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>577.777</b>	<b>508.319</b>	<b>541.305</b>	<b>576.929</b>

**AÇÃO : 4155 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PROJETO JAÍBA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

**FINALIDADE :** OPERAR, MANTER, CONSERVAR, FISCALIZAR E MODERNIZAR O SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO COMPLEXO DO PROJETO JAÍBA, ALIENAR LOTES DE PROPRIEDADE DA RURALMINAS E ATENDER AS CONDICIONANTES AMBIENTAIS DO PROJETO VISANDO CRIAR CONDIÇÕES E MEIOS PARA MELHORAR A SITUAÇÃO DE VIDA DAS PESSOAS INSERIDAS NA REGIÃO.

**PRODUTO :** SISTEMA CONCEBIDO, IMPLANTADO E MANTIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** SISTEMA

**PÚBLICO-ALVO :** IRRIGANTES DO PROJETO JAÍBA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

<b>TERRITÓRIOS</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>
<b>Norte</b>	1	95.000	1	95.000	1	95.000	1	95.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>95.000</b>	<b>1</b>	<b>95.000</b>	<b>1</b>	<b>95.000</b>	<b>1</b>	<b>95.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**PROGRAMA : 064 - BARRAGENS DE MINAS**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO RURAL E URBANA, POR MEIO DA CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO PRODUTIVA, PRINCIPALMENTE ATRAVÉS DO AUMENTO DA DISPONIBILIDADE DE ÁGUA PARA USOS MÚLTIPLOS, TAIS COMO ABASTECIMENTO HUMANO, IRRIGAÇÃO, CONTROLE DE CHEIAS, PESCA, AQUICULTURA E PERENIZAÇÃO DOS RIOS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- **AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO**

- AMPLIAR E FORTALECER OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA RURAL, PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E DEFESA AGROPECUÁRIA

- CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, ASSENTADOS DA REFORMA AGRÁRIA E ATINGIDOS POR BARRAGENS

<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL	38.975.580	468.684	468.684	468.684
Despesas correntes	468.684	468.684	468.684	468.684
Despesas de capital	38.506.896	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>38.975.580</b>	<b>468.684</b>	<b>468.684</b>	<b>468.684</b>

**AÇÃO : 1032 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIOS DE PEQUENO PORTE**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

**FINALIDADE :** ARMAZENAR E DISTRIBUIR VOLUMES DE ÁGUA AUMENTANDO A DISPONIBILIDADE PARA O CONSUMO HUMANO E ANIMAL, PARA HORTAS E PEQUENAS IRRIGAÇÕES, VISANDO MINIMIZAR OS EFEITOS DA SECA

**PRODUTO :** RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

<b>TERRITÓRIOS</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>
<b>Norte</b>	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000
<b>Central</b>	1	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>4.000</b>	<b>1</b>	<b>4.000</b>	<b>1</b>	<b>4.000</b>	<b>1</b>	<b>4.000</b>

**AÇÃO : 2051 - IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

**FINALIDADE :** AUMENTAR A DISPONIBILIDADE DE ÁGUA DESTINADA A USOS MÚLTIPLOS E REGULARIZAR OS CURSOS D AGUA PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO RURAL E URBANA NO ÂMBITO DA BACIA HIDROGRÁFICA COMTEMPLADA PELA BARRAGEM.

**PRODUTO :** INTERVENÇÃO REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA; POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS; AGRICULTORES FAMILIARES; ATINGIDOS POR BARRAGENS E GRANDES EMPREENDIMENTOS; ÓRGÃOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

<b>TERRITÓRIOS</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>
<b>Norte</b>	3	38.524.096	3	17.200	3	17.200	3	17.200
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>38.524.096</b>	<b>3</b>	<b>17.200</b>	<b>3</b>	<b>17.200</b>	<b>3</b>	<b>17.200</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**AÇÃO : 2052 - REGULARIZAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

**FINALIDADE :** MANTER AS BARRAGENS EM CONDIÇÕES DE FUNCIONALIDADE ADEQUADA GARANTINDO A DISPONIBILIDADE DE ÁGUA PARA USOS MÚLTIPLOS.

**PRODUTO :** OPERAÇÃO REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** OPERAÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO COM DIFICULDADE DE ACESSO A ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E PARA A PRODUÇÃO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO SISTEMA SEDINOR/IDENE

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte	2	194.472	2	194.472	2	194.472	2	194.472
Médio e Baixo Jequitinhonha	2	176.342	2	176.342	2	176.342	2	176.342
Alto Jequitinhonha	1	76.670	1	76.670	1	76.670	1	76.670
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>447.484</b>	<b>5</b>	<b>447.484</b>	<b>5</b>	<b>447.484</b>	<b>5</b>	<b>447.484</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**PROGRAMA : 083 - TELEFONIA RURAL**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** EXPANDIR OS BENEFÍCIOS DA TELEFONIA PARA A ÁREA RURAL DO ESTADO

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- GOVERNO

- PROMOVER E ARTICULAR A EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VISANDO A OFERTA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE E O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL INTEGRADO

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	2.000	2.000	2.000	2.000
Despesas correntes	2.000	2.000	2.000	2.000
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

**AÇÃO : 4188 - PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA RURAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

**FINALIDADE :** EXPANDIR OS BENEFÍCIOS DA TELEFONIA PARA A ÁREA RURAL DO ESTADO, VISANDO A INTEGRAÇÃO SOCIAL DA POPULAÇÃO E AUMENTO DO CONTROLE SOCIAL DAS COMUNIDADES SEM ACESSO AOS MEIOS DE TELECOMUNICAÇÕES POR NÃO TEREM SIDO CONTEMPLADOS NO PLANO GERAL DE METAS PARA A UNIVERSALIZAÇÃO, DEFINIDO PELA ANATEL, PRIORIZANDO COMUNIDADES TRADICIONAIS, ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRÁRIA E COMUNIDADES LOCALIZADAS EM ÁREA DE BAIXO IDH (BOLSÕES DE POBREZA)

**PRODUTO :** COMUNIDADE ATENDIDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** COMUNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DE COMUNIDADES E POVOADOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS SEM ACESSO AOS MEIOS DE TELECOMUNICAÇÕES POR NÃO TEREM SIDO CONTEMPLADOS NO PLANO GERAL DE METAS PARA UNIVERSALIZAÇÃO (TELEFONIA FIXA) DEFINIDO PELA ANATEL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 4190 - MANUTENÇÃO NOS POSTOS TELEFONICOS RURAIS INSTALADOS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

**FINALIDADE :** MANUTER O SISTEMA DE RÁDIO MONOCANAL (TELFÔNICOS RURAIS) EM ADEQUADO FUNCIONAMENTO, PERMITINDO ASSIM A INTEGRAÇÃO DA POPULAÇÃO DISTANTES DOS DISTRITOS

**PRODUTO :** MANUTENÇÃO REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIÇO

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DE COMUNIDADES E POVOADOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS SEM ACESSO AOS MEIOS DE TELECOMUNICAÇÕES POR NÃO TEREM SIDO CONTEMPLADOS NO PLANO GERAL DE METAS PARA UNIVERSALIZAÇÃO (TELEFONIA FIXA) DEFINIDO PELA ANATEL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	2.615.164	1	2.267.811	1	2.476.993	1	2.695.588
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>2.615.164</b>	<b>1</b>	<b>2.267.811</b>	<b>1</b>	<b>2.476.993</b>	<b>1</b>	<b>2.695.588</b>

**AÇÃO : 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** SERVIDOR CAPACITADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIDOR

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>20.000</b>	<b>1</b>	<b>20.000</b>	<b>1</b>	<b>20.000</b>	<b>1</b>	<b>20.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**AÇÃO : 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Oeste	10	426.794	10	326.794	10	326.794	10	326.794
Mata	3	409.179	3	309.179	3	309.179	3	309.179
Sul	4	588.347	4	588.347	4	588.347	4	588.347
Norte	2	191.767	2	91.767	2	91.767	2	91.767
Vale do Rio Doce	7	287.732	7	287.732	7	287.732	7	287.732
Metropolitano	90	5.044.752	90	6.047.625	90	6.206.122	90	6.634.977
<b>TOTAL</b>	<b>116</b>	<b>6.948.571</b>	<b>116</b>	<b>7.651.444</b>	<b>116</b>	<b>7.809.941</b>	<b>116</b>	<b>8.238.796</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo  
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**PROGRAMA : 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** REALIZAR DESPESAS OBRIGATORIAS DECORRENTES DE COMANDOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS EM RELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER GERADO NO PROCESSO PRODUTIVO CORRENTE, TAIS COMO DÍVIDAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES, TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS, PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS E OUTRAS AFINS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	46.302.710.960	48.600.400.806	51.841.717.577	55.374.484.047
Despesas correntes	41.683.994.012	43.557.447.418	46.294.469.850	49.272.512.548
Despesas de capital	4.618.716.948	5.042.953.388	5.547.247.727	6.101.971.499
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	3.083.755.753	3.052.932.258	3.025.988.588	3.155.125.857
<b>TOTAL</b>	<b>49.386.466.713</b>	<b>51.653.333.064</b>	<b>54.867.706.165</b>	<b>58.529.609.904</b>

**AÇÃO : 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

**FINALIDADE :** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

**PRODUTO :** PRECATÓRIO/RPV PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	14	393.864	1	1	1	1	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>393.864</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA**

**PROGRAMA : 055 - CERTIFICA MINAS CAFÉ**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** AMPLIAR A INSERÇÃO COMPETITIVA DA PRODUÇÃO MINEIRA DE CAFÉ NOS MERCADOS NACIONAL E INTERNACIONAL.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- **AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO**

- PROMOVER A PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA DAS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGROPECUÁRIA

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
ÍNDICE DE INCREMENTO DE PROPRIEDADES CERTIFICADAS (%)	30/06/2014	0,980	9,100	8,340	7,700	1,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	1.052.000	852.697	850.075	857.701		
Despesas correntes	1.052.000	852.697	850.075	857.701		
Despesas de capital	0	0	0	0		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>1.052.000</b>	<b>852.697</b>	<b>850.075</b>	<b>857.701</b>		

**AÇÃO : 4677 - CERTIFICAÇÃO DE PROPRIEDADES INSCRITAS NO PROGRAMA CERTIFICA MINAS CAFÉ**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A INSERÇÃO DOS PRODUTORES DE CAFÉ DO ESTADO DE MINAS GERAIS NOS MERCADOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE PRODUTOS CERTIFICADOS E RASTREADOS.

**PRODUTO :** PROPRIEDADE CERTIFICADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROPRIEDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	56	35	56	35	56	35	56	35
Oeste	120	75	120	75	120	75	120	75
Caparaó	99	62	99	62	99	62	99	62
Mata	143	89	143	89	143	89	143	89
Vertentes	20	13	20	13	20	13	20	13
Sul	632	394	632	394	632	394	632	394
Sudoeste	350	219	350	219	350	219	350	219
Triângulo Norte	96	60	96	60	96	60	96	60
Triângulo Sul	48	30	48	30	48	30	48	30
Norte	10	6	10	6	10	6	10	6
Mucuri	1	1	1	1	1	1	1	1
Alto Jequitinhonha	6	4	6	4	6	4	6	4
Vale do Rio Doce	3	2	3	2	3	2	3	2
Vale do Aço	16	10	16	10	16	10	16	10
<b>TOTAL</b>	<b>1.600</b>	<b>1.000</b>	<b>1.600</b>	<b>1.000</b>	<b>1.600</b>	<b>1.000</b>	<b>1.600</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**PROGRAMA : 102 - DEFESA SANITÁRIA**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PRESERVAR A SANIDADE DOS ANIMAIS E DOS VEGETAIS POR MEIO DO CONTROLE E A ERRADICAÇÃO DE PRAGAS E DOENÇAS, O CONTROLE DO COMÉRCIO E DO USO DE AGROTÓXICOS E AFINS, O COMÉRCIO DE SEMENTES E MUDAS E DE PRODUTOS DE USO VETERINÁRIO VISANDO AUMENTAR A PRODUÇÃO E A PRODUTIVIDADE, PRESERVAR A SAÚDE PÚBLICA E O MEIO AMBIENTE.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- **AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO**

- PROMOVER A AGROINDUSTRIALIZAÇÃO E A PRODUÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS
- PROMOVER A PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA DAS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGROPECUÁRIA
- AMPLIAR E FORTALECER OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA RURAL, PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E DEFESA AGROPECUÁRIA

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	3.210.012	3.367.497	3.539.023	3.713.980
Despesas correntes	3.100.756	3.252.775	3.418.579	3.587.505
Despesas de capital	109.256	114.722	120.444	126.475
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>3.210.012</b>	<b>3.367.497</b>	<b>3.539.023</b>	<b>3.713.980</b>

**AÇÃO : 2060 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE DEFESA SANITÁRIA**

**TAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

**FINALIDADE :** PROVER AS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DO IMA COM A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA SANITÁRIA EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS E CONFORME DEMANDA DO PÚBLICO-ALVO ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** PRODUTOR RURAL, AGROINDÚSTRIAS, COMERCIANTE DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	1	84.308	1	88.524	1	92.950	1	97.597
Oeste	1	84.308	1	88.524	1	92.950	1	97.597
Caparaó	1	84.308	1	88.524	1	92.950	1	95.597
Mata	1	84.308	1	88.524	1	92.950	1	97.597
Vertentes	1	84.308	1	88.524	1	92.950	1	97.597
Sul	1	84.308	1	88.524	1	92.950	1	97.597
Sudoeste	1	84.308	1	88.524	1	92.950	1	97.597
Triângulo Norte	1	84.308	1	88.524	1	92.950	1	97.597
Triângulo Sul	1	84.308	1	88.524	1	92.950	1	97.597
Norte	1	84.308	1	88.524	1	92.950	1	97.597
Médio e Baixo Jequitinhonha	1	84.308	1	88.524	1	92.950	1	97.597
Mucuri	1	84.308	1	88.524	1	92.950	1	97.597
Alto Jequitinhonha	1	84.308	1	88.524	1	92.950	1	97.597
Central	1	84.318	1	88.524	1	92.950	1	97.597
Vale do Rio Doce	1	84.308	1	88.524	1	92.950	1	97.597
Vale do Aço	1	84.308	1	88.524	1	92.950	1	97.597
Metropolitano	1	84.308	1	88.524	1	92.950	1	97.597
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>1.433.246</b>	<b>17</b>	<b>1.504.908</b>	<b>17</b>	<b>1.580.150</b>	<b>17</b>	<b>1.657.149</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**AÇÃO : 2061 - MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE DEFESA SANITÁRIA**

IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

**FINALIDADE :** PROMOVER A MODERNIZAÇÃO E A RACIONALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE DEFESA SANITÁRIA DE MODO A OTIMIZAR O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS NAS ÁREAS DE DEFESA SANITÁRIA, INSPEÇÃO DE PRODUTOS, CERTIFICAÇÃO, SEGURANÇA ALIMENTAR E PROMOÇÃO DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR.

**PRODUTO :** ESTUDO ELABORADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ESTUDO

**PÚBLICO-ALVO :** PRODUTOR RURAL, AGROINDÚSTRIAS, COMERCIANTE DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.050	1	1.103	1	1.158
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.050</b>	<b>1</b>	<b>1.103</b>	<b>1</b>	<b>1.158</b>

**AÇÃO : 4247 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANIMAL**

IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

**FINALIDADE :** PRESERVAR A SAÚDE DOS ANIMAIS VISANDO DIMINUIR A TAXA DE MORBIDADE E DE MORTALIDADE E AUMENTAR A PRODUÇÃO E A PRODUTIVIDADE DA PECUÁRIA MINEIRA.

**PRODUTO :** FISCALIZAÇÃO REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** FISCALIZAÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** PRODUTOR RURAL, AGROINDÚSTRIAS, COMERCIANTE DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	2.350	70.339	2.585	73.583	2.843	77.548	3.127	81.426
Oeste	2.350	70.339	2.585	73.583	2.843	77.548	3.127	81.426
Caparaó	2.350	70.339	2.585	73.853	2.843	77.548	3.127	81.426
Mata	2.350	70.339	2.585	73.853	2.843	77.548	3.127	81.426
Vertentes	2.350	70.342	2.585	73.859	2.843	77.552	3.127	81.430
Sul	2.350	70.339	2.585	73.583	2.843	77.548	3.127	81.426
Sudoeste	2.350	70.339	2.585	73.583	2.843	77.548	3.127	81.426
Triângulo Norte	2.350	70.339	2.585	73.583	2.843	77.548	3.127	81.426
Triângulo Sul	2.350	70.339	2.585	73.583	2.843	77.548	3.127	81.426
Norte	2.350	70.339	2.585	73.583	2.843	77.548	3.127	81.426
Médio e Baixo Jequitinhonha	2.350	70.339	2.585	73.853	2.843	77.548	3.127	81.426
Mucuri	2.350	70.339	2.585	73.583	2.843	77.548	3.127	81.426
Alto Jequitinhonha	2.350	70.339	2.585	73.853	2.843	77.548	3.127	81.426
Central	2.350	70.339	2.585	73.853	2.843	77.548	3.127	81.426
Vale do Rio Doce	2.350	70.339	2.585	73.583	2.843	77.548	3.127	81.426
Vale do Aço	2.350	70.339	2.585	73.583	2.843	77.548	3.127	81.426
Metropolitano	2.400	70.339	2.585	73.583	2.843	77.548	3.127	81.426
<b>TOTAL</b>	<b>40.000</b>	<b>1.195.766</b>	<b>43.945</b>	<b>1.252.537</b>	<b>48.331</b>	<b>1.318.320</b>	<b>53.159</b>	<b>1.384.246</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**AÇÃO : 4250 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA VEGETAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

**FINALIDADE :** PRESERVAR A SANIDADE DOS VEGETAIS E O MEIO AMBIENTE, PROMOVENDO O CONTROLE E A ERRADICAÇÃO DE PRAGAS QUARENTENÁRIAS, A GARANTIA DA PRODUTIVIDADE DAS LAVOURAS E O ACESSO DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA MINEIRA AOS MERCADOS NACIONAL E INTERNACIONAL.

**PRODUTO :** FISCALIZAÇÃO REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** FISCALIZAÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** PRODUTOR RURAL, AGROINDÚSTRIAS, COMERCIANTE DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	1.686	34.117	1.703	35.823	1.720	37.614	1.737	39.495
Oeste	1.686	34.117	1.703	35.823	1.720	37.614	1.737	39.495
Caparaó	1.686	34.117	1.703	35.823	1.720	37.614	1.737	39.495
Mata	1.686	34.117	1.703	35.823	1.720	37.614	1.737	39.495
Vertentes	1.686	34.128	1.703	35.834	1.720	37.626	1.737	39.507
Sul	1.686	34.117	1.703	35.823	1.720	37.614	1.737	39.495
Sudoeste	1.686	34.117	1.703	35.823	1.720	37.614	1.737	39.495
Triângulo Norte	1.686	34.117	1.703	35.823	1.720	37.614	1.737	39.495
Triângulo Sul	1.686	34.117	1.703	35.823	1.720	37.614	1.737	39.495
Norte	1.686	34.117	1.703	35.823	1.720	37.614	1.737	39.495
Médio e Baixo Jequitinhonha	1.686	34.117	1.703	35.823	1.720	37.614	1.737	39.495
Mucuri	1.686	34.117	1.703	35.823	1.720	37.614	1.737	39.495
Alto Jequitinhonha	1.686	34.117	1.703	35.823	1.720	37.614	1.737	39.495
Central	1.686	34.117	1.703	35.823	1.720	37.614	1.737	39.495
Vale do Rio Doce	1.686	34.117	1.703	35.823	1.720	37.614	1.737	39.495
Vale do Aço	1.686	34.117	1.703	35.823	1.720	37.614	1.737	39.495
Metropolitano	1.696	34.117	1.710	35.823	1.727	37.614	1.747	39.495
<b>TOTAL</b>	<b>28.672</b>	<b>580.000</b>	<b>28.958</b>	<b>609.002</b>	<b>29.247</b>	<b>639.450</b>	<b>29.539</b>	<b>671.427</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**PROGRAMA : 104 - SEGURANÇA DE ALIMENTOS**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** GARANTIR A OFERTA DE ALIMENTOS SEGUROS REALIZANDO A INSPEÇÃO E A FISCALIZAÇÃO DA QUALIDADE E DA ORIGEM DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E AGROINDUSTRIAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- **AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO**

- PROMOVER A AGROINDUSTRIALIZAÇÃO E A PRODUÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS

- PROMOVER A PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA DAS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGROPECUÁRIA

- AMPLIAR E FORTALECER OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA RURAL, PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E DEFESA AGROPECUÁRIA

<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL	793.000	832.649	874.284	917.996
Despesas correntes	793.000	832.649	874.284	917.996
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>793.000</b>	<b>832.649</b>	<b>874.284</b>	<b>917.996</b>

**AÇÃO : 4252 - INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

**FINALIDADE :** VERIFICAR A GARANTIA, POR PARTE DA INDÚSTRIA, PARA O CONSUMIDOR QUANTO A OFERTA DE ALIMENTOS SEGUROS EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE IDENTIDADE E QUALIDADE VIGENTES.

**PRODUTO :** INSPEÇÃO REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** INSPEÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** PRODUTOR RURAL, AGROINDUSTRIAS, COMERCIANTE DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

<b>TERRITÓRIOS</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>
<b>Noroeste</b>	241	30.588	265	32.117	291	33.723	320	35.409
<b>Oeste</b>	241	30.588	265	32.117	291	33.723	320	35.409
<b>Caparaó</b>	241	30.588	265	32.117	291	33.723	320	35.409
<b>Mata</b>	241	30.588	265	32.117	291	33.723	320	35.409
<b>Vertentes</b>	241	30.592	265	32.121	291	33.727	320	35.414
<b>Sul</b>	241	30.588	265	32.117	291	33.723	320	35.409
<b>Sudoeste</b>	241	30.588	265	32.117	291	33.723	320	35.409
<b>Triângulo Norte</b>	241	30.588	265	32.117	291	33.723	320	35.409
<b>Triângulo Sul</b>	241	30.588	265	32.117	291	33.723	320	35.409
<b>Norte</b>	241	30.588	265	32.117	291	33.723	320	35.409
<b>Médio e Baixo Jequitinhonha</b>	241	30.588	265	32.117	291	33.723	320	35.409
<b>Mucuri</b>	241	30.588	265	32.117	291	33.723	320	35.409
<b>Alto Jequitinhonha</b>	241	30.588	265	32.117	291	33.723	320	35.409
<b>Central</b>	241	30.588	265	32.117	291	33.723	320	35.409
<b>Vale do Rio Doce</b>	241	30.588	265	32.117	291	33.723	320	35.409
<b>Vale do Aço</b>	241	30.588	265	32.117	291	33.723	320	35.409
<b>Metropolitano</b>	244	30.588	265	32.117	291	33.723	320	35.409
<b>TOTAL</b>	<b>4.100</b>	<b>520.000</b>	<b>4.505</b>	<b>545.993</b>	<b>4.947</b>	<b>573.295</b>	<b>5.440</b>	<b>601.958</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**AÇÃO : 4254 - CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS E DE PROPRIEDADES AGROPECUÁRIAS E AGROINDUSTRIAIS**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A INSERÇÃO DOS PRODUTORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS NOS MERCADOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE PRODUTOS CERTIFICADOS E RASTREADOS.

**PRODUTO :** PROPRIEDADE AUDITADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROPRIEDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PRODUTOR RURAL, AGROINDUSTRIAS, COMERCIANTE DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	42	15.882	43	16.676	44	17.510	44	18.386
Oeste	42	15.882	43	16.676	44	17.510	44	18.386
Caparaó	42	15.882	43	16.676	44	17.510	44	18.386
Mata	42	15.882	43	16.676	44	17.510	44	18.386
Vertentes	40	15.888	40	16.682	40	17.516	47	18.392
Sul	42	15.882	43	16.676	44	17.510	44	18.386
Sudoeste	42	15.882	43	16.676	44	17.510	44	18.386
Triângulo Norte	42	15.882	43	16.676	44	17.510	44	18.386
Triângulo Sul	42	15.882	43	16.676	44	17.510	44	18.386
Norte	42	15.882	43	16.676	44	17.510	44	18.386
Médio e Baixo Jequitinhonha	42	15.882	43	16.676	44	17.510	44	18.386
Mucuri	42	15.882	43	16.676	44	17.510	44	18.386
Alto Jequitinhonha	42	15.882	43	16.676	44	17.510	44	18.386
Central	42	15.882	43	16.676	44	17.510	44	18.386
Vale do Rio Doce	40	15.882	40	16.676	40	17.510	48	18.386
Vale do Aço	42	15.882	43	16.676	44	17.510	44	18.386
Metropolitano	42	15.882	43	16.676	44	17.510	44	18.386
<b>TOTAL</b>	<b>710</b>	<b>270.000</b>	<b>725</b>	<b>283.498</b>	<b>740</b>	<b>297.676</b>	<b>755</b>	<b>312.568</b>

**AÇÃO : 4258 - ANÁLISE LABORATORIAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

**FINALIDADE :** ANALISAR AS AMOSTRAS FISCAIS MONITORANDO A SANIDADE ANIMAL, A SANIDADE VEGETAL E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS GARANTINDO A SAÚDE DA POPULAÇÃO.

**PRODUTO :** ANÁLISE FISCAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** AGRICULTORES RURAIS E SUAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	24.000	1.000	25.200	1.050	26.460	1.103	27.783	1.158
<b>TOTAL</b>	<b>24.000</b>	<b>1.000</b>	<b>25.200</b>	<b>1.050</b>	<b>26.460</b>	<b>1.103</b>	<b>27.783</b>	<b>1.158</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**AÇÃO : 4420 - FORTALECIMENTO DAS AGROINDÚSTRIAS DE PEQUENO PORTE**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

**FINALIDADE :** ORGANIZAR A AGROINDÚSTRIA FAMILIAR PARA A COMERCIALIZAÇÃO E A INSERÇÃO ECONÔMICA EM MERCADOS INSTITUCIONAIS (PAA E PNAE), DIFERENCIADOS E CONVENCIONAIS (INTERNO E EXTERNO) E NAS CADEIAS PRODUTIVAS SUSTENTÁVEIS.

**PRODUTO :** AGRICULTOR FAMILIAR ATENDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** AGRICULTOR

**PÚBLICO-ALVO :** AGRICULTORES FAMILIARES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	70	58	70	62	70	65	70	68
Oeste	71	58	71	62	71	65	71	68
Caparaó	71	58	71	62	71	65	71	68
Mata	71	58	71	62	71	65	71	68
Vertentes	71	60	71	62	71	65	71	68
Sul	71	60	71	62	71	65	71	68
Sudoeste	71	60	71	62	71	65	71	68
Triângulo Norte	71	60	71	62	71	65	71	68
Triângulo Sul	71	60	71	62	71	65	71	68
Norte	70	58	70	62	70	65	70	68
Médio e Baixo Jequitinhonha	70	58	70	62	70	65	70	68
Mucuri	70	58	70	62	70	65	70	68
Alto Jequitinhonha	70	58	70	62	70	65	70	68
Central	70	58	70	62	70	65	70	68
Vale do Rio Doce	70	60	70	62	70	65	70	68
Vale do Aço	71	60	71	62	71	65	71	68
Metropolitano	71	58	71	62	71	65	71	68
<b>TOTAL</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.054</b>	<b>1.200</b>	<b>1.105</b>	<b>1.200</b>	<b>1.156</b>

**AÇÃO : 4436 - INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

**FINALIDADE :** GARANTIR A SEGURANÇA HIGIÊNICO-SANITÁRIA E TECNOLÓGICA DOS ALIMENTOS, BEBIDAS E DEMAIS PRODUTOS, SUBPRODUTOS E DERIVADOS.

**PRODUTO :** INSPEÇÃO REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** INSPEÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** PRODUTOR RURAL, AGROINDÚSTRIAS, COMERCIANTE DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	88	59	92	62	97	65	102	68
Oeste	88	59	92	62	97	65	102	68
Caparaó	88	58	92	62	97	65	102	68
Mata	88	59	92	62	97	65	102	68
Vertentes	88	59	92	62	97	65	102	68
Sul	88	59	92	62	97	65	102	68
Sudoeste	88	59	92	62	97	65	102	68
Triângulo Norte	88	59	97	62	97	65	102	68
Triângulo Sul	92	59	98	62	102	65	105	68
Norte	88	59	92	62	97	65	102	68
Médio e Baixo Jequitinhonha	88	59	92	62	97	65	102	68
Mucuri	88	59	92	62	97	65	102	68
Alto Jequitinhonha	88	58	92	62	97	65	102	68
Central	88	58	92	62	97	65	102	68
Vale do Rio Doce	88	59	92	62	97	65	102	68
Vale do Aço	88	59	92	62	97	65	102	68
Metropolitano	88	59	92	62	97	65	102	68
<b>TOTAL</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.575</b>	<b>1.054</b>	<b>1.654</b>	<b>1.105</b>	<b>1.737</b>	<b>1.156</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo  
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	14.795.960	1	17.754.502	1	18.642.330	1	19.576.555
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>14.795.960</b>	<b>1</b>	<b>17.754.502</b>	<b>1</b>	<b>18.642.330</b>	<b>1</b>	<b>19.576.555</b>

**AÇÃO : 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** SERVIDOR CAPACITADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIDOR

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	200	1.000	200	1.000	200	1.000	200	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>200</b>	<b>1.000</b>	<b>200</b>	<b>1.000</b>	<b>200</b>	<b>1.000</b>	<b>200</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**AÇÃO : 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	114	7.632.023	114	7.754.132	114	7.914.788	114	8.350.204
Oeste	146	9.033.511	146	9.178.047	146	9.368.202	146	9.883.576
Caparaó	49	3.180.828	49	3.231.722	49	3.298.679	49	3.480.148
Mata	117	7.785.328	117	7.909.891	117	8.073.771	117	8.517.934
Vertentes	36	3.003.589	36	3.051.647	36	3.114.872	36	3.286.230
Sul	148	10.477.578	148	10.645.218	148	10.865.768	148	11.463.527
Sudoeste	64	4.412.007	64	4.482.598	64	4.575.473	64	4.827.182
Triângulo Norte	121	8.854.991	121	8.996.669	121	9.183.069	121	9.688.255
Triângulo Sul	118	7.405.279	118	7.523.764	118	7.679.643	118	8.102.121
Norte	142	8.636.846	142	8.775.038	142	8.956.844	142	9.449.583
Médio e Baixo Jequitinhonha	50	3.336.042	50	3.389.417	50	3.459.643	50	3.649.967
Mucuri	45	2.687.228	45	2.730.223	45	2.786.790	45	2.940.099
Alto Jequitinhonha	14	902.097	14	916.531	14	935.520	14	986.985
Central	35	2.030.233	35	2.062.716	35	2.105.452	35	2.221.280
Vale do Rio Doce	53	3.370.828	53	3.424.762	53	3.495.719	53	3.688.029
Vale do Aço	14	1.070.243	14	1.087.367	14	1.109.895	14	1.170.954
Metropolitano	456	36.521.716	456	38.363.425	456	39.147.686	456	41.025.343
<b>TOTAL</b>	<b>1.722</b>	<b>120.340.367</b>	<b>1.722</b>	<b>123.523.167</b>	<b>1.722</b>	<b>126.071.814</b>	<b>1.722</b>	<b>132.731.417</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**PROGRAMA : 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** REALIZAR DESPESAS OBRIGATORIAS DECORRENTES DE COMANDOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS EM RELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER GERADO NO PROCESSO PRODUTIVO CORRENTE, TAIS COMO DÍVIDAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES, TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS, PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS E OUTRAS AFINS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	46.302.710.960	48.600.400.806	51.841.717.577	55.374.484.047
Despesas correntes	41.683.994.012	43.557.447.418	46.294.469.850	49.272.512.548
Despesas de capital	4.618.716.948	5.042.953.388	5.547.247.727	6.101.971.499
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	3.083.755.753	3.052.932.258	3.025.988.588	3.155.125.857
<b>TOTAL</b>	<b>49.386.466.713</b>	<b>51.653.333.064</b>	<b>54.867.706.165</b>	<b>58.529.609.904</b>

**AÇÃO : 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

**FINALIDADE :** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

**PRODUTO :** PRECATÓRIO/RPV PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	4	168.332	4	168.332	4	168.332	4	168.332
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>168.332</b>	<b>4</b>	<b>168.332</b>	<b>4</b>	<b>168.332</b>	<b>4</b>	<b>168.332</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 055 - CERTIFICA MINAS CAFÉ**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** AMPLIAR A INSERÇÃO COMPETITIVA DA PRODUÇÃO MINEIRA DE CAFÉ NOS MERCADOS NACIONAL E INTERNACIONAL.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- **AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO**

- PROMOVER A PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA DAS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGROPECUÁRIA

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
ÍNDICE DE INCREMENTO DE PROPRIEDADES CERTIFICADAS (%)	30/06/2014	0,980	9,100	8,340	7,700	1,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	1.052.000	852.697	850.075	857.701		
Despesas correntes	1.052.000	852.697	850.075	857.701		
Despesas de capital	0	0	0	0		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>1.052.000</b>	<b>852.697</b>	<b>850.075</b>	<b>857.701</b>		

**AÇÃO : 4180 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA CERTIFICAÇÃO DO CAFÉ - EMATER-MG**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** IDENTIFICAR AS PROPRIEDADES PRODUTORAS DE CAFÉ, INCLUSIVE ORGANICO, VISANDO A RASTREABILIDADE, MANUTENÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE COMO INSTRUMENTO DE VALORIZAÇÃO DOS CAFÉS MINEIROS; MANUTENÇÃO E CONQUISTA DE NOVOS MERCADOS POR MEIO DA QUALIDADE E AMPLIAÇÃO DOS EMPREGOS GERADOS E APRIMORAMENTO DO ATENDIMENTO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS APPS, RESERVAS LEGAIS E MANEJO ADEQUADO DO SOLO.

**PRODUTO :** PROPRIEDADE DE CAFÉ ASSISTIDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROPRIEDADE

**PÚBLICO-ALVO :** CAFEICULTORES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	169	84.593	169	91.360	169	98.669	169	106.562
Caparaó	181	87.913	181	94.946	181	102.541	181	110.745
Mata	117	58.713	117	63.410	117	68.482	117	73.961
Sul	627	363.853	627	325.660	627	281.037	627	243.299
Sudoeste	385	193.272	385	208.734	385	225.432	385	243.467
Triângulo Norte	33	16.663	33	17.996	33	19.435	33	20.990
Triângulo Sul	35	17.850	35	19.277	35	20.820	35	22.485
Norte	8	4.245	8	4.585	8	4.951	8	5.347
Alto Jequitinhonha	9	4.648	9	5.019	9	5.421	9	5.855
Vale do Aço	36	18.250	36	19.710	36	21.287	36	22.990
<b>TOTAL</b>	<b>1.600</b>	<b>850.000</b>	<b>1.600</b>	<b>850.697</b>	<b>1.600</b>	<b>848.075</b>	<b>1.600</b>	<b>855.701</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**PROGRAMA : 057 - MINAS PECUÁRIA - COMPETITIVIDADE DA PECUÁRIA BOVINA**

**PROGRAMA : MULTISSECTORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PROPORCIONAR AOS PRODUTORES MEIOS E CONDIÇÕES PARA APROPRIAR-SE DE TECNOLOGIAS E DE ESTRATÉGIAS DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO, PARA QUE POSSAM ESTABELECEER UM SISTEMA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVO, CONTRIBUINDO PARA A AMPLIAÇÃO DA RENDA DO PRODUTOR E, CONSEQUENTEMENTE PARA A QUALIDADE DE VIDA DA SUA FAMÍLIA.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- **AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO**

- PROMOVER A PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA DAS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGROPECUÁRIA

- AMPLIAR E FORTALECER OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA RURAL, PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E DEFESA AGROPECUÁRIA

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
CRESCIMENTO DO SEGMENTO BÁSICO REFERENTE À PECUÁRIA BOVINA DO PIB DO AGRONEGÓCIO MINEIRO (PERCENTUAL)	30/12/2014	3,500	0,500	0,500	0,500	0,500
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	667.000	18.202	19.496	20.897		
Despesas correntes	667.000	18.202	19.496	20.897		
Despesas de capital	0	0	0	0		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>667.000</b>	<b>18.202</b>	<b>19.496</b>	<b>20.897</b>		

**AÇÃO : 4182 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES RURAIS NO PROGRAMA MINAS PECUÁRIA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA ÀS PROPRIEDADES CADASTRADAS NO PROGRAMA MINAS PECUÁRIA, COM FOCO NO INCREMENTO DA RENDA PROVENIENTE DA MELHORIA DA QUALIDADE DA PRODUÇÃO DE LEITE E BEZERROS.

**PRODUTO :** PROPRIEDADE RURAL ASSISTIDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROPRIEDADE RURAL

**PÚBLICO-ALVO :** PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	34	852	37	920	40	994	43	1.073
Oeste	19	475	21	513	22	554	24	598
Caparaó	60	1.490	64	1.608	69	1.736	75	1.876
Mata	40	999	43	1.079	47	1.166	50	1.258
Vertentes	22	544	24	588	25	635	27	685
Sul	56	1.381	59	1.493	65	1.613	69	1.743
Sudoeste	31	770	33	831	36	897	39	969
Triângulo Norte	12	300	13	325	14	350	15	379
Triângulo Sul	12	303	13	327	14	353	15	381
Norte	166	4.131	178	4.463	193	4.819	207	5.205
Médio e Baixo Jequitinhonha	24	607	26	655	28	707	31	764
Mucuri	25	634	27	685	30	740	32	799
Alto Jequitinhonha	30	762	33	822	35	888	38	959
Central	13	333	14	360	16	389	17	420
Vale do Rio Doce	13	321	14	346	15	374	16	404
Vale do Aço	12	309	13	334	14	361	16	390
Metropolitano	31	789	34	853	36	920	39	994
<b>TOTAL</b>	<b>600</b>	<b>15.000</b>	<b>646</b>	<b>16.202</b>	<b>699</b>	<b>17.496</b>	<b>753</b>	<b>18.897</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**PROGRAMA : 063 - PROJETO JAÍBA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** ARTICULAR AS AÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO ESTADUAL, MEDIANTE MEDIDAS DE ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO RELATIVAS AO PROJETO JAÍBA.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- **AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO**

- PROMOVER A PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA DAS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGROPECUÁRIA

- AMPLIAR E FORTALECER OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA RURAL, PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E DEFESA AGROPECUÁRIA

<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL	577.777	508.319	541.305	576.929
Despesas correntes	577.777	508.319	541.305	576.929
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>577.777</b>	<b>508.319</b>	<b>541.305</b>	<b>576.929</b>

**AÇÃO : 4181 - ATIVIDADE DE EXTENSÃO RURAL NO PROJETO JAIBA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** CONSTRUIR JUNTO ÀS FAMÍLIAS DOS PEQUENOS IRRIGANTES, ALTERNATIVAS QUE CONSOLIDEM O DESENVOLVIMENTO DE FORMA SUSTENTÁVEL COM RESPONSABILIDADE AMBIENTAL.

**PRODUTO :** AGRICULTOR FAMILIAR ATENDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** AGRICULTOR

**PÚBLICO-ALVO :** AGRICULTORES FAMILIARES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

<b>TERRITÓRIOS</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>
<b>Norte</b>	1.816	381.777	1.816	412.319	1.816	445.305	1.816	480.929
<b>TOTAL</b>	<b>1.816</b>	<b>381.777</b>	<b>1.816</b>	<b>412.319</b>	<b>1.816</b>	<b>445.305</b>	<b>1.816</b>	<b>480.929</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**PROGRAMA : 068 - ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA O ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** IMPLEMENTAR E CONSOLIDAR ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL NO ESTADO, ESTIMULANDO A GERAÇÃO DE RENDA E POTENCIALIZANDO ATIVIDADES PRODUTIVAS AGRÍCOLAS VOLTADAS À OFERTA DE ALIMENTOS SADIOS E DE MATÉRIAS PRIMAS, APOIANDO AÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO NOS MERCADOS LOCAIS, REGIONAIS E INTERNACIONAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO**

- INCENTIVAR O AUMENTO DA RENDA DAS FAMÍLIAS, A OFERTA DE TRABALHOS QUALIFICADOS, A VALORIZAÇÃO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E A FORMALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE SERVIÇOS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE AGRICULTORES ATENDIDOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS (%)	31/07/2015	42,000	43,000	45,000	47,000	50,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	35.351.679	39.915.257	41.623.578	44.012.647
Despesas correntes	30.500.679	35.064.257	36.772.578	39.161.647
Despesas de capital	4.851.000	4.851.000	4.851.000	4.851.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>35.351.679</b>	<b>39.915.257</b>	<b>41.623.578</b>	<b>44.012.647</b>

**AÇÃO : 4156 - ASSISTENCIA TÉCNICA PARA A CAFEICULTURA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PROMOVER A ESTRUTURAÇÃO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL NA CAFEICULTURA, COM ÊNFASE NOS PROCESSOS DE GESTÃO, TECNOLOGIAS DE PRODUÇÃO E DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, PROPORCIONANDO POSSIBILIDADES DE ATINGIR O EQUILÍBRIO ENTRE O IDEAL DE PRODUÇÃO E RENDA

**PRODUTO :** AGRICULTOR FAMILIAR ATENDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** AGRICULTOR

**PÚBLICO-ALVO :** AGRICULTORES FAMILIARES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
<b>Noroeste</b>	148	22.713	157	24.077	165	25.521	175	27.053
<b>Oeste</b>	82	12.657	87	13.416	92	14.221	98	15.075
<b>Caparaó</b>	258	39.709	274	42.092	290	44.617	307	47.294
<b>Mata</b>	173	26.633	183	28.232	195	29.925	206	31.721
<b>Vertentes</b>	94	14.507	100	15.378	106	16.301	112	17.279
<b>Sul</b>	240	36.893	254	39.105	270	41.450	286	43.937
<b>Sudoeste</b>	133	20.520	141	21.751	150	23.056	159	24.439
<b>Triângulo Norte</b>	52	8.013	55	8.494	59	9.003	62	9.544
<b>Triângulo Sul</b>	52	8.067	56	8.551	59	9.064	62	9.608
<b>Norte</b>	716	110.171	759	116.783	805	123.788	853	131.215
<b>Médio e Baixo Jequitinhonha</b>	105	16.175	111	17.145	118	18.174	125	19.265
<b>Mucuri</b>	110	16.918	117	17.933	124	19.009	131	20.150
<b>Alto Jequitinhonha</b>	132	20.302	140	21.521	148	22.811	157	24.180
<b>Central</b>	58	8.885	61	9.418	65	9.984	69	10.583
<b>Vale do Rio Doce</b>	56	8.549	59	9.062	62	9.606	66	10.182
<b>Vale do Aço</b>	54	8.247	57	8.741	60	9.266	64	9.822
<b>Metropolitano</b>	137	21.041	146	22.303	153	23.642	162	25.060
<b>TOTAL</b>	<b>2.600</b>	<b>400.000</b>	<b>2.757</b>	<b>424.002</b>	<b>2.921</b>	<b>449.438</b>	<b>3.094</b>	<b>476.407</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**AÇÃO : 4158 - ASSISTENCIA TÉCNICA NA AGROECOLOGIA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PROMOVER A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS EM SISTEMAS DE BASE ECOLÓGICA, COM ÊNFASE NA TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS AGROECOLÓGICOS DE PRODUÇÃO, COM AÇÕES VOLTADAS PARA A SEGURANÇA E SOBERANIA ALIMENTAR, EQUIDADE E CIDADANIA.

**PRODUTO :** AGRICULTOR FAMILIAR ATENDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** AGRICULTOR

**PÚBLICO-ALVO :** AGRICULTORES FAMILIARES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	68	14.196	73	15.332	80	16.559	85	17.883
Oeste	38	7.911	41	8.543	44	9.227	48	9.965
Caparaó	119	24.819	129	26.804	140	28.948	152	31.263
Mata	80	16.646	87	17.978	93	19.416	100	20.969
Vertentes	44	9.067	47	9.793	51	10.576	55	11.422
Sul	107	23.059	120	24.901	129	26.893	140	29.044
Sudoeste	62	12.825	67	13.851	72	14.959	77	16.156
Triângulo Norte	24	5.008	26	5.409	28	5.841	30	6.309
Triângulo Sul	24	5.042	26	5.445	28	5.881	30	6.351
Norte	331	68.856	357	74.366	385	80.314	418	86.740
Médio e Baixo Jequitinhonha	49	10.109	52	10.918	57	11.792	61	12.735
Mucuri	51	10.574	55	11.420	59	12.333	64	13.320
Alto Jequitinhonha	61	12.688	66	13.704	71	14.800	77	15.984
Central	27	5.553	29	5.998	31	6.477	34	6.996
Vale do Rio Doce	26	5.343	28	5.771	30	6.232	32	6.731
Vale do Aço	25	5.154	27	5.566	29	6.012	31	6.493
Metropolitano	64	13.150	69	14.203	74	15.339	80	16.566
<b>TOTAL</b>	<b>1.200</b>	<b>250.000</b>	<b>1.299</b>	<b>270.002</b>	<b>1.401</b>	<b>291.599</b>	<b>1.514</b>	<b>314.927</b>

**AÇÃO : 4159 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PROPORCIONAR AOS AGRICULTORES FAMILIARES, SUAS COMUNIDADES E REPRESENTAÇÕES, INFORMAÇÕES TÉCNICAS QUE POSSIBILITEM A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ALIMENTOS, AGREGAÇÃO DE VALOR À PRODUÇÃO, ACESSO AO MERCADO, PROMOÇÃO DE MELHORIAS NO SANEAMENTO DOMICILIAR E COMUNITÁRIO, PRESERVANDO E RECUPERANDO, DE MANEIRA RACIONAL, OS RECURSOS NATURAIS.

**PRODUTO :** AGRICULTOR FAMILIAR ATENDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** AGRICULTOR

**PÚBLICO-ALVO :** AGRICULTORES FAMILIARES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	21.408	1.820.047	22.370	2.063.388	23.395	2.142.014	24.451	2.261.227
Oeste	11.929	1.014.197	12.467	1.149.795	13.037	1.193.609	13.625	1.260.038
Caparaó	37.427	3.181.884	39.114	3.604.171	40.893	3.744.706	42.156	3.951.144
Mata	25.102	2.134.135	26.234	2.419.469	27.434	2.511.663	28.671	2.651.449
Vertentes	13.673	1.162.472	14.290	1.317.894	14.943	1.368.113	15.617	1.444.255
Sul	34.771	2.956.001	36.338	3.351.016	37.997	3.478.916	39.712	3.672.533
Sudoeste	19.340	1.644.236	20.212	1.864.071	21.135	1.935.102	22.089	2.042.799
Triângulo Norte	7.552	642.071	7.893	727.915	8.254	755.653	8.626	797.709
Triângulo Sul	7.603	646.392	7.946	732.814	8.309	760.738	8.684	803.077
Norte	103.836	8.827.920	108.519	10.008.214	113.480	10.389.579	118.596	10.967.809
Médio e Baixo Jequitinhonha	15.244	1.296.088	15.933	1.469.375	16.661	1.525.367	17.411	1.610.260
Mucuri	15.946	1.355.652	16.665	1.536.903	17.426	1.595.467	18.212	1.684.262
Alto Jequitinhonha	19.135	1.626.782	19.997	1.844.283	20.911	1.914.560	21.855	2.021.114
Central	8.374	711.971	8.752	807.162	9.152	837.919	9.565	884.553
Vale do Rio Doce	8.057	685.028	8.421	776.616	8.806	806.209	9.203	851.079
Vale do Aço	7.772	660.796	8.123	749.144	8.494	777.690	8.877	820.972
Metropolitano	19.831	1.686.007	20.726	1.911.426	21.673	1.984.261	22.650	2.094.696
<b>TOTAL</b>	<b>377.000</b>	<b>32.051.679</b>	<b>394.000</b>	<b>36.333.656</b>	<b>412.000</b>	<b>37.721.566</b>	<b>430.000</b>	<b>39.818.976</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**AÇÃO : 4160 - INCLUSÃO PRODUTIVA DE FAMÍLIAS RURAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PROMOVER A INCLUSÃO PRODUTIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS PRODUTIVOS UTILIZANDO, PRINCIPALMENTE, RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE PROGRAMAS DE FOMENTO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, COM VISTAS AO SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DA FAMÍLIA E COMERCIALIZAÇÃO DO EXCEDENTE.

**PRODUTO :** AGRICULTOR FAMILIAR ATENDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** AGRICULTOR

**PÚBLICO-ALVO :** AGRICULTORES FAMILIARES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	557	19.875	617	22.061	680	24.267	176	26.966
Oeste	310	11.075	344	12.293	379	13.522	88	13.483
Caparaó	972	34.745	1.079	38.567	1.188	42.425	264	40.449
Mata	652	23.305	723	25.867	797	28.455	264	40.449
Vertentes	355	12.694	395	14.090	434	15.499	88	13.483
Sul	905	32.279	1.003	35.830	1.104	39.413	264	40.449
Sudoeste	503	17.955	558	19.930	614	21.923	176	26.966
Triângulo Norte	196	7.011	218	7.783	240	8.561	88	13.483
Triângulo Sul	198	7.059	219	7.835	241	8.618	88	13.483
Norte	2.700	96.399	2.996	107.002	3.296	117.704	440	67.415
Médio e Baixo Jequitinhonha	396	14.153	440	15.710	484	17.281	88	13.483
Mucuri	414	14.804	460	16.432	506	18.075	88	13.483
Alto Jequitinhonha	498	17.764	552	19.719	608	21.690	176	26.966
Central	218	7.775	242	8.630	266	9.493	88	13.483
Vale do Rio Doce	209	7.480	232	8.303	256	9.134	88	13.483
Vale do Aço	202	7.216	224	8.010	247	8.810	88	13.483
Metropolitano	515	18.411	572	20.436	630	22.479	264	40.449
<b>TOTAL</b>	<b>9.800</b>	<b>350.000</b>	<b>10.874</b>	<b>388.498</b>	<b>11.970</b>	<b>427.349</b>	<b>2.816</b>	<b>431.456</b>

**AÇÃO : 4161 - MERCADOS INSTITUCIONAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PROPORCIONAR AOS AGRICULTORES FAMILIARES, SUAS COMUNIDADES E REPRESENTAÇÕES, INFORMAÇÕES TÉCNICAS QUE POSSIBILITEM A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ALIMENTOS, AGREGAÇÃO DE VALOR À PRODUÇÃO, ACESSO AO MERCADO INSTITUCIONAL.

**PRODUTO :** AGRICULTOR FAMILIAR ATENDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** AGRICULTOR

**PÚBLICO-ALVO :** AGRICULTORES FAMILIARES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	738	25.553	767	26.525	823	28.487	852	29.484
Oeste	411	14.239	427	14.780	459	15.874	475	16.430
Caparaó	1.290	44.673	1.345	46.370	1.446	49.802	1.490	51.545
Mata	866	29.962	899	31.101	965	33.402	999	34.572
Vertentes	471	16.321	489	16.941	526	18.195	544	18.832
Sul	1.200	41.503	1.245	43.079	1.336	46.267	1.383	47.887
Sudoeste	667	23.085	692	23.962	743	25.735	770	26.636
Triângulo Norte	260	9.015	270	9.357	290	10.050	300	10.401
Triângulo Sul	262	9.075	272	9.420	292	10.117	303	10.471
Norte	3.580	123.942	3.716	128.653	3.991	138.172	4.131	143.008
Médio e Baixo Jequitinhonha	526	18.197	546	18.888	586	20.286	607	20.996
Mucuri	550	19.033	571	19.756	613	21.218	634	21.961
Alto Jequitinhonha	660	22.840	685	23.707	736	25.462	762	26.353
Central	289	9.996	300	10.376	322	11.144	333	11.534
Vale do Rio Doce	278	9.618	288	9.983	310	10.722	321	11.097
Vale do Aço	268	9.277	278	9.630	299	10.343	309	10.705
Metropolitano	684	23.671	710	24.570	762	26.388	789	27.312
<b>TOTAL</b>	<b>13.000</b>	<b>450.000</b>	<b>13.500</b>	<b>467.098</b>	<b>14.499</b>	<b>501.664</b>	<b>15.002</b>	<b>519.224</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**AÇÃO : 4162 - ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA A BOVINOCULTURA DO LEITE**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES E DE SUAS FAMÍLIAS, POR MEIO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DA ORGANIZAÇÃO E DA GESTÃO DA ATIVIDADE LEITEIRA EM SEUS SISTEMAS DE PRODUÇÃO, PROPICIANDO SUA INTEGRAÇÃO NOS SISTEMAS AGROINDUSTRIÁIS VINCULADOS À ATIVIDADE, COM FOCO NO INCREMENTO DA RENDA PROVENIENTE DOS PRODUTOS DA BOVINOCULTURA - VENDA DE LEITE, DERIVADOS E DE ANIMAIS.

**PRODUTO :** AGRICULTOR FAMILIAR ATENDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** AGRICULTOR

**PÚBLICO-ALVO :** AGRICULTORES FAMILIARES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	347	96.534	382	106.188	419	116.806	462	128.487
Oeste	193	53.792	212	59.172	234	65.089	257	71.598
Caparaó	605	168.765	666	185.642	732	204.206	806	224.626
Mata	406	113.193	447	124.512	491	136.964	540	150.660
Vertentes	221	61.657	243	67.822	268	74.605	294	82.065
Sul	561	156.786	619	172.462	681	189.710	749	208.680
Sudoeste	313	87.209	344	95.930	378	105.523	416	116.076
Triângulo Norte	122	34.055	134	37.461	148	41.207	163	45.327
Triângulo Sul	123	34.284	135	37.713	149	41.484	164	45.632
Norte	1.681	468.227	1.848	515.049	2.033	566.555	2.236	623.210
Médio e Baixo Jequitinhonha	247	68.744	271	75.618	298	83.180	328	91.498
Mucuri	258	71.903	284	79.093	312	87.002	343	95.703
Alto Jequitinhonha	309	86.283	341	94.911	374	104.403	412	114.843
Central	136	37.762	149	41.539	164	45.693	180	50.262
Vale do Rio Doce	130	36.333	143	39.967	158	43.963	174	48.360
Vale do Aço	126	35.048	138	38.553	152	42.408	167	46.649
Metropolitano	322	89.425	353	98.368	388	108.204	427	119.025
<b>TOTAL</b>	<b>6.100</b>	<b>1.700.000</b>	<b>6.709</b>	<b>1.870.000</b>	<b>7.379</b>	<b>2.057.002</b>	<b>8.118</b>	<b>2.262.701</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**AÇÃO : 4163 - SEGURANÇA HÍDRICA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PROMOVER E ARTICULAR AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES - AGRICULTORES, EXTENSIONISTAS E ORGANIZAÇÕES PARCEIRAS, COM VISTAS À CONSTRUÇÃO DE SOLUÇÕES PARA A CRESCENTE CRISE DA ÁGUA NO ESTADO E A PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DE ALIMENTOS, INCORPORANDO ESTRATÉGIAS E TECNOLOGIAS PROMOTORAS DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, COM ÊNFASE NA UTILIZAÇÃO RACIONAL DOS RECURSOS NATURAIS.

**PRODUTO :** AGRICULTOR FAMILIAR ATENDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** AGRICULTOR

**PÚBLICO-ALVO :** AGRICULTORES FAMILIARES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	113	8.517	123	9.199	132	9.935	143	10.730
Oeste	63	4.746	68	5.126	74	5.536	80	5.979
Caparaó	199	14.891	215	16.082	232	17.369	249	18.758
Mata	133	9.987	143	10.787	155	11.650	168	12.581
Vertentes	73	5.440	78	5.876	85	6.346	91	6.853
Sul	185	13.838	199	14.940	216	16.136	233	17.427
Sudoeste	103	7.695	111	8.311	120	8.976	129	9.693
Triângulo Norte	40	3.005	43	3.245	47	3.505	50	3.785
Triângulo Sul	40	3.025	44	3.267	47	3.528	51	3.811
Norte	551	41.313	595	44.619	643	48.188	694	52.044
Médio e Baixo Jequitinhonha	81	6.066	87	6.551	94	7.075	102	7.641
Mucuri	85	6.344	91	6.852	99	7.400	107	7.992
Alto Jequitinhonha	101	7.613	110	8.223	119	8.880	128	9.591
Central	44	3.332	48	3.599	52	3.886	56	4.197
Vale do Rio Doce	43	3.206	46	3.462	50	3.739	54	4.038
Vale do Aço	41	3.092	45	3.340	48	3.607	52	3.896
Metropolitano	105	7.890	114	8.522	123	9.204	132	9.940
<b>TOTAL</b>	<b>2.000</b>	<b>150.000</b>	<b>2.160</b>	<b>162.001</b>	<b>2.336</b>	<b>174.960</b>	<b>2.519</b>	<b>188.956</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**PROGRAMA : 073 - MINAS SEM FOME**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** CONTRIBUIR PARA A INCLUSÃO DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE MAIOR VULNERABILIDADE NO PROCESSO PRODUTIVO, ABRANGENDO AÇÕES VOLTADAS PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS E GERAÇÃO DE RENDA, VISANDO A MELHORIA DE SUAS CONDIÇÕES SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- **DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO**

- INCENTIVAR O AUMENTO DA RENDA DAS FAMÍLIAS, A OFERTA DE TRABALHOS QUALIFICADOS, A VALORIZAÇÃO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E A FORMALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE SERVIÇOS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE AGRICULTORES ATENDIDOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS (%)	31/07/2015	5,000	5,500	6,000	6,500	7,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	1.002.000	1.081.998	1.168.401	1.247.714
Despesas correntes	1.002.000	1.081.998	1.168.401	1.247.714
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.002.000</b>	<b>1.081.998</b>	<b>1.168.401</b>	<b>1.247.714</b>

**AÇÃO : 4168 - GESTÃO DO PROGRAMA MINAS SEM FOME**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CUSTEIO DAS AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ÀS AÇÕES DO PROGRAMA MINAS SEM FOME.

**PRODUTO :** MUNICÍPIO ATENDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** MUNICÍPIO

**PÚBLICO-ALVO :** AGRICULTORES FAMILIARES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	7	4.768	8	5.150	8	5.562	9	6.007
Norte	87	57.782	94	62.404	102	67.396	110	72.789
Médio e Baixo Jequitinhonha	13	8.484	14	9.163	15	9.895	16	10.687
Mucuri	13	8.873	14	9.583	16	10.350	17	11.178
Alto Jequitinhonha	16	10.771	17	11.633	19	12.563	21	13.568
Vale do Rio Doce	7	4.484	7	4.842	8	5.230	8	5.648
Metropolitano	7	4.838	8	5.225	8	5.643	9	6.095
<b>TOTAL</b>	<b>150</b>	<b>100.000</b>	<b>162</b>	<b>108.000</b>	<b>176</b>	<b>116.639</b>	<b>190</b>	<b>125.972</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**AÇÃO : 4169 - APOIO À INSTALAÇÃO DE FEIRAS LIVRES**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** APOIAR OS MUNICÍPIOS E OS AGRICULTORES FAMILIARES NA REALIZAÇÃO DE VENDA DIRETA DE SEUS PRODUTOS AOS CONSUMIDORES URBANOS, ASSEGURANDO PADRÃO DE CONFORTO E HIGIENE NA COMERCIALIZAÇÃO.

**PRODUTO :** AGRICULTOR FAMILIAR ATENDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** AGRICULTOR

**PÚBLICO-ALVO :** AGRICULTORES FAMILIARES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	24	11.495	26	12.415	28	13.408	30	14.480
Norte	289	135.788	312	146.651	337	158.383	363	171.054
Médio e Baixo Jequitinhonha	44	19.935	46	21.531	49	23.253	53	25.114
Mucuri	44	20.852	48	22.520	52	24.322	56	26.268
Alto Jequitinhonha	53	25.023	58	27.024	63	29.186	67	31.521
Vale do Rio Doce	22	10.537	24	11.380	26	12.290	28	13.273
Metropolitano	24	11.370	26	12.279	28	13.262	30	14.322
<b>TOTAL</b>	<b>500</b>	<b>235.000</b>	<b>540</b>	<b>253.800</b>	<b>583</b>	<b>274.104</b>	<b>627</b>	<b>296.032</b>

**AÇÃO : 4170 - CAPACITAÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PROMOVER A CAPACITAÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO ADEQUADA À REALIDADE DA POPULAÇÃO, NA PERSPECTIVA DA INCLUSÃO PRODUTIVA, ECONÔMICA E SOCIAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES

**PRODUTO :** AGRICULTOR FAMILIAR ATENDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** AGRICULTOR

**PÚBLICO-ALVO :** AGRICULTORES FAMILIARES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	49	3.424	53	3.698	57	3.994	62	4.313
Norte	578	40.446	624	43.684	675	47.178	728	50.953
Médio e Baixo Jequitinhonha	84	5.939	92	6.413	99	6.927	107	7.481
Mucuri	89	6.211	96	6.708	103	7.245	112	7.824
Alto Jequitinhonha	107	7.454	115	8.050	124	8.693	134	9.389
Vale do Rio Doce	45	3.139	48	3.390	52	3.661	56	3.954
Metropolitano	48	3.387	52	3.658	56	3.950	61	4.266
<b>TOTAL</b>	<b>1.000</b>	<b>70.000</b>	<b>1.080</b>	<b>75.601</b>	<b>1.166</b>	<b>81.648</b>	<b>1.260</b>	<b>88.180</b>

**AÇÃO : 4171 - CAPACITAÇÃO DE JOVENS RURAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PROMOVER A FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS RURAIS, HABILITANDO-OS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS PRODUTIVOS COM GERAÇÃO DE OCUPAÇÃO E RENDA.

**PRODUTO :** JOVEM QUALIFICADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** JOVEM

**PÚBLICO-ALVO :** AGRICULTORES FAMILIARES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	37	4.291	40	4.635	43	5.006	47	5.406
Norte	435	52.115	469	56.284	505	60.787	546	65.650
Médio e Baixo Jequitinhonha	61	7.636	69	8.246	74	8.906	80	9.618
Mucuri	67	7.986	72	8.625	78	9.315	84	10.060
Alto Jequitinhonha	80	9.583	86	10.350	93	11.178	101	12.072
Vale do Rio Doce	34	4.035	36	4.358	39	4.707	42	5.083
Metropolitano	36	4.354	39	4.703	42	5.079	46	5.485
<b>TOTAL</b>	<b>750</b>	<b>90.000</b>	<b>811</b>	<b>97.201</b>	<b>874</b>	<b>104.978</b>	<b>946</b>	<b>113.374</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**AÇÃO : 4174 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS COMUNITÁRIOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** O QUE SE PROPÕE COM ESTA AÇÃO É DISPONIBILIZAR, PRINCIPALMENTE NO SEMIÁRIDO MINEIRO, REDES DE ABASTECIMENTO QUE LEVEM A ÁGUA ATÉ AS FAMÍLIAS, FACILITANDO O ACESSO , MELHORANDO AS CONDIÇÕES DE SAÚDE E HIGIENE, PROMOVENDO QUALIDADE DE VIDA E RESGATE DA CIDADANIA.

**PRODUTO :** AGRICULTOR FAMILIAR ATENDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** AGRICULTOR

**PÚBLICO-ALVO :** AGRICULTORES FAMILIARES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	38	9.537	41	10.299	44	11.123	45	11.346
Norte	463	115.564	499	124.808	539	134.795	550	137.490
Médio e Baixo Jequitinhonha	67	16.966	73	18.324	79	19.790	81	20.186
Mucuri	72	17.993	78	19.432	84	20.987	86	21.407
Alto Jequitinhonha	85	21.296	92	22.999	100	24.840	101	25.336
Vale do Rio Doce	36	8.968	39	9.685	42	10.460	43	10.669
Metropolitano	39	9.676	42	10.450	45	11.286	46	11.512
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	<b>200.000</b>	<b>864</b>	<b>215.997</b>	<b>933</b>	<b>233.281</b>	<b>952</b>	<b>237.946</b>

**AÇÃO : 4175 - APOIO À PRODUÇÃO DE HORTAS DOMÉSTICAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** INCENTIVAR FORMAÇÃO DE HORTAS DOMÉSTICAS E COMUNITÁRIAS, POSSIBILITANDO ÀS FAMÍLIAS O ACESSO AO CONSUMO COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE QUALIDADE E COMERCIALIZAÇÃO DOS EXCEDENTES.

**PRODUTO :** AGRICULTOR FAMILIAR ATENDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** AGRICULTOR

**PÚBLICO-ALVO :** AGRICULTORES FAMILIARES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	2.384	2.935	2.575	3.170	2.781	3.423	3.003	3.697
Norte	28.953	34.670	31.270	37.442	33.772	40.438	36.472	43.673
Médio e Baixo Jequitinhonha	4.241	5.090	4.581	5.497	4.948	5.937	5.343	6.412
Mucuri	4.437	5.324	4.792	5.750	5.175	6.210	5.589	6.707
Alto Jequitinhonha	5.324	6.388	5.750	6.900	6.210	7.452	6.706	8.048
Vale do Rio Doce	2.242	2.690	2.421	2.905	2.615	3.138	2.824	3.389
Metropolitano	2.419	2.903	2.613	3.135	2.822	3.386	3.047	3.657
<b>TOTAL</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>54.002</b>	<b>64.799</b>	<b>58.323</b>	<b>69.984</b>	<b>62.984</b>	<b>75.583</b>

**AÇÃO : 4176 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE TANQUES COMUNITÁRIOS DE COLETA DE LEITE**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** FACILITAR A COMERCIALIZAÇÃO DO LEITE DE GRUPO DE PRODUTORES FAMILIARES ASSOCIADOS, PERMITINDO MELHORES OPÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO E PREÇO, OFERTANDO LEITE DE MELHOR QUALIDADE, ATENDENDO A NORMATIVOS LEGAIS E PROMOVENDO A INCLUSÃO PRODUTIVA, ECONÔMICA E SOCIAL DE AGRICULTORES FAMILIARES.

**PRODUTO :** UNIDADE FÍSICA INSTALADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** AGRICULTORES FAMILIARES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	1	12.250	1	13.230	1	14.288	1	15.431
Norte	11	134.750	12	145.530	13	157.173	15	169.746
Médio e Baixo Jequitinhonha	2	24.500	2	26.460	2	28.577	2	30.863
Mucuri	2	24.500	2	26.460	2	28.577	2	30.863
Alto Jequitinhonha	2	24.500	2	26.460	2	28.576	3	30.862
Vale do Rio Doce	1	12.250	1	13.230	1	14.288	1	15.431
Metropolitano	1	12.250	1	13.230	1	14.288	1	15.431
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>245.000</b>	<b>21</b>	<b>264.600</b>	<b>22</b>	<b>285.767</b>	<b>25</b>	<b>308.627</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**AÇÃO : 4189 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** IMPLANTAR PEQUENOS PROJETOS DE APOIO VISANDO O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA CONDUÇÃO DAS ATIVIDADES INERENTES AO PROGRAMA MINAS SEM FOME, DISPONIBILIZAR INSUMOS PARA FAMÍLIAS RURAIS VISANDO A SEGURANÇA ALIMENTAR EM ESCOLAS, ASILOS E CONGÊNERES, VISANDO COMPLEMENTAÇÃO E MELHORIA NUTRICIONAL DA ALIMENTAÇÃO.

**PRODUTO :** FAMÍLIA ATENDIDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** FAMÍLIA

**PÚBLICO-ALVO :** AGRICULTORES FAMILIARES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>2.000</b>	<b>1</b>	<b>2.000</b>	<b>1</b>	<b>2.000</b>	<b>1</b>	<b>2.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

<b>TERRITÓRIOS</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>
<b>Metropolitano</b>	1	6.800.000	1	6.800.000	1	6.800.000	1	6.800.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>6.800.000</b>	<b>1</b>	<b>6.800.000</b>	<b>1</b>	<b>6.800.000</b>	<b>1</b>	<b>6.800.000</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo  
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**AÇÃO : 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	108	11.632.771	108	11.632.771	108	11.632.771	108	11.632.771
Oeste	78	8.401.446	78	8.401.446	78	8.401.446	78	8.401.446
Caparaó	161	17.341.447	161	17.341.447	161	17.341.447	161	17.341.447
Mata	132	14.217.832	132	14.217.832	132	14.217.832	132	14.217.832
Vertentes	49	5.277.832	49	5.277.832	49	5.277.832	49	5.277.832
Sul	208	22.403.857	208	22.403.857	208	22.403.857	208	22.403.857
Sudoeste	94	10.124.820	94	10.124.820	94	10.124.820	94	10.124.820
Triângulo Norte	64	6.893.493	64	6.893.493	64	6.893.493	64	6.893.493
Triângulo Sul	54	5.816.386	54	5.816.386	54	5.816.386	54	5.816.386
Norte	328	35.329.158	328	35.329.158	328	35.329.158	328	35.329.158
Médio e Baixo Jequitinhonha	48	5.170.121	48	5.170.121	48	5.170.121	48	5.170.121
Mucuri	49	5.277.832	49	5.277.832	49	5.277.832	49	5.277.832
Alto Jequitinhonha	95	10.232.531	95	10.232.531	95	10.232.531	95	10.232.531
Central	62	6.678.073	62	6.678.073	62	6.678.073	62	6.678.073
Vale do Rio Doce	42	4.523.856	42	4.523.856	42	4.523.856	42	4.523.856
Vale do Aço	35	3.769.880	35	3.769.880	35	3.769.880	35	3.769.880
Metropolitano	500	51.672.164	500	57.464.027	500	62.247.254	500	76.164.545
<b>TOTAL</b>	<b>2.107</b>	<b>224.763.499</b>	<b>2.107</b>	<b>230.555.362</b>	<b>2.107</b>	<b>235.338.589</b>	<b>2.107</b>	<b>249.255.880</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**PROGRAMA : 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** REALIZAR DESPESAS OBRIGATORIAS DECORRENTES DE COMANDOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS EM RELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER GERADO NO PROCESSO PRODUTIVO CORRENTE, TAIS COMO DÍVIDAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES, TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS, PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS E OUTRAS AFINS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	46.302.710.960	48.600.400.806	51.841.717.577	55.374.484.047
Despesas correntes	41.683.994.012	43.557.447.418	46.294.469.850	49.272.512.548
Despesas de capital	4.618.716.948	5.042.953.388	5.547.247.727	6.101.971.499
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	3.083.755.753	3.052.932.258	3.025.988.588	3.155.125.857
<b>TOTAL</b>	<b>49.386.466.713</b>	<b>51.653.333.064</b>	<b>54.867.706.165</b>	<b>58.529.609.904</b>

**AÇÃO : 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

**PRODUTO :** PRECATÓRIO/RPV PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**3051 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 012 - ENSINO TÉCNICO PARA O AGRONEGÓCIO**

PROGRAMA : UNISSETORIAL

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 3051 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** CAPACITAR TÉCNICA E GERENCIALMENTE PESSOAS PARA ATUAREM NA AGROINDÚSTRIA DO LEITE E NO SETOR COOPERATIVISTA DAS DIVERSAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO, COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DOS PRODUTOS E DA RENDA DAS ATIVIDADES.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO**

- PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE MINAS GERAIS A PARTIR DA DIVERSIFICAÇÃO PRODUTIVA BASEADA NA INTERAÇÃO DE SEGMENTOS ECONÔMICOS CONSOLIDADOS E DE SETORES INTENSIVOS EM TECNOLOGIA

**- AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO**

- PROMOVER A AGROINDUSTRIALIZAÇÃO E A PRODUÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS

- PROMOVER A PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA DAS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGROPECUÁRIA

- FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR, ESTIMULANDO A INCLUSÃO ECONÔMICA, PRODUTIVA E SOCIAL, PROMOVENDO A CIDADANIA E A DIGNIDADE DA VIDA NO CAMPO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
ÍNDICE DE ALUNOS FORMADOS (%)	31/12/2014	82,000	80,000	80,000	80,000	80,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>			<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL			200.000	211.200	223.028	235.516
Despesas correntes			200.000	211.200	223.028	235.516
Despesas de capital			0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO			0	0	0	0
<b>TOTAL</b>			<b>200.000</b>	<b>211.200</b>	<b>223.028</b>	<b>235.516</b>

**AÇÃO : 4014 - FORMAÇÃO DE TÉCNICOS EM LATICÍNIOS, AGROPECUÁRIA E COOPERATIVISMO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 3051 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** ATENDER A DEMANDA POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS DOS SEGMENTOS LATICINISTA, AGROPECUÁRIO E COOPERATIVISTA.

**PRODUTO :** ALUNO FORMADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ALUNO

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAS INTERESSADAS EM CURSAR O ENSINO MÉDIO TÉCNICO E/OU CURSOS PROFISSIONALIZANTES COM FOCO NO AGRONEGÓCIO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
<b>Oeste</b>	33	70.000	33	73.920	33	78.060	33	82.430
<b>Mata</b>	49	130.000	49	137.280	49	144.968	49	153.086
<b>TOTAL</b>	<b>82</b>	<b>200.000</b>	<b>82</b>	<b>211.200</b>	<b>82</b>	<b>223.028</b>	<b>82</b>	<b>235.516</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**PROGRAMA : 025 - GERAÇÃO DE CONHECIMENTO E DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 3051 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** GERAR, ADAPTAR E TRANSFERIR CONHECIMENTO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PARA PROMOVER O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO E DA AGRICULTURA FAMILIAR

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO**

- PROMOVER O DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL, BEM COMO AUMENTAR A RESILIÊNCIA DAS CIDADES AOS DESASTRES, ATRAVÉS DO ORDENAMENTO TERRITORIAL E ÊNFASE NAS POTENCIALIDADES LOCAIS E COMPLEMENTARIEDADES INTER-REGIONAIS
- INCENTIVAR O AUMENTO DA RENDA DAS FAMÍLIAS, A OFERTA DE TRABALHOS QUALIFICADOS, A VALORIZAÇÃO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E A FORMALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE SERVIÇOS
- PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE MINAS GERAIS A PARTIR DA DIVERSIFICAÇÃO PRODUTIVA BASEADA NA INTERAÇÃO DE SEGMENTOS ECONÔMICOS CONSOLIDADOS E DE SETORES INTENSIVOS EM TECNOLOGIA
- DESENVOLVER AÇÕES DE MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS, INCLUINDO A PREVENÇÃO, A PREPARAÇÃO, A RESPOSTA E A RECUPERAÇÃO A FIM DE PREVENIR E CONTINGENCIAR OS EFEITOS DELAS DECORRENTES, ALÉM DAQUELAS PROVENIENTES DOS DESASTRES NATURAIS E TECNOLÓGICOS
- MONITORAR E ASSEGURAR O USO DA ÁGUA EM QUANTIDADE, QUALIDADE E REGIME SATISFATÓRIOS

**- CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**

- ESTIMULAR, ESTRUTURAR E CONSOLIDAR O SISTEMA ESTADUAL DE INOVAÇÃO, ARTICULADO ÀS ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, SOCIAL E AMBIENTAL DO ESTADO
- AMPLIAR E FORTALECER A INTERAÇÃO ENTRE OS SETORES PRODUTIVOS E ACADÊMICO-CIENTÍFICO PARA IMPULSIONAR OS PROCESSO DE INOVAÇÃO E POTENCIALIZAR RECURSOS E ESFORÇOS
- SUPERAR AS DESIGUALDADES CIENTÍFICAS E/OU TECNOLÓGICAS A FIM DE DESENVOLVER NOVAS CENTRALIDADES NOS TERRITÓRIOS

**- AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO**

- PROMOVER A AGROINDUSTRIALIZAÇÃO E A PRODUÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS
- PROMOVER A PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA DAS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGROPECUÁRIA
- PROMOVER A SEGURANÇA HÍDRICA E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS E PROPRIEDADES RURAIS
- AMPLIAR E FORTALECER OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA RURAL, PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E DEFESA AGROPECUÁRIA
- FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR, ESTIMULANDO A INCLUSÃO ECONÔMICA, PRODUTIVA E SOCIAL, PROMOVENDO A CIDADANIA E A DIGNIDADE DA VIDA NO CAMPO
- FOMENTAR A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL, INCLUINDO O ACESSO E O USO SUSTENTÁVEL DA ÁGUA

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
ÍNDICE DE TECNOLOGIAS GERADAS POR PROJETOS DE PESQUISA ENCERRADOS (RAZÃO)	31/12/2014	5,500	1,500	1,500	1,500	1,500
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	6.758.630	5.975.457	6.310.026	6.663.334		
Despesas correntes	6.358.630	5.816.057	6.141.756	6.485.696		
Despesas de capital	400.000	159.400	168.270	177.638		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>6.758.630</b>	<b>5.975.457</b>	<b>6.310.026</b>	<b>6.663.334</b>		

**AÇÃO : 4046 - TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA VIA MUDAS QUALIFICADAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 3051 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO PELA UTILIZAÇÃO DE MUDAS DE QUALIDADE SUPERIOR, COM VISTAS A MELHORIA DA PRODUTIVIDADE.

**PRODUTO :** MUDA QUALIFICADA TRANSFERIDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PRODUTORES RURAIS E AGENTES DO SETOR PÚBLICO E PRIVADO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
<b>Sul</b>	109.000	330.000	109.000	348.480	109.000	367.995	109.000	388.603
<b>Norte</b>	3.000	20.000	3.000	21.120	3.000	22.303	3.000	23.552
<b>TOTAL</b>	<b>112.000</b>	<b>350.000</b>	<b>112.000</b>	<b>369.600</b>	<b>112.000</b>	<b>390.298</b>	<b>112.000</b>	<b>412.155</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**AÇÃO : 4056 - DIFUSÃO E TRANSFÊRENCIA DE TECNOLOGIA**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 3051 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PROMOVER E FACILITAR A ADOÇÃO DE TECNOLOGIAS GERADAS E ADAPTADAS PARA O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO E DA AGRICULTURA FAMILIAR.

**PRODUTO :** AÇÃO DE DIFUSÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** PRODUTORES RURAIS, TÉCNICOS DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, SETOR PÚBLICO E PRIVADO E ESTUDANTES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	42	5.000	42	5.280	42	5.576	42	5.888
Oeste	30	10.000	30	10.560	30	11.152	30	11.776
Caparaó	141	15.000	141	15.840	141	16.728	141	17.664
Mata	118	54.000	118	67.584	118	71.369	118	75.365
Vertentes	20	5.000	20	5.280	20	5.576	20	5.888
Sul	273	55.000	273	58.080	273	61.334	273	64.768
Sudoeste	65	5.000	65	5.280	65	5.576	65	5.888
Triângulo Norte	69	5.000	69	5.280	69	5.576	69	5.888
Triângulo Sul	267	10.000	267	10.560	267	11.152	267	11.776
Norte	56	15.000	56	15.840	56	16.728	56	17.664
Alto Jequitinhonha	10	5.000	10	5.280	10	5.576	10	5.888
Metropolitano	227	1.011.000	227	1.120.416	227	1.183.152	227	1.249.414
Multiterritorial	189	5.000	189	5.280	189	5.576	189	5.888
<b>TOTAL</b>	<b>1.507</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.507</b>	<b>1.330.560</b>	<b>1.507</b>	<b>1.405.071</b>	<b>1.507</b>	<b>1.483.755</b>

**AÇÃO : 4057 - DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 3051 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** GERAR CONHECIMENTO E TECNOLOGIA PARA PROMOVER O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO E DA AGRICULTURA FAMILIAR.

**PRODUTO :** TECNOLOGIA GERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PRODUTORES RURAIS, TÉCNICOS DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, PESQUISADORES, ESTUDANTES, SETOR PÚBLICO E PRIVADO E SOCIEDADE

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Caparaó	13	150.000	13	158.400	13	167.270	13	176.638
Mata	2	300.000	2	316.800	2	334.541	2	353.275
Sul	30	400.000	30	422.400	30	446.054	30	471.033
Triângulo Sul	20	300.000	20	316.800	20	334.541	20	353.275
Norte	20	210.000	20	264.000	20	278.784	20	294.396
Metropolitano	15	1.353.630	18	1.323.777	15	1.397.853	17	1.476.077
Multiterritorial	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>3.813.630</b>	<b>103</b>	<b>2.802.177</b>	<b>100</b>	<b>2.959.043</b>	<b>102</b>	<b>3.124.694</b>

**AÇÃO : 4058 - TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA VIA MATRIZES E REPRODUTORES**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 3051 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** DISPONIBILIZAÇÃO DE ANIMAIS DE QUALIDADE GENÉTICA SUPERIOR PARA APOIAR O DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO, COM VISTAS A MELHORAMENTO DO REBANHO DOS PRODUTORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**PRODUTO :** MATRIZ E REPRODUTOR TRANSFERIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** CABEÇA

**PÚBLICO-ALVO :** PRODUTORES RURAIS E AGENTES DO SETOR PÚBLICO E PRIVADO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Sul	0	10.000	0	10.560	0	11.151	0	11.776
Triângulo Sul	70	695.000	70	733.920	70	775.020	70	818.421
Metropolitano	0	10.000	0	10.560	0	11.151	0	11.776
<b>TOTAL</b>	<b>70</b>	<b>715.000</b>	<b>70</b>	<b>755.040</b>	<b>70</b>	<b>797.322</b>	<b>70</b>	<b>841.973</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**AÇÃO : 4059 - TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA VIA SEMENTES DE CULTIVARES MELHORADAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 3051 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** DISPONIBILIZAÇÃO DE SEMENTES DE CULTIVARES MELHORADAS PARA APOIAR O DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO E DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A MELHORAR A PRODUTIVIDADE DOS AGRICULTORES.

**PRODUTO :** SEMENTE TRANSFERIDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** QUILO

**PÚBLICO-ALVO :** PRODUTORES RURAIS E AGENTES DO SETOR PÚBLICO E PRIVADO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Caparaó	6.000	55.000	6.000	58.080	6.000	61.332	6.000	64.767
Sul	9.314	300.000	9.314	316.800	9.314	334.541	9.314	353.275
Sudoeste	1.600	35.000	1.600	36.960	1.600	39.030	1.600	41.215
Triângulo Norte	5.000	60.000	5.000	63.360	5.000	66.908	5.000	70.655
<b>TOTAL</b>	<b>21.914</b>	<b>450.000</b>	<b>21.914</b>	<b>475.200</b>	<b>21.914</b>	<b>501.811</b>	<b>21.914</b>	<b>529.912</b>

**AÇÃO : 4061 - DIFUSÃO DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA VIA PUBLICAÇÕES**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 3051 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** DIFUNDIR INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO E AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A AMPLIAR A PRODUTIVIDADE E A OFERTA DE ALIMENTOS.

**PRODUTO :** PUBLICAÇÃO REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** PUBLICAÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** PRODUTORES RURAIS, TÉCNICOS DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, SETOR PÚBLICO E PRIVADO E ESTUDANTES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Caparaó	6	5.000	6	5.280	6	5.576	6	5.888
Mata	10	20.000	10	21.120	10	22.303	10	23.552
Vertentes	4	5.000	4	5.280	4	5.576	4	5.888
Sul	19	10.000	19	10.560	19	11.152	19	11.776
Triângulo Sul	3	5.000	3	5.280	3	5.576	3	5.888
Norte	7	10.000	7	10.560	7	11.152	7	11.776
Metropolitano	11	145.000	11	153.120	11	161.692	11	170.749
<b>TOTAL</b>	<b>60</b>	<b>200.000</b>	<b>60</b>	<b>211.200</b>	<b>60</b>	<b>223.027</b>	<b>60</b>	<b>235.517</b>

**AÇÃO : 4062 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE PROJETOS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 3051 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** FORTALECER A INTEGRAÇÃO DA EPAMIG COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS PARA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**PRODUTO :** PARCERIA FORMALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** PARCERIA

**PÚBLICO-ALVO :** PRODUTORES RURAIS E AGENTES DO SETOR PÚBLICO E PRIVADO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	20.000	2	21.120	2	22.303	2	23.552
Vale do Rio Doce	1	10.000	1	10.560	1	11.151	1	11.776
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>30.000</b>	<b>3</b>	<b>31.680</b>	<b>3</b>	<b>33.454</b>	<b>3</b>	<b>35.328</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**PROGRAMA : 057 - MINAS PECUÁRIA - COMPETITIVIDADE DA PECUÁRIA BOVINA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PROPORCIONAR AOS PRODUTORES MEIOS E CONDIÇÕES PARA APROPRIAR-SE DE TECNOLOGIAS E DE ESTRATÉGIAS DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO, PARA QUE POSSAM ESTABELECEER UM SISTEMA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVO, CONTRIBUINDO PARA A AMPLIAÇÃO DA RENDA DO PRODUTOR E, CONSEQUENTEMENTE PARA A QUALIDADE DE VIDA DA SUA FAMÍLIA.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- **AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO**

- PROMOVER A PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA DAS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGROPECUÁRIA

- AMPLIAR E FORTALECER OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA RURAL, PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E DEFESA AGROPECUÁRIA

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
CRESCIMENTO DO SEGMENTO BÁSICO REFERENTE À PECUÁRIA BOVINA DO PIB DO AGRONEGÓCIO MINEIRO (PERCENTUAL)	30/12/2014	3,500	0,500	0,500	0,500	0,500
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	667.000	18.202	19.496	20.897		
Despesas correntes	667.000	18.202	19.496	20.897		
Despesas de capital	0	0	0	0		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>667.000</b>	<b>18.202</b>	<b>19.496</b>	<b>20.897</b>		

**AÇÃO : 4226 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE PESQUISA E DE TRANSFÊRENCIA DE TECNOLOGIA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 3051 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** MELHORAR E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS E PARA TRANSFERÊNCIA TECNOLÓGICA.

**PRODUTO :** INFRAESTRUTURA MODERNIZADA E MELHORADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PESQUISADORES DA EPAMIG E DE INSTITUIÇÕES PARCEIRAS PÚBLICAS E PRIVADAS E TÉCNICOS DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Oeste	1	100	1	100	1	100	1	100
Caparaó	1	100	1	100	1	100	1	100
Mata	1	100	1	100	1	100	1	100
Sul	1	100	1	100	1	100	1	100
Triângulo Sul	1	100	1	100	1	100	1	100
Alto Jequitinhonha	1	100	1	100	1	100	1	100
Central	1	300	1	300	1	300	1	300
Metropolitano	1	100	1	100	1	100	1	100
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>1.000</b>	<b>8</b>	<b>1.000</b>	<b>8</b>	<b>1.000</b>	<b>8</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 3051 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	0	41.475	0	43.798	0	46.250	0	48.840
Oeste	0	91.062	0	96.161	0	101.547	0	107.233
Caparaó	0	70.957	0	74.931	0	79.126	0	83.558
Mata	0	231.374	0	244.331	0	258.013	0	272.462
Vertentes	0	2.988	0	3.155	0	3.332	0	3.519
Sul	0	124.985	0	131.983	0	139.375	0	147.181
Sudoeste	0	7.564	0	7.988	0	8.435	0	8.907
Triângulo Norte	0	33.736	0	35.625	0	37.621	0	39.727
Triângulo Sul	0	99.366	0	104.931	0	110.807	0	117.012
Norte	0	189.652	0	200.273	0	211.488	0	223.331
Alto Jequitinhonha	0	11.341	0	11.976	0	12.647	0	13.355
Central	0	118.733	0	125.382	0	132.403	0	139.818
Metropolitano	1	2.475.767	1	2.615.466	1	2.761.931	1	2.916.600
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>3.499.000</b>	<b>1</b>	<b>3.696.000</b>	<b>1</b>	<b>3.902.975</b>	<b>1</b>	<b>4.121.543</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo  
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**AÇÃO : 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 3051 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	40	1.702.012	40	1.729.244	40	1.765.347	40	1.869.661
Oeste	77	3.502.213	77	3.558.248	77	3.632.537	77	3.847.184
Caparaó	78	5.358.290	78	5.444.023	78	5.557.684	78	5.886.087
Mata	146	7.174.808	146	7.289.605	146	7.441.798	146	7.881.534
Vertentes	18	1.413.938	18	1.436.561	18	1.466.553	18	1.553.212
Sul	164	11.629.062	164	11.815.126	164	12.061.803	164	12.774.535
Sudoeste	21	1.071.800	21	1.088.949	21	1.111.684	21	1.177.373
Triângulo Norte	19	1.079.114	19	1.096.380	19	1.119.270	19	1.185.408
Triângulo Sul	72	4.638.273	72	4.712.485	72	4.810.873	72	5.095.147
Norte	145	7.305.167	145	7.422.050	145	7.577.007	145	8.024.733
Alto Jequitinhonha	18	706.512	18	717.816	18	732.803	18	776.104
Central	40	1.561.855	40	1.586.844	40	1.619.975	40	1.715.699
Metropolitano	308	24.278.271	308	25.407.709	308	25.938.158	308	27.470.843
<b>TOTAL</b>	<b>1.146</b>	<b>71.421.315</b>	<b>1.146</b>	<b>73.305.040</b>	<b>1.146</b>	<b>74.835.492</b>	<b>1.146</b>	<b>79.257.520</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**PROGRAMA : 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** REALIZAR DESPESAS OBRIGATORIAS DECORRENTES DE COMANDOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS EM RELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER GERADO NO PROCESSO PRODUTIVO CORRENTE, TAIS COMO DÍVIDAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES, TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS, PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS E OUTRAS AFINS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	46.302.710.960	48.600.400.806	51.841.717.577	55.374.484.047
Despesas correntes	41.683.994.012	43.557.447.418	46.294.469.850	49.272.512.548
Despesas de capital	4.618.716.948	5.042.953.388	5.547.247.727	6.101.971.499
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	3.083.755.753	3.052.932.258	3.025.988.588	3.155.125.857
<b>TOTAL</b>	<b>49.386.466.713</b>	<b>51.653.333.064</b>	<b>54.867.706.165</b>	<b>58.529.609.904</b>

**AÇÃO : 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 3051 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

**PRODUTO :** PRECATÓRIO/RPV PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**4041 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAÍBA**

**PROGRAMA : 096 - FINANCIAMENTO RURAL E FLORESTAL**

PROGRAMA : MULTISSETORIAL

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4041 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAÍBA

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DAR SUPORTE FINANCEIRO A PROGRAMAS DE FINANCIAMENTO DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE REGIÕES RURAIS MENOS FAVORECIDAS, AOS PRODUTORES RURAIS, E A EMPRESAS QUE REALIZAM O REFLORESTAMENTO PARA CONSEGUIR INSUMOS PARA SUAS ATIVIDADES, QUE DEMANDAM ALTO CONSUMO DE MADEIRA. FINANCIAR PRODUTORES RURAIS - PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS, SUAS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS E EMPRESAS DO SEGMENTO AGRO-INDUSTRIAL SITUADOS NA ÁREA ABRANGÊNCIA DO PROJETO JAÍBA. CONCEDER FINANCIAMENTOS A PROJETOS DE FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO. PROMOVER A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, INCLUSIVE SUAS ASSOCIAÇÕES E GRUPOS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO**

- AMPLIAR A COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA MINEIRA ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS E MELHORIA DAS CONDIÇÕES TRIBUTÁRIAS, NA PROTEÇÃO DOS SISTEMAS ECONÔMICOS TERRITORIAIS, INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA, APERFEIÇOAMENTO DO AMBIENTE REGULATÓRIO E MELHORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
VALOR DESEMBOLSADO POR ANO (R\$ MIL)	31/12/2014	185,000	3,000	3,000	3,000	3,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>			<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL			3.000	3.000	3.000	3.000
Despesas correntes			0	0	0	0
Despesas de capital			3.000	3.000	3.000	3.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO			0	0	0	0
<b>TOTAL</b>			<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

**AÇÃO : 4228 - FUNDO JAÍBA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4041 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAÍBA

**FINALIDADE :** FINANCIAR PRODUTORES RURAIS - PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS, SUAS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS E EMPRESAS DO SEGMENTO AGRO-INDUSTRIAL SITUADOS NA ÁREA ABRANGÊNCIA DO PROJETO JAÍBA.

**PRODUTO :** FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** R\$ MIL

**PÚBLICO-ALVO :** BENEFICIÁRIOS DO PROJETO JAÍBA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**4061 - FUNDO PRÓ-FLORESTA**

**PROGRAMA : 096 - FINANCIAMENTO RURAL E FLORESTAL**

PROGRAMA : MULTISSETORIAL

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4041 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAÍBA

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DAR SUPORTE FINANCEIRO A PROGRAMAS DE FINANCIAMENTO DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE REGIÕES RURAIS MENOS FAVORECIDAS, AOS PRODUTORES RURAIS, E A EMPRESAS QUE REALIZAM O REFLORESTAMENTO PARA CONSEGUIR INSUMOS PARA SUAS ATIVIDADES, QUE DEMANDAM ALTO CONSUMO DE MADEIRA. FINANCIAR PRODUTORES RURAIS - PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS, SUAS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS E EMPRESAS DO SEGMENTO AGRO-INDUSTRIAL SITUADOS NA ÁREA ABRANGÊNCIA DO PROJETO JAÍBA. CONCEDER FINANCIAMENTOS A PROJETOS DE FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO. PROMOVER A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, INCLUSIVE SUAS ASSOCIAÇÕES E GRUPOS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO**

- AMPLIAR A COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA MINEIRA ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS E MELHORIA DAS CONDIÇÕES TRIBUTÁRIAS, NA PROTEÇÃO DOS SISTEMAS ECONÔMICOS TERRITORIAIS, INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA, APERFEIÇOAMENTO DO AMBIENTE REGULATÓRIO E MELHORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
VALOR DESEMBOLSADO POR ANO (R\$ MIL)	31/12/2014	185,000	3,000	3,000	3,000	3,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	3.000	3.000	3.000	3.000		
Despesas correntes	0	0	0	0		
Despesas de capital	3.000	3.000	3.000	3.000		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		

**AÇÃO : 1047 - FUNDO PRÓ-FLORESTA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4061 - FUNDO PRÓ-FLORESTA

**FINALIDADE :** LIBERAR RECURSOS FINANCEIROS PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS E SUAS ASSOCIAÇÕES, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS.

**PRODUTO :** FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** R\$ MIL

**PÚBLICO-ALVO :** EMPRESAS DO SETOR PRIVADO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**4171 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL**

**PROGRAMA : 096 - FINANCIAMENTO RURAL E FLORESTAL**

PROGRAMA : MULTISSECTORIAL

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4041 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAÍBA

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DAR SUPORTE FINANCEIRO A PROGRAMAS DE FINANCIAMENTO DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE REGIÕES RURAIS MENOS FAVORECIDAS, AOS PRODUTORES RURAIS, E A EMPRESAS QUE REALIZAM O REFLORESTAMENTO PARA CONSEGUIR INSUMOS PARA SUAS ATIVIDADES, QUE DEMANDAM ALTO CONSUMO DE MADEIRA. FINANCIAR PRODUTORES RURAIS - PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS, SUAS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS E EMPRESAS DO SEGMENTO AGRO-INDUSTRIAL SITUADOS NA ÁREA ABRANGÊNCIA DO PROJETO JAÍBA. CONCEDER FINANCIAMENTOS A PROJETOS DE FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO. PROMOVER A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, INCLUSIVE SUAS ASSOCIAÇÕES E GRUPOS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO**

- AMPLIAR A COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA MINEIRA ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS E MELHORIA DAS CONDIÇÕES TRIBUTÁRIAS, NA PROTEÇÃO DOS SISTEMAS ECONÔMICOS TERRITORIAIS, INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA, APERFEIÇOAMENTO DO AMBIENTE REGULATÓRIO E MELHORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
VALOR DESEMBOLSADO POR ANO (R\$ MIL)	31/12/2014	185,000	3,000	3,000	3,000	3,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	3.000	3.000	3.000	3.000		
Despesas correntes	0	0	0	0		
Despesas de capital	3.000	3.000	3.000	3.000		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		

**AÇÃO : 1046 - FUNDERUR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4171 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

**FINALIDADE :** LIBERAR RECURSOS FINANCEIROS PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS E SUAS ASSOCIAÇÕES, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS.

**PRODUTO :** FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** R\$ MIL

**PÚBLICO-ALVO :** PEQUENOS PRODUTORES RURAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**4581 - FUNDO ESTADUAL DO CAFE**

**PROGRAMA : 218 - APOIO A CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ**

PROGRAMA : UNISSETORIAL

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4581 - FUNDO ESTADUAL DO CAFE

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** VIABILIZAR FINANCEIRAMENTE A EXECUÇÃO DE PLANOS, PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES RELACIONADOS À CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- **AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO**

- PROMOVER A PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA DAS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGROPECUÁRIA

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PRODUTIVIDADE MÉDIA DOS CAFÉS DE MINAS GERAIS (SACAS POR HECTARE)	01/12/2013	26,650	25,640	26,640	26,400	22,970
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	1.050	1.103	1.158	1.216		
Despesas correntes	1.050	1.103	1.158	1.216		
Despesas de capital	0	0	0	0		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>1.050</b>	<b>1.103</b>	<b>1.158</b>	<b>1.216</b>		

**AÇÃO : 4673 - APOIO FINANCEIRO A PROJETOS DA CADEIA PRODUTIVA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4581 - FUNDO ESTADUAL DO CAFE

**FINALIDADE :** FINANCIAR CAFEICULTORES - PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS, SUAS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS E EMPRESAS DA CADEIA PRODUTIVA -, BEM COMO REALIZAR O DIAGNÓSTICO DA PRODUÇÃO CAFEIEIRA NO ESTADO, ENTRE OUTROS OBJETIVOS DO FUNDO ESTADUAL DO CAFÉ - FECAFÉ.

**PRODUTO :** FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** R\$ MIL

**PÚBLICO-ALVO :** EMPRESAS E ENTIDADES DO SETOR CAFEIEIRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.050	1	1.103	1	1.158	1	1.216
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.050</b>	<b>1</b>	<b>1.103</b>	<b>1</b>	<b>1.158</b>	<b>1</b>	<b>1.216</b>



## CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

01221	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
02071	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
02151	FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF
02311	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
02331	INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
02351	UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
02401	INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA
02451	FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADAS EM ÁGUAS
04531	FUNDO DE INCENTIVO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**

**1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**

**PROGRAMA : 116 - MINAS DIGITAL**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL SUSTENTÁVEL A FIM DE REDUZIR AS DESIGUALDADES REGIONAIS, ATRAVÉS DO EMPREENDEDORISMO DE BASE TECNOLÓGICA E DA INOVAÇÃO, POR MEIO DA CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VISANDO À IMPLANTAÇÃO E A MANUTENÇÃO DE AMBIENTES DE INOVAÇÃO E DE FERRAMENTAS QUE POSSAM CONTRIBUIR AO ESTABELECIMENTO DE NOVOS PRODUTOS DE ALTA COMPLEXIDADE E VALOR ESTRATÉGICO PARA O ESTADO, DE ACORDO COM OS CONCEITOS E OPORTUNIDADES DA NOVA ECONOMIA.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**

- ESTIMULAR, ESTRUTURAR E CONSOLIDAR O SISTEMA ESTADUAL DE INOVAÇÃO, ARTICULADO ÀS ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, SOCIAL E AMBIENTAL DO ESTADO
- ESTIMULAR A EXPANSÃO DA REPRESENTATIVIDADE DAS ATIVIDADES INTENSIVAS EM TECNOLOGIA NA ECONOMIA MINEIRA PROMOVENDO A DIVERSIFICAÇÃO DA BASE PRODUTIVA DE MINAS GERAIS
- AMPLIAR E FORTALECER A INTERAÇÃO ENTRE OS SETORES PRODUTIVOS E ACADÊMICO-CIENTÍFICO PARA IMPULSIONAR OS PROCESSO DE INOVAÇÃO E POTENCIALIZAR RECURSOS E ESFORÇOS
- SUPERAR AS DESIGUALDADES CIENTÍFICAS E/OU TECNOLÓGICAS A FIM DE DESENVOLVER NOVAS CENTRALIDADES NOS TERRITÓRIOS
- DESENVOLVER SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS PARA OS PROCESSOS INDUSTRIAIS, PROMOVENDO A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E HÍDRICA
- AMPLIAR A SINERGIA E O ALINHAMENTO COM OS PROGRAMAS FEDERAIS DAS ÁREAS DE C,T&I E DAS ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PERCENTUAL DOS DISPÊNDIOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA (C&T)* DE MINAS GERAIS EM RELAÇÃO À RECEITA TOTAL DO ESTADO (%)	31/12/2012	1,100	1,500	1,700	2,000	2,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>			<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL			58.437.516	66.474.263	72.613.026	79.488.727
Despesas correntes			11.870.679	12.574.263	13.313.026	14.088.727
Despesas de capital			46.566.837	53.900.000	59.300.000	65.400.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO			0	0	0	0
<b>TOTAL</b>			<b>58.437.516</b>	<b>66.474.263</b>	<b>72.613.026</b>	<b>79.488.727</b>

**AÇÃO : 1077 - APOIO A PROJETOS DO SISTEMA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E ENSINO SUPERIOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

**FINALIDADE :** PROMOVER A AGREGAÇÃO DE VALOR NA ATIVIDADE ECONÔMICA, ATRAVÉS DA ATRAÇÃO DE NEGÓCIOS DE MAIOR VALOR E CONTEÚDO TECNOLÓGICO; FOMENTO A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO NAS VÁRIAS CADEIAS PRODUTIVAS POR INDUÇÃO, COM ÊNFASE NA GERAÇÃO, DOMÍNIO E TRANSFERÊNCIA DE INTELIGÊNCIA DO PROCESSO PRODUTIVO.

**PRODUTO :** AÇÃO REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** PEQUENOS E MICRO EMPRESÁRIOS QUE COMPÕEM O SETOR PRODUTIVO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS EM BIOTECNOLOGIA, BIOCOMBUSTÍVEIS, ELETROELETRÔNICOS, SOFTWARES E DOS POLOS DE EXCELÊNCIA E INOVAÇÃO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	13	42.500	15	47.600	16	48.500	16	49.700
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>42.500</b>	<b>15</b>	<b>47.600</b>	<b>16</b>	<b>48.500</b>	<b>16</b>	<b>49.700</b>

**AÇÃO : 1100 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES TECNOLÓGICAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

**FINALIDADE :** GARANTIR A FUNCIONALIDADE DAS UNIDADES TECNOLÓGICAS, COM FOCO NA DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO, BUSCANDO A CONSTRUÇÃO DE PARCERIAS COM VISTAS À ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E ASSEGURANDO A CONTINUIDADE DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA E SUA AMPLIAÇÃO POR MEIO DA OFERTA DE VAGAS DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA NO ENSINO SUPERIOR INCLUSIVE O TECNOLÓGICO.

**PRODUTO :** UNIDADE ATENDIDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** COMUNIDADE DEMANDANTE/USUÁRIA DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	986	11.828.179	986	12.526.663	986	13.264.526	986	14.039.027
<b>TOTAL</b>	<b>986</b>	<b>11.828.179</b>	<b>986</b>	<b>12.526.663</b>	<b>986</b>	<b>13.264.526</b>	<b>986</b>	<b>14.039.027</b>

## Programas e Ações por Setor de Governo CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

**PROGRAMA : 164 - EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** ESTRUTURAR A OFERTA DE ENSINO TÉCNICO, PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR NO ESTADO, REGIONALIZANDO-A, ATENUANDO AS DESIGUALDADES REGIONAIS EXISTENTES E AMPLIANDO O ACESSO AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE, ESTIMULANDO A PESQUISA E A QUALIFICAÇÃO ACADÊMICA E A CONSOLIDAÇÃO DOS CURSOS JÁ OFERTADOS. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: - AMPLIAR O PERCENTUAL DO CORPO DOCENTE EFETIVO DA UEMG - ESTRUTURAR A OFERTA DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU PELA UEMG E UNIMONTES - MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DA UEMG E DA UNIMONTES - CRIAÇÃO DO CAMPUS DA UEMG - MELHORAR A QUALIDADE DOS CURSOS, OBSERVANDO OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PELO MEC, PELA CAPES E A NOTA DO ENADE. - ESTRUTURAR A OFERTA DE CURSOS, REGIONALMENTE, DE FORMA A OBSERVAR AS CARACTERÍSTICAS SOCIAIS, ECONÔMICAS, DEMOGRÁFICAS E CULTURAIS, OS CURSOS DE ENSINO TÉCNICO, PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR, NO INTUITO DE DIMINUIR AS DESIGUALDADES REGIONAIS DENTRO DO ESTADO.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**

- PROMOVER A EDUCAÇÃO SUPERIOR E A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM PARCERIA COM OS ENTES FEDERATIVOS

- AMPLIAR E FORTALECER A INTERAÇÃO ENTRE OS SETORES PRODUTIVOS E ACADÊMICO-CIENTÍFICO PARA IMPULSIONAR OS PROCESSO DE INOVAÇÃO E POTENCIALIZAR RECURSOS E ESFORÇOS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
EFICÁCIA DAS POLÍTICAS E ESTRATÉGIAS DE RETENÇÃO DOS ALUNOS NAS UNIVERSIDADES (%)		Em Apuração	0,700	0,800	0,900	1,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	49.067.837	45.501.000	43.001.000	40.301.000		
Despesas correntes	201.000	201.000	201.000	201.000		
Despesas de capital	48.866.837	45.300.000	42.800.000	40.100.000		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>49.067.837</b>	<b>45.501.000</b>	<b>43.001.000</b>	<b>40.301.000</b>		

**AÇÃO : 1083 - CIDADE DAS ÁGUAS - SECTES**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

**FINALIDADE :** PROPORCIONAR CONDIÇÕES PARA QUE A CIÊNCIA, A TECNOLOGIA, A INOVAÇÃO E A EDUCAÇÃO VOLTADAS PARA AS ÁGUAS SE DESENVOLVAM DE FORMA PRODUTIVA E INTEGRADA. A IDEIA É QUE ESTE SEJA UM AMBIENTE DE CONVIVÊNCIA E INTERATIVIDADE, ONDE SE POSSAM COMPARTILHAR SINERGIA, PROGRAMAS CONVERGENTES, INFRAESTRUTURA E INTERESSES COMUNS. O PROJETO ESTÁ ESPECIALMENTE COMPROMETIDO COM A EDUCAÇÃO EM TODOS OS NÍVEIS E A FORMAÇÃO DE UMA NOVA GERAÇÃO DE LÍDERES PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

**PRODUTO :** OBRA CONCLUÍDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** OBRA

**PÚBLICO-ALVO :** PESQUISADORES DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E FOMENTO MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Triângulo Sul	100	1.000	100	1.000	100	1.000	100	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>1.000</b>	<b>100</b>	<b>1.000</b>	<b>100</b>	<b>1.000</b>	<b>100</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 4428 - SUPERVISÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO SUPERIOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

**FINALIDADE :** CONSOLIDAR O ENSINO PÚBLICO ESTADUAL, ATENTANDO PARA A LEGISLAÇÃO E AS DIRETRIZES VIGENTES, OBJETIVANDO A QUALIFICAÇÃO DOS CURSOS E DO ENSINO OFERTADO, BEM COMO A FLUIDEZ DO PROCESSO DE SUPERVISÃO E REGULAÇÃO DOS CURSOS.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ALUNOS, PROFESSORES E SERVIDORES VINCULADOS AOS CURSOS DE ENSINO SUPERIOR OFERTADOS PELO SISTEMA ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>200.000</b>	<b>1</b>	<b>200.000</b>	<b>1</b>	<b>200.000</b>	<b>1</b>	<b>200.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

**FINALIDADE :** DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIÇO

**PÚBLICO-ALVO :** UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	800.000	1	800.000	1	800.000	1	800.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>800.000</b>	<b>1</b>	<b>800.000</b>	<b>1</b>	<b>800.000</b>	<b>1</b>	<b>800.000</b>

**AÇÃO : 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.200.000	1	1.200.000	1	1.200.000	1	1.200.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1</b>	<b>1.200.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**

**AÇÃO : 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	61	4.874.662	61	5.003.214	61	5.107.225	61	5.397.397
<b>TOTAL</b>	<b>61</b>	<b>4.874.662</b>	<b>61</b>	<b>5.003.214</b>	<b>61</b>	<b>5.107.225</b>	<b>61</b>	<b>5.397.397</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**

**2071 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 050 - APOIO À INDUÇÃO E À INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA**

PROGRAMA : UNISSETORIAL

EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2071 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** APOIAR A CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E CULTURAL, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO E A COMPETITIVIDADE DO ESTADO.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**

- ESTIMULAR, ESTRUTURAR E CONSOLIDAR O SISTEMA ESTADUAL DE INOVAÇÃO, ARTICULADO ÀS ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, SOCIAL E AMBIENTAL DO ESTADO
- ESTIMULAR A EXPANSÃO DA REPRESENTATIVIDADE DAS ATIVIDADES INTENSIVAS EM TECNOLOGIA NA ECONOMIA MINEIRA PROMOVENDO A DIVERSIFICAÇÃO DA BASE PRODUTIVA DE MINAS GERAIS
- AMPLIAR E FORTALECER A INTERAÇÃO ENTRE OS SETORES PRODUTIVOS E ACADÊMICO-CIENTÍFICO PARA IMPULSIONAR OS PROCESSO DE INOVAÇÃO E POTENCIALIZAR RECURSOS E ESFORÇOS
- SUPERAR AS DESIGUALDADES CIENTÍFICAS E/OU TECNOLÓGICAS A FIM DE DESENVOLVER NOVAS CENTRALIDADES NOS TERRITÓRIOS
- AMPLIAR A SINERGIA E O ALINHAMENTO COM OS PROGRAMAS FEDERAIS DAS ÁREAS DE C,T&I E DAS ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
AUMENTO DO VOLUME DE RECURSOS INVESTIDOS EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (%)	31/12/2016	1,000	1,000	1,020	1,030	1,040
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	263.579.159	261.455.268	265.154.926	260.115.416		
Despesas correntes	11.499.823	11.736.953	11.737.061	12.040.173		
Despesas de capital	252.079.336	249.718.315	253.417.865	248.075.243		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>263.579.159</b>	<b>261.455.268</b>	<b>265.154.926</b>	<b>260.115.416</b>		

**AÇÃO : 1054 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA FAPEMIG**

IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2071 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** CONSTRUIR A NOVA SEDE DA FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM ATENDIMENTO À LEI NDEG. 19.097, DE 5 DE AGOSTO DE 2010, VISANDO OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DESTA FUNDAÇÃO. A ESTRUTURA ATUAL NÃO COMPORTA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E A ALOCAÇÃO DE SEUS SERVIDORES, PREJUDICANDO A DINÂMICA DE GESTÃO E CONSEQUENTEMENTE OS RESULTADOS FINALÍSTICOS, ALÉM DE OBRIGAR O ALUGUEL DE ESPAÇOS EXTERNOS.

**PRODUTO :** % DE SEDE IMPLANTADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** PERCENTUAL

**PÚBLICO-ALVO :** COMUNIDADE CIENTÍFICA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	10	14.000.000	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>14.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**AÇÃO : 1155 - CONSTRUÇÃO DO CAMPUS BELO HORIZONTE E DA ESCOLA DE MÚSICA DA UEMG**

IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2071 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** CONSTRUIR O CAMPUS BELO HORIZONTE E A ESCOLA DE MÚSICA DA UEMG

**PRODUTO :** % DE SEDE IMPLANTADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** PERCENTUAL

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES E ALUNOS DA UEMG E CIDADÃOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	25	10.000.000	30	10.000.000	45	10.000.000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>25</b>	<b>10.000.000</b>	<b>30</b>	<b>10.000.000</b>	<b>45</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**

**AÇÃO : 4101 - APOIO A PESQUISA NO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MEIO DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2071 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** FORTALECER E INCREMENTAR PROJETOS DE PESQUISA CIENTÍFICA POR MEIO DE PARCERIAS, PARA ATENDIMENTO A UMA DEMANDA CRESCENTE.

**PRODUTO :** RECURSOS CAPTADOS

**UNIDADE DE MEDIDA :** R\$ MIL

**PÚBLICO-ALVO :** PESQUISADORES DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E FOMENTO MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	31.060	43.598.623	31.100	44.000.000	32.200	45.000.000	32.500	46.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>31.060</b>	<b>43.598.623</b>	<b>31.100</b>	<b>44.000.000</b>	<b>32.200</b>	<b>45.000.000</b>	<b>32.500</b>	<b>46.000.000</b>

**AÇÃO : 4102 - CAPACITAÇÃO DE PESQUISADORES DAS INSTITUIÇÕES ESTADUAIS E CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A INSTITUIÇÕES ESTADUAIS, FEDERAIS E PARTICULARES**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2071 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** FOMENTAR AÇÕES VOLTADAS PARA A CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NA ÁREA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, COM A FINALIDADE DE FIXAR OS PESQUISADORES E ESTUDANTES NO ESTADO.

**PRODUTO :** BOLSA CONCEDIDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** BOLSA

**PÚBLICO-ALVO :** PESQUISADORES DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E FOMENTO MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	9.000	75.000.000	9.100	79.310.000	9.200	81.689.300	9.300	84.139.797
<b>TOTAL</b>	<b>9.000</b>	<b>75.000.000</b>	<b>9.100</b>	<b>79.310.000</b>	<b>9.200</b>	<b>81.689.300</b>	<b>9.300</b>	<b>84.139.797</b>

**AÇÃO : 4103 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2071 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** REALIZAR ESTUDOS TÉCNICOS DOS PROJETOS APRESENTADOS A FAPEMIG, VISANDO VERIFICAR O CONTEÚDO DA PESQUISA E SUA UTILIDADE PARA A SOCIEDADE.

**PRODUTO :** ESTUDO/PESQUISA REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ESTUDO / PESQUISA

**PÚBLICO-ALVO :** PESQUISADORES DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E FOMENTO MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	4.200	3.239.760	4.300	3.336.953	4.400	3.437.061	4.500	3.540.173
<b>TOTAL</b>	<b>4.200</b>	<b>3.239.760</b>	<b>4.300</b>	<b>3.336.953</b>	<b>4.400</b>	<b>3.437.061</b>	<b>4.500</b>	<b>3.540.173</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**

**AÇÃO : 4104 - FOMENTO A PROJETOS DA DEMANDA UNIVERSAL E REDES DE PESQUISA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2071 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** APOIAR A EXECUÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA QUE APRESENTEM MÉRITO CIENTÍFICO E RELEVÂNCIA AVALIADOS PELA CONTRIBUIÇÃO POTENCIAL AO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO.VISA FORTALECER A COMUNIDADE CIENTÍFICA DO ESTADO.

**PRODUTO :** PROJETO APOIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROJETO

**PÚBLICO-ALVO :** PESQUISADORES DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E FOMENTO MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1.200	37.987.493	1.300	42.525.589	1.400	43.801.357	1.500	45.115.398
<b>TOTAL</b>	<b>1.200</b>	<b>37.987.493</b>	<b>1.300</b>	<b>42.525.589</b>	<b>1.400</b>	<b>43.801.357</b>	<b>1.500</b>	<b>45.115.398</b>

**AÇÃO : 4105 - INDUÇÃO,INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DO CONHECIMENTO A PROGRAMAS E PROJETOS DE PESQUISA**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2071 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** FINANCIAR PROJETOS DE PESQUISA E/OU DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E/OU INOVAÇÃO EM ÁREAS PRÉ-DETERMINADAS CONSIDERADAS PRIORITÁRIAS PELO CONSELHO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - CONECIT OU PELO CONSELHO CURADOR - CC. OS TEMAS SÃO AQUELES CONSIDERADOS ESTRATÉGICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS.

**PRODUTO :** PROJETO APOIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROJETO

**PÚBLICO-ALVO :** PESQUISADORES DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E FOMENTO MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1.200	28.900.000	1.300	31.827.000	1.400	32.781.810	1.500	33.765.264
<b>TOTAL</b>	<b>1.200</b>	<b>28.900.000</b>	<b>1.300</b>	<b>31.827.000</b>	<b>1.400</b>	<b>32.781.810</b>	<b>1.500</b>	<b>33.765.264</b>

**AÇÃO : 4111 - INVESTIMENTOS EM EVENTOS TÉCNICOS E CIENTÍFICOS, DIVULGAÇÃO E DIFUSÃO DE RESULTADOS DE PESQUISA TECNOLÓGICA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2071 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** APOIAR A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E POSSIBILITAR A PARTICIPAÇÃO DE PESQUISADORES EM CONGRESSOS DE CARÁTER CIENTÍFICO OU TECNOLÓGICO , VISANDO A DIVULGAÇÃO E DIFUSÃO DOS RESULTADOS DE PESQUISAS DESENVOLVIDAS NO ESTADO E CONTRIBUIR PARA A PROMOÇÃO DO INTERCÂMBIO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO.

**PRODUTO :** APOIO CONCEDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** APOIO

**PÚBLICO-ALVO :** PESQUISADORES DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E FOMENTO MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1.200	10.345.365	1.300	10.655.726	1.400	10.945.398	1.500	11.304.660
<b>TOTAL</b>	<b>1.200</b>	<b>10.345.365</b>	<b>1.300</b>	<b>10.655.726</b>	<b>1.400</b>	<b>10.945.398</b>	<b>1.500</b>	<b>11.304.660</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**

**AÇÃO : 4114 - APOIO A PROJETOS ESPECIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2071 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** APOIAR PROJETOS E CONVÊNIOS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DESENVOLVIDOS PELOS INSTITUTOS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INSTITUIÇÕES DO ESTADO QUE ATUAM NA ÁREA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA.

**PRODUTO :** RECURSOS INVESTIDOS

**UNIDADE DE MEDIDA :** R\$ MIL

**PÚBLICO-ALVO :** PESQUISADORES DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E FOMENTO ESTADUAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	40.508	40.507.918	39.800	39.800.000	37.500	37.500.000	36.250	36.250.124
<b>TOTAL</b>	<b>40.508</b>	<b>40.507.918</b>	<b>39.800</b>	<b>39.800.000</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500.000</b>	<b>36.250</b>	<b>36.250.124</b>

## Programas e Ações por Setor de Governo CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

**PROGRAMA : 116 - MINAS DIGITAL**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL SUSTENTÁVEL A FIM DE REDUZIR AS DESIGUALDADES REGIONAIS, ATRAVÉS DO EMPREENDEDORISMO DE BASE TECNOLÓGICA E DA INOVAÇÃO, POR MEIO DA CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VISANDO À IMPLANTAÇÃO E A MANUTENÇÃO DE AMBIENTES DE INOVAÇÃO E DE FERRAMENTAS QUE POSSAM CONTRIBUIR AO ESTABELECIMENTO DE NOVOS PRODUTOS DE ALTA COMPLEXIDADE E VALOR ESTRATÉGICO PARA O ESTADO, DE ACORDO COM OS CONCEITOS E OPORTUNIDADES DA NOVA ECONOMIA.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**

- ESTIMULAR, ESTRUTURAR E CONSOLIDAR O SISTEMA ESTADUAL DE INOVAÇÃO, ARTICULADO ÀS ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, SOCIAL E AMBIENTAL DO ESTADO
- ESTIMULAR A EXPANSÃO DA REPRESENTATIVIDADE DAS ATIVIDADES INTENSIVAS EM TECNOLOGIA NA ECONOMIA MINEIRA PROMOVENDO A DIVERSIFICAÇÃO DA BASE PRODUTIVA DE MINAS GERAIS
- AMPLIAR E FORTALECER A INTERAÇÃO ENTRE OS SETORES PRODUTIVOS E ACADÊMICO-CIENTÍFICO PARA IMPULSIONAR OS PROCESSO DE INOVAÇÃO E POTENCIALIZAR RECURSOS E ESFORÇOS
- SUPERAR AS DESIGUALDADES CIENTÍFICAS E/OU TECNOLÓGICAS A FIM DE DESENVOLVER NOVAS CENTRALIDADES NOS TERRITÓRIOS
- DESENVOLVER SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS PARA OS PROCESSOS INDUSTRIAIS, PROMOVENDO A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E HÍDRICA
- AMPLIAR A SINERGIA E O ALINHAMENTO COM OS PROGRAMAS FEDERAIS DAS ÁREAS DE C,T&I E DAS ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PERCENTUAL DOS DISPÊNDIOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA (C&T)* DE MINAS GERAIS EM RELAÇÃO À RECEITA TOTAL DO ESTADO (%)	31/12/2012	1,100	1,500	1,700	2,000	2,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	58.437.516	66.474.263	72.613.026	79.488.727		
Despesas correntes	11.870.679	12.574.263	13.313.026	14.088.727		
Despesas de capital	46.566.837	53.900.000	59.300.000	65.400.000		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>58.437.516</b>	<b>66.474.263</b>	<b>72.613.026</b>	<b>79.488.727</b>		

**AÇÃO : 1055 - TERRITÓRIOS REGIONAIS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - C,T & I**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2071 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** APOIAR OS 17 TERRITÓRIOS DE DESENVOLVIMENTO, DISSEMINANDO A CULTURA DA INOVAÇÃO, CONTRIBUINDO EFETIVAMENTE PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL, A PARTIR DAS DEMANDAS DOS FÓRUMS REGIONAIS.

**PRODUTO :** TERRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO APOIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** SECRETARIAS DE ESTADO, ÓRGÃOS PÚBLICOS SETORIAIS, PREFEITURAS, INSTITUIÇÕES DE PESQUISA, UNIVERSIDADES E SOCIEDADE EM GERAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	17	25.566.837	17	30.800.000	17	33.800.000	17	37.300.000
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>25.566.837</b>	<b>17</b>	<b>30.800.000</b>	<b>17</b>	<b>33.800.000</b>	<b>17</b>	<b>37.300.000</b>

**AÇÃO : 1070 - APOIO AOS AMBIENTES DE INOVAÇÃO**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2071 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDORISMO DE BASE TECNOLÓGICA E DA INOVAÇÃO, POR MEIO DA CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VISANDO A IMPLANTAÇÃO E A MANUTENÇÃO DE AMBIENTES DE INOVAÇÃO E DE FERRAMENTAS QUE POSSAM CONTRIBUIR AO ESTABELECIMENTO DE NOVOS PRODUTOS DE ALTA COMPLEXIDADE E VALOR ESTRATÉGICO PARA O ESTADO, DE ACORDO COM OS CONCEITOS E OPORTUNIDADES DA NOVA ECONOMIA.

**PRODUTO :** PARQUES OU INCUBADORAS DE BASE TECNOLÓGICA APOIADOS

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** INSTITUTOS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA ENVOLVIDOS NA PRODUÇÃO E TRANSFERÊNCIA DO CONHECIMENTO PARA A SOCIEDADE

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	31	4.000.000	33	4.400.000	35	4.900.000	40	5.400.000
<b>TOTAL</b>	<b>31</b>	<b>4.000.000</b>	<b>33</b>	<b>4.400.000</b>	<b>35</b>	<b>4.900.000</b>	<b>40</b>	<b>5.400.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**

**AÇÃO : 1071 - REDE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2071 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** ESTIMULAR AS PARCERIAS ENTRE OS AGENTES DA REDE DE INOVAÇÃO, A FIM DE CRIAR UM AMBIENTE PROPÍCIO AO DESENVOL DE NOVOS PRODUTOS, PROCESSOS E SERVIÇOS NO ESTADO, CONTRIBUINDO PARA QUE EMPRESAS E ACADEMIA SE APROXIMEM, COM APOIO DO GOVERNO E DOS AGENTES DE FOMENTO, OTIMIZANDO, FORTALECENDO E DANDO VISIBILIDADE AO ECOSISTEMA DE INOVAÇÃO MINEIRO. PROMOVER CONVERGÊNCIA DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS, EMPRESARIAIS, ACADÊMICAS DE PESQUISA E TECNOLOGIA PARA, DE FORMA COOPERADA, DESENVOLVER A INOVAÇÃO EM MG.

**PRODUTO :** PARCERIAS DE TRANSFERÊNCIA E CO-DESENVOLVIMENTO CONSOLIDADAS

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** COMUNIDADE DEMANDANTE/USUÁRIA DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	17	17.000.000	19	18.700.000	21	20.600.000	25	22.700.000
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>17.000.000</b>	<b>19</b>	<b>18.700.000</b>	<b>21</b>	<b>20.600.000</b>	<b>25</b>	<b>22.700.000</b>

## Programas e Ações por Setor de Governo CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

**PROGRAMA : 164 - EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** ESTRUTURAR A OFERTA DE ENSINO TÉCNICO, PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR NO ESTADO, REGIONALIZANDO-A, ATENUANDO AS DESIGUALDADES REGIONAIS EXISTENTES E AMPLIANDO O ACESSO AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE, ESTIMULANDO A PESQUISA E A QUALIFICAÇÃO ACADÊMICA E A CONSOLIDAÇÃO DOS CURSOS JÁ OFERTADOS. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: - AMPLIAR O PERCENTUAL DO CORPO DOCENTE EFETIVO DA UEMG - ESTRUTURAR A OFERTA DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU PELA UEMG E UNIMONTES - MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DA UEMG E DA UNIMONTES - CRIAÇÃO DO CAMPUS DA UEMG - MELHORAR A QUALIDADE DOS CURSOS, OBSERVANDO OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PELO MEC, PELA CAPES E A NOTA DO ENADE. - ESTRUTURAR A OFERTA DE CURSOS, REGIONALMENTE, DE FORMA A OBSERVAR AS CARACTERÍSTICAS SOCIAIS, ECONÔMICAS, DEMOGRÁFICAS E CULTURAIS, OS CURSOS DE ENSINO TÉCNICO, PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR, NO INTUITO DE DIMINUIR AS DESIGUALDADES REGIONAIS DENTRO DO ESTADO.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**

- PROMOVER A EDUCAÇÃO SUPERIOR E A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM PARCERIA COM OS ENTES FEDERATIVOS

- AMPLIAR E FORTALECER A INTERAÇÃO ENTRE OS SETORES PRODUTIVOS E ACADÊMICO-CIENTÍFICO PARA IMPULSIONAR OS PROCESSO DE INOVAÇÃO E POTENCIALIZAR RECURSOS E ESFORÇOS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
EFICÁCIA DAS POLÍTICAS E ESTRATÉGIAS DE RETENÇÃO DOS ALUNOS NAS UNIVERSIDADES (%)		Em Apuração	0,700	0,800	0,900	1,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	49.067.837	45.501.000	43.001.000	40.301.000		
Despesas correntes	201.000	201.000	201.000	201.000		
Despesas de capital	48.866.837	45.300.000	42.800.000	40.100.000		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>49.067.837</b>	<b>45.501.000</b>	<b>43.001.000</b>	<b>40.301.000</b>		

**AÇÃO : 1080 - CONSOLIDAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR (IES) PÚBLICAS ESTADUAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2071 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** ESTRUTURAR A OFERTA DO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO ESTADUAL, DE FORMA A MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS UNIVERSIDADES, AMPLIAR O QUADRO DE PROFESSORES EFETIVOS, DESENVOLVER A PÓS-GRADUAÇÃO E PROJETOS DE PESQUISA E INOVAÇÃO, QUALIFICANDO O NÍVEL DE ENSINO OFERTADO.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** COMUNIDADE, PROFESSORES, SERVIDORES UNIVERSITÁRIOS, ALUNOS, UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UEMG E UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	2	23.566.837	2	23.000.000	2	22.500.000	2	21.800.000
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>23.566.837</b>	<b>2</b>	<b>23.000.000</b>	<b>2</b>	<b>22.500.000</b>	<b>2</b>	<b>21.800.000</b>

**AÇÃO : 1081 - REGIONALIZAÇÃO HARMÔNICA DO ENSINO TÉCNICO, PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2071 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** REGIONALIZAR DE FORMA CONSCIENTE O ENSINO TÉCNICO, PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR DO ESTADO, GARANTINDO O ACESSO AOS CIDADÃOS DE TODOS OS TERRITÓRIOS DE DESENVOLVIMENTO, APROVEITANDO, PLENAMENTE, A ESTRUTURA FORNECIDA, REDUZINDO A DESIGUALDADE SOCIAL E TERRITORIAL EXISTENTES NO ESTADO E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO REGIONAL.

**PRODUTO :** TERRITÓRIO ATENDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** TERRITÓRIO

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÕES ONDE HÁ POUCA OFERTA DO ENSINO TÉCNICO, PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR, MICRORREGIÕES MINEIRAS QUE ABRIGAM O PROGRAMA E INSTITUIÇÕES DE ENSINO PARTICIPANTES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	14	10.300.000	15	10.300.000	16	10.300.000	17	10.300.000
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>10.300.000</b>	<b>15</b>	<b>10.300.000</b>	<b>16</b>	<b>10.300.000</b>	<b>17</b>	<b>10.300.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**

**AÇÃO : 1084 - CIDADE DAS ÁGUAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2071 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PROPORCIONAR CONDIÇÕES PARA QUE A CIÊNCIA, A TECNOLOGIA, A INOVAÇÃO E A EDUCAÇÃO VOLTADAS PARA AS ÁGUAS SE DESENVOLVAM DE FORMA PRODUTIVA E INTEGRADA. A IDEIA É QUE ESTE SEJA UM AMBIENTE DE CONVIVÊNCIA E INTERATIVIDADE, ONDE SE POSSAM COMPARTILHAR SINERGIA, PROGRAMAS CONVERGENTES, INFRAESTRUTURA E INTERESSES COMUNS. O PROJETO ESTÁ ESPECIALMENTE COMPROMETIDO COM A EDUCAÇÃO EM TODOS OS NÍVEIS E A FORMAÇÃO DE UMA NOVA GERAÇÃO DE LÍDERES PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

**PRODUTO :** OBRA CONCLUÍDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** OBRA

**PÚBLICO-ALVO :** PESQUISADORES DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E FOMENTO MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Triângulo Sul	1	15.000.000	1	12.000.000	1	10.000.000	1	8.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>15.000.000</b>	<b>1</b>	<b>12.000.000</b>	<b>1</b>	<b>10.000.000</b>	<b>1</b>	<b>8.000.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2071 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIÇO

**PÚBLICO-ALVO :** UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	168.000	1	173.040	1	178.231	1	183.578
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>168.000</b>	<b>1</b>	<b>173.040</b>	<b>1</b>	<b>178.231</b>	<b>1</b>	<b>183.578</b>

**AÇÃO : 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2071 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	21.734.990	1	22.387.040	1	23.058.651	1	23.750.410
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>21.734.990</b>	<b>1</b>	<b>22.387.040</b>	<b>1</b>	<b>23.058.651</b>	<b>1</b>	<b>23.750.410</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**

**AÇÃO : 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2071 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	105	5.666.845	105	5.827.325	105	5.948.705	105	6.292.867
<b>TOTAL</b>	<b>105</b>	<b>5.666.845</b>	<b>105</b>	<b>5.827.325</b>	<b>105</b>	<b>5.948.705</b>	<b>105</b>	<b>6.292.867</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**

**PROGRAMA : 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** REALIZAR DESPESAS OBRIGATORIAS DECORRENTES DE COMANDOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS EM RELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER GERADO NO PROCESSO PRODUTIVO CORRENTE, TAIS COMO DÍVIDAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES, TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS, PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS E OUTRAS AFINS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	46.302.710.960	48.600.400.806	51.841.717.577	55.374.484.047
Despesas correntes	41.683.994.012	43.557.447.418	46.294.469.850	49.272.512.548
Despesas de capital	4.618.716.948	5.042.953.388	5.547.247.727	6.101.971.499
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	3.083.755.753	3.052.932.258	3.025.988.588	3.155.125.857
<b>TOTAL</b>	<b>49.386.466.713</b>	<b>51.653.333.064</b>	<b>54.867.706.165</b>	<b>58.529.609.904</b>

**AÇÃO : 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2071 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

**PRODUTO :** PRECATÓRIO/RPV PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.480.138	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.480.138</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 7009 - COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2071 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** VIABILIZAR OS APORTES NECESSÁRIOS À COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, TENDO EM VISTA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS REALIZADOS À CONTA DO FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP.

**PRODUTO :** APORTE REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** R\$ MIL

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	112	104.428	118	114.274	124	122.704	129	227.563
<b>TOTAL</b>	<b>112</b>	<b>104.428</b>	<b>118</b>	<b>114.274</b>	<b>124</b>	<b>122.704</b>	<b>129</b>	<b>227.563</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**

**2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF**

**PROGRAMA : 077 - ATENDIMENTO COMUNITÁRIO E PSICOPEDAGÓGICO NA FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** OFERECER ATENDIMENTOS À COMUNIDADE LOCAL, ADJACENTE E DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE IBIRITÉ, CONTRIBUINDO PARA A FORMAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL, SOCIAL E CIDADÃ, POR MEIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS CAIO MARTINS, BIBLIOTECA COMUNITÁRIA, TELECENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL, E CLÍNICA DE PSICOLOGIA EDOUARD CLAPARÈDE.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**

**- SAÚDE**

- INSTITUIR ATENÇÃO ESPECIALIZADA MULTIDISCIPLINAR E ARTICULADA COM OS DEMAIS NÍVEIS DE ATENÇÃO, GARANTINDO ACESSO UNIVERSAL E REGULADO, ESTABELECIDO ESTRUTURA ADEQUADA DE APOIO AO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

**- ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO**

- PROMOVER INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA POR MEIO DA AÇÃO INTEGRADA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

**- EDUCAÇÃO**

- UNIVERSALIZAR O ATENDIMENTO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM QUALIDADE EM TODAS AS ETAPAS E MODALIDADES, COM ATENÇÃO ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO JOVEM

<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL	35.000	36.750	38.500	40.250
Despesas correntes	35.000	36.750	38.500	40.250
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>35.000</b>	<b>36.750</b>	<b>38.500</b>	<b>40.250</b>

**AÇÃO : 2044 - ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO NA CLÍNICA DE PSICOLOGIA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

**FINALIDADE :** DIAGNOSTICAR E DESENVOLVER FORMAS DE TRATAMENTO PSICOPEDAGÓGICOS À CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMUNIDADE.

**PRODUTO :** ATENDIMENTO REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ATENDIMENTO

**PÚBLICO-ALVO :** CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DE 06 A 18 ANOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

<b>TERRITÓRIOS</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>
<b>Metropolitano</b>	2.500	10.000	2.500	10.500	2.500	11.000	2.500	11.500
<b>TOTAL</b>	<b>2.500</b>	<b>10.000</b>	<b>2.500</b>	<b>10.500</b>	<b>2.500</b>	<b>11.000</b>	<b>2.500</b>	<b>11.500</b>

**AÇÃO : 2045 - ATENDIMENTO EM TELECENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

**FINALIDADE :** PROMOVER AO CIDADÃO A INCLUSÃO DIGITAL E SOCIAL, MELHORANDO ASSIM A SUA QUALIDADE DE VIDA.

**PRODUTO :** PESSOA ATENDIDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** PESSOA

**PÚBLICO-ALVO :** CIDADÃO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

<b>TERRITÓRIOS</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>
<b>Metropolitano</b>	6.600	10.000	6.600	10.500	6.600	11.000	6.600	11.500
<b>TOTAL</b>	<b>6.600</b>	<b>10.000</b>	<b>6.600</b>	<b>10.500</b>	<b>6.600</b>	<b>11.000</b>	<b>6.600</b>	<b>11.500</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**

**AÇÃO : 4236 - LER POR PRAZER, LER PARA ESTUDAR, PESQUISAR PARA SE INFORMAR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

**FINALIDADE :** PROMOVER AO CIDADÃO ACESSO AO CONHECIMENTO, CONTRIBUINDO PARA A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA, A INTERAÇÃO SOCIAL, PROMOÇÃO DO BEM ESTAR, SAÚDE MENTAL E A EFETIVAÇÃO DE DIREITOS POR MEIO DO CONHECIMENTO.

**PRODUTO :** ATENDIMENTO AO CIDADÃO REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PESSOA

**PÚBLICO-ALVO :** CIDADÃO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	5.400	5.000	5.400	5.250	5.400	5.500	5.400	5.750
<b>TOTAL</b>	<b>5.400</b>	<b>5.000</b>	<b>5.400</b>	<b>5.250</b>	<b>5.400</b>	<b>5.500</b>	<b>5.400</b>	<b>5.750</b>

**AÇÃO : 4274 - ATENDIMENTO NAS OFICINAS PEDAGOGICAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

**FINALIDADE :** REALIZAR ATIVIDADE SÓCIO EDUCATIVA, CULTURAL, PROFISSIONAL CONTRIBUINDO PARA A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA, A INTERAÇÃO SÓCIAL E O AUMENTO DA EMPREGABILIDADE.

**PRODUTO :** EVENTO INSTITUCIONAL REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** EVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** CIDADÃO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	20	10.000	20	10.500	20	11.000	20	11.500
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>10.000</b>	<b>20</b>	<b>10.500</b>	<b>20</b>	<b>11.000</b>	<b>20</b>	<b>11.500</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**

**PROGRAMA : 097 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** MELHORAR A PROFICIÊNCIA DE ENSINO NA EDUCAÇÃO BÁSICA OFERECIDO PELA ESCOLA SANDOVAL SOARES DE AZEVEDO DA FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF CONFORME OS NÍVEIS RECOMENDÁVEIS NA REDE PÚBLICA ESTADUAL.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- **DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO**

- **EDUCAÇÃO**

- UNIVERSALIZAR O ATENDIMENTO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM QUALIDADE EM TODAS AS ETAPAS E MODALIDADES, COM ATENÇÃO ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO JOVEM
- REDUZIR AS DESIGUALDADES EDUCACIONAIS ENTRE REGIÕES, ESCOLAS, TURMAS E ESTUDANTES, ELEVANDO A TAXA DE ALFABETIZAÇÃO DA POPULAÇÃO COM 15 (QUINZE) ANOS OU MAIS E APERFEIÇOANDO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
- AMPLIAR E QUALIFICAR A OFERTA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL	5.246.251	5.158.068	5.280.984	5.607.366
Despesas correntes	5.246.251	5.158.068	5.280.984	5.607.366
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>5.246.251</b>	<b>5.158.068</b>	<b>5.280.984</b>	<b>5.607.366</b>

**AÇÃO : 4230 - ATENDIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

**FINALIDADE :** PROMOVER UM SISTEMA DE ENSINO EFICIENTE, CAPAZ DE FORMAR ALUNOS COM CAPACIDADE CRÍTICA, CRIATIVA E INOVADORA.

**PRODUTO :** ALUNO ATENDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ALUNO

**PÚBLICO-ALVO :** ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

<b>TERRITÓRIOS</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>
<b>Metropolitano</b>	1.300	2.289.285	1.300	2.150.776	1.300	2.209.897	1.300	2.370.616
<b>TOTAL</b>	<b>1.300</b>	<b>2.289.285</b>	<b>1.300</b>	<b>2.150.776</b>	<b>1.300</b>	<b>2.209.897</b>	<b>1.300</b>	<b>2.370.616</b>

**AÇÃO : 4231 - ATENDIMENTO NO ENSINO MÉDIO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

**FINALIDADE :** PROMOVER UM SISTEMA DE ENSINO EFICIENTE, CAPAZ DE FORMAR ALUNOS COM CAPACIDADE CRÍTICA, CRIATIVA E INOVADORA.

**PRODUTO :** ALUNO ATENDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ALUNO

**PÚBLICO-ALVO :** ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO ENSINO MÉDIO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

<b>TERRITÓRIOS</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>
<b>Metropolitano</b>	1.000	2.956.966	1.000	3.007.292	1.000	3.071.087	1.000	3.236.750
<b>TOTAL</b>	<b>1.000</b>	<b>2.956.966</b>	<b>1.000</b>	<b>3.007.292</b>	<b>1.000</b>	<b>3.071.087</b>	<b>1.000</b>	<b>3.236.750</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**

**PROGRAMA : 112 - ESPORTE PARA TODOS**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** FOMENTAR A PRÁTICA DE ESPORTE, VISANDO À MELHORIA DA SAÚDE, QUALIDADE DE VIDA, CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA COMUNIDADE.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- ESPORTES

- AUMENTAR A PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTES PELA POPULAÇÃO MINEIRA

<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL	5.000	5.250	5.500	5.750
Despesas correntes	5.000	5.250	5.500	5.750
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>5.000</b>	<b>5.250</b>	<b>5.500</b>	<b>5.750</b>

**AÇÃO : 4261 - DISPONIBILIZAR ESPAÇOS ESPORTIVOS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

**FINALIDADE :** DEMOCRATIZAR O ACESSO DA COMUNIDADE AO ESPORTE, CONTRIBUINDO PARA A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA, A INTERAÇÃO SOCIAL, PROMOÇÃO DO BEM ESTAR, SAÚDE E A EFETIVAÇÃO DE DIREITOS POR MEIO DO ACESSO A PRÁTICAS ESPORTIVAS E INCLUSIVAS.

**PRODUTO :** ATENDIMENTO REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ATENDIMENTO

**PÚBLICO-ALVO :** CIDADÃO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

<b>TERRITÓRIOS</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>
<b>Metropolitano</b>	864	3.000	864	3.150	864	3.300	864	3.450
<b>TOTAL</b>	<b>864</b>	<b>3.000</b>	<b>864</b>	<b>3.150</b>	<b>864</b>	<b>3.300</b>	<b>864</b>	<b>3.450</b>

**AÇÃO : 4262 - FESTIVAL DE INTEGRAÇÃO ESPORTIVA HELENA ANTIPOFF**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

**FINALIDADE :** FOMENTAR, REALIZAR E APOIAR FESTIVALS TEMÁTICOS NA ÁREA DO ESPORTE TORNANDO-OS ACESSÍVEL AO CIDADÃO.

**PRODUTO :** EVENTO REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** EVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** CIDADÃO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

<b>TERRITÓRIOS</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>
<b>Metropolitano</b>	1	2.000	1	2.100	1	2.200	1	2.300
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>2.000</b>	<b>1</b>	<b>2.100</b>	<b>1</b>	<b>2.200</b>	<b>1</b>	<b>2.300</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**

**PROGRAMA : 118 - MEMÓRIA VIVA: DIFUSÃO CULTURAL PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** MANTER VIVA A MEMÓRIA DE HELENA ANTIPOFF, ATRAVÉS DE PROGRAMAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS, PESQUISA, PALESTRA, SEMINÁRIOS, TORNANDO A MEMÓRIA ACESSÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, ESTADUAL E INTERNACIONAL.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- CULTURA

- APROFUNDAR INICIATIVAS DE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO E DA GARANTIA DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS CULTURAIS POR PARTE DOS CIDADÃOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	20.000	21.000	22.000	23.000
Despesas correntes	20.000	21.000	22.000	23.000
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>20.000</b>	<b>21.000</b>	<b>22.000</b>	<b>23.000</b>

**AÇÃO : 4279 - MEMORIAL HELENA ANTIPOFF ITINERANTE**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

**FINALIDADE :** DIVULGAR VIDA E OBRA DE HELENA ANTIPOFF ATRAVÉS DE VISITAS ITINERANTES A ESCOLAS DA REGIÃO, CONTRIBUINDO ASSIM PARA A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO A CULTURA.

**PRODUTO :** ATENDIMENTO REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ATENDIMENTO

**PÚBLICO-ALVO :** ALUNOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	10	5.000	12	5.250	14	5.500	16	5.750
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>5.000</b>	<b>12</b>	<b>5.250</b>	<b>14</b>	<b>5.500</b>	<b>16</b>	<b>5.750</b>

**AÇÃO : 4282 - MEMORIAL ABERTO À VISITAÇÃO E PESQUISA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

**FINALIDADE :** PROMOVER A COMUNIDADE ACADÊMICA, ESCOLAR E O VISITANTE O CONHECIMENTO SOBRE A VIDA E OBRA DE HELENA ANTIPOFF, ATRAVÉS DE VISITAS AO MEMORIAL HELENA ANTIPOFF.

**PRODUTO :** PÚBLICO VISITANTE

**UNIDADE DE MEDIDA :** PESSOA

**PÚBLICO-ALVO :** CIDADÃO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1.000	5.000	1.100	5.250	1.200	5.500	1.300	5.750
<b>TOTAL</b>	<b>1.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.100</b>	<b>5.250</b>	<b>1.200</b>	<b>5.500</b>	<b>1.300</b>	<b>5.750</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**

**AÇÃO : 4284 - VIVER HELENA ANTIPOFF**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

**FINALIDADE :** DIVULGAR VIDA E OBRA DE HELENA ANTIPOFF, POR MEIO DE PROGRAMAÇÕES EVENTOS REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO E AGOSTO.

**PRODUTO :** EVENTO REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** EVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** CIDADÃO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	2	5.000	2	5.250	2	5.500	2	5.750
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>5.000</b>	<b>2</b>	<b>5.250</b>	<b>2</b>	<b>5.500</b>	<b>2</b>	<b>5.750</b>

**AÇÃO : 4285 - FEIRA LIVRE**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

**FINALIDADE :** REALIZAR ATIVIDADES DE ENCONTRO DE ARTESÃOS, AGRICULTORES FAMILIARES, ARTISTAS E PÚBLICO EM GERAL PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA.

**PRODUTO :** EVENTO REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** EVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** CIDADÃO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	10	5.000	10	5.250	10	5.500	10	5.750
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>5.000</b>	<b>10</b>	<b>5.250</b>	<b>10</b>	<b>5.500</b>	<b>10</b>	<b>5.750</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**

**PROGRAMA : 144 - ESCOLA INTEGRAL NA FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** AMPLIAR OPORTUNIDADES EDUCACIONAIS A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VISANDO À FORMAÇÃO DE NOVAS HABILIDADES E CONHECIMENTOS PELA EXPANSÃO DO PERÍODO DE PERMANÊNCIA DIÁRIA DOS ALUNOS NAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA ESCOLA.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- EDUCAÇÃO**

- REDUZIR AS DESIGUALDADES EDUCACIONAIS ENTRE REGIÕES, ESCOLAS, TURMAS E ESTUDANTES, ELEVANDO A TAXA DE ALFABETIZAÇÃO DA POPULAÇÃO COM 15 (QUINZE) ANOS OU MAIS E APERFEIÇOANDO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

- AMPLIAR E QUALIFICAR A OFERTA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL	100.000	105.000	110.000	117.300
Despesas correntes	100.000	105.000	110.000	117.300
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>100.000</b>	<b>105.000</b>	<b>110.000</b>	<b>117.300</b>

**AÇÃO : 4333 - OFICINAS PARA ESCOLA INTEGRAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

**FINALIDADE :** PROMOVER O ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA ESCOLA INTEGRAL NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, CIDADANIA, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E TECNOLOGIA.

**PRODUTO :** ALUNO ATENDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ALUNO

**PÚBLICO-ALVO :** ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

<b>TERRITÓRIOS</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>
<b>Metropolitano</b>	1.000	100.000	1.000	105.000	1.000	110.000	1.000	117.300
<b>TOTAL</b>	<b>1.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.000</b>	<b>105.000</b>	<b>1.000</b>	<b>110.000</b>	<b>1.000</b>	<b>117.300</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

**FINALIDADE :** DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIÇO

**PÚBLICO-ALVO :** UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	35.000	1	36.750	1	38.500	1	40.250
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>35.000</b>	<b>1</b>	<b>36.750</b>	<b>1</b>	<b>38.500</b>	<b>1</b>	<b>40.250</b>

**AÇÃO : 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.223.129	1	1.284.235	1	1.349.159	1	1.415.792
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.223.129</b>	<b>1</b>	<b>1.284.235</b>	<b>1</b>	<b>1.349.159</b>	<b>1</b>	<b>1.415.792</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**

**AÇÃO : 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	150	3.148.123	150	3.459.476	150	3.518.357	150	3.679.234
<b>TOTAL</b>	<b>150</b>	<b>3.148.123</b>	<b>150</b>	<b>3.459.476</b>	<b>150</b>	<b>3.518.357</b>	<b>150</b>	<b>3.679.234</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**

**PROGRAMA : 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** REALIZAR DESPESAS OBRIGATORIAS DECORRENTES DE COMANDOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS EM RELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER GERADO NO PROCESSO PRODUTIVO CORRENTE, TAIS COMO DÍVIDAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES, TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS, PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS E OUTRAS AFINS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	46.302.710.960	48.600.400.806	51.841.717.577	55.374.484.047
Despesas correntes	41.683.994.012	43.557.447.418	46.294.469.850	49.272.512.548
Despesas de capital	4.618.716.948	5.042.953.388	5.547.247.727	6.101.971.499
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	3.083.755.753	3.052.932.258	3.025.988.588	3.155.125.857
<b>TOTAL</b>	<b>49.386.466.713</b>	<b>51.653.333.064</b>	<b>54.867.706.165</b>	<b>58.529.609.904</b>

**AÇÃO : 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

**FINALIDADE :** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

**PRODUTO :** PRECATÓRIO/RPV PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**

**2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS**

**PROGRAMA : 037 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR**

PROGRAMA : UNISSETORIAL

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PROMOVER O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO, PARTINDO DE UMA VISÃO SISTÊMICA DO ENSINO SUPERIOR, EM QUE SE CONSOLIDE A MELHORIA NOS INDICADORES DOS CURSOS, BEM COMO O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ECONÔMICAS REGIONAIS E A INTERVENÇÃO SOCIAL, BUSCANDO O ENFRENTAMENTO DOS PROBLEMAS SÓCIO-ECONÔMICOS DA SOCIEDADE E ALTERNATIVAS DE SOLUÇÃO PARA OS MESMOS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**

- PROMOVER A EDUCAÇÃO SUPERIOR E A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM PARCERIA COM OS ENTES FEDERATIVOS
- AMPLIAR E FORTALECER A INTERAÇÃO ENTRE OS SETORES PRODUTIVOS E ACADÊMICO-CIENTÍFICO PARA IMPULSIONAR OS PROCESSO DE INOVAÇÃO E POTENCIALIZAR RECURSOS E ESFORÇOS
- SUPERAR AS DESIGUALDADES CIENTÍFICAS E/OU TECNOLÓGICAS A FIM DE DESENVOLVER NOVAS CENTRALIDADES NOS TERRITÓRIOS
- AMPLIAR A SINERGIA E O ALINHAMENTO COM OS PROGRAMAS FEDERAIS DAS ÁREAS DE C, T&I E DAS ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
ÍNDICE DE DOCENTES COM TITULAÇÃO DE MESTRE E/OU DOUTOR (ÍNDICE)	20/12/2014	51,450	56,000	59,000	60,000	65,000
PARTICIPAÇÃO DE DOCENTES PERMANENTES DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO NA UNIMONTES (PERCENTUAL)	20/12/2014	16,160	17,000	18,000	19,000	20,000
CRESCIMENTO DO NÚMEROS DE ALUNOS MATRICULADOS NOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO (PERCENTUAL)		Em Apuração	3,000	5,000	5,900	6,500
ÍNDICE DE PESQUISA E INOVAÇÃO POR DOUTOR (ÍNDICE)	31/12/2014	0,500	0,550	0,600	0,700	0,800
PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS NOS PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (PERCENTUAL % )	31/12/2014	6,000	6,100	6,200	6,300	6,400
PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS NAS AÇÕES DE EXTENSÃO (PERCENTUAL)	31/12/2014	3,450	3,500	4,000	4,500	5,000
TAXA DE ALUNO FORMADO (PERCENTUAL)	31/12/2014	61,130	61,500	62,000	62,500	63,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	10.876.178	11.457.223	12.008.218	12.585.630
Despesas correntes	6.876.178	7.225.723	7.592.863	7.978.474
Despesas de capital	4.000.000	4.231.500	4.415.355	4.607.156
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>10.876.178</b>	<b>11.457.223</b>	<b>12.008.218</b>	<b>12.585.630</b>

**AÇÃO : 4214 - ATIVIDADES INTEGRADAS DE GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**FINALIDADE :** PROPICIAR A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS COM PADRÕES DE EXCELÊNCIA NAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA CIENTÍFICA E DE EXTENSÃO.

**PRODUTO :** ALUNO MATRICULADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ALUNO

**PÚBLICO-ALVO :** ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
<b>Noroeste</b>	390	257.010	390	270.901	390	281.272	390	293.167
<b>Norte</b>	7.130	4.619.553	7.160	4.889.235	7.220	5.118.744	7.250	5.357.018
<b>Médio e Baixo Jequitinhonha</b>	209	137.731	207	143.787	207	149.294	207	155.604
<b>Central</b>	32	21.088	32	22.228	32	23.079	32	24.055
<b>TOTAL</b>	<b>7.761</b>	<b>5.035.382</b>	<b>7.789</b>	<b>5.326.151</b>	<b>7.849</b>	<b>5.572.389</b>	<b>7.879</b>	<b>5.829.844</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**

**AÇÃO : 4215 - FORTALECIMENTO DA PÓS GRADUAÇÃO STRICTO SENSU**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**FINALIDADE :** EXPANDIR E CONSOLIDAR OS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU, BUSCANDO O AVANÇO NA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS E MELHORIA PERMANENTE DA INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA À PRODUÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

**PRODUTO :** ALUNO MATRICULADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ALUNO

**PÚBLICO-ALVO :** ALUNOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte	512	250.000	537	262.500	542	275.625	545	289.406
<b>TOTAL</b>	<b>512</b>	<b>250.000</b>	<b>537</b>	<b>262.500</b>	<b>542</b>	<b>275.625</b>	<b>545</b>	<b>289.406</b>

**AÇÃO : 4216 - POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**FINALIDADE :** AMPLIAR AS CONDIÇÕES DE ACESSO E PERMANÊNCIA NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO E MELHORAR O DESEMPENHO ACADÊMICO.

**PRODUTO :** ALUNO BENEFICIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ALUNO

**PÚBLICO-ALVO :** ALUNOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte	3.000	5.306.671	3.100	5.578.765	3.200	5.864.600	3.300	6.164.864
<b>TOTAL</b>	<b>3.000</b>	<b>5.306.671</b>	<b>3.100</b>	<b>5.578.765</b>	<b>3.200</b>	<b>5.864.600</b>	<b>3.300</b>	<b>6.164.864</b>

**AÇÃO : 4219 - AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO ACERVO DA BIBLIOTECA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**FINALIDADE :** FINANCIAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS, VISANDO A ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ACERVO DE BIBLIOTECAS PARA OFERECER SUPORTE ADEQUADO ÀS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO.

**PRODUTO :** TÍTULO ADQUIRIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** TÍTULO

**PÚBLICO-ALVO :** COMUNIDADE, PROFESSORES, SERVIDORES UNIVERSITÁRIOS, ALUNOS, UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UEMG E UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	80	12.880	80	11.120	110	12.540	110	12.760
Norte	1.570	251.925	1.870	261.312	2.330	265.964	2.330	271.356
Médio e Baixo Jequitinhonha	80	12.880	85	11.815	110	12.540	110	12.760
Central	40	6.440	40	5.560	40	4.560	40	4.640
<b>TOTAL</b>	<b>1.770</b>	<b>284.125</b>	<b>2.075</b>	<b>289.807</b>	<b>2.590</b>	<b>295.604</b>	<b>2.590</b>	<b>301.516</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**

**PROGRAMA : 193 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**

PROGRAMA : UNISSETORIAL

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PROMOVER A OFERTA DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, TENDO EM VISTA A QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS ECONÔMICAS REGIONAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**

- AMPLIAR E FORTALECER A INTERAÇÃO ENTRE OS SETORES PRODUTIVOS E ACADÊMICO-CIENTÍFICO PARA IMPULSIONAR OS PROCESSO DE INOVAÇÃO E POTENCIALIZAR RECURSOS E ESFORÇOS

- SUPERAR AS DESIGUALDADES CIENTÍFICAS E/OU TECNOLÓGICAS A FIM DE DESENVOLVER NOVAS CENTRALIDADES NOS TERRITÓRIOS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
TAXA DE ALUNO FORMADO (PERCENTUAL)	Em Apuração		80,000	83,000	85,000	87,000
PERCENTUAL DE ALUNOS COM VÍNCULO DE EMPREGO (PERCENTUAL % )	Em Apuração		70,000	72,000	74,000	76,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	89.856	94.349	99.066	104.019
Despesas correntes	89.856	94.349	99.066	104.019
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>89.856</b>	<b>94.349</b>	<b>99.066</b>	<b>104.019</b>

**AÇÃO : 4533 - ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA E TECNOLÓGICA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**FINALIDADE :** PROPICIAR A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO E CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA OU QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.

**PRODUTO :** ALUNO FORMADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ALUNO

**PÚBLICO-ALVO :** EGRESSOS DO ENSINO MÉDIO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
<b>Norte</b>	1.920	61.181	1.980	91.573	1.500	95.256	1.620	100.303
<b>Mucuri</b>	120	3.824	0	0	0	0	0	0
<b>Central</b>	240	7.647	60	2.776	60	3.810	60	3.716
<b>Metropolitano</b>	540	17.204	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>2.820</b>	<b>89.856</b>	<b>2.040</b>	<b>94.349</b>	<b>1.560</b>	<b>99.066</b>	<b>1.680</b>	<b>104.019</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**

**PROGRAMA : 200 - EXCELÊNCIA EM SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PROMOVER A FORMAÇÃO DE PESSOAL QUALIFICADO NA ÁREA DE SAÚDE, EM NÍVEL TÉCNICO, DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA, CONCOMITANTEMENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE À POPULAÇÃO LOCAL E REGIONAL.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- SAÚDE**

- INVESTIR PRIORITARIAMENTE NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, UNIVERSALIZAR A SUA COBERTURA E AMPLIAR A SUA RESOLUTIVIDADE, A QUALIDADE DO CUIDADO E A PROMOÇÃO DA SAÚDE
- GARANTIR ACESSO UNIVERSAL, EQUIDADE E INTEGRALIDADE AO ATENDIMENTO HOSPITALAR ESTABELECIDO UMA POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR, EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA NACIONAL, QUE DEFINA OS HOSPITAIS COMO PONTO INTEGRADO ÀS REDES DE SAÚDE
- INSTITUIR ATENÇÃO ESPECIALIZADA MULTIDISCIPLINAR E ARTICULADA COM OS DEMAIS NÍVEIS DE ATENÇÃO, GARANTINDO ACESSO UNIVERSAL E REGULADO, ESTABELECIDO ESTRUTURA ADEQUADA DE APOIO AO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO (ÍNDICE)	30/06/2015	66,000	76,000	77,000	79,000	80,000
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR. (PERCENTUAL)	30/06/2015	82,600	83,000	84,000	85,000	86,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	37.062.000	33.830.029	35.254.425	36.738.021		
Despesas correntes	35.262.000	33.830.029	35.254.425	36.738.021		
Despesas de capital	1.800.000	0	0	0		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>37.062.000</b>	<b>33.830.029</b>	<b>35.254.425</b>	<b>36.738.021</b>		

**AÇÃO : 4574 - GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**FINALIDADE :** ADMINISTRAR E EXECUTAR AS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, COM ATENDIMENTO LOCAL E REGIONAL, OPORTUNIZANDO A FORMAÇÃO PRÁTICA DOS CURSOS TÉCNICOS, DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE E O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA E DA EXTENSÃO.

**PRODUTO :** ATENDIMENTO À SAÚDE PRESTADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ATENDIMENTO

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DA REGIÃO - NORTE

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte	474.626	37.062.000	498.357	33.830.029	523.275	35.254.425	538.973	36.738.021
<b>TOTAL</b>	<b>474.626</b>	<b>37.062.000</b>	<b>498.357</b>	<b>33.830.029</b>	<b>523.275</b>	<b>35.254.425</b>	<b>538.973</b>	<b>36.738.021</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**FINALIDADE :** DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIÇO

**PÚBLICO-ALVO :** UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte	1	104.246	1	106.331	1	108.457	1	110.627
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>104.246</b>	<b>1</b>	<b>106.331</b>	<b>1</b>	<b>108.457</b>	<b>1</b>	<b>110.627</b>

**AÇÃO : 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte	1	13.950.872	1	14.648.416	1	15.380.836	1	16.149.878
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>13.950.872</b>	<b>1</b>	<b>14.648.416</b>	<b>1</b>	<b>15.380.836</b>	<b>1</b>	<b>16.149.878</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**

**AÇÃO : 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** SERVIDOR CAPACITADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIDOR

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	1	325	1	331	1	338	1	344
Norte	267	86.663	267	88.397	267	90.164	267	91.968
<b>TOTAL</b>	<b>268</b>	<b>86.988</b>	<b>268</b>	<b>88.728</b>	<b>268</b>	<b>90.502</b>	<b>268</b>	<b>92.312</b>

**AÇÃO : 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	1	71.386	16	1.035.520	16	1.054.352	9	579.375
Norte	2.783	196.676.296	3.102	200.761.312	3.102	204.412.626	3.242	208.703.042
Médio e Baixo Jequitinhonha	1	71.386	8	517.760	8	527.176	9	579.375
Alto Jequitinhonha	0	0	1	64.720	1	65.897	0	0
Metropolitano	4	285.544	4	258.880	4	263.588	5	321.875
<b>TOTAL</b>	<b>2.789</b>	<b>197.104.612</b>	<b>3.131</b>	<b>202.638.192</b>	<b>3.131</b>	<b>206.323.639</b>	<b>3.265</b>	<b>210.183.667</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**

**PROGRAMA : 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** REALIZAR DESPESAS OBRIGATORIAS DECORRENTES DE COMANDOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS EM RELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER GERADO NO PROCESSO PRODUTIVO CORRENTE, TAIS COMO DÍVIDAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES, TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS, PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS E OUTRAS AFINS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	46.302.710.960	48.600.400.806	51.841.717.577	55.374.484.047
Despesas correntes	41.683.994.012	43.557.447.418	46.294.469.850	49.272.512.548
Despesas de capital	4.618.716.948	5.042.953.388	5.547.247.727	6.101.971.499
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	3.083.755.753	3.052.932.258	3.025.988.588	3.155.125.857
<b>TOTAL</b>	<b>49.386.466.713</b>	<b>51.653.333.064</b>	<b>54.867.706.165</b>	<b>58.529.609.904</b>

**AÇÃO : 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**FINALIDADE :** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

**PRODUTO :** PRECATÓRIO/RPV PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte	1	4.910.810	1	0	1	0	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>4.910.810</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**

**2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 027 - PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DOS PRODUTOS DA INDÚSTRIA MINEIRA**

PROGRAMA : UNISSETORIAL

EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PROMOVER A COMPETITIVIDADE DOS PRODUTOS DA INDÚSTRIA MINEIRA E MELHORAR SUA INSERÇÃO EM MERCADOS GLOBAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO**

- AMPLIAR A COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA MINEIRA ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS E MELHORIA DAS CONDIÇÕES TRIBUTÁRIAS, NA PROTEÇÃO DOS SISTEMAS ECONÔMICOS TERRITORIAIS, INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA, APERFEIÇOAMENTO DO AMBIENTE REGULATÓRIO E MELHORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

- INSERIR A ECONOMIA MINEIRA EM CADEIAS PRODUTIVAS GLOBAIS PELA ATRAÇÃO E RETENÇÃO DE INVESTIMENTOS E PROMOÇÃO DAS EXPORTAÇÕES EM ESPECIAL EM SETORES QUE AGREGUEM TECNOLOGIA E VALOR

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO IPEM NAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ÁREA DA QUALIDADE (%)	31/12/2013	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	29.242	27.137	28.337	29.610		
Despesas correntes	29.242	27.137	28.337	29.610		
Despesas de capital	0	0	0	0		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>29.242</b>	<b>27.137</b>	<b>28.337</b>	<b>29.610</b>		

**AÇÃO : 4050 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE METROLOGIA E CALIBRAÇÃO**

IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** COORDENAR E EXECUTAR SERVIÇOS DE INSPEÇÃO, CALIBRAÇÃO/MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO METROLÓGICA, CONFORME LEGISLAÇÃO METROLÓGICA INTERNACIONAL, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DOS SETORES PRODUTIVOS MINEIROS.

**PRODUTO :** INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO VERIFICADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** INSTRUMENTO

**PÚBLICO-ALVO :** REDE BRASILEIRA DE METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE/INMETRO, INDÚSTRIAS, OFICINAS DE MANUTENÇÃO DE BALANÇAS E LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	66	0	14	0	66	0	14	0
Oeste	852	0	877	0	904	0	932	0
Mata	3	3.376	3	2.811	8	2.896	8	2.983
Vertentes	3	0	3	0	3	0	3	0
Sul	2.117	0	2.180	0	2.246	0	2.313	0
Triângulo Norte	6	3.376	6	2.811	7	2.896	7	2.983
Triângulo Sul	1	0	1	0	1	0	1	0
Norte	1.273.080	14.086	1.311.273	13.174	1.350.610	13.569	1.391.129	13.975
Central	0	0	144	0	0	0	144	0
Vale do Rio Doce	2	0	143	0	2	0	143	0
Vale do Aço	156	0	4	0	156	0	4	0
Metropolitano	702.778	3.404	723.860	2.841	745.580	2.926	767.946	3.014
<b>TOTAL</b>	<b>1.979.064</b>	<b>24.242</b>	<b>2.038.508</b>	<b>21.637</b>	<b>2.099.583</b>	<b>22.287</b>	<b>2.162.644</b>	<b>22.955</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**

**AÇÃO : 4213 - SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO VOLUNTÁRIA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** GARANTIR ATRAVES DE NOVAS VERIFICAÇÕES VOLUNTARIAS A COMPETITIVIDADE DOS PRODUTOS DA INDUSTRIA MINEIRA NOS MERCADOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.

**PRODUTO :** ESTUDO ESTATÍSTICO REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ESTUDO

**PÚBLICO-ALVO :** EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVIÇOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	5.000	1	5.500	1	6.050	1	6.655
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>5.000</b>	<b>1</b>	<b>5.500</b>	<b>1</b>	<b>6.050</b>	<b>1</b>	<b>6.655</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**

**PROGRAMA : 089 - APOIO À EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM METROLOGIA E QUALIDADE**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** APOIAR AS DEMAIS ATIVIDADES METROLÓGICAS DO INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE, OTIMIZANDO A CAPACIDADE DO MESMO, A PARTIR DA MELHORA DA INFRAESTRUTURA METROLÓGICA, E EM TREINAMENTO DOS SERVIDORES DO ÓRGÃO, COMO TAMBÉM INFORMAR E PROTEGER O CONSUMIDOR A PARTIR DA DISSEMINAÇÃO DE CONHECIMENTOS EM METROLOGIA LEGAL, QUALIDADE E CONSUMO SEGURO.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**

- SUPERAR AS DESIGUALDADES CIENTÍFICAS E/OU TECNOLÓGICAS A FIM DE DESENVOLVER NOVAS CENTRALIDADES NOS TERRITÓRIOS

**- GOVERNO**

- PROMOVER E ARTICULAR A EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VISANDO A OFERTA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE E O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL INTEGRADO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
INDICE DE DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE METROLÓGICA (%)		Em Apuração	80,000	90,000	100,000	100,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	1.105.000	2.665.500	756.050	6.655		
Despesas correntes	105.000	5.500	6.050	6.655		
Despesas de capital	1.000.000	2.660.000	750.000	0		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>1.105.000</b>	<b>2.665.500</b>	<b>756.050</b>	<b>6.655</b>		

**AÇÃO : 4217 - AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DE INFRAESTRUTURA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PROPORCIONAR MELHORIAS E ADEQUAÇÕES DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E LABORATORIAL DO INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE MINAS GERAIS.

**PRODUTO :** UNIDADE AMPLIADA/REFORMADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** CIDADÃOS, EMPRESÁRIOS, EMPRESAS E GOVERNO MINEIRO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Sul	1	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Norte	0	0	0	0	1	750.000	0	0
Metropolitano	0	0	1	2.660.000	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1</b>	<b>2.660.000</b>	<b>1</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**

**AÇÃO : 4218 - CAPACITAÇÃO EM METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** CAPACITAR E RECICLAR RECURSOS HUMANOS PARA AS ATIVIDADES DE METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE DELEGADAS PELO INMETRO, EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, VISANDO GARANTIR A MELHOR QUALIDADE E EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

**PRODUTO :** PESSOA CAPACITADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** PESSOA

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES DO IPEM

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	4	2.532	0	0	0	0	0	0
Mata	4	2.532	0	0	0	0	0	0
Sudoeste	2	1.266	0	0	0	0	0	0
Triângulo Norte	1	633	0	0	0	0	0	0
Triângulo Sul	1	633	0	0	0	0	0	0
Norte	2	1.266	0	0	0	0	0	0
Vale do Rio Doce	5	3.164	0	0	0	0	0	0
Vale do Aço	1	633	0	0	0	0	0	0
Metropolitano	138	87.341	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>158</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**AÇÃO : 4220 - DISSEMINAÇÃO DE CONHECIMENTOS EM METROLOGIA LEGAL, QUALIDADE E CONSUMO SEGURO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** CONSCIENTIZAR A SOCIEDADE SOBRE A IMPORTANCIA DA METROLOGIA LEGAL, QUALIDADE E CONSUMO SEGURO OBJETIVANDO A PROTEÇÃO DE SEUS DIREITOS.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** CIDADÃOS, EMPRESÁRIOS, EMPRESAS E GOVERNO MINEIRO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	5.000	1	5.500	1	6.050	1	6.655
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>5.000</b>	<b>1</b>	<b>5.500</b>	<b>1</b>	<b>6.050</b>	<b>1</b>	<b>6.655</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**

**PROGRAMA : 093 - PROMOÇÃO DA QUALIDADE E CONFORMIDADE DOS PRODUTOS CIRCULANTES NO MERCADO MINEIRO**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PROMOVER A QUALIDADE E CONFORMIDADE DOS PRODUTOS CIRCULANTES NO MERCADO MINEIRO, NIVELANDO AS CONDIÇÕES DE CONCORRÊNCIA DO MERCADO.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- **DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO**

- AMPLIAR A COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA MINEIRA ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS E MELHORIA DAS CONDIÇÕES TRIBUTÁRIAS, NA PROTEÇÃO DOS SISTEMAS ECONÔMICOS TERRITORIAIS, INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA, APERFEIÇOAMENTO DO AMBIENTE REGULATÓRIO E MELHORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE METAS ATINGIDAS, PACTUADAS NO CONVENIO DE DELEGAÇÃO DE COMPETENCIA TECNICA. (%)		Em Apuração	60,000	65,000	70,000	75,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	531.829	637.682	534.367	638.456		
Despesas correntes	531.829	637.682	534.367	638.456		
Despesas de capital	0	0	0	0		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>531.829</b>	<b>637.682</b>	<b>534.367</b>	<b>638.456</b>		

**AÇÃO : 4223 - AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO EM PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS COMERCIALIZADOS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** COORDENAR, EXECUTAR E ASSEGURAR A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO EM PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS, MANTENDO EQUIPES DE FISCALIZAÇÃO NO ESTADO, CONFORME LEGISLAÇÃO METROLÓGICA VIGENTE DO INMETRO.

**PRODUTO :** PRODUTO PRÉ-MEDIDO FISCALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PRODUTO

**PÚBLICO-ALVO :** INDÚSTRIA E COMÉRCIO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
<b>Mata</b>	5.761	5.621	5.790	6.152	5.819	6.183	5.849	6.214
<b>Sul</b>	18.150	25.135	18.258	21.790	18.367	21.900	18.477	22.011
<b>Triângulo Norte</b>	6.047	6.289	6.078	10.058	6.109	10.109	6.140	10.160
<b>Norte</b>	4.246	4.142	4.267	4.667	4.289	4.691	4.311	4.715
<b>Vale do Rio Doce</b>	5.736	5.597	5.765	6.128	5.794	6.159	5.823	6.190
<b>Metropolitano</b>	36.434	27.746	36.617	27.887	36.801	28.026	36.986	28.166
<b>TOTAL</b>	<b>76.374</b>	<b>74.530</b>	<b>76.775</b>	<b>76.682</b>	<b>77.179</b>	<b>77.068</b>	<b>77.586</b>	<b>77.456</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**

**AÇÃO : 4224 - AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DISPONÍVEIS NO MERCADO CONFORME REGULAMENTAÇÃO TÉCNICA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** VERIFICAR O ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DOS PRODUTOS DISPONÍVEIS AOS CONSUMIDORES NO MERCADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS E REGULAMENTOS ESPECÍFICOS.

**PRODUTO :** UNIDADE AVALIADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSUMIDORES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	3.811	12.000	4.900	18.000	3.811	12.000	4.900	18.000
Oeste	6.883	30.300	8.300	32.400	6.883	30.300	8.300	32.400
Caparaó	4.096	28.500	4.977	38.700	4.096	28.500	4.977	38.700
Mata	10.357	51.240	10.308	91.500	10.357	51.240	10.308	91.500
Vertentes	4.093	24.000	5.320	49.080	4.093	24.000	5.320	49.080
Sul	14.704	57.120	15.050	63.900	14.704	57.120	15.050	63.900
Sudoeste	4.629	21.000	4.116	18.000	4.629	21.000	4.116	18.000
Triângulo Norte	4.217	17.100	4.373	17.100	4.217	17.100	4.373	17.100
Triângulo Sul	3.811	14.400	4.113	19.200	3.811	14.400	4.113	19.200
Norte	11.179	55.200	10.484	45.600	11.179	55.200	10.484	45.600
Médio e Baixo Jequitinhonha	3.482	20.400	2.266	12.000	3.482	20.400	2.266	12.000
Mucuri	3.071	18.000	2.095	10.800	3.071	18.000	2.095	10.800
Alto Jequitinhonha	2.045	12.000	2.705	13.200	2.045	12.000	2.705	13.200
Central	3.403	8.820	1.585	2.400	3.403	8.820	1.585	2.400
Vale do Rio Doce	6.470	27.600	4.032	19.200	6.470	27.600	4.032	19.200
Vale do Aço	6.597	24.240	5.264	21.240	6.597	24.240	5.264	21.240
Metropolitano	12.992	35.379	21.244	88.680	12.992	35.379	21.244	88.680
<b>TOTAL</b>	<b>105.840</b>	<b>457.299</b>	<b>111.132</b>	<b>561.000</b>	<b>105.840</b>	<b>457.299</b>	<b>111.132</b>	<b>561.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**

**PROGRAMA : 095 - PROMOÇÃO DE JUSTIÇA METROLÓGICA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PROMOVER JUSTIÇA METROLÓGICA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO E NIVELAR AS CONDIÇÕES DE CONCORRÊNCIA DO MERCADO MINEIRO, COIBINDO FRAUDES METROLÓGICAS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO**

- AMPLIAR A COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA MINEIRA ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS E MELHORIA DAS CONDIÇÕES TRIBUTÁRIAS, NA PROTEÇÃO DOS SISTEMAS ECONÔMICOS TERRITORIAIS, INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA, APERFEIÇOAMENTO DO AMBIENTE REGULATÓRIO E MELHORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
ÍNDICE DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO VERIFICADOS (%)		Em Apuração	60,000	65,000	70,000	75,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	1.083.300	1.329.465	1.635.938	2.062.735		
Despesas correntes	1.083.300	1.329.465	1.635.938	2.062.735		
Despesas de capital	0	0	0	0		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>1.083.300</b>	<b>1.329.465</b>	<b>1.635.938</b>	<b>2.062.735</b>		

**AÇÃO : 4225 - EXECUÇÃO DE VERIFICAÇÕES DE REQUISITOS TÉCNICOS EM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO UTILIZADOS EM TRANSAÇÕES COMERCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** VERIFICAR O ATENDIMENTO AOS REQUISITOS TÉCNICOS METROLÓGICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO POR EQUIPES TÉCNICAS LOCALIZADAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**PRODUTO :** INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO VERIFICADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** INSTRUMENTO

**PÚBLICO-ALVO :** SETOR INDUSTRIAL, COMERCIAL, MÉDICO-HOSPITALAR E PRESTADORES DE SERVIÇOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
<b>Noroeste</b>	8.528	32.826	8.618	40.459	8.715	49.793	8.806	62.765
<b>Oeste</b>	17.401	71.399	17.593	88.055	17.790	108.219	17.991	136.494
<b>Caparaó</b>	8.203	42.781	8.527	54.222	8.898	68.745	9.275	89.340
<b>Mata</b>	19.512	72.544	20.031	90.364	20.594	114.141	21.050	146.605
<b>Vertentes</b>	10.863	56.646	11.183	71.112	11.503	88.875	11.751	113.190
<b>Sul</b>	33.815	154.086	34.802	193.416	35.837	242.035	36.929	311.045
<b>Sudoeste</b>	7.438	31.543	7.810	40.389	8.201	51.530	8.610	67.448
<b>Triângulo Norte</b>	20.459	63.396	20.573	77.503	20.941	96.366	21.138	121.231
<b>Triângulo Sul</b>	9.332	32.519	9.482	40.212	9.640	49.595	9.798	62.736
<b>Norte</b>	16.442	63.975	16.769	79.560	17.139	98.863	17.526	126.155
<b>Médio e Baixo Jequitinhonha</b>	2.570	13.403	2.690	17.107	2.808	21.695	2.943	28.349
<b>Mucuri</b>	3.520	18.355	3.698	23.518	3.873	29.922	4.066	39.170
<b>Alto Jequitinhonha</b>	1.687	8.796	1.765	11.225	1.849	14.287	1.933	18.619
<b>Central</b>	2.545	8.390	2.666	10.707	2.793	13.613	2.928	17.772
<b>Vale do Rio Doce</b>	6.753	16.962	7.078	21.644	7.456	27.434	7.822	35.855
<b>Vale do Aço</b>	8.924	40.573	9.376	51.993	9.839	66.281	10.330	86.760
<b>Metropolitano</b>	81.197	231.806	82.717	288.514	84.497	358.606	86.231	456.466
<b>TOTAL</b>	<b>259.189</b>	<b>960.000</b>	<b>265.378</b>	<b>1.200.000</b>	<b>272.373</b>	<b>1.500.000</b>	<b>279.127</b>	<b>1.920.000</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**

**AÇÃO : 4227 - EXECUÇÃO DE VERIFICAÇÕES DE REQUISITOS TÉCNICOS EM CRONOTACÓGRAFOS, VOLUMETRIA E ARQUEAÇÃO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PROMOVER A VERIFICAÇÃO METROLÓGICA COMPULSÓRIA DE CRONOTACÓGRAFOS ATRAVÉS DOS POSTOS DE SELAGEM E ENSAIOS CADASTRADOS PELO INMETRO/IIPEM, BEM COMO A VERIFICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO E MEDIDAS MATERIALIZADAS NAS DEPENDÊNCIAS DAS EMPRESAS DETENTORAS.

**PRODUTO :** INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO VERIFICADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** INSTRUMENTO

**PÚBLICO-ALVO :** DETENTORES DE VEÍCULOS COM CRONOTACÓGRAFO, EMPRESAS E INDÚSTRIAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	1.644	3.031	1.726	3.183	1.813	3.342	1.903	3.509
Oeste	6.614	12.194	6.945	12.803	7.293	13.444	7.656	14.117
Mata	5.555	10.242	5.834	10.754	6.124	11.292	6.430	11.856
Vertentes	1.468	2.707	1.542	2.842	1.619	2.984	1.700	3.134
Sul	6.527	12.033	6.854	12.635	7.195	13.267	7.556	13.931
Sudoeste	1.074	1.980	1.128	2.079	1.184	2.183	1.243	2.292
Triângulo Norte	9.471	17.461	9.945	18.334	10.442	19.251	10.964	20.213
Triângulo Sul	2.793	5.149	2.932	5.407	3.080	5.677	3.233	5.960
Norte	2.255	4.158	2.368	4.365	2.486	4.584	2.611	4.813
Vale do Rio Doce	1.923	3.545	2.019	3.723	2.120	3.909	2.226	4.104
Vale do Aço	2.884	5.316	3.028	5.582	3.179	5.861	3.338	6.154
Metropolitano	24.672	45.484	25.903	47.758	27.200	50.144	28.562	52.652
<b>TOTAL</b>	<b>66.880</b>	<b>123.300</b>	<b>70.224</b>	<b>129.465</b>	<b>73.735</b>	<b>135.938</b>	<b>77.422</b>	<b>142.735</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIÇO

**PÚBLICO-ALVO :** UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	50.000	1	55.000	1	60.500	1	66.550
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>50.000</b>	<b>1</b>	<b>55.000</b>	<b>1</b>	<b>60.500</b>	<b>1</b>	<b>66.550</b>

**AÇÃO : 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	23.620.419	1	25.820.564	1	28.384.704	1	31.223.174
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>23.620.419</b>	<b>1</b>	<b>25.820.564</b>	<b>1</b>	<b>28.384.704</b>	<b>1</b>	<b>31.223.174</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**

**AÇÃO : 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	6	275.379	6	280.374	6	285.465	6	290.687
Oeste	10	458.965	10	467.291	10	475.776	10	484.479
Mata	17	780.241	17	794.394	17	808.819	17	823.614
Sul	22	1.009.723	22	1.028.039	22	1.046.706	22	1.065.853
Sudoeste	7	321.276	7	327.103	7	333.043	7	339.135
Triângulo Norte	19	872.033	19	887.852	19	903.974	19	920.509
Triângulo Sul	4	183.586	4	186.916	4	190.310	4	193.791
Norte	16	734.344	16	747.665	16	761.241	16	775.166
Central	10	458.965	10	467.291	10	475.776	10	484.479
Vale do Rio Doce	11	504.862	11	514.020	11	523.353	11	532.926
Vale do Aço	10	458.965	10	467.291	10	475.776	10	484.479
Metropolitano	203	9.159.816	203	9.486.002	203	9.658.250	203	9.834.913
<b>TOTAL</b>	<b>335</b>	<b>15.218.155</b>	<b>335</b>	<b>15.654.238</b>	<b>335</b>	<b>15.938.489</b>	<b>335</b>	<b>16.230.031</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**

**PROGRAMA : 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** REALIZAR DESPESAS OBRIGATORIAS DECORRENTES DE COMANDOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS EM RELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER GERADO NO PROCESSO PRODUTIVO CORRENTE, TAIS COMO DÍVIDAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES, TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS, PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS E OUTRAS AFINS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	46.302.710.960	48.600.400.806	51.841.717.577	55.374.484.047
Despesas correntes	41.683.994.012	43.557.447.418	46.294.469.850	49.272.512.548
Despesas de capital	4.618.716.948	5.042.953.388	5.547.247.727	6.101.971.499
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	3.083.755.753	3.052.932.258	3.025.988.588	3.155.125.857
<b>TOTAL</b>	<b>49.386.466.713</b>	<b>51.653.333.064</b>	<b>54.867.706.165</b>	<b>58.529.609.904</b>

**AÇÃO : 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

**PRODUTO :** PRECATÓRIO/RPV PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	9	362.055	0	1.000	0	1.000	0	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>362.055</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**

**2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 106 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG**

PROGRAMA : UNISSETORIAL

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PROMOVER O DESENVOLVIMENTO TÉCNICO, CIENTÍFICO, ARTÍSTICO E CULTURAL, PRIORITARIAMENTE, NOS TERRITÓRIOS DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO ONDE A UEMG POSSUI UNIDADES ACADÊMICAS, POR MEIO DA OFERTA DE FORMAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE BEM COMO DA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE INTERESSE SOCIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**

- PROMOVER A EDUCAÇÃO SUPERIOR E A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM PARCERIA COM OS ENTES FEDERATIVOS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE CURSOS DE GRADUAÇÃO EM FUNCIONAMENTO NA UEMG COM QUALIDADE AFERIDA POR AVALIAÇÃO DO CEE/MG E/OU DO ENADE. (%)	31/12/2014	62,000	70,000	77,000	84,000	100,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	70.271.900	74.170.627	77.530.841	81.043.618		
Despesas correntes	65.021.900	68.663.127	71.752.966	74.981.851		
Despesas de capital	5.250.000	5.507.500	5.777.875	6.061.767		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>70.271.900</b>	<b>74.170.627</b>	<b>77.530.841</b>	<b>81.043.618</b>		

**AÇÃO : 1053 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES E DOS CAMPUS DA UEMG**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR OS CAMPUS DA UEMG PARA ATENDER À DEMANDA DAS UNIDADES DA CAPITAL MINEIRA E DO INTERIOR DO ESTADO.

**PRODUTO :** UNIDADE ATENDIDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** CIDADÃOS COM FORMAÇÃO NECESSÁRIA INTERESSADOS EM INGRESSAR E CONCLUIR O ENSINO SUPERIOR

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>100.000</b>	<b>1</b>	<b>100.000</b>	<b>1</b>	<b>100.000</b>	<b>1</b>	<b>100.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**

**AÇÃO : 4264 - ENSINO DE GRADUAÇÃO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** OFERTAR CURSOS DE GRADUAÇÃO PÚBLICOS E DE QUALIDADE NOS DIFERENTES TERRITÓRIOS DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO VISANDO A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS COMPROMETIDOS COM O DESENVOLVIMENTO CULTURAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO ESTADO E DA NAÇÃO.

**PRODUTO :** CURSO OFERTADO COM QUALIDADE

**UNIDADE DE MEDIDA :** CURSO

**PÚBLICO-ALVO :** CIDADÃOS COM FORMAÇÃO NECESSÁRIA INTERESSADOS EM INGRESSAR E CONCLUIR O ENSINO SUPERIOR

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Oeste	15	1.058.820	18	1.118.114	19	1.168.429	21	1.221.009
Mata	7	705.880	9	745.410	10	778.953	14	814.005
Vertentes	2	100.840	2	106.487	2	111.278	2	116.286
Sul	4	201.680	4	212.973	4	222.558	4	232.573
Sudoeste	17	1.361.340	17	1.437.575	19	1.502.265	27	1.569.870
Triângulo Norte	5	655.460	7	692.165	9	723.315	13	755.862
Triângulo Sul	7	403.360	7	425.948	8	445.115	8	465.146
Alto Jequitinhonha	1	50.420	1	53.243	1	55.640	1	58.143
Central	3	151.260	3	159.730	3	166.918	3	174.430
Metropolitano	19	1.109.240	20	1.171.360	21	1.224.069	22	1.279.151
<b>TOTAL</b>	<b>80</b>	<b>5.798.300</b>	<b>88</b>	<b>6.123.005</b>	<b>96</b>	<b>6.398.540</b>	<b>115</b>	<b>6.686.475</b>

**AÇÃO : 4265 - CURSOS E ATIVIDADES DE PÓS-GRADUAÇÃO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** FOMENTAR A PÓS-GRADUAÇÃO NA UEMG, BUSCANDO A AMPLIAÇÃO DA PRODUÇÃO EM PESQUISA E A FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO CAMPO ARTÍSTICO, CULTURAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA.

**PRODUTO :** PROJETOS DE PESQUISA, TESES E DISSERTAÇÕES APOIADOS

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PROFESSORES E ALUNOS DA UEMG

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Oeste	7	109.565	7	115.043	7	120.795	7	126.835
Sudoeste	7	109.565	7	115.043	7	120.795	7	126.835
Triângulo Sul	7	109.565	7	115.043	7	120.795	7	126.835
Metropolitano	54	845.220	54	887.481	54	931.855	54	978.446
Multiterritorial	15	234.785	15	254.077	15	260.135	15	266.197
<b>TOTAL</b>	<b>90</b>	<b>1.408.700</b>	<b>90</b>	<b>1.486.687</b>	<b>90</b>	<b>1.554.375</b>	<b>90</b>	<b>1.625.148</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**

**AÇÃO : 4266 - ATIVIDADES DE PESQUISA CIENTÍFICA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PROMOVER E APOIAR A PRODUÇÃO CIENTÍFICA E A INOVAÇÃO NA UEMG, E SUA DIVULGAÇÃO, ATRAVÉS DA EXECUÇÃO E/OU DO FINANCIAMENTO DE BOLSAS, AUXÍLIOS, PROGRAMAS, PROJETOS, PRÊMIOS, EVENTOS, PUBLICAÇÕES E PRODUÇÕES CIENTÍFICAS, SERVIÇOS, INSUMOS, EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS, POSSIBILITANDO AUMENTO DA PRODUÇÃO EM PESQUISA E VISANDO MELHORIA NA SUA FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE ALUNOS E DOCENTES.

**PRODUTO :** ATIVIDADE, PROJETO OU PESQUISA REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PROFESSORES E ALUNOS DA UEMG

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Oeste	35	303.105	35	318.260	35	334.177	35	350.882
Mata	38	329.086	38	345.540	38	362.816	38	380.956
Vertentes	11	95.262	11	115.025	11	120.776	11	126.820
Sul	4	34.640	4	36.372	4	38.190	4	40.100
Sudoeste	35	303.105	35	318.262	35	334.175	35	350.883
Triângulo Norte	29	251.143	29	263.700	29	276.885	29	290.729
Triângulo Sul	22	190.522	22	200.048	22	210.050	22	220.552
Alto Jequitinhonha	11	95.262	11	100.025	11	105.026	11	110.277
Metropolitano	121	1.047.875	121	1.100.268	121	1.142.080	121	1.185.390
<b>TOTAL</b>	<b>306</b>	<b>2.650.000</b>	<b>306</b>	<b>2.797.500</b>	<b>306</b>	<b>2.924.175</b>	<b>306</b>	<b>3.056.589</b>

**AÇÃO : 4268 - ATIVIDADES DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PROMOVER A INTEGRAÇÃO ENTRE A INSTITUIÇÃO E A COMUNIDADE MEDIANTE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EXTENSIONISTAS, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR.

**PRODUTO :** ATIVIDADE REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** ATIVIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** CIDADÃOS, ALUNOS E INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Oeste	142	774.544	142	817.920	142	854.726	142	893.188
Mata	55	300.000	55	316.800	55	331.057	55	345.955
Vertentes	12	65.456	12	69.120	12	72.230	12	75.480
Sul	11	60.000	11	63.360	11	66.212	11	69.190
Sudoeste	56	305.456	56	322.560	56	337.075	56	352.245
Triângulo Norte	40	218.182	40	230.400	40	240.768	40	251.602
Triângulo Sul	50	272.727	50	288.000	50	300.960	50	314.505
Alto Jequitinhonha	6	32.728	6	34.560	6	36.115	6	37.740
Central	6	32.727	6	34.560	6	36.115	6	37.740
Metropolitano	172	938.180	172	990.720	172	1.035.302	172	1.081.890
<b>TOTAL</b>	<b>550</b>	<b>3.000.000</b>	<b>550</b>	<b>3.168.000</b>	<b>550</b>	<b>3.310.560</b>	<b>550</b>	<b>3.459.535</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**

**AÇÃO : 4269 - POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO ESTUDANTE**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** CONTRIBUIR PARA O ACESSO, PERMANÊNCIA E DIPLOMAÇÃO DO ESTUDANTE DA UEMG.

**PRODUTO :** ALUNO ATENDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ALUNO

**PÚBLICO-ALVO :** CIDADÃOS COM FORMAÇÃO NECESSÁRIA INTERESSADOS EM INGRESSAR E CONCLUIR O ENSINO SUPERIOR

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Oeste	13	179.310	13	189.352	13	197.872	13	206.776
Mata	18	248.276	18	262.180	18	273.976	18	286.306
Sul	6	82.760	6	87.392	6	91.324	6	95.438
Sudoeste	31	427.587	31	451.532	31	471.855	31	493.085
Triângulo Norte	18	248.275	18	262.180	18	273.977	18	286.306
Triângulo Sul	19	262.068	19	276.745	19	289.200	19	302.212
Alto Jequitinhonha	1	13.793	1	14.565	1	15.220	1	15.905
Metropolitano	68	937.931	68	990.454	68	1.035.024	68	1.081.600
<b>TOTAL</b>	<b>174</b>	<b>2.400.000</b>	<b>174</b>	<b>2.534.400</b>	<b>174</b>	<b>2.648.448</b>	<b>174</b>	<b>2.767.628</b>

**AÇÃO : 4270 - MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOGÍSTICA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PROMOVER A MODERNIZAÇÃO, A MANUTENÇÃO E A LOGÍSTICA DAS ATIVIDADES DE ENSINO E GESTÃO, BUSCANDO A MELHORIA DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO INSTITUCIONAL, A PARTIR DO DESENVOLVIMENTO DE PADRÕES, METODOLOGIAS E INVESTIMENTOS.

**PRODUTO :** UNIDADE ATENDIDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES E ALUNOS DA UEMG E CIDADÃOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Oeste	2	10.068.552	2	10.627.057	2	11.109.941	2	11.614.791
Mata	3	4.221.547	3	4.455.719	3	4.658.182	3	4.869.854
Vertentes	1	1.060.457	1	1.119.281	1	1.170.140	1	1.223.315
Sul	2	817.073	2	862.397	2	901.584	2	942.552
Sudoeste	1	12.267.698	1	12.948.188	1	13.536.545	1	14.151.662
Triângulo Norte	1	5.258.826	1	5.550.534	1	5.802.750	1	6.066.430
Triângulo Sul	1	3.103.145	1	3.275.274	1	3.424.100	1	3.579.695
Alto Jequitinhonha	1	1.344.405	1	1.418.980	1	1.483.458	1	1.550.870
Central	1	608.460	1	642.210	1	671.392	1	701.902
Metropolitano	7	16.164.737	7	17.061.395	7	17.836.651	7	18.647.172
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>54.914.900</b>	<b>20</b>	<b>57.961.035</b>	<b>20</b>	<b>60.594.743</b>	<b>20</b>	<b>63.348.243</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIÇO

**PÚBLICO-ALVO :** UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	188.000	1	198.528	1	207.463	1	216.797
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>188.000</b>	<b>1</b>	<b>198.528</b>	<b>1</b>	<b>207.463</b>	<b>1</b>	<b>216.797</b>

**AÇÃO : 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	518.800	1	546.796	1	571.402	1	597.115
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>518.800</b>	<b>1</b>	<b>546.796</b>	<b>1</b>	<b>571.402</b>	<b>1</b>	<b>597.115</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**

**AÇÃO : 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Oeste	559	13.745.663	559	19.728.666	559	20.086.777	559	20.452.040
Mata	289	9.137.611	289	13.114.891	289	13.352.950	289	13.595.764
Vertentes	79	2.558.588	79	3.672.251	79	3.738.909	79	3.806.899
Sul	90	2.339.766	90	3.358.184	90	3.419.141	90	3.481.316
Sudoeste	627	16.756.426	627	24.049.907	627	24.486.457	627	24.931.725
Triângulo Norte	340	8.656.952	340	12.425.018	340	12.650.555	340	12.880.596
Triângulo Sul	270	9.042.713	270	12.978.686	270	13.214.273	270	13.454.565
Alto Jequitinhonha	75	1.951.917	75	2.801.518	75	2.852.371	75	2.904.239
Metropolitano	1.773	65.350.979	1.773	93.795.953	1.773	95.498.520	1.773	97.235.092
<b>TOTAL</b>	<b>4.102</b>	<b>129.540.615</b>	<b>4.102</b>	<b>185.925.074</b>	<b>4.102</b>	<b>189.299.953</b>	<b>4.102</b>	<b>192.742.236</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**

**PROGRAMA : 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** REALIZAR DESPESAS OBRIGATORIAS DECORRENTES DE COMANDOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS EM RELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER GERADO NO PROCESSO PRODUTIVO CORRENTE, TAIS COMO DÍVIDAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES, TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS, PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS E OUTRAS AFINS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	46.302.710.960	48.600.400.806	51.841.717.577	55.374.484.047
Despesas correntes	41.683.994.012	43.557.447.418	46.294.469.850	49.272.512.548
Despesas de capital	4.618.716.948	5.042.953.388	5.547.247.727	6.101.971.499
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	3.083.755.753	3.052.932.258	3.025.988.588	3.155.125.857
<b>TOTAL</b>	<b>49.386.466.713</b>	<b>51.653.333.064</b>	<b>54.867.706.165</b>	<b>58.529.609.904</b>

**AÇÃO : 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

**PRODUTO :** PRECATÓRIO/RPV PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	16	1.561.808	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>1.561.808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**

**2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA**

**PROGRAMA : 113 - ORDENAMENTO TERRITORIAL DE MINAS GERAIS**

PROGRAMA : UNISSETORIAL

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DETERMINAR E DEMARCAR AS DIVISAS MUNICIPAIS; EFETUAR ESTUDOS PARA CRIAÇÃO DE DISTRITOS; CERTIFICAR O PERTENCIMENTO MUNICIPAL DOS ELEMENTOS DO TERRITÓRIO; MANter A BASE DA DIVISÃO TERRITORIAL MUNICIPAL E DISTRITAL DE MINAS GERAIS; EXECUTAR O MAPEAMENTO BÁSICO SISTEMÁTICO E DENSIFICAR A REDE PLANIMÉTRICA BÁSICA DO SISTEMA GEODÉSICO BRASILEIRO EM MINAS GERAIS; SUBSIDIAR TÉCNICAMENTE A DIREÇÃO GERAL DO IGTEC NA SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO DE COORDENAÇÃO CARTOGRÁFICA DE MINAS GERAIS - CONCAR - E APROVISIONAR OS DADOS DA INFRAESTRUTURA ESTADUAL DE DADOS ESPACIAIS - IEDE.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**

- AMPLIAR E FORTALECER A INTERAÇÃO ENTRE OS SETORES PRODUTIVOS E ACADÊMICO-CIENTÍFICO PARA IMPULSIONAR OS PROCESSO DE INOVAÇÃO E POTENCIALIZAR RECURSOS E ESFORÇOS
- SUPERAR AS DESIGUALDADES CIENTÍFICAS E/OU TECNOLÓGICAS A FIM DE DESENVOLVER NOVAS CENTRALIDADES NOS TERRITÓRIOS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
DEMANDA AGENDADA ATENDIDA (%)	31/12/2015	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	64.810	87.308	113.000	120.787		
Despesas correntes	63.810	86.308	113.000	120.787		
Despesas de capital	1.000	1.000	0	0		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>64.810</b>	<b>87.308</b>	<b>113.000</b>	<b>120.787</b>		

**AÇÃO : 4267 - CONSTRUÇÃO DE MAPEAMENTO TERRITORIAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

**FINALIDADE :** ADENSAR A REDE GEODÉSICA DO SISTEMA GEODÉSICO BRASILEIRO E CONSTRUIR AS DIVERSAS ETAPAS DO MAPEAMENTO BÁSICO SISTEMÁTICO, MAPAS MUNICIPAIS E GEOCARTOGRAFIA DO INTERESSE DO ORDENAMENTO TERRITORIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. APROVISIONAR A INFRAESTRUTURA ESTADUAL DE DADOS ESPACIAIS DE MINAS GERAIS

**PRODUTO :** DEMANDA AGENDADA ATENDIDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** PERCENTUAL

**PÚBLICO-ALVO :** SECRETARIAS DE ESTADO, ÓRGÃOS PÚBLICOS SETORIAIS, PREFEITURAS, INSTITUIÇÕES DE PESQUISA, UNIVERSIDADES E SOCIEDADE EM GERAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	100	15.800	100	28.000	100	38.000	100	40.000
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>15.800</b>	<b>100</b>	<b>28.000</b>	<b>100</b>	<b>38.000</b>	<b>100</b>	<b>40.000</b>

**AÇÃO : 4273 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TERRITORIAL DE MINAS GERAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

**FINALIDADE :** MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TERRITORIAL DE MG ESTABELECIDADA EM LEIS. CABE AO IGTEC PROVER TODOS OS ESTUDOS, PERÍCIAS E TRABALHOS DE DEMARCAÇÃO TERRITORIAL, CÁLCULOS E RETIFICAÇÕES DE ÁREAS DOS MUNICÍPIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DO ICMS, VALOR ADICIONADO RELATIVO À USINA HIDRELÉTRICA QUE OCUPA TERRITÓRIO DE MAIS DE UM MUNICÍPIO E PARA DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO FISCAL, RELATIVO À CIRCULAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CERTIFICAÇÃO DE PERTENCIMENTO MUNICIPAL. ESTUDOS E PROJETOS DE LEI DE CRIAÇÃO DE DISTRITOS.

**PRODUTO :** DEMANDA AGENDADA ATENDIDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** PERCENTUAL

**PÚBLICO-ALVO :** SECRETARIAS DE ESTADO, ÓRGÃOS PÚBLICOS SETORIAIS, PREFEITURAS, INSTITUIÇÕES DE PESQUISA, UNIVERSIDADES E SOCIEDADE EM GERAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	100	49.010	100	59.308	100	75.000	100	80.787
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>49.010</b>	<b>100</b>	<b>59.308</b>	<b>100</b>	<b>75.000</b>	<b>100</b>	<b>80.787</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**

**PROGRAMA : 117 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** APOIAR A GERAÇÃO E A DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS E CIENTÍFICOS PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE EMPRESAS E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM VISTAS À ELEVAÇÃO DA PRODUTIVIDADE E DA COMPETITIVIDADE NO ESTADO E AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL SUSTENTÁVEL.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- **CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**

- AMPLIAR E FORTALECER A INTERAÇÃO ENTRE OS SETORES PRODUTIVOS E ACADÊMICO-CIENTÍFICO PARA IMPULSIONAR OS PROCESSO DE INOVAÇÃO E POTENCIALIZAR RECURSOS E ESFORÇOS

- SUPERAR AS DESIGUALDADES CIENTÍFICAS E/OU TECNOLÓGICAS A FIM DE DESENVOLVER NOVAS CENTRALIDADES NOS TERRITÓRIOS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO (%)	Em Apuração		70,000	80,000	80,000	85,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>			<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL			132.070	155.000	170.702	193.000
Despesas correntes			132.070	155.000	170.702	193.000
Despesas de capital			0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO			0	0	0	0
<b>TOTAL</b>			<b>132.070</b>	<b>155.000</b>	<b>170.702</b>	<b>193.000</b>

**AÇÃO : 4275 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO NA ÁREA DE GEOTECNOLOGIA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

**FINALIDADE :** PRESTAR SERVIÇOS E PESQUISAS RELACIONADAS À TRANSFERÊNCIA, À ADAPTAÇÃO, AO APERFEIÇOAMENTO, À CRIAÇÃO E À APLICAÇÃO DE GEOTECNOLOGIAS.

**PRODUTO :** DEMANDA AGENDADA ATENDIDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** PERCENTUAL

**PÚBLICO-ALVO :** SECRETARIAS DE ESTADO, ÓRGÃOS PÚBLICOS SETORIAIS, PREFEITURAS, INSTITUIÇÕES DE PESQUISA, UNIVERSIDADES E SOCIEDADE EM GERAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	100	41.070	100	55.000	100	60.702	100	50.000
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>41.070</b>	<b>100</b>	<b>55.000</b>	<b>100</b>	<b>60.702</b>	<b>100</b>	<b>50.000</b>

**AÇÃO : 4276 - ESTRUTURAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA IEDE E GEOPLATAFORMAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

**FINALIDADE :** GESTÃO DO CONJUNTO DE DADOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIAS BASEADOS NA INFRAESTRUTURA ESTADUAL DE DADOS ESPACIAIS - IEDE, SEGUNDO O QUE DETERMINA O DECRETO ESTADUAL 45.394, DE 10/06/2010, PARA PROMOVER O ADEQUADO ORDENAMENTO NA GERAÇÃO, ARMAZENAMENTO, ACESSO, COMPARTILHAMENTO, DISSEMINAÇÃO E USO DOS DADOS GEOSPACIAIS DE ORIGEM ESTADUAL, EM PROVEITO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS.

**PRODUTO :** SISTEMA DISPONIBILIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PERCENTUAL

**PÚBLICO-ALVO :** SECRETARIAS DE ESTADO, ÓRGÃOS PÚBLICOS SETORIAIS, PREFEITURAS, INSTITUIÇÕES DE PESQUISA, UNIVERSIDADES E SOCIEDADE EM GERAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	100	91.000	100	100.000	100	110.000	100	143.000
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>91.000</b>	<b>100</b>	<b>100.000</b>	<b>100</b>	<b>110.000</b>	<b>100</b>	<b>143.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

**FINALIDADE :** DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIÇO

**PÚBLICO-ALVO :** UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	36.560	1	36.560	1	38.000	1	38.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>36.560</b>	<b>1</b>	<b>36.560</b>	<b>1</b>	<b>38.000</b>	<b>1</b>	<b>38.000</b>

**AÇÃO : 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	676.134	1	676.134	1	680.000	1	700.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>676.134</b>	<b>1</b>	<b>676.134</b>	<b>1</b>	<b>680.000</b>	<b>1</b>	<b>700.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**

**AÇÃO : 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	110	5.289.054	120	5.428.204	120	5.540.512	125	5.841.207
<b>TOTAL</b>	<b>110</b>	<b>5.289.054</b>	<b>120</b>	<b>5.428.204</b>	<b>120</b>	<b>5.540.512</b>	<b>125</b>	<b>5.841.207</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**

**PROGRAMA : 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** REALIZAR DESPESAS OBRIGATORIAS DECORRENTES DE COMANDOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS EM RELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER GERADO NO PROCESSO PRODUTIVO CORRENTE, TAIS COMO DÍVIDAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES, TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS, PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS E OUTRAS AFINS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	46.302.710.960	48.600.400.806	51.841.717.577	55.374.484.047
Despesas correntes	41.683.994.012	43.557.447.418	46.294.469.850	49.272.512.548
Despesas de capital	4.618.716.948	5.042.953.388	5.547.247.727	6.101.971.499
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	3.083.755.753	3.052.932.258	3.025.988.588	3.155.125.857
<b>TOTAL</b>	<b>49.386.466.713</b>	<b>51.653.333.064</b>	<b>54.867.706.165</b>	<b>58.529.609.904</b>

**AÇÃO : 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

**FINALIDADE :** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

**PRODUTO :** PRECATÓRIO/RPV PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	9	632.348	9	674.198	11	720.000	11	720.000
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>632.348</b>	<b>9</b>	<b>674.198</b>	<b>11</b>	<b>720.000</b>	<b>11</b>	<b>720.000</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**

**2451 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADAS EM ÁGUAS**

**PROGRAMA : 024 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADA EM ÁGUAS**

PROGRAMA : UNISSETORIAL

EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2451 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADAS EM ÁGUAS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** EDUCAR, CAPACITAR, FORMAR RECURSOS HUMANOS E REALIZAR PESQUISAS PARA A DEFESA E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE RELATIVOS À GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS, TRANSFORMANDO ASSIM A COMUNIDADE NUMA FONTE DE DIFUSÃO E PROMOÇÃO DE AÇÕES PRESERVACIONISTAS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

- AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

- PROMOVER A SEGURANÇA HÍDRICA E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS E PROPRIEDADES RURAIS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
POPULAÇÃO CAPACITADA E/OU ENVOLVIDA EM ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO, EDUCAÇÃO E PESQUISA (PESSOAS CAPACITADAS)	31/12/2014	2.021,000	4.000,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	260.000	272.000	286.000	300.000		
Despesas correntes	260.000	272.000	286.000	300.000		
Despesas de capital	0	0	0	0		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>260.000</b>	<b>272.000</b>	<b>286.000</b>	<b>300.000</b>		

**AÇÃO : 4091 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE PESQUISA APLICADA EM ÁGUAS**

IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2451 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADAS EM ÁGUAS

**FINALIDADE :** REALIZAR PESQUISA EM RECURSOS HÍDRICOS, ESPECIALMENTE COM FOCO NA PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

**PRODUTO :** PROJETO DE PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROJETO / PESQUISA

**PÚBLICO-ALVO :** PROFISSIONAIS DE SETORES DIVERSOS AFEITOS AOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DE OUTROS ESTADOS BRASILEIROS E DE PAÍSES DA AMÉRICA LATINA E ÁFRICA PORTUGUESA PARA APRIMORAMENTO E MULTIPLICAÇÃO DE CONHECIMENTO TÉCNICO E POPULAÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROJETO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Triângulo Sul	14	130.000	40	136.000	40	143.000	40	150.000
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>130.000</b>	<b>40</b>	<b>136.000</b>	<b>40</b>	<b>143.000</b>	<b>40</b>	<b>150.000</b>

**AÇÃO : 4093 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO EM RECURSOS HÍDRICOS**

IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2451 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADAS EM ÁGUAS

**FINALIDADE :** TRANSFORMAR A COMUNIDADE EM UMA FONTE DE DIFUSÃO E PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL.

**PRODUTO :** PARTICIPANTE CAPACITADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PARTICIPANTE

**PÚBLICO-ALVO :** PROFISSIONAIS DE SETORES DIVERSOS AFEITOS AOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DE OUTROS ESTADOS BRASILEIROS E DE PAÍSES DA AMÉRICA LATINA E ÁFRICA PORTUGUESA PARA APRIMORAMENTO E MULTIPLICAÇÃO DE CONHECIMENTO TÉCNICO E POPULAÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROJETO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	4.000	130.000	1.500	136.000	1.500	143.000	1.500	150.000
<b>TOTAL</b>	<b>4.000</b>	<b>130.000</b>	<b>1.500</b>	<b>136.000</b>	<b>1.500</b>	<b>143.000</b>	<b>1.500</b>	<b>150.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2451 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADAS EM ÁGUAS

**FINALIDADE :** DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIÇO

**PÚBLICO-ALVO :** UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Triângulo Sul	1	87.629	1	92.150	1	97.000	1	102.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>87.629</b>	<b>1</b>	<b>92.150</b>	<b>1</b>	<b>97.000</b>	<b>1</b>	<b>102.000</b>

**AÇÃO : 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2451 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADAS EM ÁGUAS

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Triângulo Sul	1	1.500.000	1	1.575.860	1	1.654.011	1	1.736.862
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1</b>	<b>1.575.860</b>	<b>1</b>	<b>1.654.011</b>	<b>1</b>	<b>1.736.862</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**

**AÇÃO : 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2451 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADAS EM ÁGUAS

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Triângulo Sul	25	1.725.993	25	1.771.522	25	1.808.442	25	1.913.584
<b>TOTAL</b>	<b>25</b>	<b>1.725.993</b>	<b>25</b>	<b>1.771.522</b>	<b>25</b>	<b>1.808.442</b>	<b>25</b>	<b>1.913.584</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**

**PROGRAMA : 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** REALIZAR DESPESAS OBRIGATORIAS DECORRENTES DE COMANDOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS EM RELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER GERADO NO PROCESSO PRODUTIVO CORRENTE, TAIS COMO DÍVIDAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES, TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS, PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS E OUTRAS AFINS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	46.302.710.960	48.600.400.806	51.841.717.577	55.374.484.047
Despesas correntes	41.683.994.012	43.557.447.418	46.294.469.850	49.272.512.548
Despesas de capital	4.618.716.948	5.042.953.388	5.547.247.727	6.101.971.499
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	3.083.755.753	3.052.932.258	3.025.988.588	3.155.125.857
<b>TOTAL</b>	<b>49.386.466.713</b>	<b>51.653.333.064</b>	<b>54.867.706.165</b>	<b>58.529.609.904</b>

**AÇÃO : 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2451 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADAS EM ÁGUAS

**FINALIDADE :** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

**PRODUTO :** PRECATÓRIO/RPV PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Triângulo Sul	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**

**4531 - FUNDO DE INCENTIVO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA**

**PROGRAMA : 215 - INCENTIVO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA**

PROGRAMA : UNISSETORIAL

EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4531 - FUNDO DE INCENTIVO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** CONCEDER INCENTIVOS À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NO ESTADO, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO A INSTITUIÇÕES/EMPRESAS CUJA ATIVIDADE PRODUTIVA SEJA DIRECIONADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS OU PROCESSOS COM BASE NO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**

- ESTIMULAR, ESTRUTURAR E CONSOLIDAR O SISTEMA ESTADUAL DE INOVAÇÃO, ARTICULADO ÀS ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, SOCIAL E AMBIENTAL DO ESTADO
- ESTIMULAR A EXPANSÃO DA REPRESENTATIVIDADE DAS ATIVIDADES INTENSIVAS EM TECNOLOGIA NA ECONOMIA MINEIRA PROMOVENDO A DIVERSIFICAÇÃO DA BASE PRODUTIVA DE MINAS GERAIS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	1.000	1.000	1.000	1.000
Despesas correntes	0	0	0	0
Despesas de capital	1.000	1.000	1.000	1.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 4669 - SUPORTE A PROJETOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E PROCESSOS INOVADORES**

IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4531 - FUNDO DE INCENTIVO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

**FINALIDADE :** ESTIMULAR A PESQUISA E O DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E PROCESSOS INOVADORES

**PRODUTO :** AÇÃO APOIADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** INSTITUIÇÕES E EMPRESAS DO SETOR PRODUTIVO NO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

## CULTURA

01271	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
02171	FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO
02181	FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO
02201	INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS
02211	FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA
02381	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
03151	RÁDIO INCONFIDÊNCIA
04491	FUNDO ESTADUAL DE CULTURA

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**CULTURA**

**Programas e Ações por Setor de Governo  
CULTURA**

**1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA**

**PROGRAMA : 130 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : EDUCAÇÃO E CULTURA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PRODUIR, PROMOVER, VEICULAR E DIFUNDIR AS ARTES, A CULTURA E O PATRIMÔNIO ARQUIVÍSTICO, BIBLIOGRÁFICO E MUSEOLÓGICO DO ESTADO EM DIVERSOS ESPAÇOS, CONTRIBUINDO PARA A EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO DE PÚBLICO E CONSUMO CULTURAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- CULTURA**

- APOIAR, FOMENTAR, PROTEGER E PROMOVER A DIVERSIDADE CULTURAL E AS MANIFESTAÇÕES TRADICIONAIS DAS CULTURAS POPULARES, AFRO-BRASILEIRAS, INDÍGENAS, DENTRE OUTRAS
- APOIAR E ESTIMULAR AS DIVERSAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS REGIONAIS, BEM COMO FORTALECER O DIÁLOGO DOS ATORES CULTURAIS COM O PODER PÚBLICO E A SOCIEDADE
- ENFATIZAR A AÇÃO CULTURAL COMO VETOR DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, SOCIOECONÔMICO E SUSTENTÁVEL, ESTIMULANDO A EXPERIMENTAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO SOCIAL
- DIFUNDIR A PRODUÇÃO CULTURAL ESTADUAL INCENTIVANDO A FORMAÇÃO DE PÚBLICO PARA AS ARTES E CULTURA, OTIMIZANDO O USO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA EXISTENTES E APOIANDO O INTERCÂMBIO COM OS DEMAIS ESTADOS E O CAMPO INTERNACIONAL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
EVENTO PROMOVIDO (EVENTOS)	30/06/2015	24,000	25,000	26,000	27,000	28,000
PUBLICAÇÃO EDITADA (UNIDADE)	31/12/2014	7,000	8,000	8,000	8,000	8,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	9.447.125	4.684.747	4.990.993	5.318.415
Despesas correntes	9.446.125	4.684.747	4.990.993	5.318.415
Despesas de capital	1.000	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>9.447.125</b>	<b>4.684.747</b>	<b>4.990.993</b>	<b>5.318.415</b>

**AÇÃO : 4325 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E EDUCATIVOS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

**FINALIDADE :** REALIZAR PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES QUE INCENTIVEM A FRUIÇÃO DE ACERVOS CULTURAIS, HISTÓRICOS E ARTÍSTICOS E A PRÁTICA DE LEITURA. DIVULGAR O ACERVO ARQUIVÍSTICO, BIBLIOGRÁFICO E MUSEOLÓGICO. ESTIMULANDO A PESQUISA E O ACESSO AO CONHECIMENTO DA GESTÃO E DA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUIVÍSTICO, BIBLIOGRÁFICO E MUSEOLÓGICO DO ESTADO, DIVULGANDO NOS DIVERSOS TERRITÓRIOS.

**PRODUTO :** EVENTO CULTURAL PROMOVIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** EVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** PESQUISADORES, PROFESSORES, ESTUDANTES, GESTORES E PRODUTORES CULTURAIS, TURISTAS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
<b>Noroeste</b>	471	70.130	490	72.935	509	75.853	530	78.887
<b>Mata</b>	2	3.480	0	0	0	0	0	0
<b>Metropolitano</b>	30	83.995	33	88.350	34	89.233	35	90.126
<b>TOTAL</b>	<b>503</b>	<b>157.605</b>	<b>523</b>	<b>161.285</b>	<b>543</b>	<b>165.086</b>	<b>565</b>	<b>169.013</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo  
CULTURA**

**AÇÃO : 4334 - PRODUÇÃO EDITORIAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

**FINALIDADE :** ELABORAR, EDITAR E DIVULGAR PUBLICAÇÕES TÉCNICAS, DIFUNDINDO CONHECIMENTO, REFLEXÃO E INFORMAÇÃO POR MEIO DO JORNAL BIMESTRAL SUPLEMENTO LITERÁRIO DE MINAS GERAIS E DOIS ESPECIAIS SEMESTRAIS DA MESMA PUBLICAÇÃO, COM TEMÁTICA PRÓPRIA. PUBLICAR E DISTRIBUIR O JORNAL PARA PROMOVER O FOMENTO À LITERATURA E PERMITIR A NOVOS E VETERANOS AUTORES A DIFUSÃO DE SEUS TRABALHOS DE QUALIDADE.

**PRODUTO :** PUBLICAÇÃO EDITADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** EDIÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** JORNALISTAS, ESCRITORES, PESQUISADORES, ESTUDANTES, LIVREIROS, EDITORES, POETAS, FOTÓGRAFOS, ARTISTAS, PROFESSORES E LEITORES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	7	36.794	7	37.162	7	37.534	7	37.909
Multiterritorial	8	120.000	8	124.800	8	129.792	8	134.984
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>156.794</b>	<b>15</b>	<b>161.962</b>	<b>15</b>	<b>167.326</b>	<b>15</b>	<b>172.893</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**CULTURA**

**PROGRAMA : 132 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO CULTURAL**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : EDUCAÇÃO E CULTURA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PROMOVER O ACESSO DEMOCRÁTICO ÀS INFORMAÇÕES CULTURAIS, GERIR E PRESERVAR OS ACERVOS DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- CULTURA**

- APOIAR E ESTIMULAR AS DIVERSAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS REGIONAIS, BEM COMO FORTALECER O DIÁLOGO DOS ATORES CULTURAIS COM O PODER PÚBLICO E A SOCIEDADE
- ENFATIZAR A AÇÃO CULTURAL COMO VETOR DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, SOCIOECONÔMICO E SUSTENTÁVEL, ESTIMULANDO A EXPERIMENTAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO SOCIAL
- APROFUNDAR INICIATIVAS DE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO E DA GARANTIA DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS CULTURAIS POR PARTE DOS CIDADÃOS
- DIFUNDIR A PRODUÇÃO CULTURAL ESTADUAL INCENTIVANDO A FORMAÇÃO DE PÚBLICO PARA AS ARTES E CULTURA, OTIMIZANDO O USO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA EXISTENTES E APOIANDO O INTERCÂMBIO COM OS DEMAIS ESTADOS E O CAMPO INTERNACIONAL
- PROMOVER UMA POLÍTICA PÚBLICA PARA AS ARTES POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ADEQUADAS À DINÂMICA DE CADA SEGMENTO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE DESENVOLVIMENTO DOS ACERVOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS E SUPLEMENTO LITERÁRIO (PERCENTUAL %)	31/12/2014	4,270	4,300	4,200	4,120	4,040
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	437.856	447.378	460.878	474.875		
Despesas correntes	437.856	447.378	460.878	474.875		
Despesas de capital	0	0	0	0		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>437.856</b>	<b>447.378</b>	<b>460.878</b>	<b>474.875</b>		

**AÇÃO : 4336 - PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS ARQUIVÍSTICOS, BIBLIOGRÁFICOS E MUSEOLÓGICOS.**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

**FINALIDADE :** ORGANIZAR, PRESERVAR, CONSERVAR E RESTAURAR OS ACERVOS SOB GUARDA PERMANENTE E/OU TEMPORÁRIA DA SUPERINTENDÊNCIA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS E SUPLEMENTO LITERÁRIO, DE MUSEUS E ARTES VISUAIS E DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO VISANDO PERPETUAR E DISSEMINAR ESSE PATRIMÔNIO, TORNANDO-O ACESSÍVEL AOS CIDADÃOS E AO PODER PÚBLICO.

**PRODUTO :** ACERVO PRESERVADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ACERVO

**PÚBLICO-ALVO :** INSTITUIÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS, PESQUISADORES, ESTUDANTES, PROFESSORES, GESTORES E PRODUTORES CULTURAIS, TURISTAS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
<b>Noroeste</b>	25.500	288.302	26.520	299.832	27.581	311.825	28.684	24.298
<b>Mata</b>	228	1.608	0	0	0	0	0	0
<b>Norte</b>	0	0	1.650	11.371	1.700	11.484	1.750	11.599
<b>Metropolitano</b>	631.372	117.280	635.000	105.173	640.000	106.225	645.000	407.288
<b>TOTAL</b>	<b>657.100</b>	<b>407.190</b>	<b>663.170</b>	<b>416.376</b>	<b>669.281</b>	<b>429.534</b>	<b>675.434</b>	<b>443.185</b>

**AÇÃO : 4338 - GESTÃO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

**FINALIDADE :** GESTÃO DO PATRIMÔNIO DOCUMENTAL DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**PRODUTO :** ASSESSORIA PRESTADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** ASSESSORIA

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
<b>Metropolitano</b>	404	10.818	408	10.926	412	11.035	416	11.146
<b>TOTAL</b>	<b>404</b>	<b>10.818</b>	<b>408</b>	<b>10.926</b>	<b>412</b>	<b>11.035</b>	<b>416</b>	<b>11.146</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**CULTURA**

**AÇÃO : 4339 - DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES E INDICADORES CULTURAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

**FINALIDADE :** INTEGRAR INFORMAÇÕES E INDICADORES CULTURAIS DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA PARA PROMOVER A TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO E AMPLIAR O ACESSO DO PÚBLICO ÀS INFORMAÇÕES.

**PRODUTO :** SISTEMA IMPLANTADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PERCENTUAL

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS PÚBLICOS E SOCIEDADE CIVIL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	10	1.000	20	1.040	30	1.082	40	1.125
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>1.000</b>	<b>20</b>	<b>1.040</b>	<b>30</b>	<b>1.082</b>	<b>40</b>	<b>1.125</b>

**AÇÃO : 4340 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DOCUMENTAÇÃO, GESTÃO E DIVULGAÇÃO DO ACERVO DOS MUSEUS.**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

**FINALIDADE :** A AÇÃO TEM COMO FINALIDADE PRESERVAR, GERIR, PESQUISAR, DIVULGAR E SOCIALIZAR O ACERVO DOS SETE MUSEUS DA SUPERINTENDÊNCIA DE MUSEUS E ARTES VISUAIS, POR MEIO DE SUA DOCUMENTAÇÃO METICULOSA, CATALOGAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO. A AÇÃO VISA DISPONIBILIZAR AS INFORMAÇÕES EM UM BANCO DE DADOS CENTRALIZADO E ACESSADO PELO PÚBLICO EM TERMINAIS NAS REFERIDAS UNIDADES, EM PONTOS ESTRATÉGICOS E PELA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET).

**PRODUTO :** SISTEMA IMPLANTADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PERCENTUAL

**PÚBLICO-ALVO :** PESQUISADORES, PROFESSORES, ESTUDANTES, CURADORES, GESTORES E PRODUTORES CULTURAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	25	18.848	50	19.036	75	19.227	100	19.419
<b>TOTAL</b>	<b>25</b>	<b>18.848</b>	<b>50</b>	<b>19.036</b>	<b>75</b>	<b>19.227</b>	<b>100</b>	<b>19.419</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**CULTURA**

**PROGRAMA : 135 - DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : EDUCAÇÃO E CULTURA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** CRIAR, APOIAR, INCENTIVAR E REALIZAR POLÍTICAS PÚBLICAS E AÇÕES DE ESTÍMULO À DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E AOS SEUS MECANISMOS DE PRODUÇÃO, ESTRUTURAR E MODERNIZAR ESPAÇOS CULTURAIS, VISANDO À AMPLIAÇÃO DAS REDES E AÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO E EXIBIÇÃO, PROMOVENDO A SOCIALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO, A FRUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CULTURAIS E O FORTALECIMENTO DAS IDENTIDADES CULTURAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- CULTURA**

- APOIAR, FOMENTAR, PROTEGER E PROMOVER A DIVERSIDADE CULTURAL E AS MANIFESTAÇÕES TRADICIONAIS DAS CULTURAS POPULARES, AFRO-BRASILEIRAS, INDÍGENAS, DENTRE OUTRAS
- APOIAR E ESTIMULAR AS DIVERSAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS REGIONAIS, BEM COMO FORTALECER O DIÁLOGO DOS ATORES CULTURAIS COM O PODER PÚBLICO E A SOCIEDADE
- ENFATIZAR A AÇÃO CULTURAL COMO VETOR DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, SOCIOECONÔMICO E SUSTENTÁVEL, ESTIMULANDO A EXPERIMENTAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO SOCIAL
- APROFUNDAR INICIATIVAS DE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO E DA GARANTIA DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS CULTURAIS POR PARTE DOS CIDADÃOS
- DIFUNDIR A PRODUÇÃO CULTURAL ESTADUAL INCENTIVANDO A FORMAÇÃO DE PÚBLICO PARA AS ARTES E CULTURA, OTIMIZANDO O USO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA EXISTENTES E APOIANDO O INTERCÂMBIO COM OS DEMAIS ESTADOS E O CAMPO INTERNACIONAL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS NA ÁREA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS (PERCENTUAL %)	31/12/2014	20,860	21,330	21,920	22,500	23,090

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	461.770	479.887	499.599	519.719
Despesas correntes	461.770	479.887	499.599	519.719
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>461.770</b>	<b>479.887</b>	<b>499.599</b>	<b>519.719</b>

**AÇÃO : 1073 - ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICA PÚBLICA PARA LIVRO, LEITURA E BIBLIOTECAS EM MINAS GERAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

**FINALIDADE :** ELABORAR, IMPLEMENTAR E ACOMPANHAR O PLANO ESTADUAL DO LIVRO, LEITURA E BIBLIOTECAS DE MINAS GERAIS.

**PRODUTO :** ETAPA CONCLUÍDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** ETAPA

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS E SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	2	31.430	1	32.287	2	33.994	1	35.354
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>31.430</b>	<b>1</b>	<b>32.287</b>	<b>2</b>	<b>33.994</b>	<b>1</b>	<b>35.354</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**CULTURA**

**AÇÃO : 4342 - CRIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

**FINALIDADE :** IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À LEITURA, CULTURA E INFORMAÇÃO, INCENTIVANDO A CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS.

**PRODUTO :** PRODUTO DISPONIBILIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PRODUTO

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	3.060	22.350	3.183	23.244	3.310	24.174	3.443	25.141
Oeste	3.060	22.350	3.182	23.244	3.309	24.173	3.442	25.141
Norte	3.060	22.350	3.183	23.244	3.310	24.174	3.442	25.141
Médio e Baixo Jequitinhonha	3.060	22.350	3.183	23.244	3.310	24.174	3.442	25.141
Mucuri	3.060	22.350	3.183	23.244	3.310	24.174	3.442	25.141
Alto Jequitinhonha	3.060	22.350	3.182	23.244	3.310	24.174	3.442	25.141
Central	3.060	22.350	3.182	23.244	3.310	24.173	3.442	25.140
Vale do Rio Doce	3.060	22.350	3.182	23.244	3.310	24.174	3.442	25.141
Vale do Aço	3.060	22.350	3.182	23.244	3.309	24.173	3.442	25.140
Metropolitano	3.060	22.350	3.182	23.244	3.309	24.174	3.442	25.140
<b>TOTAL</b>	<b>30.600</b>	<b>223.500</b>	<b>31.824</b>	<b>232.440</b>	<b>33.097</b>	<b>241.737</b>	<b>34.421</b>	<b>251.407</b>

**AÇÃO : 4465 - DISSEMINAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CULTURA E ASSESSORIA TÉCNICA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

**FINALIDADE :** REGIONALIZAR E DESCENTRALIZAR A POLÍTICA CULTURAL NO ESTADO CAPACITANDO PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, AMPLIANDO O ALCANCE DAS AÇÕES CULTURAIS, BUSCANDO SUBSIDIAR E ORIENTAR O DESENVOLVIMENTO, O APRIMORAMENTO E O INCREMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS LOCAIS E REGIONAIS E DISSEMINAR A INFORMAÇÃO E ACESSO AOS MECANISMOS DESENVOLVIDOS PELO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA.

**PRODUTO :** ASSESSORIA PRESTADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** ASSESSORIA

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	33	6.184	34	6.431	36	6.689	37	6.956
Oeste	33	6.184	34	6.431	35	6.689	37	6.956
Vertentes	1	1.195	0	0	0	0	0	0
Triângulo Norte	1	2.295	0	0	0	0	0	0
Norte	34	7.819	34	6.431	36	6.689	37	6.956
Médio e Baixo Jequitinhonha	33	6.184	34	6.431	36	6.689	37	6.956
Mucuri	32	6.184	34	6.431	35	6.689	37	6.956
Alto Jequitinhonha	32	6.184	34	6.431	35	6.689	37	6.956
Central	33	6.184	34	6.431	35	6.689	37	6.956
Vale do Rio Doce	33	6.184	34	6.431	35	6.689	37	6.956
Vale do Aço	32	6.184	34	6.431	35	6.689	36	6.956
Metropolitano	35	36.059	39	41.781	41	42.392	41	43.016
<b>TOTAL</b>	<b>332</b>	<b>96.840</b>	<b>345</b>	<b>99.660</b>	<b>359</b>	<b>102.593</b>	<b>373</b>	<b>105.620</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**CULTURA**

**PROGRAMA : 138 - MODERNIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : EDUCAÇÃO E CULTURA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** MODERNIZAR ESPAÇOS CULTURAIS MINEIROS PROPORCIONANDO CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA. BUSCAR A SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE DE SUAS INSTITUIÇÕES CULTURAIS. CRIAR, FORTALECER E OTIMIZAR A INFRAESTRUTURA CULTURAL COM A AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS VISANDO ATENDER ÀS DIVERSAS NECESSIDADES DOS CIDADÃOS. MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DE SEUS ESPAÇOS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE QUALIDADE E VIABILIZAR A VISITAÇÃO PRESENCIAL E VIRTUAL AO ACERVO PELO PÚBLICO EM GERAL.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- CULTURA**

- APOIAR, FOMENTAR, PROTEGER E PROMOVER A DIVERSIDADE CULTURAL E AS MANIFESTAÇÕES TRADICIONAIS DAS CULTURAS POPULARES, AFRO-BRASILEIRAS, INDÍGENAS, DENTRE OUTRAS
- APOIAR E ESTIMULAR AS DIVERSAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS REGIONAIS, BEM COMO FORTALECER O DIÁLOGO DOS ATORES CULTURAIS COM O PODER PÚBLICO E A SOCIEDADE
- ENFATIZAR A AÇÃO CULTURAL COMO VETOR DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, SOCIOECONÔMICO E SUSTENTÁVEL, ESTIMULANDO A EXPERIMENTAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO SOCIAL
- APROFUNDAR INICIATIVAS DE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO E DA GARANTIA DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS CULTURAIS POR PARTE DOS CIDADÃOS
- DIFUNDIR A PRODUÇÃO CULTURAL ESTADUAL INCENTIVANDO A FORMAÇÃO DE PÚBLICO PARA AS ARTES E CULTURA, OTIMIZANDO O USO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA EXISTENTES E APOIANDO O INTERCÂMBIO COM OS DEMAIS ESTADOS E O CAMPO INTERNACIONAL
- PROMOVER UMA POLÍTICA PÚBLICA PARA AS ARTES POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ADEQUADAS À DINÂMICA DE CADA SEGMENTO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PÚBLICO VISITANTE (PESSOA)	30/06/2015	275.000,000	279.000,000	283.000,000	286.000,000	290.000,000
PERCENTUAL DE DESENVOLVIMENTO DA RELAÇÃO ENTRE VISITANTES E LEITORES CADASTRADOS NOS SETORES DA SUBSL (PERCENTUAL % )	31/12/2014	33,890	35,160	35,600	36,050	36,510
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	35.230.236	30.384.629	31.722.335	33.124.311		
Despesas correntes	30.229.236	30.383.629	31.721.335	33.124.311		
Despesas de capital	5.001.000	1.000	1.000	0		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>35.230.236</b>	<b>30.384.629</b>	<b>31.722.335</b>	<b>33.124.311</b>		

**AÇÃO : 4345 - REFORMA, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS E GRUPOS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

**FINALIDADE :** REFORMAR, MODERNIZAR, PRESERVAR E MANTER ESPAÇOS E GRUPOS CULTURAIS GERIDOS POR ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS E MUNICÍPIOS, VISANDO FORTALECER IDENTIDADES CULTURAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**PRODUTO :** PROJETO CULTURAL APOIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROJETO

**PÚBLICO-ALVO :** CIDADÃOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Vale do Rio Doce	1	300.000	0	0	0	0	0	0
Metropolitano	11	20.050.000	7	20.072.000	7	20.874.880	7	21.709.875
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>20.350.000</b>	<b>7</b>	<b>20.072.000</b>	<b>7</b>	<b>20.874.880</b>	<b>7</b>	<b>21.709.875</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**CULTURA**

**AÇÃO : 4427 - GESTÃO DO CENTRO DE CULTURA PRESIDENTE ITAMAR FRANCO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

**FINALIDADE :** DISPOR O CENTRO CULTURAL PARA A FUNDAÇÃO TV MINAS E A RÁDIO INCONFIDÊNCIA. DEFINIR O MODELO DE GESTÃO COMPARTILHADA DO CENTRO DE CULTURA PELAS TRÊS ENTIDADES ABRIGADAS (FUNDAÇÃO TV MINAS, A RÁDIO INCONFIDÊNCIA E A ORQUESTRA FILARMÔNICA DE MINAS GERAIS).

**PRODUTO :** CENTRO CULTURAL IMPLANTADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** CENTRO

**PÚBLICO-ALVO :** FUNDAÇÃO TV MINAS, RÁDIO INCONFIDÊNCIA, A ORQUESTRA FILARMÔNICA DE MINAS GERAIS, E POPULAÇÃO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.040	1	1.082	1	1.125
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.040</b>	<b>1</b>	<b>1.082</b>	<b>1</b>	<b>1.125</b>

**AÇÃO : 4466 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA.**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

**FINALIDADE :** DOTAR O ESTADO DE MINAS GERAIS DE UMA MODERNA E INOVADORA REDE INTEGRADA DE PRODUÇÃO E DISSEMINAÇÃO CULTURAL, ESTIMULANDO A UTILIZAÇÃO DAS UNIDADES FINALÍSTICAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA. MODERNIZAR A GESTÃO E DAR SUSTENTABILIDADE AOS ESPAÇOS AMPLIANDO QUANTITATIVAMENTE E QUALITATIVAMENTE O ACESSO AOS CIDADÃOS, INCLUINDO PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM SUAS NECESSIDADES ESPECÍFICAS.

**PRODUTO :** PÚBLICO VISITANTE

**UNIDADE DE MEDIDA :** PESSOA

**PÚBLICO-ALVO :** VISITANTES, PESQUISADORES, PROFESSORES, ESTUDANTES, GESTORES E PRODUTORES CULTURAIS, INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Mata	700	1.000	0	0	0	0	0	0
Metropolitano	658.301	7.105.260	678.601	7.390.040	698.705	7.685.167	719.333	7.992.093
<b>TOTAL</b>	<b>659.001</b>	<b>7.106.260</b>	<b>678.601</b>	<b>7.390.040</b>	<b>698.705</b>	<b>7.685.167</b>	<b>719.333</b>	<b>7.992.093</b>

## Programas e Ações por Setor de Governo

### CULTURA

**PROGRAMA : 140 - FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA**

**PROGRAMA : MULTISSECTORIAL**

**EIXO : EDUCAÇÃO E CULTURA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** APOIAR, INCENTIVAR, REALIZAR E FORTALECER AÇÕES DE ESTÍMULO À DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E AOS SEUS MECANISMOS DE FOMENTO, INCENTIVO, FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO NAS DIVERSAS ÁREAS ARTÍSTICAS E CULTURAIS, CONTRIBUINDO PARA O FORTALECIMENTO E A PROFISSIONALIZAÇÃO DO MERCADO DE PRODUÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA DO ESTADO, VISANDO À AMPLIAÇÃO DAS REDES E DAS AÇÕES, BEM COMO A DISTRIBUIÇÃO DESCENTRALIZADA DE RECURSOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES DA CULTURA E AINDA POR TODAS AS REGIÕES DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- CULTURA**

- APOIAR, FOMENTAR, PROTEGER E PROMOVER A DIVERSIDADE CULTURAL E AS MANIFESTAÇÕES TRADICIONAIS DAS CULTURAS POPULARES, AFRO-BRASILEIRAS, INDÍGENAS, DENTRE OUTRAS
- APOIAR E ESTIMULAR AS DIVERSAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS REGIONAIS, BEM COMO FORTALECER O DIÁLOGO DOS ATORES CULTURAIS COM O PODER PÚBLICO E A SOCIEDADE
- ENFATIZAR A AÇÃO CULTURAL COMO VETOR DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, SOCIOECONÔMICO E SUSTENTÁVEL, ESTIMULANDO A EXPERIMENTAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO SOCIAL
- APROFUNDAR INICIATIVAS DE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO E DA GARANTIA DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS CULTURAIS POR PARTE DOS CIDADÃOS
- DIFUNDIR A PRODUÇÃO CULTURAL ESTADUAL INCENTIVANDO A FORMAÇÃO DE PÚBLICO PARA AS ARTES E CULTURA, OTIMIZANDO O USO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA EXISTENTES E APOIANDO O INTERCÂMBIO COM OS DEMAIS ESTADOS E O CAMPO INTERNACIONAL
- PROMOVER UMA POLÍTICA PÚBLICA PARA AS ARTES POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ADEQUADAS À DINÂMICA DE CADA SEGMENTO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
ATIVIDADE CULTURAL INCENTIVADA (NÚMERO DE PROJETOS)	31/12/2014	482,000	501,000	522,000	543,000	564,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	18.422.975	14.065.649	29.232.025	54.404.839		
Despesas correntes	11.778.975	14.065.649	29.232.025	54.404.839		
Despesas de capital	6.644.000	0	0	0		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>18.422.975</b>	<b>14.065.649</b>	<b>29.232.025</b>	<b>54.404.839</b>		

**AÇÃO : 4348 - PREMIAÇÃO À PRODUÇÃO LITERÁRIA BRASILEIRA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

**FINALIDADE :** CONCEDER PRÊMIOS A FIM DE VALORIZAR, PROMOVER E A LITERATURA BRASILEIRA.

**PRODUTO :** PREMIAÇÃO CONCEDIDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** PRÊMIO

**PÚBLICO-ALVO :** ESCRITORES

#### M E T A S

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	4	318.397	4	331.133	4	344.378	4	358.153
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>318.397</b>	<b>4</b>	<b>331.133</b>	<b>4</b>	<b>344.378</b>	<b>4</b>	<b>358.153</b>

**AÇÃO : 4353 - APOIO, ESTÍMULO, DIFUSÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DO SETOR AUDIOVISUAL**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

**FINALIDADE :** FOMENTAR, APOIAR, ESTIMULAR, INTERNACIONALIZAR E DIFUNDIR PROJETOS CULTURAIS, VISANDO FORTALECER A CADEIA PRODUTIVA DO SETOR AUDIOVISUAL.

**PRODUTO :** PROJETO APOIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROJETO

**PÚBLICO-ALVO :** ARTISTAS, PRODUTORES, STARTUPS E TÉCNICOS QUE ATUAM NO SETOR AUDIOVISUAL; MICRO-EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI); GRUPOS INFORMAIS (COLETIVOS); MICRO E PEQUENAS EMPRESAS; COOPERATIVAS; ÁREAS GESTORAS; AGENTES CULTURAIS, DISTRIBUIDORAS; ASSOCIAÇÕES; ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR; CINE CLUBES E FESTIVAIS

#### M E T A S

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	60	8.000	75	8.320	80	8.653	85	8.999
Multiterritorial	60	8.000	60	8.000	60	8.000	60	8.000
<b>TOTAL</b>	<b>120</b>	<b>16.000</b>	<b>135</b>	<b>16.320</b>	<b>140</b>	<b>16.653</b>	<b>145</b>	<b>16.999</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**CULTURA**

**AÇÃO : 4356 - FOMENTO ÀS ARTES CÊNICAS**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

**FINALIDADE :** AS AÇÕES DESSE PROGRAMA VISAM INCENTIVAR AS PRODUÇÕES DE TEATRO, DANÇA E CIRCO, CONTRIBUINDO PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA, PESQUISA DE LINGUAGENS, CIRCULAÇÃO DE ESPETÁCULOS E FORMAÇÃO DE PÚBLICO E O ACESSO AO CONHECIMENTO E ÀS PRODUÇÕES DE QUALIDADE.

**PRODUTO :** BENEFÍCIO CONCEDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** BENEFÍCIO

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO DE NATUREZA ARTÍSTICO-CULTURAL, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, GRUPOS E COMPANHIAS ARTÍSTICAS DE TEATRO, DANÇA OU CIRCO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	2	14.000	2	14.560	3	15.142	3	15.748
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>14.000</b>	<b>2</b>	<b>14.560</b>	<b>3</b>	<b>15.142</b>	<b>3</b>	<b>15.748</b>

**AÇÃO : 4360 - ESTÍMULO E APOIO AS CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

**FINALIDADE :** AS AÇÕES DESSE PROGRAMA VISAM A DIVULGAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS EM SUAS COMUNIDADES DE ORIGEM E PARA ALÉM DELAS. PARA TANTO, O PROGRAMA PREVÊ O FOMENTO A FESTAS, ENCONTROS, O INTERCÂMBIO ENTRE SEUS PRATICANTES, E OUTRAS FORMAS QUE PERMITAM AMPLIAR A CIRCULAÇÃO DESSAS CULTURAS, BEM COMO A FRUIÇÃO E CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO MINEIRA SOBRE ESSAS MANIFESTAÇÕES.

**PRODUTO :** APOIO CONCEDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** APOIO

**PÚBLICO-ALVO :** COMUNIDADES TRADICIONAIS FORMAIS; GRUPOS TRADICIONAIS FORMAIS E INFORMAIS; MESTRE E MESTRA DA CULTURA POPULAR E TRADICIONAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	20	210.000	21	218.400	22	227.136	23	236.221
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>210.000</b>	<b>21</b>	<b>218.400</b>	<b>22</b>	<b>227.136</b>	<b>23</b>	<b>236.221</b>

**AÇÃO : 4361 - IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS CADEIAS E ARRANJOS PRODUTIVOS DA ECONOMIA CRIATIVA EM MINAS GERAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

**FINALIDADE :** FORTALECER A ECONOMIA CRIATIVA EM MINAS POR MEIO DAS SEGUINTE ATIVIDADES DE ATENDIMENTO E SUPORTE A PROFISSIONAIS E EMPREENDEDORES QUE ATUAM NOS SETORES CRIATIVOS: OFERTA DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DE PROJETOS E NEGÓCIOS, COM FOCO NA SUSTENTABILIDADE DE MICRO E PEQUENOS EMPREENDIMENTOS CRIATIVOS.

**PRODUTO :** ATENDIMENTO REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ATENDIMENTO

**PÚBLICO-ALVO :** ARTISTAS, PRODUTORES E TÉCNICOS QUE ATUAM COMO PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS; MICRO EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI); GRUPOS INFORMAIS (COLETIVOS); MICRO E PEQUENAS EMPRESAS; COOPERATIVAS; EMPRESAS POTENCIAIS DISTRIBUIDORAS DE PRODUTOS CRIATIVOS; ASSOCIAÇÕES E DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	50	1.000	52	1.040	54	1.082	56	1.125
<b>TOTAL</b>	<b>50</b>	<b>1.000</b>	<b>52</b>	<b>1.040</b>	<b>54</b>	<b>1.082</b>	<b>56</b>	<b>1.125</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**CULTURA**

**AÇÃO : 4364 - ESTÍMULO À PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO E INTERCÂMBIO CULTURAL**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

**FINALIDADE :** INCENTIVAR E APOIAR A PRODUÇÃO, A DIFUSÃO E O INTERCÂMBIO DA CULTURA MINEIRA NOS DIVERSOS SEGMENTOS TAIS COMO: ARTES VISUAIS, CIRCO, DANÇA, TEATRO, AUDIOVISUAL (CINEMA E VÍDEO), NOVAS MÍDIAS, LITERATURA, LIVRO E LEITURA, MEMÓRIA, CULTURA AFRO-BRASILEIRA, CULTURAS INDÍGENAS, PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO, PATRIMÔNIO CULTURAL, DESIGN E MODA, GESTÃO E PRODUÇÃO CULTURAL, SERVIÇOS CRIATIVOS, HUMANIDADES, DIVERSIDADE CULTURAL E ARTESANATO, DENTRE OUTRAS, NOS ÂMBITOS REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.

**PRODUTO :** APOIO CONCEDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** APOIO

**PÚBLICO-ALVO :** ARTISTAS, PESQUISADORES, TÉCNICOS E AGENTES CULTURAIS, PRODUTORES E GESTORES CULTURAIS, GRUPOS INFORMAIS (COLETIVOS); ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR, MESTRES E MESTRAS DOS SABERES E FAZERES POPULARES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Triângulo Norte	0	750.000	0	0	0	0	0	0
Triângulo Sul	0	750.000	0	0	0	0	0	0
Médio e Baixo Jequitinhonha	1	400.000	1	400.000	1	400.000	1	400.000
Multiterritorial	40	2.150.000	42	468.000	44	486.720	46	506.190
<b>TOTAL</b>	<b>41</b>	<b>4.050.000</b>	<b>43</b>	<b>868.000</b>	<b>45</b>	<b>886.720</b>	<b>47</b>	<b>906.190</b>

**AÇÃO : 4366 - ESTÍMULO E APOIO ÀS CULTURAS URBANAS**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

**FINALIDADE :** FOMENTAR E APOIAR INICIATIVAS CULTURAIS URBANAS, CONTRIBUINDO PARA SEU RECONHECIMENTO, FORTALECIMENTO, VALORIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO E ESTÍMULO À PRODUÇÃO.

**PRODUTO :** APOIO CONCEDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** APOIO

**PÚBLICO-ALVO :** ARTISTAS, PRODUTORES CULTURAIS, GRUPOS INFORMAIS (COLETIVOS) E COMUNIDADES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	3	16.000	3	16.640	3	17.306	3	17.998
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>16.000</b>	<b>3</b>	<b>16.640</b>	<b>3</b>	<b>17.306</b>	<b>3</b>	<b>17.998</b>

**AÇÃO : 4369 - ANÁLISE TÉCNICA, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ARTÍSTICO-CULTURAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

**FINALIDADE :** ACOMPANHAR E MONITORAR OS PROJETOS POR MEIO DE AÇÕES COMO: EMISSÃO DE PARECERES, ACOMPANHAMENTO IN LOCO; E RELATORIOS DA APROVAÇÃO DO PROJETO ATÉ A PRESTAÇÃO DE CONTAS, COM VISTAS À VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DE SEU CUMPRIMENTO.

**PRODUTO :** PROJETO ANALISADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROJETO

**PÚBLICO-ALVO :** ENTIDADES DE DIREITO PÚBLICO, PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, E AGENTES DOS DIVERSOS SEGMENTOS DA PRODUÇÃO ARTÍSTICO - CULTURAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	10	1.500	20	3.000	30	4.500	40	6.000
Oeste	10	1.500	20	3.000	30	4.500	40	6.000
Norte	10	1.500	20	3.000	30	4.500	40	6.000
Médio e Baixo Jequitinhonha	10	1.500	20	3.000	30	4.500	40	6.000
Mucuri	10	1.500	20	3.000	30	4.500	40	6.000
Alto Jequitinhonha	10	1.500	20	3.000	30	4.500	40	6.000
Central	10	1.500	20	3.000	30	4.500	40	6.000
Vale do Rio Doce	10	1.500	20	3.000	30	4.500	40	6.000
Vale do Aço	10	1.500	20	3.000	30	4.500	40	6.000
Metropolitano	10	1.500	20	3.000	30	4.500	40	6.000
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>15.000</b>	<b>200</b>	<b>30.000</b>	<b>300</b>	<b>45.000</b>	<b>400</b>	<b>60.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
CULTURA**

**AÇÃO : 4370 - FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL.**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

**FINALIDADE :** CAPACITAR PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS ATUANTES NA PRODUÇÃO CULTURAL E NA ECONOMIA CRIATIVA CONTRIBUINDO PARA O FORTALECIMENTO E A PROFISSIONALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA DO ESTADO

**PRODUTO :** CURSO MONITORADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** CURSO

**PÚBLICO-ALVO :** ARTISTAS, PESQUISADORES, PRODUTORES CULTURAIS E AGENTES DOS DIVERSOS SEGMENTOS DA PRODUÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	250	3.500	265	3.650	280	3.800	300	4.000
Oeste	250	3.500	265	3.650	280	3.800	300	4.000
Norte	250	3.500	265	3.650	280	3.800	300	4.000
Médio e Baixo Jequitinhonha	250	3.500	265	3.650	280	3.800	300	4.000
Mucuri	250	3.500	265	3.650	280	3.800	300	4.000
Alto Jequitinhonha	250	3.500	265	3.650	280	3.800	300	4.000
Central	250	3.500	265	3.650	280	3.800	300	4.000
Vale do Rio Doce	250	3.500	265	3.650	280	3.800	300	4.000
Vale do Aço	250	3.500	265	3.650	280	3.800	300	4.000
Metropolitano	250	3.500	265	3.650	280	3.800	300	4.000
Multiterritorial	5	10.000	5	10.400	5	10.816	6	11.249
<b>TOTAL</b>	<b>2.505</b>	<b>45.000</b>	<b>2.655</b>	<b>46.900</b>	<b>2.805</b>	<b>48.816</b>	<b>3.006</b>	<b>51.249</b>

**AÇÃO : 4468 - FOMENTO E INCENTIVO A MÚSICA EM MINAS**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

**FINALIDADE :** RECONHECER E ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO MUSICAL EM MINAS GERAIS, EM SEUS DIFERENTES ESTILOS, CONTEMPLANDO E FORTALECENDO A REDE PRODUTIVA DA MÚSICA, EM TODO O ESTADO.

**PRODUTO :** APOIO CONCEDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** APOIO

**PÚBLICO-ALVO :** MÚSICOS, GRUPOS E CORPORações MUSICAIS; TÉCNICOS E AGENTES DA MÚSICA; INSTITUIÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E REPRESENTAÇÃO NO SEGMENTO DA MÚSICA EM MINAS GERAIS; INSTITUIÇÕES DO SETOR E AFINS; SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CULTURA; CONSULADOS E EMBAIXADAS NO BRASIL E EXTERIOR E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DE RECONHECIDA REPUTAÇÃO NO CAMPO DA MÚSICA; PÚBLICOS ESPECIALIZADOS; SOCIEDADE CIVIL E GRUPOS INFORMASIS (COLETIVOS)

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	250	2.125.000	260	2.199.600	270	2.287.584	281	2.379.087
<b>TOTAL</b>	<b>250</b>	<b>2.125.000</b>	<b>260</b>	<b>2.199.600</b>	<b>270</b>	<b>2.287.584</b>	<b>281</b>	<b>2.379.087</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**CULTURA**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

**FINALIDADE :** DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIÇO

**PÚBLICO-ALVO :** UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	300.000	1	312.000	1	324.480	1	337.459
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>300.000</b>	<b>1</b>	<b>312.000</b>	<b>1</b>	<b>324.480</b>	<b>1</b>	<b>337.459</b>

**AÇÃO : 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	3.797.660	1	3.949.567	1	4.107.549	1	4.271.851
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>3.797.660</b>	<b>1</b>	<b>3.949.567</b>	<b>1</b>	<b>4.107.549</b>	<b>1</b>	<b>4.271.851</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
CULTURA**

**AÇÃO : 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	235	16.741.333	244	17.182.527	254	17.539.019	264	18.516.850
<b>TOTAL</b>	<b>235</b>	<b>16.741.333</b>	<b>244</b>	<b>17.182.527</b>	<b>254</b>	<b>17.539.019</b>	<b>264</b>	<b>18.516.850</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
CULTURA**

**2171 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO**

**PROGRAMA : 099 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL**

PROGRAMA : MULTISSETORIAL

EIXO : EDUCAÇÃO E CULTURA

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** GARANTIR À SOCIEDADE O EXERCÍCIO DO DIREITO À IDENTIDADE CULTURAL, PROMOVENDO A PRESERVAÇÃO DE BENS DE NATUREZA MATERIAL E IMATERIAL E A EFETIVA IMPLANTAÇÃO DE UMA POLÍTICA DE PRESERVAÇÃO DE BENS DE VALOR HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CULTURAL E ARQUITETÔNICO, REPRESENTATIVOS DA CULTURA MINEIRA EM SUAS DIVERSAS MANIFESTAÇÕES, CONTEXTOS E ÉPOCAS. BEM COMO PROMOVER A MELHORIA DAS INSTALAÇÕES E DOS ESPAÇOS FÍSICOS DOS BENS TOMBADOS, VISANDO À CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DESTES.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- CULTURA**

- APROFUNDAR INICIATIVAS DE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO E DA GARANTIA DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS CULTURAIS POR PARTE DOS CIDADÃOS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO CONCLUÍDAS (%)	13/08/2015	100,000	25,000	27,000	24,000	24,000
PERCENTUAL DE VISTÓRIAS TÉCNICAS EM BENS PROTEGIDOS (%)	10/08/2015	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
PERCENTUAL DE TERRITÓRIOS REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO CONTEMPLADOS COM BENS CULTURAIS PROTEGIDOS (%)	14/08/2015	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>			<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL			334.000	334.600	345.730	357.416
Despesas correntes			324.000	334.600	345.730	357.416
Despesas de capital			10.000	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO			0	0	0	0
<b>TOTAL</b>			<b>334.000</b>	<b>334.600</b>	<b>345.730</b>	<b>357.416</b>

**AÇÃO : 1131 - CURSO TÉCNICO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO**

IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2171 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO

**FINALIDADE :** OFERECER COM EXCELENÇA CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA NA ÁREA DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS (ACERVOS DE PAPEL, ESCULTURA POLICROMADA E PINTURA DE CAVALETE).

**PRODUTO :** ALUNO ATENDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ALUNO

**PÚBLICO-ALVO :** ADULTOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	140	212.000	140	222.600	140	233.730	140	245.416
<b>TOTAL</b>	<b>140</b>	<b>212.000</b>	<b>140</b>	<b>222.600</b>	<b>140</b>	<b>233.730</b>	<b>140</b>	<b>245.416</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**CULTURA**

**AÇÃO : 1132 - CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2171 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO

**FINALIDADE :** CONTRIBUIR PARA A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL, POR MEIO DA RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ACERVOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**PRODUTO :** ACERVO PRESERVADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ACERVO

**PÚBLICO-ALVO :** CIDADÃOS E INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000
Oeste	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000
Vertentes	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000
Sul	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000
Sudoeste	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000
Triângulo Norte	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000
Triângulo Sul	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000
Norte	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000
Mucuri	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000
Metropolitano	10	18.000	10	18.000	10	18.000	10	18.000
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>108.000</b>	<b>19</b>	<b>108.000</b>	<b>19</b>	<b>108.000</b>	<b>19</b>	<b>108.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**CULTURA**

**PROGRAMA : 130 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : EDUCAÇÃO E CULTURA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PRODUIZIR, PROMOVER, VEICULAR E DIFUNDIR AS ARTES, A CULTURA E O PATRIMÔNIO ARQUIVÍSTICO, BIBLIOGRÁFICO E MUSEOLÓGICO DO ESTADO EM DIVERSOS ESPAÇOS, CONTRIBUINDO PARA A EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO DE PÚBLICO E CONSUMO CULTURAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- CULTURA**

- APOIAR, FOMENTAR, PROTEGER E PROMOVER A DIVERSIDADE CULTURAL E AS MANIFESTAÇÕES TRADICIONAIS DAS CULTURAS POPULARES, AFRO-BRASILEIRAS, INDÍGENAS, DENTRE OUTRAS
- APOIAR E ESTIMULAR AS DIVERSAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS REGIONAIS, BEM COMO FORTALECER O DIÁLOGO DOS ATORES CULTURAIS COM O PODER PÚBLICO E A SOCIEDADE
- ENFATIZAR A AÇÃO CULTURAL COMO VETOR DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, SOCIOECONÔMICO E SUSTENTÁVEL, ESTIMULANDO A EXPERIMENTAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO SOCIAL
- DIFUNDIR A PRODUÇÃO CULTURAL ESTADUAL INCENTIVANDO A FORMAÇÃO DE PÚBLICO PARA AS ARTES E CULTURA, OTIMIZANDO O USO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA EXISTENTES E APOIANDO O INTERCÂMBIO COM OS DEMAIS ESTADOS E O CAMPO INTERNACIONAL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
EVENTO PROMOVIDO (EVENTOS)	30/06/2015	24,000	25,000	26,000	27,000	28,000
PUBLICAÇÃO EDITADA (UNIDADE)	31/12/2014	7,000	8,000	8,000	8,000	8,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>			<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL			9.447.125	4.684.747	4.990.993	5.318.415
Despesas correntes			9.446.125	4.684.747	4.990.993	5.318.415
Despesas de capital			1.000	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO			0	0	0	0
<b>TOTAL</b>			<b>9.447.125</b>	<b>4.684.747</b>	<b>4.990.993</b>	<b>5.318.415</b>

**AÇÃO : 1133 - SEMINÁRIOS TEMÁTICOS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2171 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO

**FINALIDADE :** REFLETIR E PROMOVER TROCAS DE CONHECIMENTOS E DISCUSSÕES SOBRE ARTE CULTURA E PATRIMÔNIO.

**PRODUTO :** EVENTO REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** EVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** ADULTOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	350	95.000	350	99.750	350	104.737	350	109.974
<b>TOTAL</b>	<b>350</b>	<b>95.000</b>	<b>350</b>	<b>99.750</b>	<b>350</b>	<b>104.737</b>	<b>350</b>	<b>109.974</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**CULTURA**

**PROGRAMA : 135 - DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : EDUCAÇÃO E CULTURA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** CRIAR, APOIAR, INCENTIVAR E REALIZAR POLÍTICAS PÚBLICAS E AÇÕES DE ESTÍMULO À DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E AOS SEUS MECANISMOS DE PRODUÇÃO, ESTRUTURAR E MODERNIZAR ESPAÇOS CULTURAIS, VISANDO À AMPLIAÇÃO DAS REDES E AÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO E EXIBIÇÃO, PROMOVENDO A SOCIALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO, A FRUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CULTURAIS E O FORTALECIMENTO DAS IDENTIDADES CULTURAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- CULTURA**

- APOIAR, FOMENTAR, PROTEGER E PROMOVER A DIVERSIDADE CULTURAL E AS MANIFESTAÇÕES TRADICIONAIS DAS CULTURAS POPULARES, AFRO-BRASILEIRAS, INDÍGENAS, DENTRE OUTRAS
- APOIAR E ESTIMULAR AS DIVERSAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS REGIONAIS, BEM COMO FORTALECER O DIÁLOGO DOS ATORES CULTURAIS COM O PODER PÚBLICO E A SOCIEDADE
- ENFATIZAR A AÇÃO CULTURAL COMO VETOR DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, SOCIOECONÔMICO E SUSTENTÁVEL, ESTIMULANDO A EXPERIMENTAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO SOCIAL
- APROFUNDAR INICIATIVAS DE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO E DA GARANTIA DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS CULTURAIS POR PARTE DOS CIDADÃOS
- DIFUNDIR A PRODUÇÃO CULTURAL ESTADUAL INCENTIVANDO A FORMAÇÃO DE PÚBLICO PARA AS ARTES E CULTURA, OTIMIZANDO O USO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA EXISTENTES E APOIANDO O INTERCÂMBIO COM OS DEMAIS ESTADOS E O CAMPO INTERNACIONAL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS NA ÁREA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS (PERCENTUAL %)	31/12/2014	20,860	21,330	21,920	22,500	23,090

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	461.770	479.887	499.599	519.719
Despesas correntes	461.770	479.887	499.599	519.719
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>461.770</b>	<b>479.887</b>	<b>499.599</b>	<b>519.719</b>

**AÇÃO : 1089 - DIFUSÃO DAS ARTES E DO PATRIMÔNIO CULTURAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2171 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO

**FINALIDADE :** DIVULGAR AS ARTES, A CULTURA E O PATRIMÔNIO DO ESTADO POR MEIO DA PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE PUBLICAÇÕES E DE PROGRAMAÇÕES CULTURAIS, CONTRIBUINDO PARA A FORMAÇÃO DE PÚBLICO E A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO AOS BENS CULTURAIS.

**PRODUTO :** % POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** PERCENTUAL

**PÚBLICO-ALVO :** CIDADÃO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
<b>Metropolitano</b>	10.000	110.000	10.000	115.500	10.000	121.275	10.000	127.338
<b>TOTAL</b>	<b>10.000</b>	<b>110.000</b>	<b>10.000</b>	<b>115.500</b>	<b>10.000</b>	<b>121.275</b>	<b>10.000</b>	<b>127.338</b>

## Programas e Ações por Setor de Governo

### CULTURA

**PROGRAMA : 140 - FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : EDUCAÇÃO E CULTURA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** APOIAR, INCENTIVAR, REALIZAR E FORTALECER AÇÕES DE ESTÍMULO À DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E AOS SEUS MECANISMOS DE FOMENTO, INCENTIVO, FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO NAS DIVERSAS ÁREAS ARTÍSTICAS E CULTURAIS, CONTRIBUINDO PARA O FORTALECIMENTO E A PROFISSIONALIZAÇÃO DO MERCADO DE PRODUÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA DO ESTADO, VISANDO À AMPLIAÇÃO DAS REDES E DAS AÇÕES, BEM COMO A DISTRIBUIÇÃO DESCENTRALIZADA DE RECURSOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES DA CULTURA E AINDA POR TODAS AS REGIÕES DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- CULTURA**

- APOIAR, FOMENTAR, PROTEGER E PROMOVER A DIVERSIDADE CULTURAL E AS MANIFESTAÇÕES TRADICIONAIS DAS CULTURAS POPULARES, AFRO-BRASILEIRAS, INDÍGENAS, DENTRE OUTRAS
- APOIAR E ESTIMULAR AS DIVERSAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS REGIONAIS, BEM COMO FORTALECER O DIÁLOGO DOS ATORES CULTURAIS COM O PODER PÚBLICO E A SOCIEDADE
- ENFATIZAR A AÇÃO CULTURAL COMO VETOR DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, SOCIOECONÔMICO E SUSTENTÁVEL, ESTIMULANDO A EXPERIMENTAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO SOCIAL
- APROFUNDAR INICIATIVAS DE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO E DA GARANTIA DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS CULTURAIS POR PARTE DOS CIDADÃOS
- DIFUNDIR A PRODUÇÃO CULTURAL ESTADUAL INCENTIVANDO A FORMAÇÃO DE PÚBLICO PARA AS ARTES E CULTURA, OTIMIZANDO O USO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA EXISTENTES E APOIANDO O INTERCÂMBIO COM OS DEMAIS ESTADOS E O CAMPO INTERNACIONAL
- PROMOVER UMA POLÍTICA PÚBLICA PARA AS ARTES POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ADEQUADAS À DINÂMICA DE CADA SEGMENTO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
ATIVIDADE CULTURAL INCENTIVADA (NÚMERO DE PROJETOS)	31/12/2014	482,000	501,000	522,000	543,000	564,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	18.422.975	14.065.649	29.232.025	54.404.839		
Despesas correntes	11.778.975	14.065.649	29.232.025	54.404.839		
Despesas de capital	6.644.000	0	0	0		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>18.422.975</b>	<b>14.065.649</b>	<b>29.232.025</b>	<b>54.404.839</b>		

**AÇÃO : 1125 - FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E APERFEIÇOAMENTO ARTÍSTICO CULTURAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2171 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO

**FINALIDADE :** APOIAR, INCENTIVAR E REALIZAR AÇÕES DE FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO ARTÍSTICO CULTURAL, CONTRIBUINDO PARA O FORTALECIMENTO E A PROFISSIONALIZAÇÃO DO MERCADO DE PRODUÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA DO ESTADO.

**PRODUTO :** CURSO OFERTADO COM QUALIDADE

**UNIDADE DE MEDIDA :** CURSO

**PÚBLICO-ALVO :** CIDADÃO

#### M E T A S

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	300	98.300	320	103.215	340	108.375	360	113.794
<b>TOTAL</b>	<b>300</b>	<b>98.300</b>	<b>320</b>	<b>103.215</b>	<b>340</b>	<b>108.375</b>	<b>360</b>	<b>113.794</b>

**AÇÃO : 1130 - ARO - FORMAÇÃO EM ARTE, RESTAURO E OFÍCIOS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2171 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO

**FINALIDADE :** INCENTIVAR E REALIZAR AÇÕES NAS ÁREAS DE ARTE E PATRIMÔNIO, CONTRIBUINDO PARA A PROFISSIONALIZAÇÃO DE JOVENS.

**PRODUTO :** AÇÃO EDUCACIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ADOLESCENTES

#### M E T A S

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	90	171.278	90	179.841	90	188.833	90	198.275
<b>TOTAL</b>	<b>90</b>	<b>171.278</b>	<b>90</b>	<b>179.841</b>	<b>90</b>	<b>188.833</b>	<b>90</b>	<b>198.275</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**CULTURA**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2171 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO

**FINALIDADE :** DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIÇO

**PÚBLICO-ALVO :** UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	35.000	1	35.000	1	35.000	1	35.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>35.000</b>	<b>1</b>	<b>35.000</b>	<b>1</b>	<b>35.000</b>	<b>1</b>	<b>35.000</b>

**AÇÃO : 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2171 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	615.106	1	653.052	1	691.897	1	732.641
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>615.106</b>	<b>1</b>	<b>653.052</b>	<b>1</b>	<b>691.897</b>	<b>1</b>	<b>732.641</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**CULTURA**

**AÇÃO : 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2171 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	75	2.384.482	75	2.447.036	75	2.497.998	75	2.642.301
<b>TOTAL</b>	<b>75</b>	<b>2.384.482</b>	<b>75</b>	<b>2.447.036</b>	<b>75</b>	<b>2.497.998</b>	<b>75</b>	<b>2.642.301</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**CULTURA**

**PROGRAMA : 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** REALIZAR DESPESAS OBRIGATORIAS DECORRENTES DE COMANDOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS EM RELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER GERADO NO PROCESSO PRODUTIVO CORRENTE, TAIS COMO DÍVIDAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES, TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS, PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS E OUTRAS AFINS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	46.302.710.960	48.600.400.806	51.841.717.577	55.374.484.047
Despesas correntes	41.683.994.012	43.557.447.418	46.294.469.850	49.272.512.548
Despesas de capital	4.618.716.948	5.042.953.388	5.547.247.727	6.101.971.499
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	3.083.755.753	3.052.932.258	3.025.988.588	3.155.125.857
<b>TOTAL</b>	<b>49.386.466.713</b>	<b>51.653.333.064</b>	<b>54.867.706.165</b>	<b>58.529.609.904</b>

**AÇÃO : 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2171 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO

**FINALIDADE :** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

**PRODUTO :** PRECATÓRIO/RPV PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	201.199	1	212.869	1	212.869	1	212.869
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>201.199</b>	<b>1</b>	<b>212.869</b>	<b>1</b>	<b>212.869</b>	<b>1</b>	<b>212.869</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
CULTURA**

**2181 - FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO**

**PROGRAMA : 130 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : EDUCAÇÃO E CULTURA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PRODUIR, PROMOVER, VEICULAR E DIFUNDIR AS ARTES, A CULTURA E O PATRIMÔNIO ARQUIVÍSTICO, BIBLIOGRÁFICO E MUSEOLÓGICO DO ESTADO EM DIVERSOS ESPAÇOS, CONTRIBUINDO PARA A EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO DE PÚBLICO E CONSUMO CULTURAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- CULTURA**

- APOIAR, FOMENTAR, PROTEGER E PROMOVER A DIVERSIDADE CULTURAL E AS MANIFESTAÇÕES TRADICIONAIS DAS CULTURAS POPULARES, AFRO-BRASILEIRAS, INDÍGENAS, DENTRE OUTRAS
- APOIAR E ESTIMULAR AS DIVERSAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS REGIONAIS, BEM COMO FORTALECER O DIÁLOGO DOS ATORES CULTURAIS COM O PODER PÚBLICO E A SOCIEDADE
- ENFATIZAR A AÇÃO CULTURAL COMO VETOR DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, SOCIOECONÔMICO E SUSTENTÁVEL, ESTIMULANDO A EXPERIMENTAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO SOCIAL
- DIFUNDIR A PRODUÇÃO CULTURAL ESTADUAL INCENTIVANDO A FORMAÇÃO DE PÚBLICO PARA AS ARTES E CULTURA, OTIMIZANDO O USO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA EXISTENTES E APOIANDO O INTERCÂMBIO COM OS DEMAIS ESTADOS E O CAMPO INTERNACIONAL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
EVENTO PROMOVIDO (EVENTOS)	30/06/2015	24,000	25,000	26,000	27,000	28,000
PUBLICAÇÃO EDITADA (UNIDADE)	31/12/2014	7,000	8,000	8,000	8,000	8,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	9.447.125	4.684.747	4.990.993	5.318.415
Despesas correntes	9.446.125	4.684.747	4.990.993	5.318.415
Despesas de capital	1.000	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>9.447.125</b>	<b>4.684.747</b>	<b>4.990.993</b>	<b>5.318.415</b>

**AÇÃO : 4335 - FOMENTO DOS ESPAÇOS CULTURAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2181 - FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO

**FINALIDADE :** FOMENTAR A CRIAÇÃO, A PRODUÇÃO, A PROMOÇÃO, A DIFUSÃO E A DEMOCRATIZAÇÃO DAS ARTES E DA CULTURA.

**PRODUTO :** ATIVIDADE DESENVOLVIDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** ATIVIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** SOCIEDADE CIVIL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	3.500	1.772.496	3.700	350.000	3.900	370.000	4.100	390.000
<b>TOTAL</b>	<b>3.500</b>	<b>1.772.496</b>	<b>3.700</b>	<b>350.000</b>	<b>3.900</b>	<b>370.000</b>	<b>4.100</b>	<b>390.000</b>

**AÇÃO : 4337 - PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DOS CORPOS ARTÍSTICOS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2181 - FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO

**FINALIDADE :** GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS CORPOS ARTÍSTICOS DA FCS: ORQUESTRA SINFÔNICA DE MINAS GERAIS, CIA DE DANÇA PALÁCIO DAS ARTES E CORAL LÍRICO DE MINAS GERAIS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR APRESENTAÇÕES DE CONCERTOS SINFÔNICOS E EDUCATIVOS, APRESENTAÇÕES DE ÓPERAS E ESPETÁCULOS DE DANÇA, EVENTOS DE COMPROVADA QUALIDADE TÉCNICA E ARTÍSTICA, QUE PROPORCIONEM LAZER, ENTRETENIMENTO E CULTURA À POPULAÇÃO DE MINAS.

**PRODUTO :** ATIVIDADE DESENVOLVIDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** ATIVIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** SOCIEDADE CIVIL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	104	3.403.100	106	780.000	107	800.000	108	820.000
Multiterritorial	17	850.775	19	230.000	20	250.000	21	270.000
<b>TOTAL</b>	<b>121</b>	<b>4.253.875</b>	<b>125</b>	<b>1.010.000</b>	<b>127</b>	<b>1.050.000</b>	<b>129</b>	<b>1.090.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**CULTURA**

**PROGRAMA : 138 - MODERNIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : EDUCAÇÃO E CULTURA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** MODERNIZAR ESPAÇOS CULTURAIS MINEIROS PROPORCIONANDO CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA. BUSCAR A SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE DE SUAS INSTITUIÇÕES CULTURAIS. CRIAR, FORTALECER E OTIMIZAR A INFRAESTRUTURA CULTURAL COM A AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS VISANDO ATENDER ÀS DIVERSAS NECESSIDADES DOS CIDADÃOS. MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DE SEUS ESPAÇOS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE QUALIDADE E VIABILIZAR A VISITAÇÃO PRESENCIAL E VIRTUAL AO ACERVO PELO PÚBLICO EM GERAL.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- CULTURA**

- APOIAR, FOMENTAR, PROTEGER E PROMOVER A DIVERSIDADE CULTURAL E AS MANIFESTAÇÕES TRADICIONAIS DAS CULTURAS POPULARES, AFRO-BRASILEIRAS, INDÍGENAS, DENTRE OUTRAS
- APOIAR E ESTIMULAR AS DIVERSAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS REGIONAIS, BEM COMO FORTALECER O DIÁLOGO DOS ATORES CULTURAIS COM O PODER PÚBLICO E A SOCIEDADE
- ENFATIZAR A AÇÃO CULTURAL COMO VETOR DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, SOCIOECONÔMICO E SUSTENTÁVEL, ESTIMULANDO A EXPERIMENTAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO SOCIAL
- APROFUNDAR INICIATIVAS DE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO E DA GARANTIA DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS CULTURAIS POR PARTE DOS CIDADÃOS
- DIFUNDIR A PRODUÇÃO CULTURAL ESTADUAL INCENTIVANDO A FORMAÇÃO DE PÚBLICO PARA AS ARTES E CULTURA, OTIMIZANDO O USO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA EXISTENTES E APOIANDO O INTERCÂMBIO COM OS DEMAIS ESTADOS E O CAMPO INTERNACIONAL
- PROMOVER UMA POLÍTICA PÚBLICA PARA AS ARTES POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ADEQUADAS À DINÂMICA DE CADA SEGMENTO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PÚBLICO VISITANTE (PESSOA)	30/06/2015	275.000,000	279.000,000	283.000,000	286.000,000	290.000,000
PERCENTUAL DE DESENVOLVIMENTO DA RELAÇÃO ENTRE VISITANTES E LEITORES CADASTRADOS NOS SETORES DA SUBSL (PERCENTUAL %)	31/12/2014	33,890	35,160	35,600	36,050	36,510
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	35.230.236	30.384.629	31.722.335	33.124.311		
Despesas correntes	30.229.236	30.383.629	31.721.335	33.124.311		
Despesas de capital	5.001.000	1.000	1.000	0		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>35.230.236</b>	<b>30.384.629</b>	<b>31.722.335</b>	<b>33.124.311</b>		

**AÇÃO : 4343 - REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2181 - FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO

**FINALIDADE :** REVITALIZAR O JARDIM INTERNO DO PALÁCIO DAS ARTES E O JARDIM ATRÁS DO BLOCO B1 DO PALÁCIO DAS ARTES E MODERNIZAR O GRANDE TEATRO DO PALÁCIO DAS ARTES.

**PRODUTO :** ESPAÇO CULTURAL REVITALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ESPAÇO

**PÚBLICO-ALVO :** SOCIEDADE CIVIL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**CULTURA**

**PROGRAMA : 140 - FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA**

**PROGRAMA : MULTISSECTORIAL**

**EIXO : EDUCAÇÃO E CULTURA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** APOIAR, INCENTIVAR, REALIZAR E FORTALECER AÇÕES DE ESTÍMULO À DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E AOS SEUS MECANISMOS DE FOMENTO, INCENTIVO, FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO NAS DIVERSAS ÁREAS ARTÍSTICAS E CULTURAIS, CONTRIBUINDO PARA O FORTALECIMENTO E A PROFISSIONALIZAÇÃO DO MERCADO DE PRODUÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA DO ESTADO, VISANDO À AMPLIAÇÃO DAS REDES E DAS AÇÕES, BEM COMO A DISTRIBUIÇÃO DESCENTRALIZADA DE RECURSOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES DA CULTURA E AINDA POR TODAS AS REGIÕES DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- CULTURA**

- APOIAR, FOMENTAR, PROTEGER E PROMOVER A DIVERSIDADE CULTURAL E AS MANIFESTAÇÕES TRADICIONAIS DAS CULTURAS POPULARES, AFRO-BRASILEIRAS, INDÍGENAS, DENTRE OUTRAS
- APOIAR E ESTIMULAR AS DIVERSAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS REGIONAIS, BEM COMO FORTALECER O DIÁLOGO DOS ATORES CULTURAIS COM O PODER PÚBLICO E A SOCIEDADE
- ENFATIZAR A AÇÃO CULTURAL COMO VETOR DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, SOCIOECONÔMICO E SUSTENTÁVEL, ESTIMULANDO A EXPERIMENTAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO SOCIAL
- APROFUNDAR INICIATIVAS DE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO E DA GARANTIA DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS CULTURAIS POR PARTE DOS CIDADÃOS
- DIFUNDIR A PRODUÇÃO CULTURAL ESTADUAL INCENTIVANDO A FORMAÇÃO DE PÚBLICO PARA AS ARTES E CULTURA, OTIMIZANDO O USO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA EXISTENTES E APOIANDO O INTERCÂMBIO COM OS DEMAIS ESTADOS E O CAMPO INTERNACIONAL
- PROMOVER UMA POLÍTICA PÚBLICA PARA AS ARTES POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ADEQUADAS À DINÂMICA DE CADA SEGMENTO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
ATIVIDADE CULTURAL INCENTIVADA (NÚMERO DE PROJETOS)	31/12/2014	482,000	501,000	522,000	543,000	564,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	18.422.975	14.065.649	29.232.025	54.404.839		
Despesas correntes	11.778.975	14.065.649	29.232.025	54.404.839		
Despesas de capital	6.644.000	0	0	0		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>18.422.975</b>	<b>14.065.649</b>	<b>29.232.025</b>	<b>54.404.839</b>		

**AÇÃO : 4327 - ATIVIDADES DE ENSINO E DE EXTENSÃO DO CEFART - CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E TECNOLÓGICA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2181 - FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO

**FINALIDADE :** APOIAR, INCENTIVAR E REALIZAR AÇÕES DE FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO NAS DIVERSAS ÁREAS ARTÍSTICAS E CULTURAIS, CONTRIBUINDO PARA O FORTALECIMENTO E A PROFISSIONALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA DO ESTADO.

**PRODUTO :** ALUNO ATENDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ALUNO

**PÚBLICO-ALVO :** SOCIEDADE CIVIL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	550	1.234.000	600	40.000	650	45.000	700	50.000
<b>TOTAL</b>	<b>550</b>	<b>1.234.000</b>	<b>600</b>	<b>40.000</b>	<b>650</b>	<b>45.000</b>	<b>700</b>	<b>50.000</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**CULTURA**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2181 - FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO

**FINALIDADE :** DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIÇO

**PÚBLICO-ALVO :** UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>10.000</b>	<b>1</b>	<b>10.000</b>	<b>1</b>	<b>10.000</b>	<b>1</b>	<b>10.000</b>

**AÇÃO : 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2181 - FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	11.681.000	1	12.211.674	1	12.807.752	1	13.435.984
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>11.681.000</b>	<b>1</b>	<b>12.211.674</b>	<b>1</b>	<b>12.807.752</b>	<b>1</b>	<b>13.435.984</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
CULTURA**

**AÇÃO : 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2181 - FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	540	23.646.088	545	24.268.222	550	24.769.997	555	26.105.874
<b>TOTAL</b>	<b>540</b>	<b>23.646.088</b>	<b>545</b>	<b>24.268.222</b>	<b>550</b>	<b>24.769.997</b>	<b>555</b>	<b>26.105.874</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**CULTURA**

**PROGRAMA : 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** REALIZAR DESPESAS OBRIGATORIAS DECORRENTES DE COMANDOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS EM RELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER GERADO NO PROCESSO PRODUTIVO CORRENTE, TAIS COMO DÍVIDAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES, TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS, PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS E OUTRAS AFINS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	46.302.710.960	48.600.400.806	51.841.717.577	55.374.484.047
Despesas correntes	41.683.994.012	43.557.447.418	46.294.469.850	49.272.512.548
Despesas de capital	4.618.716.948	5.042.953.388	5.547.247.727	6.101.971.499
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	3.083.755.753	3.052.932.258	3.025.988.588	3.155.125.857
<b>TOTAL</b>	<b>49.386.466.713</b>	<b>51.653.333.064</b>	<b>54.867.706.165</b>	<b>58.529.609.904</b>

**AÇÃO : 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2181 - FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO

**FINALIDADE :** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

**PRODUTO :** PRECATÓRIO/RPV PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**CULTURA**

**2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 099 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL**

PROGRAMA : MULTISSETORIAL

EIXO : EDUCAÇÃO E CULTURA

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** GARANTIR À SOCIEDADE O EXERCÍCIO DO DIREITO À IDENTIDADE CULTURAL, PROMOVENDO A PRESERVAÇÃO DE BENS DE NATUREZA MATERIAL E IMATERIAL E A EFETIVA IMPLANTAÇÃO DE UMA POLÍTICA DE PRESERVAÇÃO DE BENS DE VALOR HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CULTURAL E ARQUITETÔNICO, REPRESENTATIVOS DA CULTURA MINEIRA EM SUAS DIVERSAS MANIFESTAÇÕES, CONTEXTOS E ÉPOCAS. BEM COMO PROMOVER A MELHORIA DAS INSTALAÇÕES E DOS ESPAÇOS FÍSICOS DOS BENS TOMBADOS, VISANDO À CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DESTES.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- CULTURA

- APROFUNDAR INICIATIVAS DE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO E DA GARANTIA DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS CULTURAIS POR PARTE DOS CIDADÃOS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO CONCLUÍDAS (%)	13/08/2015	100,000	25,000	27,000	24,000	24,000
PERCENTUAL DE VISTORIAS TÉCNICAS EM BENS PROTEGIDOS (%)	10/08/2015	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
PERCENTUAL DE TERRITÓRIOS REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO CONTEMPLADOS COM BENS CULTURAIS PROTEGIDOS (%)	14/08/2015	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	334.000	334.600	345.730	357.416
Despesas correntes	324.000	334.600	345.730	357.416
Despesas de capital	10.000	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>334.000</b>	<b>334.600</b>	<b>345.730</b>	<b>357.416</b>

**AÇÃO : 1049 - AÇÕES EMERGENCIAIS NO PATRIMÔNIO CULTURAL**

IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÕES PARA CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO EM BENS MÓVEIS, INTEGRADOS E IMÓVEIS TOMBADOS PELO PODER PÚBLICO E QUE ESTÃO COM SUA INTEGRIDADE AMEAÇADA EM FUNÇÃO DE ESTADO EMERGENCIAL OU CALAMITOSO.

**PRODUTO :** INTERVENÇÃO EMERGENCIAL CONCLUÍDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** INTERVENÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** MUNICÍPIOS PERTENCENTES AO CADASTRO DE INTERVENÇÕES EMERGENCIAIS DE MINAS GERAIS E A POPULAÇÃO PERTENCENTE A ESSES MUNICÍPIOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 1051 - CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL PROTEGIDO**

IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA DE BENS PROTEGIDOS E O VALOR CULTURAL QUE ELES CONTÊM, DESTACANDO SUAS POTENCIALIDADES HISTÓRICA, CULTURAL E SIMBÓLICA E DESENVOLVER ESTRATÉGIAS DE CONSERVAÇÃO DO ACERVO CULTURAL PROTEGIDO.

**PRODUTO :** INTERVENÇÃO CONCLUÍDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** INTERVENÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** MUNICÍPIOS QUE POSSUEM BENS PROTEGIDOS PELO ESTADO DE MINAS GERAIS E SUA POPULAÇÃO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Multiterritorial	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>11.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**CULTURA**

**AÇÃO : 4240 - PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PROMOVER A IDENTIFICAÇÃO, A DOCUMENTAÇÃO E A PRESERVAÇÃO DOS BENS CULTURAIS MATERIAIS E IMATERIAIS DE MINAS GERAIS, ASSEGURANDO SUA PERMANÊNCIA, USUFRUTO E AQUISIÇÃO DE NOVOS USOS E SIGNIFICADOS POR PARTE DAS GERAÇÕES ATUAIS E FUTURAS.

**PRODUTO :** BEM CULTURAL PROTEGIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** BEM CULTURAL

**PÚBLICO-ALVO :** MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 4241 - VISTORIAS TÉCNICAS NO PATRIMÔNIO CULTURAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VISTORIA SISTEMÁTICA EM BENS MÓVEIS, INTEGRADOS E IMÓVEIS TOMBADOS, BEM COMO NÚCLEOS HISTÓRICOS PROTEGIDOS PELO PODER PÚBLICO ESTADUAL COM O FIM DE AVALIAR AS CONDIÇÕES DE INTEGRIDADE DESTES E ORIENTAR O PLANEJAMENTO DE INTERVENÇÕES QUE POSSAM SER NECESSÁRIAS.

**PRODUTO :** VISTORIA REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** VISTORIA

**PÚBLICO-ALVO :** MUNICÍPIOS QUE CONTENHAM BENS CULTURAIS E NÚCLEOS HISTÓRICOS PROTEGIDOS PELO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**CULTURA**

**PROGRAMA : 107 - SALVAGUARDA E PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL**

PROGRAMA : UNISSETORIAL

**EIXO : EDUCAÇÃO E CULTURA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** GARANTIR A EFETIVIDADE E A SUSTENTABILIDADE DA POLÍTICA ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- CULTURA**

- APOIAR, FOMENTAR, PROTEGER E PROMOVER A DIVERSIDADE CULTURAL E AS MANIFESTAÇÕES TRADICIONAIS DAS CULTURAS POPULARES, AFRO-BRASILEIRAS, INDÍGENAS, DENTRE OUTRAS
- APOIAR E ESTIMULAR AS DIVERSAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS REGIONAIS, BEM COMO FORTALECER O DIÁLOGO DOS ATORES CULTURAIS COM O PODER PÚBLICO E A SOCIEDADE

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE OBRAS COM PROJETO DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL (PERCENTUAL)	10/08/2015	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
VARIAÇÃO DO NÚMERO DE TERRITÓRIOS REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO CONTEMPLADOS COM A RODADA DO ICMS CULTURAL. (UNIDADE)	10/08/2015	10,000	12,000	14,000	16,000	17,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>			<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL			1.503.000	5.000	5.000	5.000
Despesas correntes			1.503.000	5.000	5.000	5.000
Despesas de capital			0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO			0	0	0	0
<b>TOTAL</b>			<b>1.503.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

**AÇÃO : 1052 - FOMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** SALVAGUARDAR E PROMOVER O PATRIMÔNIO CULTURAL DE MINAS GERAIS E INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS INTEGRADAS AO CIRCUITO LIBERDADE, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DAS CONDIÇÕES SOCIAIS E MATERIAIS DE TRANSMISSÃO E PERPETUAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E PARA A PARTICIPAÇÃO E ACESSO AOS BENS CULTURAIS.

**PRODUTO :** PROJETO APOIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROJETO

**PÚBLICO-ALVO :** GRUPOS E COMUNIDADES DETENTORAS DOS SABERES E FAZERES DO PATRIMÔNIO IMATERIAL MINEIRO, ARTISTAS E PROFISSIONAIS DE CULTURA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 4243 - AÇÕES INTEGRADAS DE EDUCAÇÃO PARA O PATRIMÔNIO CULTURAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** IMPLEMENTAR UMA POSTURA EDUCATIVA NAS AÇÕES DO IEPHA; VISANDO O PATRIMÔNIO CULTURAL, BUSCA-SE O DIÁLOGO COM A SOCIEDADE SOBRE POLÍTICAS DE SUA IDENTIFICAÇÃO, RECONHECIMENTO, PROTEÇÃO E PROMOÇÃO; FOMENTAR E FAVORECER A CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO E A PARTICIPAÇÃO SOCIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO DE SUA GESTÃO, PROTEÇÃO, SALVAGUARDA, VALORIZAÇÃO E USUFRUTO; FORMAR E INSTRUMENTALIZAR MULTIPLICADORES PARA SUA PRESERVAÇÃO; PROMOVER AÇÕES EM REDE E COOPERAÇÃO COM ARQUIVOS, BIBLIOTECAS, MUSEUS E AFINS

**PRODUTO :** PROJETO EDUCATIVO REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROJETO

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	500.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>500.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**CULTURA**

**AÇÃO : 4244 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA O PATRIMÔNIO CULTURAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** REALIZAR AÇÕES DE FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO NA ÁREA DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL.

**PRODUTO :** PROJETO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROJETO

**PÚBLICO-ALVO :** TÉCNICOS, GESTORES E DEMAIS AGENTES RESPONSÁVEIS PELA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 4263 - DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PROMOVER E DIFUNDIR O PATRIMÔNIO CULTURAL DO ESTADO, SENSIBILIZANDO AS COMUNIDADES E AGENTES CULTURAIS PARA A IMPORTÂNCIA DE SUA PRESERVAÇÃO E SALVAGUARDA.

**PRODUTO :** MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PRODUZIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 4382 - INCENTIVO À IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS MUNICIPAIS DE PATRIMÔNIO CULTURAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PROMOVER A ESTRUTURAÇÃO DA POLÍTICA DE PATRIMÔNIO CULTURAL MUNICIPAL E INCENTIVAR A DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE MINAS GERAIS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS DE PATRIMÔNIO CULTURAL

**PRODUTO :** LEGISLAÇÃO E POLÍTICA DE PATRIMÔNIO CULTURAL MUNICIPAL IMPLANTADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** MUNICÍPIO

**PÚBLICO-ALVO :** GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CULTURA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
CULTURA**

**PROGRAMA : 109 - QUALIFICAÇÃO DO USO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO PATRIMÔNIO CULTURAL**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : EDUCAÇÃO E CULTURA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** AMPLIAR O ACESSO AO PATRIMÔNIO CULTURAL POR MEIO DA OFERTA DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS, GARANTINDO UMA DESTINAÇÃO PÚBLICA E QUALIFICADA PARA AS EDIFICAÇÕES TOMBADAS PELO ESTADO E FORTALECENDO O RECONHECIMENTO E A APROPRIAÇÃO, POR PARTE DA SOCIEDADE, DOS BENS CULTURAIS QUE COMPÕEM SEU PATRIMÔNIO COLETIVO. PARA TANTO, UTILIZA-SE DO ESTABELECIMENTO DE DIFERENTES FORMAS DE PARCERIAS DIRECIONADAS À IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS COM INFRAESTRUTURA E CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO AMPLO, SEJAM TAIS PARCERIAS ESTABELECIDAS ENTRE ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS DAS INSTÂNCIAS MUNICIPAL, ESTADUAL E/OU FEDERAL; ENTRE O PODER PÚBLICO E O TERCEIRO SETOR; OU ENTRE O PODER PÚBLICO E A INICIATIVA PRIVADA.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- CULTURA

- ENFATIZAR A AÇÃO CULTURAL COMO VETOR DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, SOCIOECONÔMICO E SUSTENTÁVEL, ESTIMULANDO A EXPERIMENTAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO SOCIAL

- DIFUNDIR A PRODUÇÃO CULTURAL ESTADUAL INCENTIVANDO A FORMAÇÃO DE PÚBLICO PARA AS ARTES E CULTURA, OTIMIZANDO O USO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA EXISTENTES E APOIANDO O INTERCÂMBIO COM OS DEMAIS ESTADOS E O CAMPO INTERNACIONAL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
VARIAÇÃO DO NÚMERO DE EQUIPAMENTOS IMPLANTADOS NO CIRCUITO LIBERDADE (NÚMERO)	10/08/2015	12,000	13,000	14,000	15,000	16,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>			<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL			2.000	2.000	2.000	2.000
Despesas correntes			2.000	2.000	2.000	2.000
Despesas de capital			0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO			0	0	0	0
<b>TOTAL</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

**AÇÃO : 4237 - CIRCUITO LIBERDADE**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PROMOVER O ACESSO À CULTURA, À ARTE, À EDUCAÇÃO E AO ENTRETENIMENTO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS E DO FOMENTO À SUA INTEGRAÇÃO, DE FORMA A CONTRIBUIR PARA O FORTALECIMENTO DA CIDADANIA E A VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL.

**PRODUTO :** EQUIPAMENTO CULTURAL IMPLANTADO NO CIRCUITO LIBERDADE

**UNIDADE DE MEDIDA :** EQUIPAMENTO

**PÚBLICO-ALVO :** GESTORES PÚBLICOS DA CULTURA, PROFISSIONAIS DA ÁREA DE CULTURA, POPULAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE E TURISTAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 4363 - GESTÃO DE PARCERIAS PARA O PATRIMÔNIO CULTURAL**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO DO USO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO PATRIMÔNIO CULTURAL POR MEIO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS

**PRODUTO :** PARCERIA FORMALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** PARCERIA

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**CULTURA**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIÇO

**PÚBLICO-ALVO :** UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	6.000	1	6.000	1	6.000	1	6.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>6.000</b>	<b>1</b>	<b>6.000</b>	<b>1</b>	<b>6.000</b>	<b>1</b>	<b>6.000</b>

**AÇÃO : 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	6.075.958	1	4.365.535	1	4.584.512	1	4.814.438
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>6.075.958</b>	<b>1</b>	<b>4.365.535</b>	<b>1</b>	<b>4.584.512</b>	<b>1</b>	<b>4.814.438</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**CULTURA**

**AÇÃO : 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** SERVIDOR CAPACITADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIDOR

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	131	7.820.006	131	8.026.227	131	8.192.711	131	8.648.454
<b>TOTAL</b>	<b>131</b>	<b>7.820.006</b>	<b>131</b>	<b>8.026.227</b>	<b>131</b>	<b>8.192.711</b>	<b>131</b>	<b>8.648.454</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**CULTURA**

**PROGRAMA : 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** REALIZAR DESPESAS OBRIGATORIAS DECORRENTES DE COMANDOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS EM RELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER GERADO NO PROCESSO PRODUTIVO CORRENTE, TAIS COMO DÍVIDAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES, TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS, PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS E OUTRAS AFINS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL	46.302.710.960	48.600.400.806	51.841.717.577	55.374.484.047
Despesas correntes	41.683.994.012	43.557.447.418	46.294.469.850	49.272.512.548
Despesas de capital	4.618.716.948	5.042.953.388	5.547.247.727	6.101.971.499
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	3.083.755.753	3.052.932.258	3.025.988.588	3.155.125.857
<b>TOTAL</b>	<b>49.386.466.713</b>	<b>51.653.333.064</b>	<b>54.867.706.165</b>	<b>58.529.609.904</b>

**AÇÃO : 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

**PRODUTO :** PRECATÓRIO/RPV PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

<b>TERRITÓRIOS</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>
<b>Metropolitano</b>	2	301.962	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>301.962</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
CULTURA**

**2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA**

**PROGRAMA : 130 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL**

PROGRAMA : MULTISSETORIAL

**EIXO : EDUCAÇÃO E CULTURA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PRODUIZIR, PROMOVER, VEICULAR E DIFUNDIR AS ARTES, A CULTURA E O PATRIMÔNIO ARQUIVÍSTICO, BIBLIOGRÁFICO E MUSEOLÓGICO DO ESTADO EM DIVERSOS ESPAÇOS, CONTRIBUINDO PARA A EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO DE PÚBLICO E CONSUMO CULTURAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- CULTURA**

- APOIAR, FOMENTAR, PROTEGER E PROMOVER A DIVERSIDADE CULTURAL E AS MANIFESTAÇÕES TRADICIONAIS DAS CULTURAS POPULARES, AFRO-BRASILEIRAS, INDÍGENAS, DENTRE OUTRAS
- APOIAR E ESTIMULAR AS DIVERSAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS REGIONAIS, BEM COMO FORTALECER O DIÁLOGO DOS ATORES CULTURAIS COM O PODER PÚBLICO E A SOCIEDADE
- ENFATIZAR A AÇÃO CULTURAL COMO VETOR DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, SOCIOECONÔMICO E SUSTENTÁVEL, ESTIMULANDO A EXPERIMENTAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO SOCIAL
- DIFUNDIR A PRODUÇÃO CULTURAL ESTADUAL INCENTIVANDO A FORMAÇÃO DE PÚBLICO PARA AS ARTES E CULTURA, OTIMIZANDO O USO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA EXISTENTES E APOIANDO O INTERCÂMBIO COM OS DEMAIS ESTADOS E O CAMPO INTERNACIONAL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
EVENTO PROMOVIDO (EVENTOS)	30/06/2015	24,000	25,000	26,000	27,000	28,000
PUBLICAÇÃO EDITADA (UNIDADE)	31/12/2014	7,000	8,000	8,000	8,000	8,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	9.447.125	4.684.747	4.990.993	5.318.415
Despesas correntes	9.446.125	4.684.747	4.990.993	5.318.415
Despesas de capital	1.000	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>9.447.125</b>	<b>4.684.747</b>	<b>4.990.993</b>	<b>5.318.415</b>

**AÇÃO : 4390 - PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO TELEVISIVA DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL E EDUCATIVA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

**FINALIDADE :** FOMENTAR E DIFUNDIR A PRODUÇÃO CULTURAL E EDUCATIVA DE MINAS GERAIS E DAR ACESSO A INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO.

**PRODUTO :** CONTEÚDO AUDIOVISUAL TRANSMITIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** HORA

**PÚBLICO-ALVO :** CIDADÃO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	8.784	2.509.425	8.760	2.349.627	8.760	2.526.510	8.760	2.718.467
<b>TOTAL</b>	<b>8.784</b>	<b>2.509.425</b>	<b>8.760</b>	<b>2.349.627</b>	<b>8.760</b>	<b>2.526.510</b>	<b>8.760</b>	<b>2.718.467</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**CULTURA**

**PROGRAMA : 138 - MODERNIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : EDUCAÇÃO E CULTURA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** MODERNIZAR ESPAÇOS CULTURAIS MINEIROS PROPORCIONANDO CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA. BUSCAR A SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE DE SUAS INSTITUIÇÕES CULTURAIS. CRIAR, FORTALECER E OTIMIZAR A INFRAESTRUTURA CULTURAL COM A AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS VISANDO ATENDER ÀS DIVERSAS NECESSIDADES DOS CIDADÃOS. MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DE SEUS ESPAÇOS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE QUALIDADE E VIABILIZAR A VISITAÇÃO PRESENCIAL E VIRTUAL AO ACERVO PELO PÚBLICO EM GERAL.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- CULTURA**

- APOIAR, FOMENTAR, PROTEGER E PROMOVER A DIVERSIDADE CULTURAL E AS MANIFESTAÇÕES TRADICIONAIS DAS CULTURAS POPULARES, AFRO-BRASILEIRAS, INDÍGENAS, DENTRE OUTRAS
- APOIAR E ESTIMULAR AS DIVERSAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS REGIONAIS, BEM COMO FORTALECER O DIÁLOGO DOS ATORES CULTURAIS COM O PODER PÚBLICO E A SOCIEDADE
- ENFATIZAR A AÇÃO CULTURAL COMO VETOR DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, SOCIOECONÔMICO E SUSTENTÁVEL, ESTIMULANDO A EXPERIMENTAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO SOCIAL
- APROFUNDAR INICIATIVAS DE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO E DA GARANTIA DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS CULTURAIS POR PARTE DOS CIDADÃOS
- DIFUNDIR A PRODUÇÃO CULTURAL ESTADUAL INCENTIVANDO A FORMAÇÃO DE PÚBLICO PARA AS ARTES E CULTURA, OTIMIZANDO O USO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA EXISTENTES E APOIANDO O INTERCÂMBIO COM OS DEMAIS ESTADOS E O CAMPO INTERNACIONAL
- PROMOVER UMA POLÍTICA PÚBLICA PARA AS ARTES POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ADEQUADAS À DINÂMICA DE CADA SEGMENTO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PÚBLICO VISITANTE (PESSOA)	30/06/2015	275.000,000	279.000,000	283.000,000	286.000,000	290.000,000
PERCENTUAL DE DESENVOLVIMENTO DA RELAÇÃO ENTRE VISITANTES E LEITORES CADASTRADOS NOS SETORES DA SUBSL (PERCENTUAL % )	31/12/2014	33,890	35,160	35,600	36,050	36,510
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	35.230.236	30.384.629	31.722.335	33.124.311		
Despesas correntes	30.229.236	30.383.629	31.721.335	33.124.311		
Despesas de capital	5.001.000	1.000	1.000	0		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>35.230.236</b>	<b>30.384.629</b>	<b>31.722.335</b>	<b>33.124.311</b>		

**AÇÃO : 4349 - OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TV**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR A ADEQUADA MODERNIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TÉCNICA DA TV MINAS

**PRODUTO :** MANUTENÇÃO EFETUADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** CIDADÃO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.205.831	1	1.143.154	1	1.257.469	1	1.383.216
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.205.831</b>	<b>1</b>	<b>1.143.154</b>	<b>1</b>	<b>1.257.469</b>	<b>1</b>	<b>1.383.216</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**CULTURA**

**AÇÃO : 4357 - MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE RETRANSMISSÃO DE TV NO INTERIOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

**FINALIDADE :** MANTER EM FUNCIONAMENTO, COM BOA QUALIDADE, OS SINAIS DA TV MINAS NAS ESTAÇÕES REPETIDORAS E RETRANSMISSORAS NO INTERIOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**PRODUTO :** MANUTENÇÃO EFETUADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	27	9.389	27	10.321	27	11.360	27	12.501
Oeste	30	10.432	30	11.468	30	12.622	30	13.890
Caparaó	64	22.251	64	24.469	64	26.923	64	29.632
Mata	107	37.206	107	40.904	107	45.017	107	49.541
Vertentes	46	16.000	46	17.580	46	19.358	46	21.298
Sul	116	40.329	116	44.351	116	48.797	116	53.708
Sudoeste	44	15.294	44	16.826	44	18.506	44	20.372
Triângulo Norte	24	8.347	24	9.173	24	10.099	24	11.112
Triângulo Sul	24	8.347	24	9.173	24	10.099	24	11.112
Norte	87	30.257	87	33.253	87	36.608	87	40.281
Médio e Baixo Jequitinhonha	38	13.213	38	14.527	38	15.987	38	17.594
Mucuri	34	11.821	34	12.999	34	14.303	34	15.742
Alto Jequitinhonha	32	11.128	32	12.232	32	13.464	32	14.816
Central	19	6.605	19	7.265	19	7.992	19	8.797
Vale do Rio Doce	67	23.291	67	25.619	67	28.182	67	31.021
Vale do Aço	36	12.517	36	13.763	36	15.145	36	16.668
Metropolitano	61	38.873	61	42.733	61	47.027	61	51.738
<b>TOTAL</b>	<b>856</b>	<b>315.300</b>	<b>856</b>	<b>346.656</b>	<b>856</b>	<b>381.489</b>	<b>856</b>	<b>419.823</b>

**AÇÃO : 4394 - GESTÃO E OPERAÇÃO DO CENTRO DE CULTURA PRESIDENTE ITAMAR FRANCO PELA FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

**FINALIDADE :** GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE CULTURA PRESIDENTE ITAMAR FRANCO POR MEIO DE UMA GESTÃO OTIMIZADA.

**PRODUTO :** CENTRO IMPLANTADO/MANTIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** CENTRO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES INSTALADOS NO CENTRO DE CULTURA PRESIDENTE ITAMAR FRANCO, SEUS SERVIDORES, EMPREGADOS PÚBLICOS, ESTAGIÁRIOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E VISITANTES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	5.000.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**CULTURA**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

**FINALIDADE :** DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIÇO

**PÚBLICO-ALVO :** UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

<b>TERRITÓRIOS</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>
<b>Metropolitano</b>	1	40.400	1	44.440	1	48.884	1	53.772
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>40.400</b>	<b>1</b>	<b>44.440</b>	<b>1</b>	<b>48.884</b>	<b>1</b>	<b>53.772</b>

**AÇÃO : 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

<b>TERRITÓRIOS</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>
<b>Metropolitano</b>	1	6.644.063	1	6.938.759	1	7.095.888	1	7.244.507
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>6.644.063</b>	<b>1</b>	<b>6.938.759</b>	<b>1</b>	<b>7.095.888</b>	<b>1</b>	<b>7.244.507</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
CULTURA**

**AÇÃO : 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** SERVIDOR CAPACITADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIDOR

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	17	45.000	10	13.000	10	13.000	10	13.000
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>45.000</b>	<b>10</b>	<b>13.000</b>	<b>10</b>	<b>13.000</b>	<b>10</b>	<b>13.000</b>

**AÇÃO : 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	477	13.792.541	477	14.155.739	477	14.449.583	477	15.259.080
<b>TOTAL</b>	<b>477</b>	<b>13.792.541</b>	<b>477</b>	<b>14.155.739</b>	<b>477</b>	<b>14.449.583</b>	<b>477</b>	<b>15.259.080</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**CULTURA**

**PROGRAMA : 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** REALIZAR DESPESAS OBRIGATORIAS DECORRENTES DE COMANDOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS EM RELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER GERADO NO PROCESSO PRODUTIVO CORRENTE, TAIS COMO DÍVIDAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES, TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS, PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS E OUTRAS AFINS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	46.302.710.960	48.600.400.806	51.841.717.577	55.374.484.047
Despesas correntes	41.683.994.012	43.557.447.418	46.294.469.850	49.272.512.548
Despesas de capital	4.618.716.948	5.042.953.388	5.547.247.727	6.101.971.499
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	3.083.755.753	3.052.932.258	3.025.988.588	3.155.125.857
<b>TOTAL</b>	<b>49.386.466.713</b>	<b>51.653.333.064</b>	<b>54.867.706.165</b>	<b>58.529.609.904</b>

**AÇÃO : 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

**FINALIDADE :** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

**PRODUTO :** PRECATÓRIO/RPV PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	45.027	1	49.529	1	54.482	1	59.930
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>45.027</b>	<b>1</b>	<b>49.529</b>	<b>1</b>	<b>54.482</b>	<b>1</b>	<b>59.930</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**CULTURA**

**2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 074 - RADIODIFUSÃO**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : EDUCAÇÃO E CULTURA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** - EFETIVAR O DIREITO FUNDAMENTAL DO CIDADÃO AO ACESSO À COMUNICAÇÃO E LAZER. - IMPLANTAÇÃO E MANUTER SISTEMAS DE PROPRIEDADE DO DETEL DESTINADOS À TRANSMISSÃO E À RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE TELEVISÃO, VIA SATÉLITE E VIA TERRESTRE, OS QUAIS SÃO DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS MINEIROS NÃO ATENDIDOS DIRETAMENTE PELAS EMISSORAS PÚBLICAS E PRIVADAS. - PROMOVER CONDIÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO DE SINAIS DIRETAMENTE PELAS EMISSORAS PÚBLICAS E PRIVADAS A PARTIR DO COMPARTILHAMENTO DO USO DE ESTAÇÕES RETRANSMISSORAS E REPETIDORAS DE PROPRIEDADE DO DETEL.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- CULTURA

- DIFUNDIR A PRODUÇÃO CULTURAL ESTADUAL INCENTIVANDO A FORMAÇÃO DE PÚBLICO PARA AS ARTES E CULTURA, OTIMIZANDO O USO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA EXISTENTES E APOIANDO O INTERCÂMBIO COM OS DEMAIS ESTADOS E O CAMPO INTERNACIONAL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
SISTEMAS DE RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV DE PROPRIEDADE DO DETEL INSTALADOS E EM FUNCIONAMENTO (%)	31/12/2014	90,860	92,000	93,000	94,000	95,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>			<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL			2.451.073	2.512.918	2.577.856	2.646.041
Despesas correntes			2.451.073	2.512.918	2.577.856	2.646.041
Despesas de capital			0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO			0	0	0	0
<b>TOTAL</b>			<b>2.451.073</b>	<b>2.512.918</b>	<b>2.577.856</b>	<b>2.646.041</b>

**AÇÃO : 4179 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E RETRANSMISSÃO DE TV IMPLANTADOS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** MANTER EM FUNCIONAMENTO, COM BOA QUALIDADE, OS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE TELEVISÃO DE PROPRIEDADE DO DETEL INSTALADOS PARA ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS MINEIROS.

**PRODUTO :** MANUTENÇÃO EFETUADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS QUE RECEBEM SINAIS DE TELEVISÃO ATRAVÉS DOS SISTEMAS DE RETRANSMISSÃO INSTALADOS E MANTIDOS PELO DETEL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	11	14.941	11	15.634	11	16.363	11	17.128
Oeste	87	236.939	87	249.320	87	234.271	87	232.268
Caparaó	43	58.489	43	61.184	43	64.019	43	66.994
Mata	57	76.339	57	80.112	57	84.081	57	88.246
Vertentes	44	57.932	44	61.012	44	64.252	44	67.652
Sul	150	295.830	150	306.610	150	297.950	150	265.528
Sudoeste	13	17.949	13	18.719	13	19.529	13	20.379
Triângulo Norte	13	17.033	13	17.957	13	18.929	13	19.949
Triângulo Sul	13	17.949	13	18.719	13	19.529	13	20.379
Norte	47	61.299	47	64.687	47	68.251	47	71.991
Médio e Baixo Jequitinhonha	29	40.639	29	42.256	29	43.957	29	45.742
Mucuri	37	49.007	37	51.548	37	54.221	37	57.026
Alto Jequitinhonha	14	17.850	14	18.928	14	20.062	14	21.252
Central	31	103.947	31	51.834	31	45.087	31	47.552
Vale do Rio Doce	24	31.974	24	33.591	24	35.292	24	37.077
Vale do Aço	19	25.599	19	26.831	19	28.127	19	29.487
Metropolitano	68	89.448	68	94.222	68	99.244	68	104.514
<b>TOTAL</b>	<b>700</b>	<b>1.213.164</b>	<b>700</b>	<b>1.213.164</b>	<b>700</b>	<b>1.213.164</b>	<b>700</b>	<b>1.213.164</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**CULTURA**

**AÇÃO : 4281 - IMPLANTAÇÃO DO SINAL DIGITAL DE RETRANSMISSÃO DE TV NO INTERIOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** INSTALAR OS SISTEMAS DE RETRANSMISSÃO COM SINAL DIGITAL NOS MUNICÍPIOS MINEIROS, GARANTINDO O ACESSO AOS SINAIS DE TV À POPULAÇÃO MINEIRA, ATENDENDO OBRIGAÇÃO LEGAL CONTIDA NA PORTARIA Nº 481, DE 9 DE JULHO DE 2014, EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, QUE DEFINIU OS PRAZOS DE DESLIGAMENTO DOS SINAIS ANALÓGICOS EM TODO BRASIL.

**PRODUTO :** UNIDADE COM SISTEMA IMPLANTADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS QUE RECEBEM SINAIS DE TELEVISÃO ATRAVÉS DOS SISTEMAS DE RETRANSMISSÃO INSTALADOS E MANTIDOS PELO DETEL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	6	0	4	0	11	0	10	0
Oeste	6	0	16	0	26	0	9	0
Caparaó	8	0	10	0	19	0	19	0
Mata	14	0	19	0	34	0	27	0
Vertentes	5	0	16	0	14	0	16	1.000
Sul	14	0	36	1.000	42	0	28	0
Sudoeste	4	0	9	0	15	0	7	0
Triângulo Norte	3	0	11	0	12	0	5	0
Triângulo Sul	2	0	8	0	11	0	7	0
Norte	6	0	11	0	48	0	22	0
Médio e Baixo Jequitinhonha	4	0	8	0	14	0	6	0
Mucuri	4	0	5	0	15	0	6	0
Alto Jequitinhonha	3	0	9	0	8	0	5	0
Central	4	0	5	0	7	0	2	0
Vale do Rio Doce	4	0	9	0	20	1.000	17	0
Vale do Aço	5	0	6	0	13	0	10	0
Metropolitano	11	1.000	18	0	36	0	26	0
Multiterritorial	0	0	1	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>103</b>	<b>1.000</b>	<b>201</b>	<b>1.000</b>	<b>345</b>	<b>1.000</b>	<b>222</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 4318 - ALOCAÇÃO DE CAPACIDADE DE SEGMENTO ESPACIAL PARA TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TELEVISÃO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** OBTER E MANTER A CESSÃO DE CAPACIDADE DE SEGMENTO ESPACIAL PARA EFETUAR TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TELEVISÃO VIA SATÉLITE COM RECEPÇÃO E RETRANSMISSÃO POR MEIO DOS SISTEMAS DE TELEVISÃO DE PROPRIEDADE DO DETEL INSTALADOS NO INTERIOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**PRODUTO :** CONTRATO CUSTEADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** CONTRATO

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS QUE RECEBEM SINAIS DE TELEVISÃO ATRAVÉS DOS SISTEMAS DE RETRANSMISSÃO INSTALADOS E MANTIDOS PELO DETEL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.236.909	1	1.298.754	1	1.363.692	1	1.431.877
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.236.909</b>	<b>1</b>	<b>1.298.754</b>	<b>1</b>	<b>1.363.692</b>	<b>1</b>	<b>1.431.877</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**CULTURA**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIÇO

**PÚBLICO-ALVO :** UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	300.736	1	300.736	1	300.736	1	300.736
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>300.736</b>	<b>1</b>	<b>300.736</b>	<b>1</b>	<b>300.736</b>	<b>1</b>	<b>300.736</b>

**AÇÃO : 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	9	555.579	9	564.469	9	576.217	9	609.316
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>555.579</b>	<b>9</b>	<b>564.469</b>	<b>9</b>	<b>576.217</b>	<b>9</b>	<b>609.316</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**CULTURA**

**PROGRAMA : 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** REALIZAR DESPESAS OBRIGATORIAS DECORRENTES DE COMANDOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS EM RELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER GERADO NO PROCESSO PRODUTIVO CORRENTE, TAIS COMO DÍVIDAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES, TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS, PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS E OUTRAS AFINS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	46.302.710.960	48.600.400.806	51.841.717.577	55.374.484.047
Despesas correntes	41.683.994.012	43.557.447.418	46.294.469.850	49.272.512.548
Despesas de capital	4.618.716.948	5.042.953.388	5.547.247.727	6.101.971.499
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	3.083.755.753	3.052.932.258	3.025.988.588	3.155.125.857
<b>TOTAL</b>	<b>49.386.466.713</b>	<b>51.653.333.064</b>	<b>54.867.706.165</b>	<b>58.529.609.904</b>

**AÇÃO : 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

**PRODUTO :** PRECATÓRIO/RPV PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
CULTURA**

**3151 - RÁDIO INCONFIDÊNCIA**

**PROGRAMA : 130 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : EDUCAÇÃO E CULTURA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PRODUZIR, PROMOVER, VEICULAR E DIFUNDIR AS ARTES, A CULTURA E O PATRIMÔNIO ARQUIVÍSTICO, BIBLIOGRÁFICO E MUSEOLÓGICO DO ESTADO EM DIVERSOS ESPAÇOS, CONTRIBUINDO PARA A EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO DE PÚBLICO E CONSUMO CULTURAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- CULTURA**

- APOIAR, FOMENTAR, PROTEGER E PROMOVER A DIVERSIDADE CULTURAL E AS MANIFESTAÇÕES TRADICIONAIS DAS CULTURAS POPULARES, AFRO-BRASILEIRAS, INDÍGENAS, DENTRE OUTRAS
- APOIAR E ESTIMULAR AS DIVERSAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS REGIONAIS, BEM COMO FORTALECER O DIÁLOGO DOS ATORES CULTURAIS COM O PODER PÚBLICO E A SOCIEDADE
- ENFATIZAR A AÇÃO CULTURAL COMO VETOR DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, SOCIOECONÔMICO E SUSTENTÁVEL, ESTIMULANDO A EXPERIMENTAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO SOCIAL
- DIFUNDIR A PRODUÇÃO CULTURAL ESTADUAL INCENTIVANDO A FORMAÇÃO DE PÚBLICO PARA AS ARTES E CULTURA, OTIMIZANDO O USO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA EXISTENTES E APOIANDO O INTERCÂMBIO COM OS DEMAIS ESTADOS E O CAMPO INTERNACIONAL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
EVENTO PROMOVIDO (EVENTOS)	30/06/2015	24,000	25,000	26,000	27,000	28,000
PUBLICAÇÃO EDITADA (UNIDADE)	31/12/2014	7,000	8,000	8,000	8,000	8,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	9.447.125	4.684.747	4.990.993	5.318.415
Despesas correntes	9.446.125	4.684.747	4.990.993	5.318.415
Despesas de capital	1.000	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>9.447.125</b>	<b>4.684.747</b>	<b>4.990.993</b>	<b>5.318.415</b>

**AÇÃO : 4344 - PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA,CULTURAL E JORNALÍSTICA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 3151 - RÁDIO INCONFIDÊNCIA

**FINALIDADE :** VEICULAR MÚSICAS E PROGRAMAS DIVERSOS DE INTERESSE CULTURAL E INFORMATIVOS PARA A SOCIEDADE; MANTER ESPAÇO ABERTO PARA OS NOVOS ARTISTAS DA ARÉA MUSICAL; FOMENTAR A FORMAÇÃO DO PENSAMENTO CRÍTICO SOBRE A CULTURA LOCAL, REGIONAL E NACIONAL, INCLUSIVE VEICULANDO CAMPANHAS EDUCATIVAS EM GERAL.

**PRODUTO :** PROGRAMA RADIOFÔNICO TRANSMITIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** HORA

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	17.520	501.930	17.520	552.123	17.520	607.334	17.520	668.068
<b>TOTAL</b>	<b>17.520</b>	<b>501.930</b>	<b>17.520</b>	<b>552.123</b>	<b>17.520</b>	<b>607.334</b>	<b>17.520</b>	<b>668.068</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**CULTURA**

**PROGRAMA : 138 - MODERNIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : EDUCAÇÃO E CULTURA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** MODERNIZAR ESPAÇOS CULTURAIS MINEIROS PROPORCIONANDO CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA. BUSCAR A SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE DE SUAS INSTITUIÇÕES CULTURAIS. CRIAR, FORTALECER E OTIMIZAR A INFRAESTRUTURA CULTURAL COM A AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS VISANDO ATENDER ÀS DIVERSAS NECESSIDADES DOS CIDADÃOS. MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DE SEUS ESPAÇOS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE QUALIDADE E VIABILIZAR A VISITAÇÃO PRESENCIAL E VIRTUAL AO ACERVO PELO PÚBLICO EM GERAL.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- CULTURA**

- APOIAR, FOMENTAR, PROTEGER E PROMOVER A DIVERSIDADE CULTURAL E AS MANIFESTAÇÕES TRADICIONAIS DAS CULTURAS POPULARES, AFRO-BRASILEIRAS, INDÍGENAS, DENTRE OUTRAS
- APOIAR E ESTIMULAR AS DIVERSAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS REGIONAIS, BEM COMO FORTALECER O DIÁLOGO DOS ATORES CULTURAIS COM O PODER PÚBLICO E A SOCIEDADE
- ENFATIZAR A AÇÃO CULTURAL COMO VETOR DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, SOCIOECONÔMICO E SUSTENTÁVEL, ESTIMULANDO A EXPERIMENTAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO SOCIAL
- APROFUNDAR INICIATIVAS DE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO E DA GARANTIA DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS CULTURAIS POR PARTE DOS CIDADÃOS
- DIFUNDIR A PRODUÇÃO CULTURAL ESTADUAL INCENTIVANDO A FORMAÇÃO DE PÚBLICO PARA AS ARTES E CULTURA, OTIMIZANDO O USO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA EXISTENTES E APOIANDO O INTERCÂMBIO COM OS DEMAIS ESTADOS E O CAMPO INTERNACIONAL
- PROMOVER UMA POLÍTICA PÚBLICA PARA AS ARTES POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ADEQUADAS À DINÂMICA DE CADA SEGMENTO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PÚBLICO VISITANTE (PESSOA)	30/06/2015	275.000,000	279.000,000	283.000,000	286.000,000	290.000,000
PERCENTUAL DE DESENVOLVIMENTO DA RELAÇÃO ENTRE VISITANTES E LEITORES CADASTRADOS NOS SETORES DA SUBSL (PERCENTUAL % )	31/12/2014	33,890	35,160	35,600	36,050	36,510
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>			<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL			35.230.236	30.384.629	31.722.335	33.124.311
Despesas correntes			30.229.236	30.383.629	31.721.335	33.124.311
Despesas de capital			5.001.000	1.000	1.000	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO			0	0	0	0
<b>TOTAL</b>			<b>35.230.236</b>	<b>30.384.629</b>	<b>31.722.335</b>	<b>33.124.311</b>

**AÇÃO : 2080 - MANUTENÇÃO E PRODUÇÃO TÉCNICA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 3151 - RÁDIO INCONFIDÊNCIA

**FINALIDADE :** CUIDAR DO PARQUE TECNOLÓGICO MANTENDO OS EQUIPAMENTOS DA EMISSORA EM FUNCIONAMENTO E VIABILIZANDO A SUA MELHOR EFICÁCIA.

**PRODUTO :** MANUTENÇÃO EFETUADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.249.845	1	1.428.739	1	1.519.248	1	1.616.179
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.249.845</b>	<b>1</b>	<b>1.428.739</b>	<b>1</b>	<b>1.519.248</b>	<b>1</b>	<b>1.616.179</b>

**AÇÃO : 4521 - GESTÃO E OPERAÇÃO DO CENTRO DE CULTURA PRESIDENTE ITAMAR FRANCO PELA RADIO INCONFIDENCIA**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 3151 - RÁDIO INCONFIDÊNCIA

**FINALIDADE :** GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA RADIO INCONFIDÊNCIA NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE CULTURA PRESIDENTE ITAMAR FRANCO POR MEIO DE UMA GESTÃO OTIMIZADA

**PRODUTO :** CENTRO IMPLANTADO/MANTIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** CENTRO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES INSTALADOS NO CENTRO DE CULTURA PRESIDENTE ITAMAR FRANCO, SEUS SERVIDORES, EMPREGADOS PÚBLICOS, ESTAGIÁRIOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E VISITANTES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**CULTURA**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 3151 - RÁDIO INCONFIDÊNCIA

**FINALIDADE :** DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIÇO

**PÚBLICO-ALVO :** UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	203.716	1	223.296	1	251.725	1	272.002
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>203.716</b>	<b>1</b>	<b>223.296</b>	<b>1</b>	<b>251.725</b>	<b>1</b>	<b>272.002</b>

**AÇÃO : 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 3151 - RÁDIO INCONFIDÊNCIA

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	2.341.522	1	2.400.000	1	2.500.000	1	2.600.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>2.341.522</b>	<b>1</b>	<b>2.400.000</b>	<b>1</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1</b>	<b>2.600.000</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**CULTURA**

**AÇÃO : 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 3151 - RÁDIO INCONFIDÊNCIA

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	146	6.609.633	146	7.084.789	146	7.232.631	146	7.658.106
<b>TOTAL</b>	<b>146</b>	<b>6.609.633</b>	<b>146</b>	<b>7.084.789</b>	<b>146</b>	<b>7.232.631</b>	<b>146</b>	<b>7.658.106</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**CULTURA**

**PROGRAMA : 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** REALIZAR DESPESAS OBRIGATORIAS DECORRENTES DE COMANDOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS EM RELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER GERADO NO PROCESSO PRODUTIVO CORRENTE, TAIS COMO DÍVIDAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES, TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS, PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS E OUTRAS AFINS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL	46.302.710.960	48.600.400.806	51.841.717.577	55.374.484.047
Despesas correntes	41.683.994.012	43.557.447.418	46.294.469.850	49.272.512.548
Despesas de capital	4.618.716.948	5.042.953.388	5.547.247.727	6.101.971.499
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	3.083.755.753	3.052.932.258	3.025.988.588	3.155.125.857
<b>TOTAL</b>	<b>49.386.466.713</b>	<b>51.653.333.064</b>	<b>54.867.706.165</b>	<b>58.529.609.904</b>

**AÇÃO : 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 3151 - RÁDIO INCONFIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

**PRODUTO :** PRECATÓRIO/RPV PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

<b>TERRITÓRIOS</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>
<b>Metropolitano</b>	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**CULTURA**

**4491 - FUNDO ESTADUAL DE CULTURA**

**PROGRAMA : 140 - FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA**

**PROGRAMA : MULTISSECTORIAL**

**EIXO : EDUCAÇÃO E CULTURA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** APOIAR, INCENTIVAR, REALIZAR E FORTALECER AÇÕES DE ESTÍMULO À DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E AOS SEUS MECANISMOS DE FOMENTO, INCENTIVO, FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO NAS DIVERSAS ÁREAS ARTÍSTICAS E CULTURAIS, CONTRIBUINDO PARA O FORTALECIMENTO E A PROFISSIONALIZAÇÃO DO MERCADO DE PRODUÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA DO ESTADO, VISANDO À AMPLIAÇÃO DAS REDES E DAS AÇÕES, BEM COMO A DISTRIBUIÇÃO DESCENTRALIZADA DE RECURSOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES DA CULTURA E AINDA POR TODAS AS REGIÕES DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- CULTURA**

- APOIAR, FOMENTAR, PROTEGER E PROMOVER A DIVERSIDADE CULTURAL E AS MANIFESTAÇÕES TRADICIONAIS DAS CULTURAS POPULARES, AFRO-BRASILEIRAS, INDÍGENAS, DENTRE OUTRAS
- APOIAR E ESTIMULAR AS DIVERSAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS REGIONAIS, BEM COMO FORTALECER O DIÁLOGO DOS ATORES CULTURAIS COM O PODER PÚBLICO E A SOCIEDADE
- ENFATIZAR A AÇÃO CULTURAL COMO VETOR DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, SOCIOECONÔMICO E SUSTENTÁVEL, ESTIMULANDO A EXPERIMENTAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO SOCIAL
- APROFUNDAR INICIATIVAS DE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO E DA GARANTIA DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS CULTURAIS POR PARTE DOS CIDADÃOS
- DIFUNDIR A PRODUÇÃO CULTURAL ESTADUAL INCENTIVANDO A FORMAÇÃO DE PÚBLICO PARA AS ARTES E CULTURA, OTIMIZANDO O USO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA EXISTENTES E APOIANDO O INTERCÂMBIO COM OS DEMAIS ESTADOS E O CAMPO INTERNACIONAL
- PROMOVER UMA POLÍTICA PÚBLICA PARA AS ARTES POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ADEQUADAS À DINÂMICA DE CADA SEGMENTO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
ATIVIDADE CULTURAL INCENTIVADA (NÚMERO DE PROJETOS)	31/12/2014	482,000	501,000	522,000	543,000	564,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	18.422.975	14.065.649	29.232.025	54.404.839		
Despesas correntes	11.778.975	14.065.649	29.232.025	54.404.839		
Despesas de capital	6.644.000	0	0	0		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>18.422.975</b>	<b>14.065.649</b>	<b>29.232.025</b>	<b>54.404.839</b>		

**AÇÃO : 4371 - APOIO A PROJETOS CULTURAIS VIA FUNDO ESTADUAL DE CULTURA**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4491 - FUNDO ESTADUAL DE CULTURA

**FINALIDADE :** APOIAR PROJETOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO ARTÍSTICA, DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E DE INFRAESTRUTURA, VISANDO ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL E O APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DE ARTISTAS, GESTORES E AGENTES CULTURAIS, COM FOCO PRIORITÁRIO NO INTERIOR. O PRINCIPAL OBJETIVO É PROMOVER A INDUÇÃO DE INVESTIMENTOS DE FORMA REGIONALIZADA, POR MEIO DO APOIO A ENTIDADES E/OU MUNICÍPIOS QUE ENCONTREM DIFICULDADES DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS NESTA ÁREA.

**PRODUTO :** PROJETO APOIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROJETO

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, ESTABELECIDADA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM OBJETIVO E ATUAÇÃO CULTURAL DEFINIDOS NOS ATOS CONSTITUTIVOS E DIRETAMENTE RESPONSÁVEL PELA PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO ARTÍSTICO-CULTURAL A SER FINANCIADO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	20	500.000	40	1.000.000	100	2.500.000	200	5.000.000
Oeste	20	500.000	40	1.000.000	100	2.500.000	200	5.000.000
Norte	20	500.000	40	1.000.000	100	2.500.000	200	5.000.000
Médio e Baixo Jequitinhonha	20	500.000	40	1.000.000	100	2.500.000	200	5.000.000
Mucuri	20	500.000	40	1.000.000	100	2.500.000	200	5.000.000
Alto Jequitinhonha	20	500.000	40	1.000.000	100	2.500.000	200	5.000.000
Central	20	609.000	40	1.000.000	100	2.500.000	200	5.000.000
Vale do Rio Doce	20	500.000	40	1.000.000	100	2.500.000	200	5.000.000
Vale do Aço	20	500.000	40	1.000.000	100	2.500.000	200	5.000.000
Metropolitano	20	500.000	40	1.000.000	100	2.500.000	200	5.000.000
Multiterritorial	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>200</b>	<b>10.109.000</b>	<b>400</b>	<b>10.000.000</b>	<b>1.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>2.000</b>	<b>50.000.000</b>

## DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

01461	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02251	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
04111	FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
04481	FUNDO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
04501	FUNDO DE EQUALIZAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
04511	FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO
05011	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS
05121	COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
05131	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE MINAS GERAIS
05201	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.
05251	COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS
05391	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.
05401	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**PROGRAMA : 154 - MINAS 2016**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1671 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** ASSEGURAR A BEM SUCEDIDA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS ASSOCIADOS AOS JOGOS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS RIO 2016 EM MINAS GERAIS, APROXIMANDO TERRITÓRIOS, DESENVOLVENDO SOCIAL, ESPORTIVA E CULTURALMENTE O ESTADO DE MINAS GERAIS E CONTRIBUINDO PARA A INSERÇÃO DO PAÍS NO CENÁRIO ESPORTIVO GLOBAL.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- ESPORTES

- AUMENTAR A REPRESENTATIVIDADE DE MINAS GERAIS NOS CENÁRIOS NACIONAL E INTERNACIONAL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE ADESÃO DAS ESCOLAS ESTADUAIS AO PROGRAMA TRANSFORMA - MINAS 2016 (PORCENTAGEM)	31/12/2015	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000
NÚMERO DE DELEGAÇÕES HOSPEDADAS EM MG PARA TREINAMENTO E ACLIMATAÇÃO PARA AS OLIMPÍADAS/PARALIMPÍADAS RIO 2016 (NÚMERO ABSOLUTO)		0,000	30,000	0,000	0,000	0,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	15.130.059	0	0	0
Despesas correntes	14.340.059	0	0	0
Despesas de capital	790.000	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>15.130.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**AÇÃO : 1123 - MINAS NAS OLIMPÍADAS 2016**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

**FINALIDADE :** CRIAR OPORTUNIDADES PARA AUMENTAR E DIVERSIFICAR O COMÉRCIO EXTERIOR MINEIRO NO ÂMBITO DOS JOGOS OLÍMPICOS E PARAOLÍMPICOS RIO 2016 QUE SERÃO REALIZADOS EM MINAS GERAIS, A PARTIR DA IDENTIFICAÇÃO DO POTENCIAL EXPORTADOR DOS TERRITÓRIOS DE DESENVOLVIMENTO E SUA PROMOÇÃO. A AÇÃO TEM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA COMPETITIVIDADE MINEIRA NO MERCADO GLOBAL E PARA SEU DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL.

**PRODUTO :** PORTFÓLIO DE PRODUTOS MINEIROS ELABORADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** RECEPTIVO DE COMITÊS E DELEGAÇÕES ESTRANGEIRAS, TURISTAS, EMPRESÁRIOS ESTRANGEIROS E ATLETAS MINEIROS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**PROGRAMA : 157 - ENERGIA COMPETITIVA E SUSTENTÁVEL**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DIVERSIFICAR A MATRIZ ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS, ASSIM COMO A EFICIENTIZAÇÃO DOS PROCESSOS PARA GERAÇÃO E CONSUMO DE ENERGIA, DE MODO A AMPLIAR A SUA COMPETITIVIDADE E PROMOVER A TRANSIÇÃO PARA UMA ECONOMIA DE BAIXO CARBONO.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- **DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO**

- AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DAS FONTES RENOVÁVEIS NA MATRIZ ENERGÉTICA ESTADUAL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
INTENSIDADE ENERGÉTICA DA INDÚSTRIA (%)	31/12/2012	14,700	14,500	14,300	14,100	13,900
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>			<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL			7.000	1.000	0	0
Despesas correntes			7.000	1.000	0	0
Despesas de capital			0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO			73.654.060	81.000.000	89.000.000	98.000.000
<b>TOTAL</b>			<b>73.661.060</b>	<b>81.001.000</b>	<b>89.000.000</b>	<b>98.000.000</b>

**AÇÃO : 1076 - ELABORAÇÃO DA REVISÃO DA TARIFA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO DE MINAS GERAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

**FINALIDADE :** DEFINIR CRITÉRIOS PARA O ESTABELECIMENTO DAS TARIFAS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS EM CADA UM DOS CICLOS TARIFÁRIOS E APLICÁ-LOS.

**PRODUTO :** RELATÓRIO ELABORADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** RELATÓRIO

**PÚBLICO-ALVO :** USUÁRIO DE GÁS CANALIZADO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	2	1.000	1	1.000	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**AÇÃO : 4459 - PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM MINAS GERAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

**FINALIDADE :** COORDENAR E APOIAR AS AÇÕES DO ESTADO NO QUE SE REFERE AO DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DE PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, POR MEIO DA DISCUSSÃO EM GRUPOS DE TRABALHO E SEMINÁRIOS, ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROPOSTAS DE INCENTIVOS FISCAIS E APOIO FINANCEIRO PARA PROJETOS DO SETOR, DISSEMINAÇÃO DE CONHECIMENTOS.

**PRODUTO :** ESTUDO ELABORADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ESTUDO

**PÚBLICO-ALVO :** INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E PÚBLICAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte	1	1.000	0	0	0	0	0	0
Médio e Baixo Jequitinhonha	1	1.000	0	0	0	0	0	0
Mucuri	1	1.000	0	0	0	0	0	0
Alto Jequitinhonha	1	1.000	0	0	0	0	0	0
Vale do Rio Doce	1	1.000	0	0	0	0	0	0
Metropolitano	1	1.000	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**PROGRAMA : 158 - FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA DE MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO**

PROGRAMA : UNISSETORIAL

EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OBJETIVO DO PROGRAMA : DESENVOLVER ESTRATÉGIAS E AÇÕES DE INCENTIVO E FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA MINERAÇÃO E DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO MINERAL NO ESTADO.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO**

- INSERIR A ECONOMIA MINEIRA EM CADEIAS PRODUTIVAS GLOBAIS PELA ATRAÇÃO E RETENÇÃO DE INVESTIMENTOS E PROMOÇÃO DAS EXPORTAÇÕES EM ESPECIAL EM SETORES QUE AGREGUEM TECNOLOGIA E VALOR

- PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE MINAS GERAIS A PARTIR DA DIVERSIFICAÇÃO PRODUTIVA BASEADA NA INTERAÇÃO DE SEGMENTOS ECONÔMICOS CONSOLIDADOS E DE SETORES INTENSIVOS EM TECNOLOGIA

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
TAXA DE CRESCIMENTO DO VOLUME DE MINÉRIO DE FERRO EXPORTADO POR MINAS GERAIS (PORCENTAGEM (%))	31/12/2014	3,110	5,000	5,000	5,000	5,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	1.000	0	0	0		
Despesas correntes	1.000	0	0	0		
Despesas de capital	0	0	0	0		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**AÇÃO : 1078 - PLANO ESTADUAL DE MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL**

IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

FINALIDADE : ESTABELECEER DIRETRIZES PARA A FORMULAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO PARA O SETOR DE MINERAÇÃO E DO COMPLEXO DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO MINERAL.

PRODUTO : PLANO ESTADUAL DE MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

PÚBLICO-ALVO : MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	1.000	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**PROGRAMA : 163 - APOIO À INOVAÇÃO E MELHORIA DA PRODUTIVIDADE INDUSTRIAL DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** AUMENTAR A COMPETITIVIDADE DAS CADEIAS PRODUTIVAS POR MEIO DA INOVAÇÃO AMPLIAR, APROFUNDAR E ATUALIZAR O SISTEMA ESTADUAL DE INOVAÇÃO, REFORÇANDO O SISTEMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO**

- INSERIR A ECONOMIA MINEIRA EM CADEIAS PRODUTIVAS GLOBAIS PELA ATRAÇÃO E RETENÇÃO DE INVESTIMENTOS E PROMOÇÃO DAS EXPORTAÇÕES EM ESPECIAL EM SETORES QUE AGREGUEM TECNOLOGIA E VALOR

- INCENTIVAR O AUMENTO DA RENDA DAS FAMÍLIAS, A OFERTA DE TRABALHOS QUALIFICADOS, A VALORIZAÇÃO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E A FORMALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE SERVIÇOS

- PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE MINAS GERAIS A PARTIR DA DIVERSIFICAÇÃO PRODUTIVA BASEADA NA INTERAÇÃO DE SEGMENTOS ECONÔMICOS CONSOLIDADOS E DE SETORES INTENSIVOS EM TECNOLOGIA

**- CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**

- AMPLIAR OS AMBIENTES DE INOVAÇÃO PROMOVEDO A INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA, RETENDO E ATRAINDO TALENTOS E GERANDO EMPREGOS DE QUALIDADE

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	1.000	0	0	0
Despesas correntes	1.000	0	0	0
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**AÇÃO : 1095 - MINAS COMPETITIVA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

**FINALIDADE :** A AÇÃO VISA ATENUAR A ALTA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DE MINAS GERAIS POR COMMODITIES, A PAUTA POUCO DIVERSIFICADA DA INDÚSTRIA MINEIRA, A FALTA DE INTEGRAÇÃO ENTRE UNIVERSIDADES E SETOR PRIVADO E O BAIXO INVESTIMENTO EM INOVAÇÃO DO SETOR PRODUTIVO DE MG.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**PROGRAMA : 170 - PROMOÇÃO E FOMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DIVERSIFICAR A ECONOMIA; REGIONALIZAR INVESTIMENTOS E DEMOCRATIZAR A PRODUÇÃO DA RIQUEZA EM TODO O ESTADO; DESENVOLVER E APRIMORAR O AMBIENTE DE NEGÓCIOS EM MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO**

- INSERIR A ECONOMIA MINEIRA EM CADEIAS PRODUTIVAS GLOBAIS PELA ATRAÇÃO E RETENÇÃO DE INVESTIMENTOS E PROMOÇÃO DAS EXPORTAÇÕES EM ESPECIAL EM SETORES QUE AGREGUEM TECNOLOGIA E VALOR
- INCENTIVAR O AUMENTO DA RENDA DAS FAMÍLIAS, A OFERTA DE TRABALHOS QUALIFICADOS, A VALORIZAÇÃO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E A FORMALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE SERVIÇOS
- PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE MINAS GERAIS A PARTIR DA DIVERSIFICAÇÃO PRODUTIVA BASEADA NA INTERAÇÃO DE SEGMENTOS ECONÔMICOS CONSOLIDADOS E DE SETORES INTENSIVOS EM TECNOLOGIA
- ESTIMULAR O ADENSAMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS EM MINAS GERAIS, EM ESPECIAL COM A UTILIZAÇÃO DO PODER DE COMPRA DO ESTADO, POR MEIO DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA, AUTARQUIAS E EMPRESAS PÚBLICAS

**- CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**

- AMPLIAR OS AMBIENTES DE INOVAÇÃO PROMOVENDO A INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA, RETENDO E ATRAINDO TALENTOS E GERANDO EMPREGOS DE QUALIDADE

**- INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA**

- APOIAR OS MUNICÍPIOS NO PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E REGIONAL ALINHADO COM O PLANEJAMENTO MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL E ÀS CAPACIDADES INSTITUCIONAIS LOCAIS
- FOMENTAR A MODERNIZAÇÃO DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS COM FOCO NA TÉCNICA, QUALIDADE, PRODUTIVIDADE E SUSTENTABILIDADE

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	844.070	7.000	7.000	7.000
Despesas correntes	844.070	7.000	7.000	7.000
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>844.070</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>

**AÇÃO : 1121 - PLANO NACIONAL DA CULTURA EXPORTADORA - PNCE**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

**FINALIDADE :** COORDENAR AS ATIVIDADES DO PLANO NACIONAL DA CULTURA EXPORTADORA - PNCE EM MINAS NO QUE SE REFERE AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO DAS EMPRESAS, BEM COMO AÇÕES RELATIVAS À INTERAÇÃO DAS ENTIDADES DO COMITÊ ESTADUAL DO PNCE, VISANDO AUMENTAR O NÚMERO DE EMPRESAS MINEIRAS QUE OPERAM NO COMÉRCIO EXTERIOR E DIVERSIFICAR AS EXPORTAÇÕES. ESPERA-SE AUMENTAR AS EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS E SERVIÇOS PROMOVENDO ATENDIMENTOS, TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS, VISANDO A INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS.

**PRODUTO :** SEMINÁRIO REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** SEMINÁRIO

**PÚBLICO-ALVO :** EMPRESÁRIOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 4438 - FORTALECIMENTO DO COOPERATIVISMO MINEIRO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

**FINALIDADE :** APRIMORAR PROCESSOS ORGANIZACIONAIS DAS COOPERATIVAS E DEMAIS ORGANIZAÇÕES COLETIVAS MINEIRAS, COMO FORMA DE PROFISSIONALIZAR A GESTÃO INTERNA DESSES EMPREENDIMENTOS, COM VISTAS À CONSOLIDAÇÃO DO SEGMENTO DADO O SEU POTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE ALAVANCAGEM DA ECONOMIA MINEIRA NOS SEUS DIVERSOS SETORES.

**PRODUTO :** ORGANIZAÇÕES COLETIVAS ATENDIDAS

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** ORGANIZAÇÕES COLETIVAS FORMAIS OU INFORMAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	20	1.000	20	1.000	20	1.000	20	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>1.000</b>	<b>20</b>	<b>1.000</b>	<b>20</b>	<b>1.000</b>	<b>20</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**AÇÃO : 4442 - PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

**FINALIDADE :** PROMOVER O ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO SETORIAL E REGIONAL POR MEIO DA DIVULGAÇÃO ATIVIDADES INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVIÇOS; ELABORAR E COORDENAR A PRODUÇÃO DE MATERIAIS PROMOCIONAIS TAIS COMO O CALENDÁRIO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVIÇOS; PROMOVER, PARTICIPAR E ATRAIR EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS COLABORANDO COM O TURISMO DE NEGÓCIOS EM MINAS GERAIS.

**PRODUTO :** EVENTO REALIZADO E / OU PARTICIPADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PROMOTORES DE EVENTOS, EMPRESÁRIOS, PREFEITURAS MUNICIPAIS, ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E DE SERVIÇOS, ENTIDADES DE CLASSE, SINDICATOS E PÚBLICO EM GERAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	8	1.000	9	1.000	10	1.000	11	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>1.000</b>	<b>9</b>	<b>1.000</b>	<b>10</b>	<b>1.000</b>	<b>11</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 4456 - FOMENTO AO CRESCIMENTO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DE MINAS GERAIS.**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

**FINALIDADE :** PROMOVER A INTERLOCUÇÃO ENTRE ESTADO E REPRESENTANTES DO SEGMENTO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS, POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE UMA FERRAMENTA DE DISCUSSÃO, PROPOSIÇÃO E CONSTRUÇÃO CONJUNTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO SEGMENTO, NO ÂMBITO DO ESTADO. CRIAR UM AMBIENTE FAVORÁVEL AO CRESCIMENTO DAS MICRO, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, AGRICULTORES FAMILIARES E OUTROS PEQUENOS NEGÓCIOS, AUMENTANDO O FATURAMENTO E POSSIBILITANDO A PERENIDADE DOS ESTABELECIMENTOS.

**PRODUTO :** ARTICULAÇÃO EFETUADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** MICRO EMPRESAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	8	1.000	10	1.000	10	1.000	7	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>1.000</b>	<b>10</b>	<b>1.000</b>	<b>10</b>	<b>1.000</b>	<b>7</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 4458 - ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO E À INOVAÇÃO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

**FINALIDADE :** PROMOVER UM AMBIENTE FAVORÁVEL AO CRESCIMENTO E MAIOR DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA PRODUTIVA, COMERCIAL E DE SERVIÇOS DO ESTADO, COM BASE NAS POLÍTICAS ESTABELECIDAS NO ÂMBITO NACIONAL E ESTADUAL VISANDO AUMENTAR A CAPACIDADE DE ATRAÇÃO, EXPANSÃO, INOVAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS PRODUTIVOS, ATRAVÉS DE AÇÕES QUE CONTRIBUAM PARA A INCORPORAÇÃO DA INOVAÇÃO E PRODUTOS DE MAIOR VALOR AGREGADO.

**PRODUTO :** DIRETRIZ IMPLEMENTADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVIÇOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	4	1.000	5	1.000	6	1.000	6	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>1.000</b>	<b>5</b>	<b>1.000</b>	<b>6</b>	<b>1.000</b>	<b>6</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**AÇÃO : 4462 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO DE MINAS GERAIS.**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

**FINALIDADE :** FOMENTAR AS POLÍTICAS VOLTADAS PARA O ARTESANATO/ARTESÃO, NOS 17 TERRITÓRIOS DE DESENVOLVIMENTO, CONTRIBUINDO PARA INCLUSÃO SOCIAL, COM GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA. FORTALECER AS ORGANIZAÇÕES COLETIVAS, MINIMIZANDO A INFORMALIDADE DOS ARTESÃOS. DESENVOLVER PARCERIAS PARA A CAPACITAÇÃO DE ARTESÃOS. APOIAR A PROMOÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO EM FEIRAS/EXPOSIÇÕES, CONTRIBUINDO PARA O AUMENTO DO PIB MINEIRO. RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE ARTESANAL/ARTESÃO, QUE SE DARÁ ATRAVÉS DA CARTEIRA NACIONAL DO ARTESÃO.

**PRODUTO :** ARTESÃO ATENDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** ARTESÃOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	5.000	838.070	5.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>5.000</b>	<b>838.070</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 4575 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS DA EXPORTAMINAS.**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

**FINALIDADE :** INCENTIVAR E APOIAR A EXECUÇÃO DO COMÉRCIO INTERNACIONAL GARANTINDO O ACESSO A INFORMAÇÕES E SERVIÇOS, VISANDO A INTERNACIONALIZAÇÃO E INSERÇÃO DAS EMPRESAS MINEIRAS NO CENÁRIO INTERNACIONAL.

**PRODUTO :** LIVRO IMPRESSO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** GESTORES PÚBLICOS, EMPRESÁRIOS E PROFISSIONAIS DE COMÉRCIO EXTERIOR

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**PROGRAMA : 181 - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5401 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** AUMENTAR A EXTENSÃO EM KM (QUILÔMETROS) DE LINHAS DE SUBTRANSMISSÃO, A CAPACIDADE INSTALADA DE SUBESTAÇÕES EM MVA (MEGA VOLT AMPERE), O NÚMERO DE NOVOS CONSUMIDORES LIGADOS E O AUMENTO DA VENDA DE ENERGIA, BEM COMO ATENDER AOS REQUISITOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO E DO ORGÃO REGULADOR AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - (ANEEL).

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- **DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO**

- AMPLIAR A COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA MINEIRA ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS E MELHORIA DAS CONDIÇÕES TRIBUTÁRIAS, NA PROTEÇÃO DOS SISTEMAS ECONÔMICOS TERRITORIAIS, INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA, APERFEIÇOAMENTO DO AMBIENTE REGULATÓRIO E MELHORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
( DEC ) DURAÇÃO EQUIVALENTE DE INTERRUPTÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA (HORAS DE INTERRUPTÃO POR CONSUMIDOR)	30/06/2015	5,460	11,240	10,830	10,580	0,000
( FEC ) FREQUÊNCIA EQUIVALENTE DE INTERRUPTÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA (HORAS DE INTERRUPTÃO POR CONSUMIDOR)	30/06/2015	2,800	7,920	7,560	7,260	0,000
TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL DO NÚMERO DE CONSUMIDORES (%)	31/12/2014	2,910	2,340	2,280	2,240	2,190
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	1.000	1.000	1.000	1.000		
Despesas correntes	1.000	1.000	1.000	1.000		
Despesas de capital	0	0	0	0		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	842.444.000	842.444.000	842.444.000	842.444.000		
<b>TOTAL</b>	<b>842.445.000</b>	<b>842.445.000</b>	<b>842.445.000</b>	<b>842.445.000</b>		

**AÇÃO : 1110 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

**FINALIDADE :** PROVER E VIABILIZAR O ACESSO A REDE DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS RURAIS MAPEADAS, NA ÁREA DE CONCESSÃO DA DISTRIBUIDORA, QUE COMPÕEM SEU MERCADO POTENCIAL, OBJETIVANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

**PRODUTO :** REPASSE DE CONTRAPARTIDA EFETUADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** REPASSE

**PÚBLICO-ALVO :** CONSUMIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

## Programas e Ações por Setor de Governo

### DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

**PROGRAMA : 184 - AVANÇA MINAS**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** INCENTIVAR A TRANSIÇÃO DO MODELO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS PARA O MODELO CIRCULAR, CONSTRUINDO E IMPLEMENTANDO COLETIVAMENTE AÇÕES ECONÔMICAS, SOCIOAMBIENTAIS, INOVADORAS E DE EFICIÊNCIA PRODUTIVA E ENERGÉTICA EM SINERGIA COM A NOVA PERCEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, AMPLIANDO A PRODUTIVIDADE E COMPETITIVIDADE DAS INDÚSTRIAS MINEIRAS. APRIMORAR UM MODELO DE GOVERNANÇA, VOLTADA PARA A INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE NOS 17 TERRITÓRIOS DE DESENVOLVIMENTO, PROMOVENDO VANTAGENS COMPARATIVAS DINÂMICAS, FAVORECENDO A ATRATIVIDADE AOS INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS E DANDO MAIOR VISIBILIDADE AO ESTADO DE MINAS GERAIS. DEFINIR UMA ESTRATÉGIA PARA AMPLIAR E INTEGRAR OS DIVERSOS MODAIS, CONTRIBUINDO PARA A CORREÇÃO DAS DESIGUALDADES ENTRE OS TERRITÓRIOS REGIONAIS E PERMITIR GANHOS DE BEM ESTAR COLETIVOS E AUMENTO DE COMPETITIVIDADE ECONÔMICA. VIABILIZAR A CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS VISANDO À PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DOS TERRITÓRIOS MINEIROS.

#### ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

##### - DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO

- AMPLIAR A COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA MINEIRA ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS E MELHORIA DAS CONDIÇÕES TRIBUTÁRIAS, NA PROTEÇÃO DOS SISTEMAS ECONÔMICOS TERRITORIAIS, INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA, APERFEIÇOAMENTO DO AMBIENTE REGULATÓRIO E MELHORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

- INSERIR A ECONOMIA MINEIRA EM CADEIAS PRODUTIVAS GLOBAIS PELA ATRAÇÃO E RETENÇÃO DE INVESTIMENTOS E PROMOÇÃO DAS EXPORTAÇÕES EM ESPECIAL EM SETORES QUE AGREGUEM TECNOLOGIA E VALOR

- INCENTIVAR O AUMENTO DA RENDA DAS FAMÍLIAS, A OFERTA DE TRABALHOS QUALIFICADOS, A VALORIZAÇÃO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E A FORMALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE SERVIÇOS

- PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE MINAS GERAIS A PARTIR DA DIVERSIFICAÇÃO PRODUTIVA BASEADA NA INTERAÇÃO DE SEGMENTOS ECONÔMICOS CONSOLIDADOS E DE SETORES INTENSIVOS EM TECNOLOGIA

##### - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

- AMPLIAR OS AMBIENTES DE INOVAÇÃO PROMOVENDO A INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA, RETENDO E ATRAINDO TALENTOS E GERANDO EMPREGOS DE QUALIDADE

##### - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA

- APOIAR OS MUNICÍPIOS NO PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E REGIONAL ALINHADO COM O PLANEJAMENTO MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL E ÀS CAPACIDADES INSTITUCIONAIS LOCAIS

- AMPLIAR, DIVERSIFICAR, MODERNIZAR E INTEGRAR A INFRAESTRUTURA E AS MODALIDADES DE TRANSPORTES, PROPORCIONANDO COMPETITIVIDADE LOGÍSTICA, REDUZINDO TEMPO E CUSTO E AUMENTANDO QUALIDADE, CONFORTO E SEGURANÇA

- FOMENTAR A MODERNIZAÇÃO DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS COM FOCO NA TÉCNICA, QUALIDADE, PRODUTIVIDADE E SUSTENTABILIDADE

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
NOVOS EMPREENDIMENTOS NO ESTADO (%)		Em Apuração	0,500	0,500	0,500	0,500
TAXA DE EFETIVIDADE DOS PROTOCOLOS DE INTENÇÕES (%)		Em Apuração	80,000	85,000	90,000	100,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	164.000	154.000	4.000	4.000
Despesas correntes	154.000	154.000	4.000	4.000
Despesas de capital	10.000	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>164.000</b>	<b>154.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

**AÇÃO : 1103 - ATENDIMENTO AOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS EM PROTOCOLOS DE INTENÇÃO**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

**FINALIDADE :** ATENDER AOS COMPROMISSOS FORMALIZADOS PELO ESTADO POR MEIO DE PROTOCOLOS DE INTENÇÕES, FIRMADOS COM BASE EM CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE VISANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**PRODUTO :** CONTRATO CUMPRIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** CONTRATO

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

#### M E T A S

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**AÇÃO : 1105 - PROMOÇÃO DO ESTADO PARA A PROSPECÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DA NOVÍSSIMA ECONOMIA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

**FINALIDADE :** A ATIVIDADE VISA AUMENTAR A VISIBILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO CENÁRIO NACIONAL/INTERNACIONAL, PELA REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, EVENTOS E SEMINÁRIOS, PARA PERMITIR A ATRAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS RELACIONADOS À NOVÍSSIMA ECONOMIA. DESSA FORMA EMPRESAS E INDÚSTRIAS RELACIONADAS AOS SETORES DE ALTO VALOR AGREGADO PODEM, ATRAVÉS DE PROTOCOLOS DE INTENÇÃO, SEREM COMPELIDAS A SE INSTALAR NO ESTADO.

**PRODUTO :** PROTOCOLO ASSINADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** EMPREENDEDORES DA POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA (PEA)

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	4	1.000	4	1.000	4	1.000	4	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>1.000</b>	<b>4</b>	<b>1.000</b>	<b>4</b>	<b>1.000</b>	<b>4</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 1116 - ECONOMIA CIRCULAR - PLANO DE TRANSIÇÃO PARA O MODELO CIRCULAR DA ECONOMIA DE MINAS GERAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

**FINALIDADE :** IMPLEMENTAR O PLANO DE TRANSIÇÃO PARA O MODELO CIRCULAR DA ECONOMIA DE MINAS GERAIS, VISANDO AUMENTAR A PRODUTIVIDADE DA ECONOMIA DO ESTADO, PAUTANDO AS AÇÕES NA BUSCA DA EFICIÊNCIA ECONÔMICA, SOCIAL E AMBIENTAL EM TODOS OS PROCESSOS. O MODELO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LINEAR, BASEADO NO PROCESSO "EXTRAIR-FABRICAR-CONSUMIR-DESCARTAR", SE MOSTRA EM DECADÊNCIA QUANDO ANALISAMOS O CONTEXTO SOCIOAMBIENTAL DO MUNDO, E PRINCIPALMENTE, DO BRASIL.

**PRODUTO :** PLANO DE TRANSIÇÃO PARA O MODELO CIRCULAR DA ECONOMIA DE MINAS GERAIS **UNIDADE DE MEDIDA :** PERCENTUAL IMPLANTADO

**PÚBLICO-ALVO :** EMPRESAS DA CADEIA DE RECICLAGEM; SEGMENTOS INDUSTRIAIS COM FOCO NO PROGRAMA DO BID; UNIVERSIDADES; SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD; FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DE MINAS GERAIS - FIEMG; DISTRITOS INDUSTRIAIS PÚBLICOS E PRIVADOS E MUNICÍPIOS ÂNCORA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	20	1.000	40	1.000	70	1.000	100	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>1.000</b>	<b>40</b>	<b>1.000</b>	<b>70</b>	<b>1.000</b>	<b>100</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 4048 - INCENTIVO À IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÕES ADUANEIRAS DO INTERIOR - EADIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

**FINALIDADE :** REALIZAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE E/OU PROJETOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÕES ADUANEIRAS DO INTERIOR - EADIS.

**PRODUTO :** ESTUDO E PROJETO ELABORADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ESTUDO / PROJETO

**PÚBLICO-ALVO :** INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSUMIDORES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Médio e Baixo Jequitinhonha	1	50.000	1	50.000	0	0	0	0
Mucuri	1	50.000	1	50.000	0	0	0	0
Alto Jequitinhonha	1	50.000	1	50.000	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>150.000</b>	<b>3</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**AÇÃO : 4577 - DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

**FINALIDADE :** APOIAR INSTITUCIONALMENTE AS ENTIDADES DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES TÉCNICAS, JURÍDICAS, FINANCEIRAS E OPERACIONAIS QUE VIABILIZEM A MODELAGEM, CONTRATAÇÃO, EXECUÇÃO E ENTREGA DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA, SOB A MODALIDADE DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, A FIM DE PROMOVER A MELHOR UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, BUSCANDO RESPONSABILIDADE FISCAL E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MINEIRA.

**PRODUTO :** PLANO ESTADUAL DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS PUBLICADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** CIDADÃOS, EMPRESÁRIOS, ENTIDADES DE CLASSE, EMPRESAS E GOVERNO MINEIRO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
Multiterritorial	0	10.000	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>11.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**PROGRAMA : 195 - DIVERSIFICAÇÃO PRODUTIVA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO METROPOLITANO**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** CONSOLIDAR A REESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA E INDUSTRIAL DA ECONOMIA METROPOLITANA SOB OS PILARES DA SUSTENTABILIDADE E DO CONHECIMENTO PRODUTIVO, ENGLOBALANDO ASPECTOS LOGÍSTICOS, CIENTÍFICOS E INOVADORES. DESSA MANEIRA, PRETENDE-SE CONSTRUIR VANTAGENS COMPARATIVAS DINÂMICAS, TORNANDO O TERRITÓRIO METROPOLITANO ALTAMENTE COMPETITIVO E ATRATIVO AOS INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO**

- AMPLIAR A COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA MINEIRA ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS E MELHORIA DAS CONDIÇÕES TRIBUTÁRIAS, NA PROTEÇÃO DOS SISTEMAS ECONÔMICOS TERRITORIAIS, INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA, APERFEIÇOAMENTO DO AMBIENTE REGULATÓRIO E MELHORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

- INSERIR A ECONOMIA MINEIRA EM CADEIAS PRODUTIVAS GLOBAIS PELA ATRAÇÃO E RETENÇÃO DE INVESTIMENTOS E PROMOÇÃO DAS EXPORTAÇÕES EM ESPECIAL EM SETORES QUE AGREGUEM TECNOLOGIA E VALOR

- PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE MINAS GERAIS A PARTIR DA DIVERSIFICAÇÃO PRODUTIVA BASEADA NA INTERAÇÃO DE SEGMENTOS ECONÔMICOS CONSOLIDADOS E DE SETORES INTENSIVOS EM TECNOLOGIA

**- CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**

- AMPLIAR OS AMBIENTES DE INOVAÇÃO PROMOVEDO A INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA, RETENDO E ATRAINDO TALENTOS E GERANDO EMPREGOS DE QUALIDADE

- ESTIMULAR, ESTRUTURAR E CONSOLIDAR O SISTEMA ESTADUAL DE INOVAÇÃO, ARTICULADO ÀS ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, SOCIAL E AMBIENTAL DO ESTADO

**- DESENVOLVIMENTO DE CIDADES E REGIÕES METROPOLITANAS**

- FORTALECER A REDE DE INTEGRAÇÃO DE CIDADES E ESTIMULAR OS ARRANJOS INTERMUNICIPAIS PARA A GESTÃO DE FUNÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE COMUM, BUSCANDO A EFETIVIDADE NA IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS PREVISTOS NOS ESTATUTOS DA CIDADE E DA METRÓPOLE

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	1.000	0	0	0
Despesas correntes	1.000	0	0	0
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**AÇÃO : 1117 - EVENTO DO CONSELHO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS AEROSPACIAIS - ICAS 2018**

**TAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

**FINALIDADE :** BELO HORIZONTE IRÁ SEDIAR O MAIOR EVENTO DO SETOR DA ENGENHARIA AEROSPAIAL DO MUNDO. FOI GRAÇAS AO APOIO DA SEDE, QUE ESTA CONCORRIDA AÇÃO FOI CONCRETIZADA. OS TRABALHOS INICIARAM EM 2012, QUANDO O BRASIL CONCORREU COM MAIS DE 40 PAÍSES A INTENÇÃO DE SEDIAR ESSE EVENTO. A SEDE É MEMBRO DO GRUPO OFICIAL DE TRABALHO QUE DISCUTE MENSALMENTE O PROCESSO DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO EVENTO.

**PRODUTO :** EVENTO REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** EVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** SETOR DE ENGENHARIA AEROSPAIAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.292.972	1	1.305.150	1	1.370.408	1	1.438.928
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.292.972</b>	<b>1</b>	<b>1.305.150</b>	<b>1</b>	<b>1.370.408</b>	<b>1</b>	<b>1.438.928</b>

**AÇÃO : 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** SERVIDOR CAPACITADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIDOR

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	10	20.000	10	10.500	10	11.025	10	11.576
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>20.000</b>	<b>10</b>	<b>10.500</b>	<b>10</b>	<b>11.025</b>	<b>10</b>	<b>11.576</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**AÇÃO : 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	109	9.360.764	109	9.607.558	109	9.807.278	109	10.364.204
<b>TOTAL</b>	<b>109</b>	<b>9.360.764</b>	<b>109</b>	<b>9.607.558</b>	<b>109</b>	<b>9.807.278</b>	<b>109</b>	<b>10.364.204</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 124 - REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESBUROCRATIZAR, RACIONALIZAR, MODERNIZAR E SIMPLIFICAR O REGISTRO E CADASTRO DE ATOS EMPRESARIAIS BEM COMO SINCRONIZAR DADOS COM OUTROS ÓRGÃOS; PROCEDER À MATRÍCULA DOS LEILOEIROS, TRADUTORES E INTERPRETES PÚBLICOS E ADMINISTRADORES DE ARMAZÉNS GERAIS; AUTENTICAR OS INSTRUMENTOS DE ESCRITURAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS, DAS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS, LEILOEIROS, ADMINISTRADORES DE ARMAZÉNS GERAIS, TRADUTORES PÚBLICOS E EMITIR CERTIDÕES DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO**

- AMPLIAR A COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA MINEIRA ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS E MELHORIA DAS CONDIÇÕES TRIBUTÁRIAS, NA PROTEÇÃO DOS SISTEMAS ECONÔMICOS TERRITORIAIS, INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA, APERFEIÇOAMENTO DO AMBIENTE REGULATÓRIO E MELHORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

- INCENTIVAR O AUMENTO DA RENDA DAS FAMÍLIAS, A OFERTA DE TRABALHOS QUALIFICADOS, A VALORIZAÇÃO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E A FORMALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE SERVIÇOS

- ESTIMULAR O ADENSAMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS EM MINAS GERAIS, EM ESPECIAL COM A UTILIZAÇÃO DO PODER DE COMPRA DO ESTADO, POR MEIO DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA, AUTARQUIAS E EMPRESAS PÚBLICAS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO DE CERTIDÕES EM DIAS ÚTEIS (DIA ÚTIL)	31/12/2014	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000
TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO DE PROCESSOS EM DIAS ÚTEIS (DIAS ÚTEIS)	31/12/2014	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO DE REQUERIMENTOS DE LIVROS EM DIAS ÚTEIS (DIA ÚTIL)	31/12/2014	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
PERCENTUAL DE REQUERIMENTOS PROTOCOLADOS PELA INTERNET EM RELAÇÃO AO TOTAL DE REQUERIMENTOS PROTOCOLADOS. (%)	31/12/2014	30,000	40,000	55,000	75,000	95,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	8.619.054	9.008.907	9.412.214	9.835.763		
Despesas correntes	8.618.554	9.008.907	9.412.214	9.835.763		
Despesas de capital	500	0	0	0		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>8.619.054</b>	<b>9.008.907</b>	<b>9.412.214</b>	<b>9.835.763</b>		

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**AÇÃO : 4307 - REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** REGISTRAR ATOS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS APRESENTADOS EM PAPEL E DIGITAL ATENDENDO AOS EMPRESARIOS, CIDADÃOS, EMPRESAS E GOVERNO VISANDO A UM ATENDIMENTO EFICAZ E EFICIENTE DENTRO DO PRAZO LEGAL.

**PRODUTO :** REQUERIMENTO ATENDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** REQUERIMENTO

**PÚBLICO-ALVO :** EMPRESÁRIOS, EMPRESAS E ENTIDADES DE CLASSE

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	7.802	111.785	7.906	116.815	7.963	122.071	7.963	127.566
Oeste	20.108	288.103	20.179	301.066	20.780	314.615	20.780	328.773
Caparaó	4.867	69.733	4.884	72.871	22.004	76.151	22.004	79.577
Mata	29.655	603.100	29.722	630.462	29.764	658.601	29.764	688.238
Vertentes	5.300	75.938	5.337	79.355	5.355	82.925	5.355	86.656
Sul	36.747	704.713	36.850	736.648	36.937	769.565	36.937	804.192
Sudoeste	6.374	91.325	6.403	95.434	6.425	99.731	6.425	104.217
Triângulo Norte	28.574	587.612	28.607	614.276	28.651	641.686	28.651	670.564
Triângulo Sul	14.279	382.798	14.297	400.245	14.318	418.025	14.318	436.836
Norte	14.709	388.957	14.775	406.684	14.572	424.753	14.572	443.867
Médio e Baixo Jequitinhonha	1.119	16.033	1.141	16.755	1.160	17.507	1.160	18.295
Mucuri	3.328	47.682	3.336	49.828	3.349	52.070	3.349	54.413
Alto Jequitinhonha	816	11.691	823	12.217	834	12.767	834	13.342
Central	1.190	17.050	1.200	17.818	1.210	18.619	1.210	19.457
Vale do Rio Doce	8.598	301.402	8.601	315.187	8.610	329.138	8.610	343.950
Vale do Aço	8.855	126.871	8.888	132.580	8.903	138.547	8.903	144.783
Metropolitano	289.429	4.745.261	294.659	4.966.870	305.249	5.191.769	305.249	5.425.401
<b>TOTAL</b>	<b>481.750</b>	<b>8.570.054</b>	<b>487.608</b>	<b>8.965.111</b>	<b>516.084</b>	<b>9.368.540</b>	<b>516.084</b>	<b>9.790.127</b>

**AÇÃO : 4308 - JUCEMG DIGITAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** AMPLIAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIGITAIS E UNIVERSALIZAR A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS WEB DA JUNTA COMERCIAL, DE FORMA A FACILITAR, AGILIZAR E SIMPLIFICAR OS PROCESSOS DE REGISTRO EMPRESARIAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**PRODUTO :** SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA INTERNET

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** CIDADÃOS, EMPRESÁRIOS, ENTIDADES DE CLASSE, EMPRESAS E GOVERNO MINEIRO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	3	1.000	1	1.000	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**AÇÃO : 4309 - JUCEMG NEGÓCIOS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** CRIAR UM AMBIENTE VIRTUAL E PRESENCIAL ADEQUADO AO ACOLHIMENTO E ATENDIMENTO AOS EMPRESÁRIOS QUE BUSCAM INFORMAÇÕES, ORIENTAÇÕES E SERVIÇOS PARA EMPRESAS E FACILITAR E APOIAR O SURGIMENTO E FORTALECIMENTO DE EMPREENDEDORES LOCAIS, ALÉM DE AJUDAR PROFISSIONAIS A SE FORMALIZAREM.

**PRODUTO :** JUCEMG NEGÓCIOS IMPLANTADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** EMPRESÁRIOS, EMPRESAS E ENTIDADES DE CLASSE

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Mata	1	1.000	0	0	0	0	0	0
Sul	1	1.000	0	0	0	0	0	0
Triângulo Norte	1	1.000	0	0	0	0	0	0
Triângulo Sul	1	1.000	0	0	0	0	0	0
Norte	1	1.000	0	0	0	0	0	0
Vale do Rio Doce	1	1.000	0	0	0	0	0	0
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>7.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**AÇÃO : 4310 - INFOJUCEMG**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** CONSOLIDAR A JUCEMG COMO FONTE DE DADOS E GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS A SOCIEDADE E AO GOVERNO RELATIVAS A EMPRESAS EM MINAS GERAIS UTILIZANDO FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS.

**PRODUTO :** ESTUDO E PROJETO ELABORADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ESTUDO / PROJETO

**PÚBLICO-ALVO :** CIDADÃOS, EMPRESÁRIOS, EMPRESAS E GOVERNO MINEIRO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	2	1.000	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**AÇÃO : 4328 - GESTÃO E OPERAÇÃO DE MINAS FÁCIL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** REALIZAR A GESTÃO DA INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS AO PROGRAMA MINAS FÁCIL E A REDE NACIONAL PARA SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DA LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS E NEGÓCIOS - REDESIM E DISPONIBILIZAR FERRAMENTAS PARA TRÂMITE VIRTUAL DE DOCUMENTOS, SIMPLIFICANDO, DESONERANDO E REDUZINDO O PRAZO DO PROCESSO DE REGISTRO, LEGALIZAÇÃO E BAIXA DE EMPRESAS, DE FORMA A DESENVOLVER UM AMBIENTE FAVORÁVEL AOS NEGÓCIOS EM MINAS GERAIS.

**PRODUTO :** UNIDADE JUCEMG MINAS FÁCIL GERENCIADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** CIDADÃOS, CONTRIBUINTES, SERVIDORES FAZENDÁRIOS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	7	0	7	0	7	0	7	0
Oeste	11	0	11	0	11	0	11	0
Caparaó	3	0	3	0	3	0	3	0
Mata	9	6.666	9	6.966	9	7.279	9	7.606
Vertentes	6	0	6	0	6	0	6	0
Sul	17	6.667	17	6.966	17	7.279	17	7.606
Sudoeste	6	0	6	0	6	0	6	0
Triângulo Norte	7	6.667	7	6.966	7	7.279	7	7.606
Triângulo Sul	3	6.667	3	6.966	3	7.279	3	7.606
Norte	11	6.667	11	6.966	11	7.279	11	7.606
Médio e Baixo Jequitinhonha	5	0	5	0	5	0	5	0
Mucuri	2	0	2	0	2	0	2	0
Alto Jequitinhonha	2	0	2	0	2	0	2	0
Central	2	0	2	0	2	0	2	0
Vale do Rio Doce	1	6.666	1	6.966	1	7.279	1	7.606
Vale do Aço	4	0	4	0	4	0	4	0
Metropolitano	25	0	25	0	25	0	25	0
<b>TOTAL</b>	<b>121</b>	<b>40.000</b>	<b>121</b>	<b>41.796</b>	<b>121</b>	<b>43.674</b>	<b>121</b>	<b>45.636</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIÇO

**PÚBLICO-ALVO :** UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	498.261	1	554.944	1	623.140	1	695.470
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>498.261</b>	<b>1</b>	<b>554.944</b>	<b>1</b>	<b>623.140</b>	<b>1</b>	<b>695.470</b>

**AÇÃO : 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	6.935.460	1	7.286.203	1	7.657.308	1	8.046.173
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>6.935.460</b>	<b>1</b>	<b>7.286.203</b>	<b>1</b>	<b>7.657.308</b>	<b>1</b>	<b>8.046.173</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**AÇÃO : 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** SERVIDOR CAPACITADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIDOR

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Oeste	1	0	1	0	1	0	1	0
Caparaó	1	0	1	0	1	0	1	0
Mata	12	0	12	0	12	0	12	0
Sul	10	0	10	0	10	0	10	0
Triângulo Norte	8	0	8	0	8	0	8	0
Triângulo Sul	4	0	4	0	4	0	4	0
Norte	5	0	5	0	5	0	5	0
Vale do Rio Doce	8	0	8	0	8	0	8	0
Metropolitano	171	20.000	167	20.900	167	21.840	167	22.822
<b>TOTAL</b>	<b>220</b>	<b>20.000</b>	<b>216</b>	<b>20.900</b>	<b>216</b>	<b>21.840</b>	<b>216</b>	<b>22.822</b>

**AÇÃO : 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Oeste	1	5.368	1	5.405	1	5.517	1	5.823
Caparaó	1	5.664	1	5.703	1	5.822	1	6.145
Mata	12	66.278	12	66.738	12	68.122	12	71.901
Sul	10	59.203	10	59.614	10	60.850	10	64.226
Triângulo Norte	8	31.844	8	32.065	8	32.730	8	34.546
Triângulo Sul	4	19.501	4	19.637	4	20.044	4	21.156
Norte	5	19.039	5	19.171	5	19.569	5	20.655
Vale do Rio Doce	8	35.446	8	35.693	8	36.433	8	38.454
Metropolitano	191	13.199.889	188	13.552.580	188	13.833.612	188	14.601.001
<b>TOTAL</b>	<b>240</b>	<b>13.442.232</b>	<b>237</b>	<b>13.796.606</b>	<b>237</b>	<b>14.082.699</b>	<b>237</b>	<b>14.863.907</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**PROGRAMA : 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** REALIZAR DESPESAS OBRIGATORIAS DECORRENTES DE COMANDOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS EM RELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER GERADO NO PROCESSO PRODUTIVO CORRENTE, TAIS COMO DÍVIDAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES, TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS, PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS E OUTRAS AFINS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS
- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	46.302.710.960	48.600.400.806	51.841.717.577	55.374.484.047
Despesas correntes	41.683.994.012	43.557.447.418	46.294.469.850	49.272.512.548
Despesas de capital	4.618.716.948	5.042.953.388	5.547.247.727	6.101.971.499
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	3.083.755.753	3.052.932.258	3.025.988.588	3.155.125.857
<b>TOTAL</b>	<b>49.386.466.713</b>	<b>51.653.333.064</b>	<b>54.867.706.165</b>	<b>58.529.609.904</b>

**AÇÃO : 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

**PRODUTO :** PRECATÓRIO/RPV PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	9	1.425.994	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>1.425.994</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 7009 - COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** VIABILIZAR OS APORTES NECESSÁRIOS À COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, TENDO EM VISTA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS REALIZADOS À CONTA DO FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP.

**PRODUTO :** APORTE REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** R\$ MIL

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	3.731	3.682.135	3.917	3.793.585	4.113	4.073.447	4.319	4.314.739
<b>TOTAL</b>	<b>3.731</b>	<b>3.682.135</b>	<b>3.917</b>	<b>3.793.585</b>	<b>4.113</b>	<b>4.073.447</b>	<b>4.319</b>	<b>4.314.739</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**4111 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 045 - FINANCIAMENTO AO DESENVOLVIMENTO**

PROGRAMA : MULTISSETORIAL

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4511 - FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DAR SUPORTE FINANCEIRO A PROGRAMAS DE FINANCIAMENTO DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO E À EXPANSÃO DO PARQUE INDUSTRIAL MINEIRO E DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS E DE SERVIÇOS NELE INTEGRADAS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO**

- AMPLIAR A COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA MINEIRA ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS E MELHORIA DAS CONDIÇÕES TRIBUTÁRIAS, NA PROTEÇÃO DOS SISTEMAS ECONÔMICOS TERRITORIAIS, INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA, APERFEIÇOAMENTO DO AMBIENTE REGULATÓRIO E MELHORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
MONTANTE (R\$ MIL) DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS NO ANO (R\$ MIL)	31/12/2014	45.476,000	1.800,000	1.900,000	1.900,000	2.000,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>			<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL			1.804.000	1.904.800	1.990.336	2.079.721
Despesas correntes			0	0	0	0
Despesas de capital			1.804.000	1.904.800	1.990.336	2.079.721
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO			0	0	0	0
<b>TOTAL</b>			<b>1.804.000</b>	<b>1.904.800</b>	<b>1.990.336</b>	<b>2.079.721</b>

**AÇÃO : 4198 - FUNDESE GERAMINAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4111 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** FINANCIAR O DESENVOLVIMENTO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NAS ÁREAS DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS E DE COOPERATIVAS LOCALIZADAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS, ENQUADRADAS EM REGIME TRIBUTÁRIO SIMPLIFICADO E DIFERENCIADO INSTITUÍDO POR LEI.

**PRODUTO :** FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** R\$ MIL

**PÚBLICO-ALVO :** EMPRESAS DO SETOR PRIVADO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 4199 - FUNDESE BASE TECNOLÓGICA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4111 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PROMOVER A IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA, DE MICRO, PEQUENO OU MÉDIO PORTE, EM MINAS GERAIS, POR MEIO DA CONCESSÃO DE FINANCIAMENTOS.

**PRODUTO :** FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** R\$ MIL

**PÚBLICO-ALVO :** EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA E INTENSIVAS EM CONHECIMENTO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**AÇÃO : 4200 - FUNDESE EMPRESA MINEIRA COMPETITIVA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4111 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** AUMENTAR A CAPACIDADE COMPETITIVA DAS MICRO, PEQUENA E MÉDIA EMPRESAS E COOPERATIVAS INSTALADAS OU EM PROCESSO DE INSTALAÇÃO EM MINAS GERAIS E APOIAR SUA INSERÇÃO NO MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL, POR MEIO DA CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO.

**PRODUTO :** FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** R\$ MIL

**PÚBLICO-ALVO :** EMPRESAS DO SETOR PRIVADO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**4481 - FUNDO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 185 - APOIO FINANCEIRO A IMPLEMENTAÇÃO DE CONTRATOS DE PPP**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4481 - FUNDO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DAR APOIO A GESTÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS, INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL Nº 14.868, DE 16/12/03, COM O OBJETIVO DE FOMENTAR A REALIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO, MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES, BEM COMO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ATENDAM ÀS CONDIÇÕES PREVISTAS EM LEI QUE POSSIBILITEM O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E/OU ECONÔMICO DE REGIÕES OU LOCALIDADES NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**

- AMPLIAR OS AMBIENTES DE INOVAÇÃO PROMOVEDO A INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA, RETENDO E ATRAINDO TALENTOS E GERANDO EMPREGOS DE QUALIDADE

**- INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA**

- ADEQUAR OS MODELOS DE REGULAÇÃO NOS SETORES DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS AO PLANEJAMENTO DE CONCESSÕES

**- DESENVOLVIMENTO DE CIDADES E REGIÕES METROPOLITANAS**

- AMPLIAR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO CONTEMPLANDO AS ÁREAS RURAIS, POR MEIO DE UMA EFETIVA COORDENAÇÃO ESTADUAL PARA O SANEAMENTO

**- SEGURANÇA PÚBLICA**

- AUMENTAR A SEGURANÇA E A SENSÇÃO DE SEGURANÇA DA POPULAÇÃO DE MINAS GERAIS, APRIMORANDO A ATUAÇÃO INTEGRADA DAS ORGANIZAÇÕES DE DEFESA SOCIAL E DE PROTEÇÃO SOCIAL

<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL	1.050	1.103	1.158	1.216
Despesas correntes	1.050	1.103	1.158	1.216
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.050</b>	<b>1.103</b>	<b>1.158</b>	<b>1.216</b>

**AÇÃO : 4495 - GESTÃO DE CONTRATOS DE PPP**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4481 - FUNDO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** APOIAR A GESTÃO DE CONTRATOS DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA PPP.

**PRODUTO :** CONTRATO DE CONCESSÃO GERENCIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** CONTRATO

**PÚBLICO-ALVO :** CIDADÃOS, EMPRESÁRIOS, ENTIDADES DE CLASSE, EMPRESAS E GOVERNO MINEIRO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

<b>TERRITÓRIOS</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>
<b>Metropolitano</b>	6	1.050	6	1.103	6	1.158	6	1.216
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>1.050</b>	<b>6</b>	<b>1.103</b>	<b>6</b>	<b>1.158</b>	<b>6</b>	<b>1.216</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**4501 - FUNDO DE EQUALIZAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 045 - FINANCIAMENTO AO DESENVOLVIMENTO**

PROGRAMA : MULTISSETORIAL

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4511 - FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DAR SUPORTE FINANCEIRO A PROGRAMAS DE FINANCIAMENTO DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO E À EXPANSÃO DO PARQUE INDUSTRIAL MINEIRO E DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS E DE SERVIÇOS NELE INTEGRADAS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO**

- AMPLIAR A COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA MINEIRA ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS E MELHORIA DAS CONDIÇÕES TRIBUTÁRIAS, NA PROTEÇÃO DOS SISTEMAS ECONÔMICOS TERRITORIAIS, INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA, APERFEIÇOAMENTO DO AMBIENTE REGULATÓRIO E MELHORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
MONTANTE (R\$ MIL) DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS NO ANO (R\$ MIL)	31/12/2014	45.476,000	1.800,000	1.900,000	1.900,000	2.000,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>			<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL			1.804.000	1.904.800	1.990.336	2.079.721
Despesas correntes			0	0	0	0
Despesas de capital			1.804.000	1.904.800	1.990.336	2.079.721
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO			0	0	0	0
<b>TOTAL</b>			<b>1.804.000</b>	<b>1.904.800</b>	<b>1.990.336</b>	<b>2.079.721</b>

**AÇÃO : 1043 - PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DO ESTADO NA ATRAÇÃO DE EMPRESAS DE IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4501 - FUNDO DE EQUALIZAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** R\$ MIL

**PÚBLICO-ALVO :** EMPRESAS DO SETOR PRIVADO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**4511 - FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO**

**PROGRAMA : 045 - FINANCIAMENTO AO DESENVOLVIMENTO**

PROGRAMA : MULTISSETORIAL

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4511 - FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DAR SUPORTE FINANCEIRO A PROGRAMAS DE FINANCIAMENTO DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO E À EXPANSÃO DO PARQUE INDUSTRIAL MINEIRO E DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS E DE SERVIÇOS NELE INTEGRADAS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO**

- AMPLIAR A COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA MINEIRA ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS E MELHORIA DAS CONDIÇÕES TRIBUTÁRIAS, NA PROTEÇÃO DOS SISTEMAS ECONÔMICOS TERRITORIAIS, INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA, APERFEIÇOAMENTO DO AMBIENTE REGULATÓRIO E MELHORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
MONTANTE (R\$ MIL) DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS NO ANO (R\$ MIL)	31/12/2014	45.476,000	1.800,000	1.900,000	1.900,000	2.000,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>			<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL			1.804.000	1.904.800	1.990.336	2.079.721
Despesas correntes			0	0	0	0
Despesas de capital			1.804.000	1.904.800	1.990.336	2.079.721
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO			0	0	0	0
<b>TOTAL</b>			<b>1.804.000</b>	<b>1.904.800</b>	<b>1.990.336</b>	<b>2.079.721</b>

**AÇÃO : 1039 - FINDES INTEGRAÇÃO - FINANCIAMENTO ESTABELECIDO COM O PRODUTOR RURAL OU FLORESTAL INTEGRADOS A EMPREENDIMENTOS AGROINDUSTRIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4511 - FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO

**FINALIDADE :** ASSEGURAR CONDIÇÕES FINANCEIRAS ADEQUADAS À EXECUÇÃO DE PROJETOS DE LONGA MATURACÃO, INTEGRADOS A EMPREENDIMENTOS AGROINDUSTRIAIS INSTALADOS OU EM FASE DE INSTALAÇÃO NO ESTADO.

**PRODUTO :** FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** R\$ MIL

**PÚBLICO-ALVO :** PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	287	286.713	287	286.713	287	286.713	287	286.713
Triângulo Norte	1.276	1.275.896	1.377	1.376.696	1.462	1.462.232	1.552	1.551.617
Triângulo Sul	234	234.391	234	234.391	234	234.391	234	234.391
<b>TOTAL</b>	<b>1.797</b>	<b>1.797.000</b>	<b>1.898</b>	<b>1.897.800</b>	<b>1.983</b>	<b>1.983.336</b>	<b>2.073</b>	<b>2.072.721</b>

**AÇÃO : 1040 - FINDES PRO-INVEST - APOIO AO DESENVOLVIMENTO E A MODERNIZAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL MINEIRO.**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4511 - FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO

**FINALIDADE :** PROMOVER O DESENVOLVIMENTO E A MODERNIZAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL MINEIRO E DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS E DE SERVIÇOS A ELES INTEGRADAS.

**PRODUTO :** FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** R\$ MIL

**PÚBLICO-ALVO :** EMPRESAS DO SETOR PRIVADO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**AÇÃO : 1041 - FINDES PRÓ-GIRO - APOIO AO DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO INTEGRADO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4511 - FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO

**FINALIDADE :** APOIAR A MAÇURANÇA E CONSOLIDAÇÃO DE EMPREENDIMOTOS DE IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO OU RELOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL NO ESTADO, INCLUSIVE REATIVAÇÃO DE UNIDADE PARALISADA.

**PRODUTO :** FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** R\$ MIL

**PÚBLICO-ALVO :** EMPRESAS DO SETOR PRIVADO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 1042 - FINDES PRÓ-ESTRUTURAÇÃO - APOIO À ESTRUTURAÇÃO COMERCIAL DE EMPREENDIMOTOS ESTRATÉGICOS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4511 - FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO

**FINALIDADE :** PROMOVER O DESENVOLVIMENTO MERCADOLÓGICO DE PRODUTO SEMELHANTE AO PRODUZIDO EM UNIDADE INDUSTRIAL A SER IMPLANTADA NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**PRODUTO :** FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** R\$ MIL

**PÚBLICO-ALVO :** EMPRESAS DO SETOR PRIVADO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**5011 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 013 - FOMENTO À INDÚSTRIA DE ALTA TECNOLOGIA**

PROGRAMA : UNISSETORIAL

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5011 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** IDENTIFICAR OPORTUNIDADES E IMPLEMENTAR PROJETOS VIÁVEIS DE INVESTIMENTOS EM EMPRESAS DE ALTA TECNOLOGIA EM SETORES ESTRATÉGICOS ELETROELETRÔNICO, BIOTECNOLOGIA, AEROESPACIAL, DEFESA E NOVOS MATERIAIS, SAÚDE E ENERGIA.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO**

- INSERIR A ECONOMIA MINEIRA EM CADEIAS PRODUTIVAS GLOBAIS PELA ATRAÇÃO E RETENÇÃO DE INVESTIMENTOS E PROMOÇÃO DAS EXPORTAÇÕES EM ESPECIAL EM SETORES QUE AGREGUEM TECNOLOGIA E VALOR
- INCENTIVAR O AUMENTO DA RENDA DAS FAMÍLIAS, A OFERTA DE TRABALHOS QUALIFICADOS, A VALORIZAÇÃO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E A FORMALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE SERVIÇOS
- PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE MINAS GERAIS A PARTIR DA DIVERSIFICAÇÃO PRODUTIVA BASEADA NA INTERAÇÃO DE SEGMENTOS ECONÔMICOS CONSOLIDADOS E DE SETORES INTENSIVOS EM TECNOLOGIA
- ESTIMULAR O ADENSAMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS EM MINAS GERAIS, EM ESPECIAL COM A UTILIZAÇÃO DO PODER DE COMPRA DO ESTADO, POR MEIO DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA, AUTARQUIAS E EMPRESAS PÚBLICAS
- AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DAS FONTES RENOVÁVEIS NA MATRIZ ENERGÉTICA ESTADUAL

**- CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**

- AMPLIAR OS AMBIENTES DE INOVAÇÃO PROMOVEDO A INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA, RETENDO E ATRAINDO TALENTOS E GERANDO EMPREGOS DE QUALIDADE
- ESTIMULAR, ESTRUTURAR E CONSOLIDAR O SISTEMA ESTADUAL DE INOVAÇÃO, ARTICULADO ÀS ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, SOCIAL E AMBIENTAL DO ESTADO
- ESTIMULAR A EXPANSÃO DA REPRESENTATIVIDADE DAS ATIVIDADES INTENSIVAS EM TECNOLOGIA NA ECONOMIA MINEIRA PROMOVEDO A DIVERSIFICAÇÃO DA BASE PRODUTIVA DE MINAS GERAIS
- PROMOVER A EDUCAÇÃO SUPERIOR E A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM PARCERIA COM OS ENTES FEDERATIVOS
- SUPERAR AS DESIGUALDADES CIENTÍFICAS E/OU TECNOLÓGICAS A FIM DE DESENVOLVER NOVAS CENTRALIDADES NOS TERRITÓRIOS

**- AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO**

- PROMOVER A PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA DAS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGROPECUÁRIA

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PORCENTAGEM DOS ESTUDOS PLANEJADOS QUE FORAM REALIZADOS (%)	Em Apuração		60,000	60,000	60,000	60,000
EFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE RECURSOS EM ESTUDOS DE VIABILIDADE (R\$ APLICADOS EM PROJETOS)	Em Apuração		200.000,000	200.000,000	200.000,000	200.000,000
RETORNO SOBRE CAPITAL INVESTIDO ( R\$ MILHÕES A PREÇOS CORRENTES DE CADA ANO)	Em Apuração		0,000	0,000	0,000	0,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	0	0	0	0
Despesas correntes	0	0	0	0
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	155.000.000	155.000.000	155.000.000	155.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>155.000.000</b>	<b>155.000.000</b>	<b>155.000.000</b>	<b>155.000.000</b>

**AÇÃO : 3015 - INVESTIMENTO ESTRATÉGICO NO FORTALECIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DA MATRIZ INDUSTRIAL**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5011 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** APOIAR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL POR INVESTIMENTO DIRETO EM EMPRESAS MINEIRAS, EM SEGMENTOS ESTRATEGICAMENTE DEFINIDOS TAIS COMO SAÚDE, BIOTECNOLOGIA, ENERGIA, SEMICONDUTORES, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, MATERIAIS ESTRATÉGICOS, AEROESPACIAL E DEFESA, PROMOVEDO ASSIM O FORTALECIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DA MATRIZ INDUSTRIAL.

**PRODUTO :** PROJETO APOIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROJETO

**PÚBLICO-ALVO :** CIDADÃOS, EMPRESÁRIOS, EMPRESAS E GOVERNO MINEIRO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>150.000.000</b>	<b>3</b>	<b>150.000.000</b>	<b>3</b>	<b>150.000.000</b>	<b>3</b>	<b>150.000.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**AÇÃO : 8001 - ESTUDO DE VIABILIDADE DE PROJETOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5011 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE DE EMPREENDIMENTOS DE ALTA TECNOLOGIA.

**PRODUTO :** ESTUDO REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ESTUDO

**PÚBLICO-ALVO :** COMUNIDADE DEMANDANTE/USUÁRIA DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	25	5.000.000	25	5.000.000	25	5.000.000	25	5.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>25</b>	<b>5.000.000</b>	<b>25</b>	<b>5.000.000</b>	<b>25</b>	<b>5.000.000</b>	<b>25</b>	<b>5.000.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**PROGRAMA : 187 - DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE MINERAÇÃO, ENERGIA E INFRAESTRUTURA**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5011 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM PESQUISAS MINERAIS E INFORMAÇÕES GEOLÓGICAS, CAPAZES DE OFERECEREM VANTAGENS COMPARATIVAS E COMPETITIVAS EVIDENCIANDO AS POTENCIALIDADES MINERAIS AO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, DA CIENTÍFICA, DA INDÚSTRIA TECNOLÓGICA, BEM COMO MINIMIZANDO AS INCERTEZAS E OS RISCOS DE INVESTIMENTO NESSES SETORES.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO**

- PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE MINAS GERAIS A PARTIR DA DIVERSIFICAÇÃO PRODUTIVA BASEADA NA INTERAÇÃO DE SEGMENTOS ECONÔMICOS CONSOLIDADOS E DE SETORES INTENSIVOS EM TECNOLOGIA

**- CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**

- AMPLIAR E FORTALECER A INTERAÇÃO ENTRE OS SETORES PRODUTIVOS E ACADÊMICO-CIENTÍFICO PARA IMPULSIONAR OS PROCESSO DE INOVAÇÃO E POTENCIALIZAR RECURSOS E ESFORÇOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	0	0	0	0
Despesas correntes	0	0	0	0
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	89.500.000	102.300.000	46.500.000	20.500.000
<b>TOTAL</b>	<b>89.500.000</b>	<b>102.300.000</b>	<b>46.500.000</b>	<b>20.500.000</b>

**AÇÃO : 3013 - PROJETOS E ESTUDOS DE TECNOLOGIA MINERAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5011 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PLANEJAR, ELABORAR E ESTRUTURAR PROJETOS MINERAIS NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PRINCIPALMENTE PROJETOS DE PESQUISA DE TERRAS RARAS, LÍTILO, GRÁFITE, TITÂNIO, BARITA, ARGILAS REFRAATÓRIAS, FERTILIZANTES E PRODUTOS PARA INDÚSTRIA SIDERÚRGICA (CALCÁRIO SIDERÚRGICO).

**PRODUTO :** ESTUDO E PROJETO ELABORADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ESTUDO / PROJETO

**PÚBLICO-ALVO :** SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Sul	1	5.500.000	2	5.500.000	5	5.500.000	5	5.500.000
Norte	3	15.000.000	3	10.000.000	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>20.500.000</b>	<b>5</b>	<b>15.500.000</b>	<b>5</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5</b>	<b>5.500.000</b>

**AÇÃO : 3014 - GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES GEOLÓGICAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5011 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PROVER E ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES GEOLÓGICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM UMA VISÃO MAIS APROXIMADA E MAIS DETALHADA, EM ESCALAS DE 1:25.000 E 1:50.000, CAPAZES DE PERMITIR UMA INVESTIGAÇÃO MAIS AGUÇADA, POR MÉTODOS MAIS MODERNOS, SOBRE ÁREAS ECONOMICAMENTE VIÁVEIS À MINERAÇÃO.

**PRODUTO :** MAPA ELABORADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** MAPA

**PÚBLICO-ALVO :** INSTITUTOS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA ENVOLVIDOS NA PRODUÇÃO E TRANSFERÊNCIA DO CONHECIMENTO PARA A SOCIEDADE

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1</b>	<b>3.000.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**AÇÃO : 3016 - PROJETO GÁS NATURAL**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5011 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** REALIZAR PESQUISAS DE EXPLORAÇÃO DE ÓLEO E GÁS NATURAL EM ÁREAS SELECIONADAS E PREDEFINIDAS, PARA CONCESSÃO, PELA ANP - AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO.

**PRODUTO :** PROJETO E PESQUISA CONCLUÍDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROJETO / PESQUISA

**PÚBLICO-ALVO :** MUNICÍPIOS, ENTIDADES PÚBLICAS, CONSÓRCIOS PÚBLICOS E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte	1	28.000.000	1	25.800.000	1	10.000.000	1	8.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>28.000.000</b>	<b>1</b>	<b>25.800.000</b>	<b>1</b>	<b>10.000.000</b>	<b>1</b>	<b>8.000.000</b>

**AÇÃO : 3023 - EMPREENDIMENTOS DE INFRAESTRUTURA**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5011 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** CONSTRUIR NOVAS UNIDADES EM DISTRITOS INDUSTRIAIS E EXPANSÕES DAS UNIDADES EXISTENTES, NOVAS UNIDADES EXPOMINAS E ESTRUTURAS DE NOVOS NEGÓCIOS INDUSTRIAIS DA CODEMIG, NECESSÁRIOS ÀS INSTALAÇÕES PARA ABRIGAR INDÚSTRIAS DE ALTA TECNOLOGIA.

**PRODUTO :** PROJETO/OBRA REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVIÇOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Sul	1	10.000.000	1	20.000.000	1	10.000.000	0	0
Triângulo Sul	1	10.000.000	1	20.000.000	1	10.000.000	0	0
Norte	1	1.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	0	0
Vale do Aço	1	7.000.000	1	5.000.000	0	0	0	0
Metropolitano	1	10.000.000	2	9.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>38.000.000</b>	<b>6</b>	<b>58.000.000</b>	<b>4</b>	<b>28.000.000</b>	<b>1</b>	<b>4.000.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**PROGRAMA : 197 - FOMENTO À INDÚSTRIA CRIATIVA**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5011 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** TRABALHAR A INDÚSTRIA CRIATIVA COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO NO DESENVOLVIMENTO, FORTALECIMENTO E CRESCIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO**

- INCENTIVAR O AUMENTO DA RENDA DAS FAMÍLIAS, A OFERTA DE TRABALHOS QUALIFICADOS, A VALORIZAÇÃO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E A FORMALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE SERVIÇOS

**- CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**

- AMPLIAR OS AMBIENTES DE INOVAÇÃO PROMOENDO A INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA, RETENDO E ATRAINDO TALENTOS E GERANDO EMPREGOS DE QUALIDADE

- ESTIMULAR, ESTRUTURAR E CONSOLIDAR O SISTEMA ESTADUAL DE INOVAÇÃO, ARTICULADO ÀS ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, SOCIAL E AMBIENTAL DO ESTADO

**- TURISMO**

- AUMENTAR A COMPETITIVIDADE DAS REGIÕES TURÍSTICAS DO ESTADO

- TRANSFORMAR A VOCAÇÃO TURÍSTICA DOS SETORES DE CULTURA, MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIO EM INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

**- CULTURA**

- ENFATIZAR A AÇÃO CULTURAL COMO VETOR DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, SOCIOECONÔMICO E SUSTENTÁVEL, ESTIMULANDO A EXPERIMENTAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO SOCIAL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PORCENTAGEM DE EVENTOS EXECUTADOS. (EVENTOS REALIZADOS)		Em Apuração	100,000	100,000	100,000	100,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	0	0	0	0		
Despesas correntes	0	0	0	0		
Despesas de capital	0	0	0	0		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	64.910.000	113.420.000	80.522.000	90.522.000		
<b>TOTAL</b>	<b>64.910.000</b>	<b>113.420.000</b>	<b>80.522.000</b>	<b>90.522.000</b>		

**AÇÃO : 3017 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5011 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** DEMOCRATIZAR O ACESSO AO CONTEÚDO CULTURAL MINEIRO, NACIONAL E INTERNACIONAL.

**PRODUTO :** EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E/OU SISTEMAS DE UTILIDADE MANTIDOS

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	2	25.000.000	2	45.000.000	0	0	0	0
Multiterritorial	3	1.500.000	24	35.000.000	55	60.000.000	70	70.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>26.500.000</b>	<b>26</b>	<b>80.000.000</b>	<b>55</b>	<b>60.000.000</b>	<b>70</b>	<b>70.000.000</b>

**AÇÃO : 3018 - EDITAIS DE APOIO À INDÚSTRIA CRIATIVA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5011 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** FOMENTAR, INVESTIR E PROMOVER A COMPETITIVIDADE DOS SETORES DO AUDIOVISUAL, DESIGN, NOVAS MÍDIAS, GASTRONOMIA, MÚSICA E MODA.

**PRODUTO :** EDITAL DE APOIO À INOVAÇÃO PUBLICADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** EMPRESÁRIOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	4	4.000.000	4	4.000.000	4	4.000.000	4	4.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4</b>	<b>4.000.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**AÇÃO : 3019 - EVENTOS DE PROMOÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5011 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** FOMENTAR, INVESTIR E PROMOVER A COMPETITIVIDADE DOS SETORES DO AUDIOVISUAL, DESIGN, NOVAS MÍDIAS, GASTRONOMIA, MÚSICA E MODA.

**PRODUTO :** PROMOÇÃO REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROMOÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** EMPREENDEDORES, EMPREENDEDORES ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS E PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS DA POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA (PEA)

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	3	1.000.000	5	1.500.000	6	2.000.000	7	2.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>1.000.000</b>	<b>5</b>	<b>1.500.000</b>	<b>6</b>	<b>2.000.000</b>	<b>7</b>	<b>2.000.000</b>

**AÇÃO : 3020 - GESTÃO DE PARQUES, BALNEÁRIOS E HOTÉIS DA CODEMIG**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5011 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** GERIR PARQUES, BALNEÁRIOS E HOTÉIS DA CODEMIG, PROPICIANDO EFICIÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO DE SEUS NEGÓCIOS ESTRATÉGICOS, QUER SEJA ATRAVÉS DE ARRENDAMENTOS, QUER SEJA POR INTERVENÇÕES POR OBRAS CIVIS, GARANTINDO A CONTINUIDADE DA MEMÓRIA HISTÓRICA DOS EMPREENDIMENTOS, PELA RESTAURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E CONSTANTE MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO, DE SUAS ARQUITETURAS, BEM COMO PELA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, PARA AS REGIÕES ASSISTIDAS, FORTALECENDO A VOCAÇÃO REGIONAL DO TURISMO.

**PRODUTO :** EMPREENDIMENTO APOIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** EMPREENDIMENTO

**PÚBLICO-ALVO :** SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Vertentes	1	200.000	0	0	0	0	0	0
Sul	8	10.900.000	1	5.000.000	0	0	0	0
Triângulo Sul	4	6.000.000	3	7.000.000	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>17.100.000</b>	<b>4</b>	<b>12.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**AÇÃO : 3021 - REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS DA CODEMIG**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5011 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PROMOVER A COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA MINEIRA, OFERECENDO POSSIBILIDADES DE ALCANÇAR VANTAGENS COMPETITIVAS NO CENÁRIO NACIONAL.

**PRODUTO :** EMPREENDIMENTO APOIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** EMPREENDIMENTO

**PÚBLICO-ALVO :** PREFEITURAS MUNICIPAIS E INICIATIVA PRIVADA (MPES)

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	2.000.000	1	3.000.000	0	0	0	0
Multiterritorial	1	3.000.000	1	10.000.000	3	10.000.000	6	10.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>5.000.000</b>	<b>2</b>	<b>13.000.000</b>	<b>3</b>	<b>10.000.000</b>	<b>6</b>	<b>10.000.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**AÇÃO : 8006 - GESTÃO DAS UNIDADES EXPOMINAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5011 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** REALIZAR MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, CORRETIVAS, PROJETOS DE MODIFICAÇÃO OU EXPANSÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS, BEM COMO VINCULAR AS DESPESAS DE CUSTEIO, PARA O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESTRATÉGICAS DE NEGÓCIOS, DESTINADAS AOS CENTROS DE FEIRAS E EVENTOS EXPOMINAS, NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**PRODUTO :** CENTRO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES DE MINAS GERAIS ACOMPANHADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** CENTRO DE FEIRAS

**PÚBLICO-ALVO :** PROMOTORES DE EVENTOS, EMPRESÁRIOS, PREFEITURAS MUNICIPAIS, ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E DE SERVIÇOS, ENTIDADES DE CLASSE, SINDICATOS E PÚBLICO EM GERAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
<b>Mata</b>	1	1.298.000	1	1.347.000	1	1.000.000	1	1.000.000
<b>Triângulo Sul</b>	1	228.000	1	242.000	1	242.000	1	242.000
<b>Mucuri</b>	1	456.000	1	484.000	1	250.000	1	250.000
<b>Metropolitano</b>	1	9.328.000	1	847.000	1	3.030.000	1	3.030.000
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>11.310.000</b>	<b>4</b>	<b>2.920.000</b>	<b>4</b>	<b>4.522.000</b>	<b>4</b>	<b>4.522.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**PROGRAMA : 207 - MELHORIA DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5011 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** REVITALIZAR UNIDADES INDUSTRIAIS APOIADAS PELA CODEMIG, COM O INTUITO DE MODERNIZAR O PARQUE INDUSTRIAL E INSERÍLA NO CONTEXTO DE PRODUZIR MAIS COM MENOS, GERANDO MENOR IMPACTO AMBIENTAL E COM SUSTENTABILIDADE.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO**

- PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE MINAS GERAIS A PARTIR DA DIVERSIFICAÇÃO PRODUTIVA BASEADA NA INTERAÇÃO DE SEGMENTOS ECONÔMICOS CONSOLIDADOS E DE SETORES INTENSIVOS EM TECNOLOGIA

**- CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**

- ESTIMULAR, ESTRUTURAR E CONSOLIDAR O SISTEMA ESTADUAL DE INOVAÇÃO, ARTICULADO ÀS ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, SOCIAL E AMBIENTAL DO ESTADO

- DESENVOLVER SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS PARA OS PROCESSOS INDUSTRIAIS, PROMOVENDO A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E HÍDRICA

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	0	0	0	0
Despesas correntes	0	0	0	0
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	5.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>5.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>

**AÇÃO : 3022 - REVITALIZAÇÃO DAS UNIDADES INDUSTRIAIS DA CODEMIG**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5011 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** REVITALIZAR AS UNIDADES INDUSTRIAIS DA CODEMIG, COM O INTUITO DE TORNÁ-LAS MAIS PRODUTIVAS COM A UTILIZAÇÃO DE MENOR QUANTIDADE DE INSUMOS E PRODUZINDO MENOR IMPACTO AMBIENTAL COM SUAS ATIVIDADES OPERATIVAS.

**PRODUTO :** UNIDADE AMPLIADA/REFORMADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSUMIDORES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Oeste	1	3.000.000	1	1.000.000	1	500.000	1	500.000
Vale do Rio Doce	1	2.000.000	1	2.000.000	1	500.000	1	500.000
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>5.000.000</b>	<b>2</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2</b>	<b>1.000.000</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 6006 - DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO E DA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL ESTRATÉGICA DO NEGÓCIO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5011 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** DESENVOLVER O CAPITAL HUMANO DA EMPRESA ASSOCIADO ÀS TÉCNICAS DE DESENVOLVIMENTO DA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL ESTRATÉGICA, AGREGANDO VALOR, TORNANDO-O TÃO VALORIZADO QUANTO SEUS ATIVOS FINANCEIROS.

**PRODUTO :** PESSOA FORMADA CAPACITADA E TREINADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** PESSOA

**PÚBLICO-ALVO :** EMPREGADOS PÚBLICOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	50	600.000	50	600.000	50	600.000	50	600.000
<b>TOTAL</b>	<b>50</b>	<b>600.000</b>	<b>50</b>	<b>600.000</b>	<b>50</b>	<b>600.000</b>	<b>50</b>	<b>600.000</b>

**AÇÃO : 6007 - GESTÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE ATUAÇÃO DA CODEMIG**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5011 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** ATENDER À POLÍTICA AMBIENTAL VIABILIZANDO A IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DA CODEMIG, ELIMINANDO O PASSIVO E PROMOVENDO A SUSTENTABILIDADE ECOLÓGICA COM A MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTOS E A DEGRADAÇÃO DO AMBIENTE ORIUNDAS DO DESENVOLVIMENTO.

**PRODUTO :** AÇÃO AMBIENTAL E URBANÍSTICA EXECUTADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** PERCENTUAL

**PÚBLICO-ALVO :** SOCIEDADE CIVIL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	25	3.000.000	25	3.000.000	25	3.000.000	25	3.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>25</b>	<b>3.000.000</b>	<b>25</b>	<b>3.000.000</b>	<b>25</b>	<b>3.000.000</b>	<b>25</b>	<b>3.000.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**AÇÃO : 6016 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA CODEMIG**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5011 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** MANTER, ADEQUAR E DESENVOLVER A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA CODEMIG PARA MELHORIA CONTÍNUA DO SERVIÇO PRESTADO E MAIOR SINERGIA, PROXIMIDADE E ATENDIMENTO AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, ESTABELECIDOS PELO GOVERNO DE MINAS GERAIS.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	3	10.500.000	3	6.400.000	2	1.450.000	2	100.000
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>10.500.000</b>	<b>3</b>	<b>6.400.000</b>	<b>2</b>	<b>1.450.000</b>	<b>2</b>	<b>100.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**5121 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 182 - APORTE DE CAPITAL - CEMIG**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5121 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** APORTAR RECURSOS PARA PROPICIAR O PAGAMENTO AOS ACIONISTAS QUE NÃO REINVERTERÃO SEUS DIVIDENDOS NA EMPRESA.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- **DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO**

- AMPLIAR A COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA MINEIRA ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS E MELHORIA DAS CONDIÇÕES TRIBUTÁRIAS, NA PROTEÇÃO DOS SISTEMAS ECONÔMICOS TERRITORIAIS, INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA, APERFEIÇOAMENTO DO AMBIENTE REGULATÓRIO E MELHORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL	0	0	0	0
Despesas correntes	0	0	0	0
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	26.647.000	26.647.000	26.647.000	26.647.000
<b>TOTAL</b>	<b>26.647.000</b>	<b>26.647.000</b>	<b>26.647.000</b>	<b>26.647.000</b>

**AÇÃO : 6013 - APORTE DE CAPITAL - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5121 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** APORTAR RECURSOS EM OUTRAS EMPRESAS DO GRUPO CEMIG POR MEIO DAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS.

**PRODUTO :** APORTE REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** APORTE

**PÚBLICO-ALVO :** ACIONISTAS DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

<b>TERRITÓRIOS</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>
<b>Multiterritorial</b>	26.646	26.646.000	26.646	26.646.000	26.646	26.646.000	26.646	26.646.000
<b>TOTAL</b>	<b>26.646</b>	<b>26.646.000</b>	<b>26.646</b>	<b>26.646.000</b>	<b>26.646</b>	<b>26.646.000</b>	<b>26.646</b>	<b>26.646.000</b>

**AÇÃO : 8004 - DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5121 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** APORTAR RECURSOS PARA PROPICIAR O PAGAMENTO AOS ACIONISTAS QUE NÃO REINVERTERÃO SEUS DIVIDENDOS NA EMPRESA.

**PRODUTO :** VALOR PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** R\$ MIL

**PÚBLICO-ALVO :** ACIONISTAS DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

<b>TERRITÓRIOS</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>
<b>Multiterritorial</b>	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**PROGRAMA : 188 - NOVOS INVESTIMENTOS EM USINAS, SUBESTAÇÕES E LINHAS DE TRANSMISSÃO**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5121 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** AUMENTAR A CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO POR MEIO DOS NOVOS INVESTIMENTOS EM USINAS, SUBESTAÇÕES E LINHAS DE TRANSMISSÃO.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO**

- AMPLIAR A COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA MINEIRA ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS E MELHORIA DAS CONDIÇÕES TRIBUTÁRIAS, NA PROTEÇÃO DOS SISTEMAS ECONÔMICOS TERRITORIAIS, INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA, APERFEIÇOAMENTO DO AMBIENTE REGULATÓRIO E MELHORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PERCENTUAL DA GERAÇÃO PRÓPRIA NO TOTAL DA ENERGIA ELÉTRICA VENDIDA (%)	30/03/2015	77,680	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	0	0	0	0		
Despesas correntes	0	0	0	0		
Despesas de capital	0	0	0	0		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	288.635.000	288.635.000	288.635.000	288.635.000		
<b>TOTAL</b>	<b>288.635.000</b>	<b>288.635.000</b>	<b>288.635.000</b>	<b>288.635.000</b>		

**AÇÃO : 3012 - AQUISIÇÃO DE ATIVOS - HOLDING**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5121 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** AUMENTAR A CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA.

**PRODUTO :** APORTE REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** APORTE

**PÚBLICO-ALVO :** INDÚSTRIA, COMÉRCIO E POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	288.635	288.635.000	288.635	288.635.000	288.635	288.635.000	288.635	288.635.000
<b>TOTAL</b>	<b>288.635</b>	<b>288.635.000</b>	<b>288.635</b>	<b>288.635.000</b>	<b>288.635</b>	<b>288.635.000</b>	<b>288.635</b>	<b>288.635.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 6004 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL - CEMIG**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5121 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA CEMIG, VISANDO AO CUMPRIMENTO DE SUAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** USUÁRIOS DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA EMPRESA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	1.153.000	1	1.153.000	1	1.153.000	1	1.153.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.153.000</b>	<b>1</b>	<b>1.153.000</b>	<b>1</b>	<b>1.153.000</b>	<b>1</b>	<b>1.153.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**PROGRAMA : 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** REALIZAR DESPESAS OBRIGATORIAS DECORRENTES DE COMANDOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS EM RELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER GERADO NO PROCESSO PRODUTIVO CORRENTE, TAIS COMO DÍVIDAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES, TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS, PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS E OUTRAS AFINS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	46.302.710.960	48.600.400.806	51.841.717.577	55.374.484.047
Despesas correntes	41.683.994.012	43.557.447.418	46.294.469.850	49.272.512.548
Despesas de capital	4.618.716.948	5.042.953.388	5.547.247.727	6.101.971.499
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	3.083.755.753	3.052.932.258	3.025.988.588	3.155.125.857
<b>TOTAL</b>	<b>49.386.466.713</b>	<b>51.653.333.064</b>	<b>54.867.706.165</b>	<b>58.529.609.904</b>

**AÇÃO : 7865 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CEMIG**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5121 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** AMORTIZAR PARCELA DA DÍVIDA CONTRATADA, PELA CEMIG, JUNTO A AGENTES FINANCEIROS INTERNOS, ATRAVÉS DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE RETORNO.

**PRODUTO :** VALOR PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** R\$ MIL

**PÚBLICO-ALVO :** CREDORES DA DÍVIDA INTERNA DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	3.795	3.795.000	3.795	3.795.000	3.795	3.795.000	3.795	3.795.000
<b>TOTAL</b>	<b>3.795</b>	<b>3.795.000</b>	<b>3.795</b>	<b>3.795.000</b>	<b>3.795</b>	<b>3.795.000</b>	<b>3.795</b>	<b>3.795.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**5131 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

PROGRAMA : MULTISSETORIAL

EIXO : ESPECIAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 6946 - MANUTENÇÃO DA INFRA- ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL- INDI**

TAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5131 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA EMPRESA, VISANDO À MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS E O CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** EQUIPAMENTO

**PÚBLICO-ALVO :** TITULARES DE CRÉDITOS JUDICIAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	152	1.000.000	152	1.000.000	152	1.000.000	152	1.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>152</b>	<b>1.000.000</b>	<b>152</b>	<b>1.000.000</b>	<b>152</b>	<b>1.000.000</b>	<b>152</b>	<b>1.000.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**5201 - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.**

**PROGRAMA : 196 - CAPITALIZAÇÃO DO BDMG**

PROGRAMA : UNISSETORIAL

EIXO : ESPECIAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5201 - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** CAPITALIZAR O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG, OBJETIVANDO SEU FORTALECIMENTO E REALIZAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS NO DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ATRAVÉS DA INTEGRALIZAÇÃO PARCIAL DOS RETORNOS DO FUNDESE, CONFORME LEI 13.667/2000, BEM COMO DE OUTRAS FONTES DE RECURSOS PROVENIENTES DO ACIONISTA MAJORITÁRIO DO BDMG - O EMG.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	0	0	0	0
Despesas correntes	0	0	0	0
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	88.000	40.000	20.000	10.000
<b>TOTAL</b>	<b>88.000</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>

**AÇÃO : 6017 - CAPITALIZAÇÃO DO BDMG**

IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5201 - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

**FINALIDADE :** AUMENTAR O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - BDMG, ATRAVÉS DA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL PELO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**PRODUTO :** APORTE REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** R\$ MIL

**PÚBLICO-ALVO :** BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - BDMG

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	88	88.000	40	40.000	20	20.000	10	10.000
<b>TOTAL</b>	<b>88</b>	<b>88.000</b>	<b>40</b>	<b>40.000</b>	<b>20</b>	<b>20.000</b>	<b>10</b>	<b>10.000</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 6005 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL - BDMG**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5201 - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

**FINALIDADE :** MANTER A ADEQUADA ESTRUTURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BDMG.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	6.293.500	1	6.300.000	1	6.300.000	1	6.300.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>6.293.500</b>	<b>1</b>	<b>6.300.000</b>	<b>1</b>	<b>6.300.000</b>	<b>1</b>	<b>6.300.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**5251 - COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 157 - ENERGIA COMPETITIVA E SUSTENTÁVEL**

PROGRAMA : MULTISSETORIAL

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DIVERSIFICAR A MATRIZ ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS, ASSIM COMO A EFICIENTIZAÇÃO DOS PROCESSOS PARA GERAÇÃO E CONSUMO DE ENERGIA, DE MODO A AMPLIAR A SUA COMPETITIVIDADE E PROMOVER A TRANSIÇÃO PARA UMA ECONOMIA DE BAIXO CARBONO.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- **DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO**
- AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DAS FONTES RENOVÁVEIS NA MATRIZ ENERGÉTICA ESTADUAL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
INTENSIDADE ENERGÉTICA DA INDÚSTRIA (%)	31/12/2012	14,700	14,500	14,300	14,100	13,900
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>			<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL			7.000	1.000	0	0
Despesas correntes			7.000	1.000	0	0
Despesas de capital			0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO			73.654.060	81.000.000	89.000.000	98.000.000
<b>TOTAL</b>			<b>73.661.060</b>	<b>81.001.000</b>	<b>89.000.000</b>	<b>98.000.000</b>

**AÇÃO : 8005 - EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL (RDGN) EM MINAS GERAIS**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5251 - COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** EXPANDIR A ÁREA DE ATUAÇÃO DA GASMIG NO ESTADO DE MINAS GERAIS, POR MEIO DA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL (RDGN).

**PRODUTO :** QUILÔMETRO CONCLUÍDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** QUILÔMETRO

**PÚBLICO-ALVO :** CIDADÃOS, EMPRESÁRIOS, EMPRESAS E GOVERNO MINEIRO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	73	73.654.060	80	81.000.000	88	89.000.000	97	98.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>73</b>	<b>73.654.060</b>	<b>80</b>	<b>81.000.000</b>	<b>88</b>	<b>89.000.000</b>	<b>97</b>	<b>98.000.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 6015 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL - GASMIG**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5251 - COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** ADEQUAR, MANTER E DESENVOLVER A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL NECESSÁRIA PARA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA GASMIG, TANTO NA CONSTRUÇÃO, COMO NA AMPLIAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

<b>TERRITÓRIOS</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>
<b>Metropolitano</b>	1	15.000.000	1	16.500.000	1	18.000.000	1	20.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>15.000.000</b>	<b>1</b>	<b>16.500.000</b>	<b>1</b>	<b>18.000.000</b>	<b>1</b>	<b>20.000.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**5391 - CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.**

**PROGRAMA : 020 - GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5391 - CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** AUMENTAR A CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO POR MEIO DA CONSTRUÇÃO DE NOVAS USINAS HIDRELÉTRICAS, TÉRMICAS E/OU DE FONTES ALTERNATIVAS, ATENDENDO AOS REQUISITOS INSTITUCIONAIS DE PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO**

- AMPLIAR A COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA MINEIRA ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS E MELHORIA DAS CONDIÇÕES TRIBUTÁRIAS, NA PROTEÇÃO DOS SISTEMAS ECONÔMICOS TERRITORIAIS, INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA, APERFEIÇOAMENTO DO AMBIENTE REGULATÓRIO E MELHORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

- AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DAS FONTES RENOVÁVEIS NA MATRIZ ENERGÉTICA ESTADUAL

**- CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**

- DESENVOLVER SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS PARA OS PROCESSOS INDUSTRIAIS, PROMOVENDO A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E HÍDRICA

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL DA CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (PERCENTUAL %)	30/06/2015	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	0	0	0	0		
Despesas correntes	0	0	0	0		
Despesas de capital	0	0	0	0		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	294.904.000	294.904.000	294.904.000	294.904.000		
<b>TOTAL</b>	<b>294.904.000</b>	<b>294.904.000</b>	<b>294.904.000</b>	<b>294.904.000</b>		

**AÇÃO : 3002 - CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE USINAS HIDRELÉTRICAS TÉRMICAS E /OU DE FONTES ALTERNATIVAS**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5391 - CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.

**FINALIDADE :** CONSTRUIR E ADQUIRIR USINA HIDRELÉTRICA, TÉRMICA E/OU DE FONTES ALTERNATIVAS COM A PARTICIPAÇÃO DA INICIATIVA PRIVADA POR MEIO DE CONSÓRCIO, ALÉM DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AMPLIAÇÃO DE ATIVOS.

**PRODUTO :** USINA CONSTRUÍDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** USINA

**PÚBLICO-ALVO :** INDÚSTRIA, COMÉRCIO E POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	215.834.000	1	215.834.000	1	215.834.000	1	215.834.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>215.834.000</b>	<b>1</b>	<b>215.834.000</b>	<b>1</b>	<b>215.834.000</b>	<b>1</b>	<b>215.834.000</b>

**AÇÃO : 3004 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS USINAS HIDRELÉTRICAS E/OU TÉRMICAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5391 - CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.

**FINALIDADE :** PRESTAR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, MEIO AMBIENTE E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APOIO GERAL, ASSOCIADOS À GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.

**PRODUTO :** MANUTENÇÃO REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIÇO

**PÚBLICO-ALVO :** INDÚSTRIA, COMÉRCIO E POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	15.809.000	1	15.809.000	1	15.809.000	1	15.809.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>15.809.000</b>	<b>1</b>	<b>15.809.000</b>	<b>1</b>	<b>15.809.000</b>	<b>1</b>	<b>15.809.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**AÇÃO : 3005 - REFORMAS E MELHORIAS DE USINAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5391 - CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.

**FINALIDADE :** EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMAS E MELHORIAS NAS USINAS EM OPERAÇÃO, VISANDO MANTER A EFICÁCIA DO PARQUE GERADOR INSTALADO, ALÉM DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AMPLIAÇÃO DE ATIVOS.

**PRODUTO :** REFORMA REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** REFORMA

**PÚBLICO-ALVO :** INDÚSTRIA, COMÉRCIO E POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	13	63.261.000	13	63.261.000	13	63.261.000	13	63.261.000
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>63.261.000</b>	<b>13</b>	<b>63.261.000</b>	<b>13</b>	<b>63.261.000</b>	<b>13</b>	<b>63.261.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**PROGRAMA : 177 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5391 - CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** AUMENTAR A ABRANGÊNCIA DAS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO DA CEMIG GT, AMPLIANDO A CAPACIDADE INSTALADA DAS SUBESTAÇÕES E A CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO E OS KM DAS LINHAS DE TRANSMISSÃO.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- **DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO**

- AMPLIAR A COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA MINEIRA ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS E MELHORIA DAS CONDIÇÕES TRIBUTÁRIAS, NA PROTEÇÃO DOS SISTEMAS ECONÔMICOS TERRITORIAIS, INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA, APERFEIÇOAMENTO DO AMBIENTE REGULATÓRIO E MELHORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
TAXA DE EXPANSÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (PERCENTUAL % )	31/12/2014	2,490	1,810	0,000	0,000	0,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	0	0	0	0
Despesas correntes	0	0	0	0
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	205.160.000	205.160.000	205.160.000	205.160.000
<b>TOTAL</b>	<b>205.160.000</b>	<b>205.160.000</b>	<b>205.160.000</b>	<b>205.160.000</b>

**AÇÃO : 3006 - EXPANSÃO E AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5391 - CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.

**FINALIDADE :** EXPANDIR O SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR MEIO DA AMPLIAÇÃO DAS LINHAS DE TRANSMISSÃO E AUMENTO DA CAPACIDADE EM MVA.

**PRODUTO :** MVA INSTALADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** MEGA VOLT AMPERE

**PÚBLICO-ALVO :** INDÚSTRIA, COMÉRCIO E POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	300	153.158.000	300	153.158.000	300	153.158.000	300	153.158.000
<b>TOTAL</b>	<b>300</b>	<b>153.158.000</b>	<b>300</b>	<b>153.158.000</b>	<b>300</b>	<b>153.158.000</b>	<b>300</b>	<b>153.158.000</b>

**AÇÃO : 3008 - MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES E LINHAS DE TRANSMISSÃO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5391 - CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.

**FINALIDADE :** EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMAS E MELHORIAS NAS LINHAS DE TRANSMISSÃO E SUBESTAÇÕES.

**PRODUTO :** INFRAESTRUTURA MELHORADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** INDÚSTRIA, COMÉRCIO E POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	4.655.000	1	4.655.000	1	4.655.000	1	4.655.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>4.655.000</b>	<b>1</b>	<b>4.655.000</b>	<b>1</b>	<b>4.655.000</b>	<b>1</b>	<b>4.655.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**AÇÃO : 3009 - REFORMAS DE SUBESTAÇÕES E LINHAS DE TRANSMISSÃO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5391 - CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.

**FINALIDADE :** EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMAS E MELHORIAS NAS LINHAS DE TRANSMISSÃO E SUBESTAÇÕES.

**PRODUTO :** REFORMA REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** REFORMA

**PÚBLICO-ALVO :** INDÚSTRIA, COMÉRCIO E POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	5	47.347.000	5	47.347.000	5	47.347.000	5	47.347.000
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>47.347.000</b>	<b>5</b>	<b>47.347.000</b>	<b>5</b>	<b>47.347.000</b>	<b>5</b>	<b>47.347.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**PROGRAMA : 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** REALIZAR DESPESAS OBRIGATORIAS DECORRENTES DE COMANDOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS EM RELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER GERADO NO PROCESSO PRODUTIVO CORRENTE, TAIS COMO DÍVIDAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES, TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS, PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS E OUTRAS AFINS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	46.302.710.960	48.600.400.806	51.841.717.577	55.374.484.047
Despesas correntes	41.683.994.012	43.557.447.418	46.294.469.850	49.272.512.548
Despesas de capital	4.618.716.948	5.042.953.388	5.547.247.727	6.101.971.499
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	3.083.755.753	3.052.932.258	3.025.988.588	3.155.125.857
<b>TOTAL</b>	<b>49.386.466.713</b>	<b>51.653.333.064</b>	<b>54.867.706.165</b>	<b>58.529.609.904</b>

**AÇÃO : 7003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5391 - CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.

**FINALIDADE :** AMORTIZAR PARCELA DA DÍVIDA EXTERNA CONTRATADA PELA CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO JUNTO A AGENTES FINANCEIROS EXTERNOS.

**PRODUTO :** VALOR PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** R\$ MIL

**PÚBLICO-ALVO :** CREDORES DA DÍVIDA EXTERNA DA CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1.194	1.194.000	1.194	1.194.000	1.194	1.194.000	1.194	1.194.000
<b>TOTAL</b>	<b>1.194</b>	<b>1.194.000</b>	<b>1.194</b>	<b>1.194.000</b>	<b>1.194</b>	<b>1.194.000</b>	<b>1.194</b>	<b>1.194.000</b>

**AÇÃO : 7005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5391 - CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.

**FINALIDADE :** AMORTIZAR PARCELA DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA PELA CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO JUNTO A AGENTES FINANCEIROS INTERNOS.

**PRODUTO :** VALOR PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** R\$ MIL

**PÚBLICO-ALVO :** CREDORES DA DÍVIDA INTERNA DA CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1.735.670	1.735.670.000	1.735.670	1.735.670.000	1.735.670	1.735.670.000	1.735.670	1.735.670.000
<b>TOTAL</b>	<b>1.735.670</b>	<b>1.735.670.000</b>	<b>1.735.670</b>	<b>1.735.670.000</b>	<b>1.735.670</b>	<b>1.735.670.000</b>	<b>1.735.670</b>	<b>1.735.670.000</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**5401 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.**

**PROGRAMA : 181 - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA**

**PROGRAMA : MULTISSECTORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5401 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** AUMENTAR A EXTENSÃO EM KM (QUILÔMETROS) DE LINHAS DE SUBTRANSMISSÃO, A CAPACIDADE INSTALADA DE SUBESTAÇÕES EM MVA (MEGA VOLT AMPERE), O NÚMERO DE NOVOS CONSUMIDORES LIGADOS E O AUMENTO DA VENDA DE ENERGIA, BEM COMO ATENDER AOS REQUISITOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO E DO ORGÃO REGULADOR AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - (ANEEL).

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO**

- AMPLIAR A COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA MINEIRA ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS E MELHORIA DAS CONDIÇÕES TRIBUTÁRIAS, NA PROTEÇÃO DOS SISTEMAS ECONÔMICOS TERRITORIAIS, INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA, APERFEIÇOAMENTO DO AMBIENTE REGULATÓRIO E MELHORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
( DEC ) DURAÇÃO EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA (HORAS DE INTERRUPÇÃO POR CONSUMIDOR)	30/06/2015	5,460	11,240	10,830	10,580	0,000
( FEC ) FREQUÊNCIA EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA (HORAS DE INTERRUPÇÃO POR CONSUMIDOR)	30/06/2015	2,800	7,920	7,560	7,260	0,000
TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL DO NÚMERO DE CONSUMIDORES (%)	31/12/2014	2,910	2,340	2,280	2,240	2,190
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>			<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL			1.000	1.000	1.000	1.000
Despesas correntes			1.000	1.000	1.000	1.000
Despesas de capital			0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO			842.444.000	842.444.000	842.444.000	842.444.000
<b>TOTAL</b>			<b>842.445.000</b>	<b>842.445.000</b>	<b>842.445.000</b>	<b>842.445.000</b>

**AÇÃO : 3010 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE APOIO DA DISTRIBUIÇÃO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5401 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.

**FINALIDADE :** PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO GERAL, AUTOMAÇÃO, TELECOMUNICAÇÃO, INSTALAÇÕES GERAIS, MAPEAMENTO E CADASTRO ASSOCIADOS À DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA.

**PRODUTO :** INFRAESTRUTURA MELHORADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** INDÚSTRIA, COMÉRCIO E POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	106.246.000	1	106.246.000	1	106.246.000	1	106.246.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>106.246.000</b>	<b>1</b>	<b>106.246.000</b>	<b>1</b>	<b>106.246.000</b>	<b>1</b>	<b>106.246.000</b>

**AÇÃO : 3011 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA DISTRIBUIDORA**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5401 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.

**FINALIDADE :** INCREMENTAR A DISPONIBILIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA DE FORMA CONTÍNUA, COM QUALIDADE, COM SEGURANÇA E NA QUANTIDADE REQUERIDA PELOS CLIENTES, PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, INDUSTRIAL E COMERCIAL.

**PRODUTO :** MVA INSTALADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** MEGA VOLT AMPERE

**PÚBLICO-ALVO :** INDÚSTRIA, COMÉRCIO E POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	272	736.198.000	272	736.198.000	272	736.198.000	272	736.198.000
<b>TOTAL</b>	<b>272</b>	<b>736.198.000</b>	<b>272</b>	<b>736.198.000</b>	<b>272</b>	<b>736.198.000</b>	<b>272</b>	<b>736.198.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**PROGRAMA : 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** REALIZAR DESPESAS OBRIGATORIAS DECORRENTES DE COMANDOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS EM RELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER GERADO NO PROCESSO PRODUTIVO CORRENTE, TAIS COMO DÍVIDAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES, TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS, PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS E OUTRAS AFINS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	46.302.710.960	48.600.400.806	51.841.717.577	55.374.484.047
Despesas correntes	41.683.994.012	43.557.447.418	46.294.469.850	49.272.512.548
Despesas de capital	4.618.716.948	5.042.953.388	5.547.247.727	6.101.971.499
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	3.083.755.753	3.052.932.258	3.025.988.588	3.155.125.857
<b>TOTAL</b>	<b>49.386.466.713</b>	<b>51.653.333.064</b>	<b>54.867.706.165</b>	<b>58.529.609.904</b>

**AÇÃO : 7001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5401 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.

**FINALIDADE :** AMORTIZAR PARCELA DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA PELA CEMIG DISTRIBUIÇÃO JUNTO A AGENTES FINANCEIROS INTERNOS

**PRODUTO :** VALOR PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** R\$ MIL

**PÚBLICO-ALVO :** CREDORES DA DÍVIDA INTERNA DA CEMIG DISTRIBUIÇÃO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	846.549	846.549.000	846.549	846.549.000	846.549	846.549.000	846.549	846.549.000
<b>TOTAL</b>	<b>846.549</b>	<b>846.549.000</b>	<b>846.549</b>	<b>846.549.000</b>	<b>846.549</b>	<b>846.549.000</b>	<b>846.549</b>	<b>846.549.000</b>

**AÇÃO : 7002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5401 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.

**FINALIDADE :** AMORTIZAR PARCELA DA DÍVIDA EXTERNA CONTRATADA PELA CEMIG DISTRIBUIÇÃO JUNTO A AGENTES FINANCEIROS EXTERNOS

**PRODUTO :** VALOR PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** R\$ MIL

**PÚBLICO-ALVO :** CREDORES DA DÍVIDA EXTERNA DA CEMIG DISTRIBUIÇÃO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	2.295	2.295.000	2.295	2.295.000	2.295	2.295.000	2.295	2.295.000
<b>TOTAL</b>	<b>2.295</b>	<b>2.295.000</b>	<b>2.295</b>	<b>2.295.000</b>	<b>2.295</b>	<b>2.295.000</b>	<b>2.295</b>	<b>2.295.000</b>



## DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA

01471	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA
02431	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE
02441	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
02461	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO
04101	FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO
04331	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO
05071	COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
05081	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
05501	COPASA - ÁGUAS MINERAIS DE MINAS S/A
05511	COPASA - SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA**

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA**

**1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA**

**PROGRAMA : 046 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E ACESSO A TERRA**

PROGRAMA : MULTISSETORIAL

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1641 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** REDUZIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS POR MEIO DE AÇÕES VOLTADAS À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E ACESSO AO CRÉDITO.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO**

- GARANTIR O ACESSO À TERRA, POR MEIO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E DO CRÉDITO FUNDIÁRIO RURAL
- CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, ASSENTADOS DA REFORMA AGRÁRIA E ATINGIDOS POR BARRAGENS

**- DESENVOLVIMENTO DE CIDADES E REGIÕES METROPOLITANAS**

- APOIAR A INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E INTERVENÇÕES SETORIAIS AOS PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS E PLANOS REGIONAIS, FOMENTANDO O ADEQUADO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL
- PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA, DE FORMA PLENA E EFETIVA, BUSCANDO GARANTIR O DIREITO SOCIAL À MORADIA DIGNA

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
TAXA DE ACORDOS CELEBRADOS (%)		Em Apuração	80,000	80,000	80,000	80,000
TAXA DE PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL NÃO FINALIZADOS (%)		Em Apuração	80,000	60,000	40,000	0,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	6.745.552	1.362.321	1.471.252	1.561.293		
Despesas correntes	6.745.552	1.362.321	1.471.252	1.561.293		
Despesas de capital	0	0	0	0		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>6.745.552</b>	<b>1.362.321</b>	<b>1.471.252</b>	<b>1.561.293</b>		

**AÇÃO : 2115 - MEDIAÇÃO DE CONFLITOS URBANOS E RURAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA

**FINALIDADE :** PROMOVER A FUNÇÃO SOCIAL DA CIDADE E DA PROPRIEDADE POR MEIO DE APOIO LOGÍSTICO E SUPORTE ÀS ATIVIDADES DECORRENTES DAS PROPOSIÇÕES DA MESA DE DIÁLOGO E NEGOCIAÇÃO PERMANENTE COM OCUPAÇÕES URBANAS E RURAIS

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** OCUPANTES DE ÁREAS URBANAS E RURAIS IRREGULARES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	400.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>400.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 4549 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA PLENA**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA

**FINALIDADE :** PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE, PREFERENCIALMENTE EM ASSENTAMENTOS EM ÁREAS URBANAS HABITADAS POR POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA.

**PRODUTO :** IMÓVEL DESTINADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** OCUPANTES, PREFERENCIALMENTE DE BAIXA RENDA, DE ÁREAS URBANAS IRREGULARES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	150	1.190.977	220	70.694	300	115.322	350	137.854
<b>TOTAL</b>	<b>150</b>	<b>1.190.977</b>	<b>220</b>	<b>70.694</b>	<b>300</b>	<b>115.322</b>	<b>350</b>	<b>137.854</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA**

**PROGRAMA : 145 - SANEAMENTO É VIDA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PROVER ACESSO ADEQUADO E UNIVERSAL AO SANEAMENTO BÁSICO PARA PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR SOCIAL, MELHORES CONDIÇÕES DE SAÚDE E DO MEIO-AMBIENTE, BEM COMO PREVENÇÃO A DESASTRES NATURAIS CAUSADOS PELA CHUVA OU DIFICULDADES CAUSADAS PELA ESCASSEZ HÍDRICA.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- DESENVOLVIMENTO DE CIDADES E REGIÕES METROPOLITANAS**

- APOIAR A INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E INTERVENÇÕES SETORIAIS AOS PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS E PLANOS REGIONAIS, FOMENTANDO O ADEQUADO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL

- AMPLIAR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO CONTEMPLANDO AS ÁREAS RURAIS, POR MEIO DE UMA EFETIVA COORDENAÇÃO ESTADUAL PARA O SANEAMENTO

- FORTALECER A REDE DE INTEGRAÇÃO DE CIDADES E ESTIMULAR OS ARRANJOS INTERMUNICIPAIS PARA A GESTÃO DE FUNÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE COMUM, BUSCANDO A EFETIVIDADE NA IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS PREVISTOS NOS ESTATUTOS DA CIDADE E DA METRÓPOLE

**- SAÚDE**

- INVESTIR PRIORITARIAMENTE NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, UNIVERSALIZAR A SUA COBERTURA E AMPLIAR A SUA RESOLUTIVIDADE, A QUALIDADE DO CUIDADO E A PROMOÇÃO DA SAÚDE

**- GOVERNO**

- PROMOVER E ARTICULAR A EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VISANDO A OFERTA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE E O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL INTEGRADO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS COM ACESSO À ÁGUA COM CANALIZAÇÃO INTERNA (%)	31/12/2013	98,610	99,290	0,000	0,000	0,000
PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS COM ACESSO À REDE DE ESGOTO OU FOSSA SÉPTICA (%)	31/12/2013	81,670	85,690	0,000	0,000	0,000
TAXA DE TRATAMENTO DE ESGOTO NA RMBH (%)	31/12/2013	80,600	82,000	0,000	0,000	0,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>			<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL			155.288.042	121.742.283	110.037.500	110.037.500
Despesas correntes			50.537.500	37.500	37.500	37.500
Despesas de capital			104.750.542	121.704.783	110.000.000	110.000.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO			591.140.195	591.140.195	591.140.195	591.140.193
<b>TOTAL</b>			<b>746.428.237</b>	<b>712.882.478</b>	<b>701.177.695</b>	<b>701.177.693</b>

**AÇÃO : 1112 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA

**FINALIDADE :** PROVER INFRAESTRUTURA SUFICIENTE E ADEQUADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, VISANDO A UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO AO SANEAMENTO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO.

**PRODUTO :** SISTEMA IMPLANTADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** SISTEMA

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DEMANDANTE DE INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO POR MEIO DA ARTICULAÇÃO COM AS PREFEITURAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Oeste	2	3.512.173	0	0	0	0	0	0
Sul	2	3.959.644	0	0	0	0	0	0
Sudoeste	3	10.286.198	5	4.956.267	0	0	0	0
Norte	1	3.956.023	4	720.000	0	0	0	0
Médio e Baixo Jequitinhonha	0	1.260.000	5	840.000	0	0	0	0
Mucuri	0	2.940.000	8	1.960.000	0	0	0	0
Alto Jequitinhonha	0	2.415.000	7	1.710.000	0	0	0	0
Metropolitano	0	10.800	0	10.800	1	10.800	1	10.800
Multiterritorial	0	5.585.000	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>33.924.838</b>	<b>29</b>	<b>10.197.067</b>	<b>1</b>	<b>10.800</b>	<b>1</b>	<b>10.800</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA**

**AÇÃO : 1113 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS PÚBLICOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA

**FINALIDADE :** PROVER INFRAESTRUTURA SUFICIENTE E ADEQUADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, VISANDO A UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO AO SANEAMENTO, DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO.

**PRODUTO :** OBRA CONCLUÍDA..

**UNIDADE DE MEDIDA :** % DE OBRA REALIZADA

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DEMANDANTE DE INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO POR MEIO DA ARTICULAÇÃO COM AS PREFEITURAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Sul	1	10.836.504	1	1.518.516	0	0	0	0
Metropolitano	0	10.800	0	10.800	1	10.800	1	10.800
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>10.847.304</b>	<b>1</b>	<b>1.529.316</b>	<b>1</b>	<b>10.800</b>	<b>1</b>	<b>10.800</b>

**AÇÃO : 2107 - COORDENAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA

**FINALIDADE :** ESTABELECEER DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES PARA QUE OS INVESTIMENTOS E AÇÕES REALIZADOS PELO ESTADO NA ÁREA DE SANEAMENTO OCORRAM DE FORMA INTEGRADA E SISTÊMICA.

**PRODUTO :** PLANO ELABORADO E IMPLANTADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PLANO

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E SEUS MUNICÍPIOS E AS EMPRESAS, EM QUE TAIS ENTES FEDERADOS POSSUAM PARTICIPAÇÃO MAJORITÁRIA NO CAPITAL SOCIAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	510.900	1	10.900	1	10.900	1	10.900
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>510.900</b>	<b>1</b>	<b>10.900</b>	<b>1</b>	<b>10.900</b>	<b>1</b>	<b>10.900</b>

**AÇÃO : 4534 - REDE ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO SANITÁRIA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA

**FINALIDADE :** PROPICIAR FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DO SANEAMENTO NOS MUNICÍPIOS E ENVOLVER A POPULAÇÃO MINEIRA COM A QUESTÃO DO SANEAMENTO

**PRODUTO :** REDE IMPLANTADA/MANTIDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** REDE

**PÚBLICO-ALVO :** AGENTES LOCAIS DE SANEAMENTO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>5.000</b>	<b>1</b>	<b>5.000</b>	<b>1</b>	<b>5.000</b>	<b>1</b>	<b>5.000</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA**

**PROGRAMA : 146 - MINAS INTEGRADA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PROMOVER O PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO E A GESTÃO COMPARTILHADA DE SERVIÇOS PÚBLICOS COMO FORMA DE REDUZIR AS DESIGUALDADES REGIONAIS, INDUZIR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E OTIMIZAR CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO**

- PROMOVER O DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL, BEM COMO AUMENTAR A RESILIÊNCIA DAS CIDADES AOS DESASTRES, ATRAVÉS DO ORDENAMENTO TERRITORIAL E ÊNFASE NAS POTENCIALIDADES LOCAIS E COMPLEMENTARIEDADES INTER-REGIONAIS

**- DESENVOLVIMENTO DE CIDADES E REGIÕES METROPOLITANAS**

- APOIAR A INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E INTERVENÇÕES SETORIAIS AOS PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS E PLANOS REGIONAIS, FOMENTANDO O ADEQUADO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL

- FORTALECER A REDE DE INTEGRAÇÃO DE CIDADES E ESTIMULAR OS ARRANJOS INTERMUNICIPAIS PARA A GESTÃO DE FUNÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE COMUM, BUSCANDO A EFETIVIDADE NA IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS PREVISTOS NOS ESTATUTOS DA CIDADE E DA METRÓPOLE

**- GOVERNO**

- PROMOVER E ARTICULAR A EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VISANDO A OFERTA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE E O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL INTEGRADO

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	10.086.370	10.648.959	11.126.877	11.625.316
Despesas correntes	10.086.370	10.648.959	11.126.877	11.625.316
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>10.086.370</b>	<b>10.648.959</b>	<b>11.126.877</b>	<b>11.625.316</b>

**AÇÃO : 2112 - APOIO LOGÍSTICO ÀS UNIDADES REPRESENTATIVAS E COLEGIADAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REPRESENTAÇÃO DA SECRETARIA NAS INSTÂNCIAS COLEGIADAS OU DE PARTICIPAÇÃO NAS QUAIS TENHA ASSENTO, BEM COMO DESENVOLVER, IMPLEMENTAR E MANTER ATIVIDADES E AÇÕES DE SUPORTE TÉCNICO E LOGÍSTICO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - CONEDRU, REALIZADAS PELO NÚCLEO EXECUTIVO DO CONSELHO.

**PRODUTO :** APOIO CONCEDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** APOIO

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
Oeste	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
Mata	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
Sul	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
Triângulo Norte	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
Norte	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
Alto Jequitinhonha	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
Vale do Rio Doce	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
Metropolitano	2	2.000	2	2.000	2	2.000	2	2.000
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>10.000</b>	<b>10</b>	<b>10.000</b>	<b>10</b>	<b>10.000</b>	<b>10</b>	<b>10.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA**

**AÇÃO : 4477 - PLANEJAMENTO TERRITORIAL INTEGRADO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA

**FINALIDADE :** DOTAR OS 17 TERRITÓRIOS DE DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL INTEGRADO, QUE SERÃO BASE PARA AS INTERVENÇÕES E INVESTIMENTOS DE GOVERNO NO MÉDIO E LONGO PRAZO, VISANDO A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS E A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

**PRODUTO :** RELATÓRIO ELABORADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** RELATÓRIO

**PÚBLICO-ALVO :** INTITUIÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	15.800	1	15.800	1	15.800	1	15.800
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>15.800</b>	<b>1</b>	<b>15.800</b>	<b>1</b>	<b>15.800</b>	<b>1</b>	<b>15.800</b>

**AÇÃO : 4479 - APOIO À COOPERAÇÃO ENTRE MUNICÍPIOS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA

**FINALIDADE :** FORNECER APOIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PARA ESTRUTURAÇÃO E FOMENTO A ARRANJOS DE GESTÃO COMPARTILHADA, TAIS COMO CONSÓRCIOS PÚBLICOS E ASSOCIAÇÕES MICRORREGIONAIS, VISANDO A REDUÇÃO DOS CUSTOS DE PRESTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS.

**PRODUTO :** MUNICÍPIO/CONSÓRCIO BENEFICIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** MUNICÍPIO/CONSÓRCIO

**PÚBLICO-ALVO :** MUNICÍPIOS, SUAS ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	7.800	1	7.800	1	7.800	1	7.800
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>7.800</b>	<b>1</b>	<b>7.800</b>	<b>1</b>	<b>7.800</b>	<b>1</b>	<b>7.800</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA**

**PROGRAMA : 147 - NOSSA CIDADE MELHOR**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ORDENADO E SUSTENTÁVEL DAS CIDADES POR MEIO DO APOIO E FOMENTO À IMPLANTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO URBANO, MELHORAR A OFERTA E QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA E DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL QUANTITATIVO E QUALITATIVO, E VIABILIZAR O ACESSO À HABITAÇÃO PARA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA MELHORANDO OS NÍVEIS DE POBREZA E AS CONDIÇÕES DE VIDA DESTA FAIXA DE POPULAÇÃO.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA**

- APOIAR OS MUNICÍPIOS NO PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E REGIONAL ALINHADO COM O PLANEJAMENTO MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL E ÀS CAPACIDADES INSTITUCIONAIS LOCAIS

**- DESENVOLVIMENTO DE CIDADES E REGIÕES METROPOLITANAS**

- APOIAR A INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E INTERVENÇÕES SETORIAIS AOS PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS E PLANOS REGIONAIS, FOMENTANDO O ADEQUADO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL

- PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA, DE FORMA PLENA E EFETIVA, BUSCANDO GARANTIR O DIREITO SOCIAL À MORADIA DIGNA

- FORTALECER A POLÍTICA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, POR MEIO DA DIVERSIFICAÇÃO DE ESTRATÉGIAS, VISANDO A REDUÇÃO DO DÉFICIT HABITACIONAL QUANTITATIVO E QUALITATIVO NO ESTADO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
% DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS COM UNIDADES HABITACIONAIS PELO PROGRAMA LARES GERAES HABITAÇÃO POPULAR – FEH/PLHP (%)	31/12/2014	55,600	56,000	60,000	65,000	70,000
NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS COM AS UNIDADES HABITACIONAIS ENTREGUES (%)	31/12/2014	86,800	87,000	87,000	87,000	87,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	262.365.200	826.654.200	826.654.200	826.654.200
Despesas correntes	2.055.200	2.654.200	2.654.200	2.654.200
Despesas de capital	260.310.000	824.000.000	824.000.000	824.000.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>262.365.200</b>	<b>826.654.200</b>	<b>826.654.200</b>	<b>826.654.200</b>

**AÇÃO : 4480 - APOIO À INFRAESTRUTURA DAS CIDADES**

**TAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA

**FINALIDADE :** PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO MUNICIPAL E REGIONAL ATRAVÉS DE AÇÕES DE APOIO PARA A MELHORIA DA OFERTA E QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA E DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.

**PRODUTO :** CONVÊNIO CELEBRADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** CONVÊNIO

**PÚBLICO-ALVO :** MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
<b>Triângulo Sul</b>	0	10.000	0	0	0	0	0	0
<b>Norte</b>	0	50.000	0	0	0	0	0	0
<b>Vale do Rio Doce</b>	0	1.250.000	0	0	0	0	0	0
<b>Multiterritorial</b>	1	16.523.600	1	23.600	1	23.600	1	23.600
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>17.833.600</b>	<b>1</b>	<b>23.600</b>	<b>1</b>	<b>23.600</b>	<b>1</b>	<b>23.600</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA**

**AÇÃO : 4481 - DESENVOLVIMENTO DO PORTAL DAS CIDADES**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA

**FINALIDADE :** PROVER AS CIDADES COM INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS EM PLATAFORMA VIRTUAL INTERATIVA COMO FERRAMENTA DE PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL.

**PRODUTO :** SISTEMA CONCEBIDO, IMPLANTADO E MANTIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** SISTEMA

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>2.000</b>	<b>1</b>	<b>2.000</b>	<b>1</b>	<b>2.000</b>	<b>1</b>	<b>2.000</b>

**AÇÃO : 4483 - CAPACITAÇÃO E APOIO AO PLANEJAMENTO DAS CIDADES**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA

**FINALIDADE :** DOTAR OS MUNICÍPIOS MINEIROS DE CAPACIDADE TÉCNICA, FINANCEIRA E INSTITUCIONAL PARA ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA.

**PRODUTO :** MUNICÍPIO BENEFICIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** MUNICÍPIO

**PÚBLICO-ALVO :** MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	4	7.800	4	7.800	4	7.800	4	7.800
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>7.800</b>	<b>4</b>	<b>7.800</b>	<b>4</b>	<b>7.800</b>	<b>4</b>	<b>7.800</b>

**AÇÃO : 4541 - INTERVENÇÕES URBANÍSTICAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA

**FINALIDADE :** PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO MUNICIPAL E REGIONAL ATRAVÉS DE INVESTIMENTOS E INTERVENÇÕES EM INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS.

**PRODUTO :** OBRA CONCLUÍDA.

**UNIDADE DE MEDIDA :** % DE EXECUÇÃO FÍSICA

**PÚBLICO-ALVO :** MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	10.800	1	10.800	1	10.800	1	10.800
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>10.800</b>	<b>1</b>	<b>10.800</b>	<b>1</b>	<b>10.800</b>	<b>1</b>	<b>10.800</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA**

**AÇÃO : 4543 - REGULAÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA

**FINALIDADE :** GARANTIR QUE O PARCELAMENTO DO SOLO URBANO SE DÊ EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM CONSEQUENTE EFETIVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E INSERÇÃO DO DESMEMBRAMENTO OU LOTEAMENTO À CIDADE, A PARTIR DAS PERSPECTIVAS URBANÍSTICAS, AMBIENTAIS, SOCIAIS E JURÍDICAS.

**PRODUTO :** PROCESSO FINALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROCESSO

**PÚBLICO-ALVO :** CIDADÃOS, EMPRESÁRIOS, EMPRESAS E GOVERNO MINEIRO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>5.000</b>	<b>1</b>	<b>5.000</b>	<b>1</b>	<b>5.000</b>	<b>1</b>	<b>5.000</b>

**AÇÃO : 4554 - COORDENAÇÃO E APOIO À POLÍTICA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA

**FINALIDADE :** ESTABELECEER DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES PARA QUE OS INVESTIMENTOS E AÇÕES REALIZADOS PELO ESTADO NA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL OCORRAM DE FORMA INTEGRADA E SISTÊMICA, BEM COMO FORNECER SUPORTE ÀS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À SUA EXECUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO.

**PRODUTO :** AÇÃO DE COORDENAÇÃO REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO COM RENDA DE ATÉ TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS E MUNICÍPIOS MINEIROS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>5.000</b>	<b>1</b>	<b>5.000</b>	<b>1</b>	<b>5.000</b>	<b>1</b>	<b>5.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA

**FINALIDADE :** DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIÇO

**PÚBLICO-ALVO :** UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	30.000	1	32.400	1	34.992	1	37.791
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>30.000</b>	<b>1</b>	<b>32.400</b>	<b>1</b>	<b>34.992</b>	<b>1</b>	<b>37.791</b>

**AÇÃO : 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	988.860	1	1.036.600	1	1.051.600	1	1.091.600
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>988.860</b>	<b>1</b>	<b>1.036.600</b>	<b>1</b>	<b>1.051.600</b>	<b>1</b>	<b>1.091.600</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA**

**AÇÃO : 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Caparaó	1	45.034	1	45.754	1	46.701	1	49.344
Sul	1	18.181	0	0	0	0	0	0
Norte	1	53.210	1	54.061	1	55.180	1	58.303
Metropolitano	92	6.868.340	93	7.068.851	93	7.215.796	93	7.625.344
<b>TOTAL</b>	<b>95</b>	<b>6.984.765</b>	<b>95</b>	<b>7.168.666</b>	<b>95</b>	<b>7.317.677</b>	<b>95</b>	<b>7.732.991</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA**

**2431 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE**

**PROGRAMA : 146 - MINAS INTEGRADA**

**PROGRAMA : MULTISSECTORIAL**

**EIXO : INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PROMOVER O PLANEJAMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL, BEM COMO AUMENTAR A RESILIÊNCIA DAS CIDADES AOS DESASTRES, ATRAVÉS DO ORDENAMENTO TERRITORIAL E ÊNFASE NAS POTENCIALIDADES LOCAIS E COMPLEMENTARIEDADES INTER-REGIONAIS

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO**

- PROMOVER O DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL, BEM COMO AUMENTAR A RESILIÊNCIA DAS CIDADES AOS DESASTRES, ATRAVÉS DO ORDENAMENTO TERRITORIAL E ÊNFASE NAS POTENCIALIDADES LOCAIS E COMPLEMENTARIEDADES INTER-REGIONAIS

**- DESENVOLVIMENTO DE CIDADES E REGIÕES METROPOLITANAS**

- APOIAR A INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E INTERVENÇÕES SETORIAIS AOS PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS E PLANOS REGIONAIS, FOMENTANDO O ADEQUADO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL

- FORTALECER A REDE DE INTEGRAÇÃO DE CIDADES E ESTIMULAR OS ARRANJOS INTERMUNICIPAIS PARA A GESTÃO DE FUNÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE COMUM, BUSCANDO A EFETIVIDADE NA IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS PREVISTOS NOS ESTATUTOS DA CIDADE E DA METRÓPOLE

**- GOVERNO**

- PROMOVER E ARTICULAR A EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VISANDO A OFERTA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE E O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL INTEGRADO

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	10.086.370	10.648.959	11.126.877	11.625.316
Despesas correntes	10.086.370	10.648.959	11.126.877	11.625.316
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>10.086.370</b>	<b>10.648.959</b>	<b>11.126.877</b>	<b>11.625.316</b>

**AÇÃO : 4440 - ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES DE SERVIÇOS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2431 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

**FINALIDADE :** APOIAR A GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, COM O OBJETIVO DE CONSOLIDAR A ESTRUTURA DE REGULAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE TRANSBORDO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NOS MUNICÍPIOS CONVENIENTES DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE E COLAR METROPOLITANO.

**PRODUTO :** CONTRATO DE CONCESSÃO GERENCIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** CONTRATO

**PÚBLICO-ALVO :** MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 4460 - INCORPORAÇÃO E DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS PARA GESTÃO METROPOLITANA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2431 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

**FINALIDADE :** DESENVOLVER E PROMOVER O MODELO DE GOVERNANÇA METROPOLITANA DA RMBH A PARTIR DA CRIAÇÃO DE UMA PLATAFORMA ONLINE PARA O OBSERVATÓRIO DE POLÍTICAS METROPOLITANAS; DA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE CARTILHAS, E PUBLICAÇÕES; DO ESTÍMULO E SUPORTE À ARTICULAÇÃO COM ENTIDADES AFINS, UNIVERSIDADES, EMPREENDEDORES, GESTORES E DEMAIS ATORES DE EXPERIÊNCIA PARA O INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTO E PRÁTICAS PARA A GESTÃO METROPOLITANA; DA CAPTAÇÃO DE PARCERIAS; E PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS, OFICINAS E EVENTOS.

**PRODUTO :** ESTUDO REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ESTUDO

**PÚBLICO-ALVO :** MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	15.881	1	16.675	1	17.509	1	18.385
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>15.881</b>	<b>1</b>	<b>16.675</b>	<b>1</b>	<b>17.509</b>	<b>1</b>	<b>18.385</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA**

**AÇÃO : 4461 - REGULAÇÃO DA EXPANSÃO URBANA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2431 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

**FINALIDADE :** GARANTIR, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, O CUMPRIMENTO DAS NORMAS E DIRETRIZES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO E À EXECUÇÃO DAS FUNÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE COMUM COM IMPACTO NO ORDENAMENTO TERRITORIAL METROPOLITANO, EM ESPECIAL, DAS NORMAS DE PARCELAMENTO DO SOLO PARA FINS URBANOS.

**PRODUTO :** PARCELAMENTO DO SOLO ANALISADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	180	20.000	180	21.000	180	22.050	180	22.153
<b>TOTAL</b>	<b>180</b>	<b>20.000</b>	<b>180</b>	<b>21.000</b>	<b>180</b>	<b>22.050</b>	<b>180</b>	<b>22.153</b>

**AÇÃO : 4463 - GESTÃO INTEGRADA DO PLANEJAMENTO METROPOLITANO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2431 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

**FINALIDADE :** APOIO TÉCNICO E CAPACITAÇÃO EM ASSUNTOS RELATIVOS A FUNÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE COMUM NA RMBH, ATUANDO NA ADEQUAÇÃO DO ORDENAMENTO TERRITORIAL DOS MUNICÍPIOS AO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO; NAS DIRETRIZES DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS; NA LOGÍSTICA, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO METROPOLITANA; DENTRE OUTRAS DEMANDAS/PRIORIDADES METROPOLITANAS.

**PRODUTO :** ATENDIMENTO REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ATENDIMENTO

**PÚBLICO-ALVO :** MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	5	15.889	5	16.684	5	17.518	5	18.394
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>15.889</b>	<b>5</b>	<b>16.684</b>	<b>5</b>	<b>17.518</b>	<b>5</b>	<b>18.394</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2431 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

**FINALIDADE :** DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIÇO

**PÚBLICO-ALVO :** UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	25.000	1	26.250	1	27.563	1	28.941
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>25.000</b>	<b>1</b>	<b>26.250</b>	<b>1</b>	<b>27.563</b>	<b>1</b>	<b>28.941</b>

**AÇÃO : 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2431 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.101.914	1	1.157.060	1	1.214.962	1	1.276.760
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.101.914</b>	<b>1</b>	<b>1.157.060</b>	<b>1</b>	<b>1.214.962</b>	<b>1</b>	<b>1.276.760</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA**

**AÇÃO : 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2431 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	44	3.062.337	44	3.143.229	44	3.208.561	44	3.390.534
<b>TOTAL</b>	<b>44</b>	<b>3.062.337</b>	<b>44</b>	<b>3.143.229</b>	<b>44</b>	<b>3.208.561</b>	<b>44</b>	<b>3.390.534</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA**

**PROGRAMA : 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** REALIZAR DESPESAS OBRIGATORIAS DECORRENTES DE COMANDOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS EM RELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER GERADO NO PROCESSO PRODUTIVO CORRENTE, TAIS COMO DÍVIDAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES, TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS, PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS E OUTRAS AFINS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	46.302.710.960	48.600.400.806	51.841.717.577	55.374.484.047
Despesas correntes	41.683.994.012	43.557.447.418	46.294.469.850	49.272.512.548
Despesas de capital	4.618.716.948	5.042.953.388	5.547.247.727	6.101.971.499
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	3.083.755.753	3.052.932.258	3.025.988.588	3.155.125.857
<b>TOTAL</b>	<b>49.386.466.713</b>	<b>51.653.333.064</b>	<b>54.867.706.165</b>	<b>58.529.609.904</b>

**AÇÃO : 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2431 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

**FINALIDADE :** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

**PRODUTO :** PRECATÓRIO/RPV PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA**

**2441 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 038 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2441 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** REGULAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PRESTADO PELOS PRESTADORES DE SERVIÇO, DO PONTO DE VISTA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ECONÔMICO-FINANCEIRO

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO**

- AMPLIAR A COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA MINEIRA ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS E MELHORIA DAS CONDIÇÕES TRIBUTÁRIAS, NA PROTEÇÃO DOS SISTEMAS ECONÔMICOS TERRITORIAIS, INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA, APERFEIÇOAMENTO DO AMBIENTE REGULATÓRIO E MELHORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

**- DESENVOLVIMENTO DE CIDADES E REGIÕES METROPOLITANAS**

- AMPLIAR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO CONTEMPLANDO AS ÁREAS RURAIS, POR MEIO DE UMA EFETIVA COORDENAÇÃO ESTADUAL PARA O SANEAMENTO

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	1.839.945	920.482	1.006.096	1.070.991
Despesas correntes	1.838.945	920.482	1.006.096	1.070.991
Despesas de capital	1.000	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.839.945</b>	<b>920.482</b>	<b>1.006.096</b>	<b>1.070.991</b>

**AÇÃO : 4076 - REGULAÇÃO OPERACIONAL E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2441 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** REGULAR, FISCALIZAR E ORIENTAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, QUANTO AOS ASPECTOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS.

**PRODUTO :** DOCUMENTO EMITIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** DOCUMENTO

**PÚBLICO-ALVO :** PODERES CONCEDENTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	15	95.236	15	49.312	15	53.593	15	55.588
Oeste	20	126.981	20	65.750	20	71.457	20	74.117
Mata	5	31.745	5	16.437	5	17.864	5	18.529
Sul	20	126.981	20	65.750	20	71.457	20	74.117
Triângulo Norte	5	31.745	5	16.437	5	17.864	5	18.529
Triângulo Sul	5	31.745	5	16.437	5	17.864	5	18.529
Norte	15	95.236	15	49.312	15	53.593	15	55.588
Mucuri	5	31.745	5	16.437	5	17.864	5	18.529
Alto Jequitinhonha	5	31.744	5	16.440	5	17.867	5	18.529
Central	40	253.961	40	131.499	40	142.915	40	148.236
Vale do Rio Doce	15	95.236	15	49.312	15	53.593	15	55.588
<b>TOTAL</b>	<b>150</b>	<b>952.355</b>	<b>150</b>	<b>493.123</b>	<b>150</b>	<b>535.931</b>	<b>150</b>	<b>555.879</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA**

**AÇÃO : 4077 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2441 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** DEFINIR O REAJUSTE E A REVISÃO DE TARIFAS E A HOMOLOGAÇÃO DOS PREÇOS NÃO TARIFADOS RELATIVOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PROPOR AS DIRETRIZES DA RESPECTIVA POLÍTICA TARIFÁRIA, AUDITAR E CERTIFICAR OS INVESTIMENTOS REALIZADOS, BEM COMO MONITORAR CUSTOS E INDICADORES DE DESEMPENHO E EXERCER A FISCALIZAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DAS ENTIDADES REGULADAS, ALÉM DE DESENVOLVER ESTUDOS ECONÔMICOS.

**PRODUTO :** DOCUMENTO EMITIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** DOCUMENTO

**PÚBLICO-ALVO :** PODERES CONCEDENTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
<b>Mata</b>	2	38.759	2	42.736	2	47.017	2	51.511
<b>Sudoeste</b>	2	38.759	2	42.736	2	47.017	2	51.511
<b>Triângulo Norte</b>	2	38.759	2	42.736	2	47.017	2	51.511
<b>Mucuri</b>	2	38.759	2	42.736	2	47.017	2	51.511
<b>Metropolitano</b>	12	732.554	12	256.415	12	282.097	12	309.068
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>887.590</b>	<b>20</b>	<b>427.359</b>	<b>20</b>	<b>470.165</b>	<b>20</b>	<b>515.112</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2441 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIÇO

**PÚBLICO-ALVO :** UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	13.600	1	28.600	1	33.600	1	38.600
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>13.600</b>	<b>1</b>	<b>28.600</b>	<b>1</b>	<b>33.600</b>	<b>1</b>	<b>38.600</b>

**AÇÃO : 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2441 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.593.567	1	1.619.336	1	1.657.143	1	1.722.090
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.593.567</b>	<b>1</b>	<b>1.619.336</b>	<b>1</b>	<b>1.657.143</b>	<b>1</b>	<b>1.722.090</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA**

**AÇÃO : 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2441 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	168	10.631.527	168	10.913.008	168	11.138.847	168	11.744.785
<b>TOTAL</b>	<b>168</b>	<b>10.631.527</b>	<b>168</b>	<b>10.913.008</b>	<b>168</b>	<b>11.138.847</b>	<b>168</b>	<b>11.744.785</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA**

**PROGRAMA : 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** REALIZAR DESPESAS OBRIGATORIAS DECORRENTES DE COMANDOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS EM RELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER GERADO NO PROCESSO PRODUTIVO CORRENTE, TAIS COMO DÍVIDAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES, TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS, PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS E OUTRAS AFINS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	46.302.710.960	48.600.400.806	51.841.717.577	55.374.484.047
Despesas correntes	41.683.994.012	43.557.447.418	46.294.469.850	49.272.512.548
Despesas de capital	4.618.716.948	5.042.953.388	5.547.247.727	6.101.971.499
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	3.083.755.753	3.052.932.258	3.025.988.588	3.155.125.857
<b>TOTAL</b>	<b>49.386.466.713</b>	<b>51.653.333.064</b>	<b>54.867.706.165</b>	<b>58.529.609.904</b>

**AÇÃO : 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2441 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

**PRODUTO :** PRECATÓRIO/RPV PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA**

**2461 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO**

**PROGRAMA : 056 - GESTÃO METROPOLITANA DO NÚCLEO E COLAR DO VALE DO AÇO**

PROGRAMA : UNISSETORIAL

EIXO : INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2461 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADÃOS DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO E SEU COLAR, POR MEIO DA ORGANIZAÇÃO, DO PLANEJAMENTO E DA EXECUÇÃO DE FUNÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE COMUM.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- DESENVOLVIMENTO DE CIDADES E REGIÕES METROPOLITANAS**

- APOIAR A INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E INTERVENÇÕES SETORIAIS AOS PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS E PLANOS REGIONAIS, FOMENTANDO O ADEQUADO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL

- FORTALECER A REDE DE INTEGRAÇÃO DE CIDADES E ESTIMULAR OS ARRANJOS INTERMUNICIPAIS PARA A GESTÃO DE FUNÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE COMUM, BUSCANDO A EFETIVIDADE NA IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS PREVISTOS NOS ESTATUTOS DA CIDADE E DA METRÓPOLE

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	518.135	535.737	554.296	584.283
Despesas correntes	518.135	535.737	554.296	584.283
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>518.135</b>	<b>535.737</b>	<b>554.296</b>	<b>584.283</b>

**AÇÃO : 4133 - INTEGRAÇÃO DA GESTÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO**

IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2461 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO

**FINALIDADE :** PROMOVER A IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS ÀS FUNÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE COMUM, COM BASE NAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PROPOSTAS NO PDDI

**PRODUTO :** AÇÃO DE INTEGRAÇÃO REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Vale do Aço	1	150.000	1	154.805	1	160.178	1	168.859
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>150.000</b>	<b>1</b>	<b>154.805</b>	<b>1</b>	<b>160.178</b>	<b>1</b>	<b>168.859</b>

**AÇÃO : 4146 - DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS PARA GESTÃO METROPOLITANA**

IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2461 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO

**FINALIDADE :** PROMOVER A INTEGRAÇÃO DOS ATORES METROPOLITANOS DO NÚCLEO E COLAR, FORTALECER A IDENTIDADE REGIONAL E PROMOVER A IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PROPOSTAS NO PDDI

**PRODUTO :** RELATÓRIO ELABORADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** RELATÓRIO

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DA REGIÃO - VALE DO AÇO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Vale do Aço	1	40.000	1	42.286	1	43.719	1	46.034
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>40.000</b>	<b>1</b>	<b>42.286</b>	<b>1</b>	<b>43.719</b>	<b>1</b>	<b>46.034</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA**

**AÇÃO : 4152 - APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS DA RMVA E SEU COLAR PARA A ORDENAÇÃO TERRITORIAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2461 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO

**FINALIDADE :** CAPACITAR OS MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO E DE SEU COLAR NA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA

**PRODUTO :** ATIVIDADE DE CAPACITAÇÃO REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** ATIVIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Vale do Aço	4	172.383	4	177.905	4	184.079	4	194.056
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>172.383</b>	<b>4</b>	<b>177.905</b>	<b>4</b>	<b>184.079</b>	<b>4</b>	<b>194.056</b>

**AÇÃO : 4154 - REGULAÇÃO DA EXPANSÃO URBANA DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO E SEU COLAR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2461 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO

**FINALIDADE :** GARANTIR O CUMPRIMENTO DAS NORMAS E DIRETRIZES RELACIONADAS AO PARCELAMENTO DO SOLO METROPOLITANO E SEU COLAR

**PRODUTO :** PARCELAMENTO DO SOLO ANALISADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DA REGIÃO - VALE DO AÇO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Vale do Aço	60	155.752	64	160.741	68	166.320	72	175.334
<b>TOTAL</b>	<b>60</b>	<b>155.752</b>	<b>64</b>	<b>160.741</b>	<b>68</b>	<b>166.320</b>	<b>72</b>	<b>175.334</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

PROGRAMA : MULTISSETORIAL

EIXO : ESPECIAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR**

IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2461 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO

**FINALIDADE :** DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIÇO

**PÚBLICO-ALVO :** UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Vale do Aço	1	50.000	1	51.601	1	53.392	1	56.286
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>50.000</b>	<b>1</b>	<b>51.601</b>	<b>1</b>	<b>53.392</b>	<b>1</b>	<b>56.286</b>

**AÇÃO : 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2461 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Vale do Aço	1	847.000	1	899.058	1	953.059	1	997.933
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>847.000</b>	<b>1</b>	<b>899.058</b>	<b>1</b>	<b>953.059</b>	<b>1</b>	<b>997.933</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA**

**AÇÃO : 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2461 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** SERVIDOR CAPACITADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIDOR

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Vale do Aço	1	15.000	1	15.480	1	16.017	1	16.885
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>15.000</b>	<b>1</b>	<b>15.480</b>	<b>1</b>	<b>16.017</b>	<b>1</b>	<b>16.885</b>

**AÇÃO : 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2461 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Vale do Aço	34	1.600.877	34	1.642.437	34	1.676.675	34	1.774.381
<b>TOTAL</b>	<b>34</b>	<b>1.600.877</b>	<b>34</b>	<b>1.642.437</b>	<b>34</b>	<b>1.676.675</b>	<b>34</b>	<b>1.774.381</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA**

**PROGRAMA : 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** REALIZAR DESPESAS OBRIGATORIAS DECORRENTES DE COMANDOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS EM RELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER GERADO NO PROCESSO PRODUTIVO CORRENTE, TAIS COMO DÍVIDAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES, TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS, PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS E OUTRAS AFINS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	46.302.710.960	48.600.400.806	51.841.717.577	55.374.484.047
Despesas correntes	41.683.994.012	43.557.447.418	46.294.469.850	49.272.512.548
Despesas de capital	4.618.716.948	5.042.953.388	5.547.247.727	6.101.971.499
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	3.083.755.753	3.052.932.258	3.025.988.588	3.155.125.857
<b>TOTAL</b>	<b>49.386.466.713</b>	<b>51.653.333.064</b>	<b>54.867.706.165</b>	<b>58.529.609.904</b>

**AÇÃO : 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2461 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO

**FINALIDADE :** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

**PRODUTO :** PRECATÓRIO/RPV PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Vale do Aço	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA**

**4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO**

**PROGRAMA : 147 - NOSSA CIDADE MELHOR**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ORDENADO E SUSTENTÁVEL DAS CIDADES POR MEIO DO APOIO E FOMENTO À IMPLANTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO URBANO, MELHORAR A OFERTA E QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA E DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL QUANTITATIVO E QUALITATIVO, E VIABILIZAR O ACESSO À HABITAÇÃO PARA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA MELHORANDO OS NÍVEIS DE POBREZA E AS CONDIÇÕES DE VIDA DESTA FAIXA DE POPULAÇÃO.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA**

- APOIAR OS MUNICÍPIOS NO PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E REGIONAL ALINHADO COM O PLANEJAMENTO MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL E ÀS CAPACIDADES INSTITUCIONAIS LOCAIS

**- DESENVOLVIMENTO DE CIDADES E REGIÕES METROPOLITANAS**

- APOIAR A INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E INTERVENÇÕES SETORIAIS AOS PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS E PLANOS REGIONAIS, FOMENTANDO O ADEQUADO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL

- PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA, DE FORMA PLENA E EFETIVA, BUSCANDO GARANTIR O DIREITO SOCIAL À MORADIA DIGNA

- FORTALECER A POLÍTICA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, POR MEIO DA DIVERSIFICAÇÃO DE ESTRATÉGIAS, VISANDO A REDUÇÃO DO DÉFICIT HABITACIONAL QUANTITATIVO E QUALITATIVO NO ESTADO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
% DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS COM UNIDADES HABITACIONAIS PELO PROGRAMA LARES GERAES HABITAÇÃO POPULAR - FEH/PLHP (%)	31/12/2014	55,600	56,000	60,000	65,000	70,000
NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS COM AS UNIDADES HABITACIONAIS ENTREGUES (%)	31/12/2014	86,800	87,000	87,000	87,000	87,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	262.365.200	826.654.200	826.654.200	826.654.200
Despesas correntes	2.055.200	2.654.200	2.654.200	2.654.200
Despesas de capital	260.310.000	824.000.000	824.000.000	824.000.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>262.365.200</b>	<b>826.654.200</b>	<b>826.654.200</b>	<b>826.654.200</b>

**AÇÃO : 4414 - SEGURANÇA PÚBLICA - PROVIMENTO DE HABITAÇÃO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO

**FINALIDADE :** VIABILIZAR O FINANCIAMENTO DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS DE POLICIAIS CIVIS E AGENTES PENITENCIÁRIOS E SOCIOEDUCATIVOS, EM CONDIÇÕES FLEXÍVEIS E COMPATÍVEIS COM A REALIDADE E NECESSIDADE DOS SERVIDORES.

**PRODUTO :** FINANCIAMENTO CONCEDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL COM NECESSIDADES DE ATENDIMENTO HABITACIONAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	756.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>756.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA**

**AÇÃO : 4418 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO

**FINALIDADE :** VIABILIZAR O ACESSO À HABITAÇÃO PARA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA MELHORANDO OS NÍVEIS DE POBREZA E A CONDIÇÃO DE VIDA DESTA FAIXA DE POPULAÇÃO.

**PRODUTO :** UNIDADE HABITACIONAL ENTREGUE

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE HABITACIONAL

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO COM RENDA MENSAL ATÉ TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	190	10.607.740	0	0	0	0	0	0
Oeste	190	10.607.740	0	0	0	0	0	0
Caparaó	190	10.607.740	0	0	0	0	0	0
Mata	228	12.729.228	0	0	0	0	0	0
Vertentes	190	10.607.740	0	0	0	0	0	0
Sul	190	10.607.740	0	0	0	0	0	0
Sudoeste	190	10.607.740	0	0	0	0	0	0
Triângulo Norte	190	10.607.740	0	0	0	0	0	0
Triângulo Sul	228	12.729.288	0	0	0	0	0	0
Norte	342	19.093.932	0	0	0	0	0	0
Médio e Baixo Jequitinhonha	266	14.850.836	0	0	0	0	0	0
Mucuri	190	10.607.740	0	0	0	0	0	0
Alto Jequitinhonha	228	12.729.288	0	0	0	0	0	0
Central	304	16.972.384	0	0	0	0	0	0
Vale do Rio Doce	190	10.607.740	0	0	0	0	0	0
Vale do Aço	190	10.607.740	0	0	0	0	0	0
Metropolitano	304	16.972.444	0	0	0	0	0	0
Multiterritorial	0	31.589.200	15.000	825.000.000	15.000	825.000.000	15.000	825.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>3.800</b>	<b>243.744.000</b>	<b>15.000</b>	<b>825.000.000</b>	<b>15.000</b>	<b>825.000.000</b>	<b>15.000</b>	<b>825.000.000</b>

**AÇÃO : 4443 - CONCESSÃO DE SUBSÍDIO TEMPORÁRIO PARA AUXÍLIO HABITACIONAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO

**FINALIDADE :** CONCEDER, EM CARATER EMERGENCIAL E TEMPORÁRIO, DE AUXÍLIO HABITACIONAL EVENTUAL, ATRAVÉS DE PROVISÃO SUPLEMENTAR E PROVISÓRIA ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA E DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA.

**PRODUTO :** AUXÍLIO CONCEDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** AUXÍLIO

**PÚBLICO-ALVO :** FAMÍLIAS E/OU INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	100	600.000	100	600.000	100	600.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>100</b>	<b>600.000</b>	<b>100</b>	<b>600.000</b>	<b>100</b>	<b>600.000</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA**

**4331 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO**

**PROGRAMA : 146 - MINAS INTEGRADA**

PROGRAMA : MULTISSETORIAL

**EIXO : INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PROMOVER O PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO E A GESTÃO COMPARTILHADA DE SERVIÇOS PÚBLICOS COMO FORMA DE REDUZIR AS DESIGUALDADES REGIONAIS, INDUZIR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E OTIMIZAR CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO**

- PROMOVER O DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL, BEM COMO AUMENTAR A RESILIÊNCIA DAS CIDADES AOS DESASTRES, ATRAVÉS DO ORDENAMENTO TERRITORIAL E ÊNFASE NAS POTENCIALIDADES LOCAIS E COMPLEMENTARIEDADES INTER-REGIONAIS

**- DESENVOLVIMENTO DE CIDADES E REGIÕES METROPOLITANAS**

- APOIAR A INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E INTERVENÇÕES SETORIAIS AOS PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS E PLANOS REGIONAIS, FOMENTANDO O ADEQUADO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL

- FORTALECER A REDE DE INTEGRAÇÃO DE CIDADES E ESTIMULAR OS ARRANJOS INTERMUNICIPAIS PARA A GESTÃO DE FUNÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE COMUM, BUSCANDO A EFETIVIDADE NA IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS PREVISTOS NOS ESTATUTOS DA CIDADE E DA METRÓPOLE

**- GOVERNO**

- PROMOVER E ARTICULAR A EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VISANDO A OFERTA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE E O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL INTEGRADO

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	10.086.370	10.648.959	11.126.877	11.625.316
Despesas correntes	10.086.370	10.648.959	11.126.877	11.625.316
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>10.086.370</b>	<b>10.648.959</b>	<b>11.126.877</b>	<b>11.625.316</b>

**AÇÃO : 4474 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES METROPOLITANAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4331 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO

**FINALIDADE :** AMPLIAR A INTERSETORIALIDADE DAS AÇÕES PÚBLICAS ATRAVÉS DA CRIAÇÃO DE UMA BASE PRÓPRIA DE DADOS, INTEGRADA E COMPARTILHADA, CAPTANDO, CONSOLIDANDO E DISPONIBILIZANDO INFORMAÇÕES JUNTO AOS ENTES FEDERADOS. ADEMAIS, POTENCIALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA IDENTIDADE METROPOLITANA, AUMENTANDO A TRANSPARÊNCIA, DANDO CELERIDADE AOS PROCESSOS, REDUZINDO CUSTOS E PRAZOS E SUBSIDIANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.

**PRODUTO :** SISTEMA CONCEBIDO, IMPLANTADO E MANTIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** SISTEMA

**PÚBLICO-ALVO :** MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	2.000.000	1	2.112.000	1	2.209.290	1	2.308.708
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1</b>	<b>2.112.000</b>	<b>1</b>	<b>2.209.290</b>	<b>1</b>	<b>2.308.708</b>

**AÇÃO : 4475 - NOVA METRÓPOLE**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4331 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO

**FINALIDADE :** PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE NOVAS CENTRALIDADES URBANAS NA RMBH A PARTIR DE POLÍTICAS METROPOLITANAS DE MOBILIDADE E ORDENAMENTO TERRITORIAL.

**PRODUTO :** ESTUDO E PROJETO ELABORADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ESTUDO / PROJETO

**PÚBLICO-ALVO :** MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	2.750.000	1	2.136.000	1	2.241.222	1	2.336.744
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>2.750.000</b>	<b>1</b>	<b>2.136.000</b>	<b>1</b>	<b>2.241.222</b>	<b>1</b>	<b>2.336.744</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA**

**AÇÃO : 4476 - APOIO E SUPORTE AOS PROJETOS METROPOLITANOS NA RMBH**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4331 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO

**FINALIDADE :** FINANCIAR PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO, DEFINIDOS PELO CONSELHO DELIBERATIVO DE DESENVOLVIMENTO DA RMBH.

**PRODUTO :** PROJETO APOIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROJETO

**PÚBLICO-ALVO :** MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	4	4.750.000	4	5.280.000	4	5.517.600	4	5.765.892
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>4.750.000</b>	<b>4</b>	<b>5.280.000</b>	<b>4</b>	<b>5.517.600</b>	<b>4</b>	<b>5.765.892</b>

**AÇÃO : 4668 - APOIO E SUPORTE AOS PROJETOS METROPOLITANOS DO VALE DO AÇO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4331 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO

**FINALIDADE :** FINANCIAR PLANOS, ESTUDOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO PREVISTOS NO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO

**PRODUTO :** AÇÃO APOIADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Vale do Aço	4	500.000	4	1.032.000	4	1.067.088	4	1.120.440
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>500.000</b>	<b>4</b>	<b>1.032.000</b>	<b>4</b>	<b>1.067.088</b>	<b>4</b>	<b>1.120.440</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA**

**5071 - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

PROGRAMA : MULTISSETORIAL

EIXO : ESPECIAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 6513 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA - COHAB**

TAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5071 - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** ADEQUAR, MANTER E DESENVOLVER A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL PARA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA EMPRESA.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** USUÁRIOS DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA EMPRESA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>200.000</b>	<b>1</b>	<b>200.000</b>	<b>1</b>	<b>200.000</b>	<b>1</b>	<b>200.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA**

**PROGRAMA : 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** REALIZAR DESPESAS OBRIGATÓRIAS DECORRENTES DE COMANDOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS EM RELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER GERADO NO PROCESSO PRODUTIVO CORRENTE, TAIS COMO DÍVIDAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES, TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS, PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS E OUTRAS AFINS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	46.302.710.960	48.600.400.806	51.841.717.577	55.374.484.047
Despesas correntes	41.683.994.012	43.557.447.418	46.294.469.850	49.272.512.548
Despesas de capital	4.618.716.948	5.042.953.388	5.547.247.727	6.101.971.499
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	3.083.755.753	3.052.932.258	3.025.988.588	3.155.125.857
<b>TOTAL</b>	<b>49.386.466.713</b>	<b>51.653.333.064</b>	<b>54.867.706.165</b>	<b>58.529.609.904</b>

**AÇÃO : 7524 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA - COHAB**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5071 - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** AMORTIZAR PARCELA DA DÍVIDA CONTRATADA PELA COHAB A AGENTES FINANCEIROS INTERNOS, POR MEIO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES DE RETORNO.

**PRODUTO :** AÇÃO REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E SEUS MUNICÍPIOS E AS EMPRESAS, EM QUE TAIS ENTES FEDERADOS POSSUAM PARTICIPAÇÃO MAJORITÁRIA NO CAPITAL SOCIAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA**

**5081 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 145 - SANEAMENTO É VIDA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PROVER ACESSO ADEQUADO E UNIVERSAL AO SANEAMENTO BÁSICO PARA PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR SOCIAL, MELHORES CONDIÇÕES DE SAÚDE E DO MEIO-AMBIENTE, BEM COMO PREVENÇÃO A DESASTRES NATURAIS CAUSADOS PELA CHUVA OU DIFICULDADES CAUSADAS PELA ESCASSEZ HÍDRICA.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- DESENVOLVIMENTO DE CIDADES E REGIÕES METROPOLITANAS**

- APOIAR A INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E INTERVENÇÕES SETORIAIS AOS PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS E PLANOS REGIONAIS, FOMENTANDO O ADEQUADO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL
- AMPLIAR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO CONTEMPLANDO AS ÁREAS RURAIS, POR MEIO DE UMA EFETIVA COORDENAÇÃO ESTADUAL PARA O SANEAMENTO
- FORTALECER A REDE DE INTEGRAÇÃO DE CIDADES E ESTIMULAR OS ARRANJOS INTERMUNICIPAIS PARA A GESTÃO DE FUNÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE COMUM, BUSCANDO A EFETIVIDADE NA IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS PREVISTOS NOS ESTATUTOS DA CIDADE E DA METRÓPOLE

**- SAÚDE**

- INVESTIR PRIORITARIAMENTE NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, UNIVERSALIZAR A SUA COBERTURA E AMPLIAR A SUA RESOLUTIVIDADE, A QUALIDADE DO CUIDADO E A PROMOÇÃO DA SAÚDE

**- GOVERNO**

- PROMOVER E ARTICULAR A EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VISANDO A OFERTA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE E O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL INTEGRADO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS COM ACESSO À ÁGUA COM CANALIZAÇÃO INTERNA (%)	31/12/2013	98,610	99,290	0,000	0,000	0,000
PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS COM ACESSO À REDE DE ESGOTO OU FOSSA SÉPTICA (%)	31/12/2013	81,670	85,690	0,000	0,000	0,000
TAXA DE TRATAMENTO DE ESGOTO NA RMBH (%)	31/12/2013	80,600	82,000	0,000	0,000	0,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	155.288.042	121.742.283	110.037.500	110.037.500
Despesas correntes	50.537.500	37.500	37.500	37.500
Despesas de capital	104.750.542	121.704.783	110.000.000	110.000.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	591.140.195	591.140.195	591.140.195	591.140.193
<b>TOTAL</b>	<b>746.428.237</b>	<b>712.882.478</b>	<b>701.177.695</b>	<b>701.177.693</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA**

**AÇÃO : 3024 - CONTRIBUIR PARA A UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO EM LOCALIDADES COM CONCESSÃO DA COPASA**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5081 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** CONTRIBUIR PARA UNIVERSALIZAR O ACESSO DA POPULAÇÃO DE MINAS GERAIS AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

**PRODUTO :** ECONOMIA RESIDENCIAL ATENDIDA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA

**UNIDADE DE MEDIDA :** ECONOMIA RESIDENCIAL

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO URBANA DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS ONDE TEM A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	6.277	16.088.837	0	0	0	0	0	0
Oeste	8.424	1.712.640	0	0	0	0	0	0
Caparaó	1.950	213.329	0	0	0	0	0	0
Mata	7.306	31.982.234	0	0	0	0	0	0
Vertentes	4.541	11.082.533	0	0	0	0	0	0
Sul	10.854	7.283.260	0	0	0	0	0	0
Sudoeste	2.934	4.998.583	0	0	0	0	0	0
Triângulo Norte	1.181	1.367.219	0	0	0	0	0	0
Triângulo Sul	3.792	131.293	0	0	0	0	0	0
Norte	12.291	9.457.680	0	0	0	0	0	0
Médio e Baixo Jequitinhonha	1.461	299.085	0	0	0	0	0	0
Mucuri	1.356	7.957.632	0	0	0	0	0	0
Alto Jequitinhonha	1.843	6.807.773	0	0	0	0	0	0
Central	2.050	1.097.785	0	0	0	0	0	0
Vale do Rio Doce	2.767	652.699	0	0	0	0	0	0
Vale do Aço	5.994	10.691.350	0	0	0	0	0	0
Metropolitano	61.349	241.127.184	0	0	0	0	0	0
Multiterritorial	0	238.189.079	137.611	591.140.195	138.863	591.140.195	140.127	591.140.193
<b>TOTAL</b>	<b>136.370</b>	<b>591.140.195</b>	<b>137.611</b>	<b>591.140.195</b>	<b>138.863</b>	<b>591.140.195</b>	<b>140.127</b>	<b>591.140.193</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 6188 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL - COPASA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5081 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** ADEQUAR, MANTER E DESENVOLVER A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL NECESSÁRIA PARA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA COPASA, TANTO NO TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO COMO JUNTO AOS SEUS CLIENTES.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** USUÁRIOS DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA EMPRESA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	8	8.859.805	8	8.859.805	8	8.859.805	8	8.859.805
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>8.859.805</b>	<b>8</b>	<b>8.859.805</b>	<b>8</b>	<b>8.859.805</b>	<b>8</b>	<b>8.859.805</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA**

**PROGRAMA : 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** REALIZAR DESPESAS OBRIGATORIAS DECORRENTES DE COMANDOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS EM RELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER GERADO NO PROCESSO PRODUTIVO CORRENTE, TAIS COMO DÍVIDAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES, TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS, PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS E OUTRAS AFINS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	46.302.710.960	48.600.400.806	51.841.717.577	55.374.484.047
Despesas correntes	41.683.994.012	43.557.447.418	46.294.469.850	49.272.512.548
Despesas de capital	4.618.716.948	5.042.953.388	5.547.247.727	6.101.971.499
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	3.083.755.753	3.052.932.258	3.025.988.588	3.155.125.857
<b>TOTAL</b>	<b>49.386.466.713</b>	<b>51.653.333.064</b>	<b>54.867.706.165</b>	<b>58.529.609.904</b>

**AÇÃO : 6014 - APORTE DE CAPITAL EM SUBSIDIÁRIAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5081 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** APORTAR RECURSOS FINANCEIROS NAS SUBSIDIÁRIAS DO SISTEMA COPASA.

**PRODUTO :** APORTE REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** R\$ MIL

**PÚBLICO-ALVO :** USUÁRIOS DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA EMPRESA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 7020 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA - COPASA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5081 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** AMORTIZAR PARCELA DA DÍVIDA CONTRATADA, PELA EMPRESA, JUNTO A AGENTES FINANCEIROS EXTERNOS(BANCO KFW)

**PRODUTO :** VALOR PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** R\$ MIL

**PÚBLICO-ALVO :** USUÁRIOS DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA EMPRESA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	36.130	36.130.011	36.130	36.130.011	36.130	36.130.011	36.130	36.130.011
<b>TOTAL</b>	<b>36.130</b>	<b>36.130.011</b>	<b>36.130</b>	<b>36.130.011</b>	<b>36.130</b>	<b>36.130.011</b>	<b>36.130</b>	<b>36.130.011</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA**

**AÇÃO : 7341 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - COPASA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5081 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** AMORTIZAR PARCELA DA DÍVIDA CONTRATADA, PELA EMPRESA, JUNTO A AGENTES FINANCEIROS INTERNOS

**PRODUTO :** VALOR PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** R\$ MIL

**PÚBLICO-ALVO :** USUÁRIOS DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA EMPRESA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
<b>Multiterritorial</b>	458.120	458.120.742	427.297	427.297.247	400.353	400.353.577	529.490	529.490.846
<b>TOTAL</b>	<b>458.120</b>	<b>458.120.742</b>	<b>427.297</b>	<b>427.297.247</b>	<b>400.353</b>	<b>400.353.577</b>	<b>529.490</b>	<b>529.490.846</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA**

**5501 - COPASA - ÁGUAS MINERAIS DE MINAS S/A**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 6010 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL - COPASA ÁGUAS MINERAIS DE MINAS GERAIS SA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5501 - COPASA - ÁGUAS MINERAIS DE MINAS S/A

**FINALIDADE :** ADEQUAR, MANTER E DESENVOLVER A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL NECESSÁRIA PARA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA COPASA ÁGUAS MINERAIS DE MINAS GERAIS SA.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** USUÁRIOS DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA EMPRESA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

<b>TERRITÓRIOS</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>
<b>Metropolitano</b>	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA**

**5511 - COPASA - SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 6012 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL - COPANOR**

**TAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5511 - COPASA - SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A

**FINALIDADE :** ADEQUAR, MANTER E DESENVOLVER A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL NECESSÁRIA PARA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA COPASA - COPANOR

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** USUÁRIOS DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA EMPRESA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

<b>TERRITÓRIOS</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>
<b>Multiterritorial</b>	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

## TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

01481	SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
02161	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS
02281	FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS
04251	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**Programas e Ações por Setor de Governo  
TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**PROGRAMA : 036 - PROMOÇÃO DA CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL**

PROGRAMA : MULTISSETORIAL

**EIXO : SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1651 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** MOBILIZAR, PROMOVER E ARTICULAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROMOÇÃO DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, PROPICIANDO AOS CIDADÃOS O ACESSO AOS SEUS DIREITOS E A PARTICIPAÇÃO SOCIAL.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, SEM DISCRIMINAÇÃO E SEM VIOLÊNCIA**

- APOIAR OS MUNICÍPIOS NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUS PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE SAÚDE FOCADAS NO CIDADÃO E EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES REGIONAIS, COM TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL

- AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO POPULAR FORTALECENDO INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS DE DEMOCRACIA DIRETA E PARTICIPATIVA NA GESTÃO DO ESTADO

- PROMOVER A EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS DE FORMA CONTRIBUIR PARA A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA, O CONHECIMENTO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS, O RESPEITO À PLURALIDADE E À DIVERSIDADE SEXUAL, ÉTNICA, RACIAL, CULTURAL, GERACIONAL, DE GÊNERO E DE CRENÇAS RELIGIOSAS

<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL	17.240.521	18.289.318	22.202.805	22.136.966
Despesas correntes	15.744.353	16.803.150	20.716.637	20.650.798
Despesas de capital	1.496.168	1.486.168	1.486.168	1.486.168
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>17.240.521</b>	<b>18.289.318</b>	<b>22.202.805</b>	<b>22.136.966</b>

**AÇÃO : 4145 - APOIO À ATIVIDADE DOS CONSELHOS TUTELARES**

**TAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**FINALIDADE :** DESTINAR EQUIPAMENTOS PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PROPICIAR MAIOR EFETIVIDADE NO CUMPRIMENTO DAS FUNÇÕES REGIMENTAIS DESSES CONSELHOS.

**PRODUTO :** CONSELHOS TUTELARES APOIADOS

**UNIDADE DE MEDIDA :** BEM MÓVEL/IMÓVEL

**PÚBLICO-ALVO :** CONSELHOS E INSTITUIÇÕES LOCAIS/MUNICIPAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

<b>TERRITÓRIOS</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>
<b>Multiterritorial</b>	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>10.000</b>	<b>1</b>	<b>10.000</b>	<b>1</b>	<b>10.000</b>	<b>1</b>	<b>10.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**PROGRAMA : 125 - CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA**

PROGRAMA : UNISSETORIAL

**EIXO : SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** CONTRIBUIR PARA A ESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS POSSIBILITANDO CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO ADEQUADAS COM O MERCADO, SUSTENTÁVEIS E JUSTAS, POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DOS PRODUTOS E CONSOLIDAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO, BEM COMO A PROMOÇÃO E AUTOSUFICIÊNCIA DOS ATORES ENVOLVIDOS, CONTRIBUINDO PARA A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE POBREZA DE MUITAS FAMÍLIAS E A CONSOLIDAÇÃO DE UMA FORMA DE PRODUÇÃO AUTÔNOMA COLETIVA CUJOS CONCEITOS SE BASEIAM NA FRATERNIDADE E SUSTENTABILIDADE.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO**

- PROMOVER INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA POR MEIO DA AÇÃO INTEGRADA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
NÚMERO DE PESSOAS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA (UNIDADE)		Em Apuração	1.500,000	2.500,000	3.500,000	4.000,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>			<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL			7.614.255	7.317.978	7.678.885	8.057.823
Despesas correntes			5.323.337	4.950.437	5.192.935	5.447.527
Despesas de capital			2.290.918	2.367.541	2.485.950	2.610.296
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO			0	0	0	0
<b>TOTAL</b>			<b>7.614.255</b>	<b>7.317.978</b>	<b>7.678.885</b>	<b>8.057.823</b>

**AÇÃO : 4038 - FINANCIAMENTO, CRÉDITO E FINANÇAS SOLIDÁRIAS.**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**FINALIDADE :** FINANCIAR EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS UTILIZANDO AS METODOLOGIAS FUNDO ROTATIVO SOLIDÁRIO E BANCOS COMUNITÁRIOS.

**PRODUTO :** APORTES FINANCEIROS REALIZADOS

**UNIDADE DE MEDIDA :** APORTES FINANCEIROS

**PÚBLICO-ALVO :** FUNDO ROTATIVO SOLIDÁRIO E BANCOS COMUNITÁRIOS.

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	18	100.000	18	100.000	18	100.000	18	100.000
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>100.000</b>	<b>18</b>	<b>100.000</b>	<b>18</b>	<b>100.000</b>	<b>18</b>	<b>100.000</b>

**AÇÃO : 4562 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES PRODUTIVAS / DE SERVIÇOS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**FINALIDADE :** PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES NOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, POR MEIO DA PROVISÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS.

**PRODUTO :** EMPREENDIMENTO ECONÔMICO SOLIDÁRIO APOIADO (EQUIPAMENTOS E INSUMOS FORNECIDOS)

**UNIDADE DE MEDIDA :** EMPREENDIMENTO ECONÔMICO SOLIDÁRIO

**PÚBLICO-ALVO :** EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	31	630.393	100	661.913	150	695.008	200	729.759
<b>TOTAL</b>	<b>31</b>	<b>630.393</b>	<b>100</b>	<b>661.913</b>	<b>150</b>	<b>695.008</b>	<b>200</b>	<b>729.759</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**AÇÃO : 4563 - FORMAÇÃO DE EMPREENDEDORES**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**FINALIDADE :** CAPACITAR EMPREENDEDORES VINCULADOS AOS EMPREENDIMENTOS ECONÔMICO SOLIDÁRIOS, VISANDO A MELHOR GESTÃO DOS EMPREENDIMENTOS DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA.

**PRODUTO :** EMPREENDEDOR CAPACITADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** EMPREENDEDOR

**PÚBLICO-ALVO :** EMPREENDEDORES ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS DA POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA (PEA)

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	560	283.593	500	297.773	1.000	312.661	2.000	328.294
<b>TOTAL</b>	<b>560</b>	<b>283.593</b>	<b>500</b>	<b>297.773</b>	<b>1.000</b>	<b>312.661</b>	<b>2.000</b>	<b>328.294</b>

**AÇÃO : 4564 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PARA COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**FINALIDADE :** IMPLEMENTAR E ESTRUTURAR ESPAÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA.

**PRODUTO :** ESPAÇO DE COMERCIALIZAÇÃO IMPLANTADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ESPAÇO DE COMERCIALIZAÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** EMPREENDEDORES ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS DA POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA (PEA)

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	36	1.229.680	25	619.164	25	650.122	25	682.628
<b>TOTAL</b>	<b>36</b>	<b>1.229.680</b>	<b>25</b>	<b>619.164</b>	<b>25</b>	<b>650.122</b>	<b>25</b>	<b>682.628</b>

**AÇÃO : 4566 - INCLUSÃO PRODUTIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NAS COLETAS SELETIVAS SOLIDÁRIAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**FINALIDADE :** PROMOVER A INCLUSÃO SÓCIO PRODUTIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NÃO ORGANIZADOS E FOMENTO AOS EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS E AS REDES DE COOPERAÇÃO ATUANTES COM RESÍDUOS SÓLIDOS, FORTALECENDO OS PROCESSOS DE COLETA SELETIVA NOS MUNICÍPIOS DE ABRANGÊNCIA DO PROJETO, OPORTUNIZANDO A MELHORIA DE CONDIÇÕES DE VIDA, TRABALHO, RENDA E ACESSO A POLÍTICAS PÚBLICAS.

**PRODUTO :** CATADOR DAS COLETAS SELETIVAS SOLIDÁRIAS INCLUÍDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PESSOA

**PÚBLICO-ALVO :** CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Oeste	30	199.989	30	209.989	30	220.489	30	231.513
Caparaó	6	39.998	6	41.998	6	44.098	6	46.303
Mata	36	239.986	36	251.986	36	264.586	36	277.814
Norte	42	279.986	42	293.986	42	308.686	42	324.121
Médio e Baixo Jequitinhonha	96	639.965	96	671.965	96	705.565	96	740.842
Alto Jequitinhonha	6	39.998	6	41.998	6	44.098	6	46.303
Metropolitano	284	1.800.078	284	1.890.087	284	1.984.596	284	2.083.821
<b>TOTAL</b>	<b>500</b>	<b>3.240.000</b>	<b>500</b>	<b>3.402.009</b>	<b>500</b>	<b>3.572.118</b>	<b>500</b>	<b>3.750.717</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo  
TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**AÇÃO : 4567 - FOMENTO AOS EMPREENDIMENTOS ECONÔMICO SOLIDÁRIOS DE COMUNIDADES TRADICIONAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**FINALIDADE :** ASSESSORAR OS EMPREENDIMENTOS ECONÔMICO SOLIDÁRIOS DE COMUNIDADES TRADICIONAIS VISANDO A MELHORIA DA ORGANIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS, PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E GESTÃO DE FORMA A TORNÁ-LOS AUTOSUSTENTÁVEIS E PROTEGER SUAS PARTICULARIDADES E SINGULARIDADES CULTURAIS E ÉTNICAS

**PRODUTO :** EMPREENDIMENTO APOIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** EMPREENDIMENTO

**PÚBLICO-ALVO :** COMUNIDADES TRADICIONAIS COM EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	65	1.194.523	50	1.254.249	50	1.316.962	50	1.382.810
<b>TOTAL</b>	<b>65</b>	<b>1.194.523</b>	<b>50</b>	<b>1.254.249</b>	<b>50</b>	<b>1.316.962</b>	<b>50</b>	<b>1.382.810</b>

**AÇÃO : 4639 - ASSESSORIA TÉCNICA À EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**FINALIDADE :** ASSESSORAR OS EMPREENDIMENTOS ECONÔMICO SOLIDÁRIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VISANDO A MELHORIA DA ORGANIZAÇÃO DOS SEUS NEGÓCIOS, POR MEIO DA QUALIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA DE FORMA A TORNÁ-LOS AUTOSUSTENTÁVEIS.

**PRODUTO :** EMPREENDIMENTO APOIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** EMPREENDIMENTO

**PÚBLICO-ALVO :** EMPREENDEDORES ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS DA POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA (PEA)

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	100	936.066	150	982.870	200	1.032.014	300	1.083.615
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>936.066</b>	<b>150</b>	<b>982.870</b>	<b>200</b>	<b>1.032.014</b>	<b>300</b>	<b>1.083.615</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**PROGRAMA : 126 - POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** POTENCIALIZAR A INSERÇÃO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO POR MEIO DE SUA QUALIFICAÇÃO EM COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS, COMPETÊNCIAS BÁSICAS E APRENDIZAGEM PROFISSIONAL DE ACORDO COM AS DEMANDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS APRESENTADAS POR EMPRESAS OU SEGMENTOS ECONÔMICOS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO**

- INCENTIVAR O AUMENTO DA RENDA DAS FAMÍLIAS, A OFERTA DE TRABALHOS QUALIFICADOS, A VALORIZAÇÃO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E A FORMALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE SERVIÇOS

**- ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO**

- PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL DOS JOVENS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NOS CENTROS URBANOS E REDUZIR SUA VITIMIZAÇÃO  
- PROMOVER INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA POR MEIO DA AÇÃO INTEGRADA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
TAXA DE APROVEITAMENTO DOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO (%)		Em Apuração	80,000	80,000	80,000	80,000
APROVEITAMENTO DOS EGRESSOS DOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO (%)		Em Apuração	20,000	40,000	60,000	80,000
ALUNOS PRÉ-MATRICULADOS NO PRONATEC (%)		Em Apuração	50,000	60,000	70,000	80,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	2.996.223	3.141.028	3.293.081	3.452.738		
Despesas correntes	2.996.223	3.141.028	3.293.081	3.452.738		
Despesas de capital	0	0	0	0		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>2.996.223</b>	<b>3.141.028</b>	<b>3.293.081</b>	<b>3.452.738</b>		

**AÇÃO : 4538 - QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**FINALIDADE :** POTENCIALIZAR A INSERÇÃO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO POR MEIO DE SUA QUALIFICAÇÃO EM COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE ACORDO COM AS DEMANDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS APRESENTADAS POR EMPRESAS OU SEGMENTOS SOCIAIS E ECONÔMICOS.

**PRODUTO :** TRABALHADOR QUALIFICADO/REQUALIFICADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PESSOA

**PÚBLICO-ALVO :** CIDADÃOS A PARTIR DE 14 ANOS EM BUSCA DE EMPREGO OU RECOLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
<b>Mata</b>	165	327.401	210	343.770	210	360.960	210	379.006
<b>Sul</b>	66	123.090	100	129.244	100	135.706	100	142.492
<b>Sudoeste</b>	33	61.545	50	64.622	50	67.853	50	71.246
<b>Triângulo Norte</b>	33	61.545	50	64.622	50	67.853	50	71.246
<b>Triângulo Sul</b>	66	123.090	100	129.244	100	135.706	100	142.492
<b>Norte</b>	198	369.270	300	387.732	300	407.118	300	427.476
<b>Médio e Baixo Jequitinhonha</b>	33	61.545	50	64.622	50	67.853	50	71.246
<b>Mucuri</b>	25	50.000	25	50.000	25	50.000	25	50.000
<b>Vale do Rio Doce</b>	25	50.000	25	50.000	25	50.000	25	50.000
<b>Vale do Aço</b>	66	120.622	80	126.653	80	132.986	80	139.635
<b>Metropolitano</b>	470	929.257	560	975.718	560	1.024.506	560	1.075.731
<b>TOTAL</b>	<b>1.180</b>	<b>2.277.365</b>	<b>1.550</b>	<b>2.386.227</b>	<b>1.550</b>	<b>2.500.541</b>	<b>1.550</b>	<b>2.620.570</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**AÇÃO : 4678 - GESTÃO DO PRONATEC EM MINAS GERAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**FINALIDADE :** PRÉ MATRICULAR ALUNOS PARA VAGAS PACTUADAS NO PRONATEC EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS, ACOMPANHAR OS CURSOS E ENCAMINHAR OS EGRESSOS PARA OPORTUNIDADES DE GERAÇÃO DE RENDA.

**PRODUTO :** ALUNOS PRÉ-MATRICULADOS EM CURSOS DO PRONATEC

**UNIDADE DE MEDIDA :** ALUNO PRÉ-MATRICULADO

**PÚBLICO-ALVO :** CIDADÃOS A PARTIR DE 14 ANOS EM BUSCA DE EMPREGO OU RECOLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	22.000	344.160	22.000	361.368	22.000	379.436	22.000	398.408
<b>TOTAL</b>	<b>22.000</b>	<b>344.160</b>	<b>22.000</b>	<b>361.368</b>	<b>22.000</b>	<b>379.436</b>	<b>22.000</b>	<b>398.408</b>

**AÇÃO : 4679 - JOVEM APRENDIZ MINAS GERAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**FINALIDADE :** CONTRIBUIR COM A QUALIFICAÇÃO E EMPREGABILIDADE DO JOVEM MINEIRO ATRAVÉS DE SUA FORMAÇÃO COMO APRENDIZ E SUA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA ESTRUTURA EMPRESARIAL E DA GESTÃO PÚBLICA ESTADUAL.

**PRODUTO :** JOVEM CONTRATADO NA MODALIDADE DE APRENDIZAGEM

**UNIDADE DE MEDIDA :** JOVEM CONTRATADO

**PÚBLICO-ALVO :** JOVENS A PARTIR DOS 14 ANOS EM BUSCA DE PRIMEIRO EMPREGO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	180	374.698	200	393.433	200	413.104	200	433.760
<b>TOTAL</b>	<b>180</b>	<b>374.698</b>	<b>200</b>	<b>393.433</b>	<b>200</b>	<b>413.104</b>	<b>200</b>	<b>433.760</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**PROGRAMA : 127 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** AMPLIAR E MELHORAR OS SERVIÇOS DA POLÍTICA DE TRABALHO E EMPREGO PRESTADOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS, ATENDENDO EMPREGADORES E TRABALHADORES NA MEDIDA DE SUAS NECESSIDADES - SEJA ELE NO MERCADO DE TRABALHO FORMAL OU INFORMAL.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO**

- INCENTIVAR O AUMENTO DA RENDA DAS FAMÍLIAS, A OFERTA DE TRABALHOS QUALIFICADOS, A VALORIZAÇÃO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E A FORMALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE SERVIÇOS

**- ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO**

- PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL DOS JOVENS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NOS CENTROS URBANOS E REDUZIR SUA VITIMIZAÇÃO

- PROMOVER INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA POR MEIO DA AÇÃO INTEGRADA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PARTICIPAÇÃO DO SINE NO TOTAL DE COLOCAÇÕES NO MERCADO DE TRABALHO (%)	31/12/2014	1,900	2,000	2,350	2,750	3,050
PERCENTUAL DE ATENDIMENTOS DO NÚCLEO EMPREENDEDOR EM RELAÇÃO AO TOTAL DE ATENDIMENTOS DO CRT (%)	13/08/2015	1,780	1,780	2,780	3,780	5,000
PÚBLICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ATENDIDO NOS CRTS (%)		Em Apuração	0,000	8,000	16,000	25,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.167.715	18.026.147	20.597.421	19.873.786
Despesas correntes	15.307.868	16.073.505	18.547.139	17.720.981
Despesas de capital	1.859.847	1.952.642	2.050.282	2.152.805
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>17.167.715</b>	<b>18.026.147</b>	<b>20.597.421</b>	<b>19.873.786</b>

**AÇÃO : 4568 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DO TRABALHO**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**FINALIDADE :** PROVER UM APARELHO PÚBLICO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR NO QUAL SE AGREGAM TODOS OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA FACILITAR A INSERÇÃO OU RE-INSERÇÃO NA ATIVIDADE SOCIOECONÔMICA. A ATUAÇÃO SERÁ VOLTADA, TANTO PARA OS TRABALHADORES COM EXPERIÊNCIA NO EMPREGO FORMAL, COMO PARA TRABALHADORES COM DIFICULDADES DE INSERÇÃO PRODUTIVA. PARA ISTO, PREVE-SE UMA CARTEIRA DE SERVIÇOS QUE CONTEMPLA TABALHADORES, EMPREGADORES, EMPREENDIMENTOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E/OU SOLIDÁRIOS.

**PRODUTO :** CENTRO DE REFERÊNCIA IMPLANTADO/MANTIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** CENTRO DE REFERÊNCIA

**PÚBLICO-ALVO :** TRABALHADORES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	3	2.373.512	8	2.492.188	5	4.116.797	1	2.747.637
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>2.373.512</b>	<b>8</b>	<b>2.492.188</b>	<b>5</b>	<b>4.116.797</b>	<b>1</b>	<b>2.747.637</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**AÇÃO : 4570 - IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO SINE**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**FINALIDADE :** GARANTIR A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR, DE FORMA REGIONALIZADA PELO ESTADO, QUE POSSAM PROMOVER O ACESSO DOS TRABALHADORES ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPREGO.

**PRODUTO :** ATENDIMENTO REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ATENDIMENTO

**PÚBLICO-ALVO :** TRABALHADORES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	21.838	337.961	21.838	354.861	21.838	372.603	21.838	391.233
Oeste	181.385	1.689.807	181.385	1.774.305	181.385	1.863.015	181.385	1.956.165
Caparaó	9.563	112.654	9.563	118.287	9.563	124.201	9.563	130.411
Mata	44.305	450.616	44.305	473.148	44.305	496.804	44.305	521.644
Vertentes	112.706	450.615	112.706	473.148	112.706	496.804	112.706	521.644
Sul	121.169	1.013.884	121.169	1.064.583	121.169	1.117.809	121.169	1.173.699
Sudoeste	62.986	337.962	62.986	354.861	62.986	372.603	62.986	391.233
Triângulo Norte	250.476	675.923	250.476	709.722	250.476	745.206	250.476	782.466
Triângulo Sul	75.000	563.269	75.000	591.435	75.000	621.005	75.000	652.055
Norte	197.770	1.689.807	197.770	1.774.305	197.770	1.863.015	197.770	1.956.165
Médio e Baixo Jequitinhonha	11.127	225.307	11.127	236.574	11.127	248.402	11.127	260.822
Mucuri	7.457	112.654	7.457	118.287	7.457	124.201	7.457	130.411
Alto Jequitinhonha	15.345	337.962	15.345	354.861	15.345	372.603	15.345	391.233
Central	15.145	225.308	15.145	236.574	15.145	248.402	15.145	260.822
Vale do Rio Doce	7.457	112.654	7.457	118.287	7.457	124.201	7.457	130.411
Vale do Aço	39.509	337.962	39.509	354.860	39.509	372.603	39.509	391.233
Metropolitano	1.028.526	3.154.306	1.028.526	3.312.032	1.028.526	3.477.627	1.028.526	3.651.507
<b>TOTAL</b>	<b>2.201.764</b>	<b>11.828.651</b>	<b>2.201.764</b>	<b>12.420.130</b>	<b>2.201.764</b>	<b>13.041.104</b>	<b>2.201.764</b>	<b>13.693.154</b>

**AÇÃO : 4571 - OBSERVATÓRIO DO MERCADO DE TRABALHO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**FINALIDADE :** PRODUZIR CONHECIMENTO DO MERCADO DE TRABALHO E SOBRE O PÚBLICO USUÁRIO DAS AÇÕES DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA PARA FINS DE MELHORIA DO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.

**PRODUTO :** DOMICÍLIO VISITADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** DOMICÍLIO

**PÚBLICO-ALVO :** CIDADÃOS, GOVERNO, PESQUISADORES, JORNALISTAS, POLÍTICOS E MUNICÍPIOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	30.336	1.869.496	30.336	1.962.971	30.336	2.061.119	30.336	2.164.175
<b>TOTAL</b>	<b>30.336</b>	<b>1.869.496</b>	<b>30.336</b>	<b>1.962.971</b>	<b>30.336</b>	<b>2.061.119</b>	<b>30.336</b>	<b>2.164.175</b>

**AÇÃO : 4680 - APOIO À FORMALIZAÇÃO DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**FINALIDADE :** ORIENTAR, CAPACITAR E ASSESSORAR O TRABALHADOR QUE EXERCE SUAS FUNÇÕES NO MERCADO AUTÔNOMO COMO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, OU QUE TENHA INTERESSE EM GERAR RENDA NO MERCADO AUTÔNOMO, VISANDO SUA INCLUSÃO PRODUTIVA E SOCIAL NO MERCADO DE TRABALHO E MELHORES CONDIÇÕES DE GERAÇÃO DE RENDA

**PRODUTO :** MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL APOIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PESSOA

**PÚBLICO-ALVO :** TRABALHADORES EM GERAL, JOVENS EM BUSCA DE PRIMEIRO EMPREGO, EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, EMPREENDIMENTOS COLETIVOS SOLIDÁRIOS, EMPREGADORES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	4.896	467.696	11.424	491.080	14.688	515.634	14.688	541.415
<b>TOTAL</b>	<b>4.896</b>	<b>467.696</b>	<b>11.424</b>	<b>491.080</b>	<b>14.688</b>	<b>515.634</b>	<b>14.688</b>	<b>541.415</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**AÇÃO : 4681 - FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS DE TRABALHO E ECONOMIA SOLIDÁRIA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**FINALIDADE :** AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO SOCIAL POR MEIO DO FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESTADUAIS DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA E DA ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA.

**PRODUTO :** CONSELHOS REGIONAIS CRIADOS E EM FUNCIONAMENTO

**UNIDADE DE MEDIDA :** CONSELHO

**PÚBLICO-ALVO :** CONSELHEIROS, EMPREENDEDORES SOLIDÁRIOS, TRABALHADORES E EMPREGADORES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	3	253.663	8	266.346	5	449.663	1	293.647
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>253.663</b>	<b>8</b>	<b>266.346</b>	<b>5</b>	<b>449.663</b>	<b>1</b>	<b>293.647</b>

**AÇÃO : 4682 - INCLUSÃO PRODUTIVA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**FINALIDADE :** PROMOVER O CUMPRIMENTO DA LEI DE COTAS E A MELHORIA DA INSERÇÃO DO PÚBLICO PCD NO MERCADO DE TRABALHO, POR MEIO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE TRABALHADORES E O ENCAMINHAMENTO ÀS EMPRESAS QUE JÁ TRABALHAM JUNTO AO SINE E DEMAIS EMPREGADORES.

**PRODUTO :** PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD) QUALIFICADA E COLOCADA NO MERCADO DE TRABALHO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PESSOA

**PÚBLICO-ALVO :** TRABALHADORES EM GERAL, JOVENS EM BUSCA DE PRIMEIRO EMPREGO, EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, EMPREENDIMENTOS COLETIVOS SOLIDÁRIOS, EMPREGADORES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	5	8.782	0	0	0	0	0	0
Oeste	5	8.782	0	0	0	0	0	0
Caparaó	5	8.782	0	0	0	0	0	0
Mata	5	8.782	0	0	0	0	0	0
Vertentes	5	8.782	0	0	0	0	0	0
Sul	5	8.782	0	0	0	0	0	0
Sudoeste	5	8.782	0	0	0	0	0	0
Triângulo Norte	5	8.782	0	0	0	0	0	0
Triângulo Sul	5	8.782	0	0	0	0	0	0
Norte	5	8.782	0	0	0	0	0	0
Médio e Baixo Jequitinhonha	5	8.782	0	0	0	0	0	0
Mucuri	5	8.782	0	0	0	0	0	0
Alto Jequitinhonha	5	8.782	0	0	0	0	0	0
Central	5	8.782	0	0	0	0	0	0
Vale do Rio Doce	5	8.782	0	0	0	0	0	0
Vale do Aço	5	8.782	0	0	0	0	0	0
Metropolitano	70	140.511	0	0	0	0	0	0
Multiterritorial	0	0	150	295.074	150	309.828	150	325.319
<b>TOTAL</b>	<b>150</b>	<b>281.023</b>	<b>150</b>	<b>295.074</b>	<b>150</b>	<b>309.828</b>	<b>150</b>	<b>325.319</b>

**AÇÃO : 4683 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE MEMÓRIA DO TRABALHO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**FINALIDADE :** PROMOVER O RESGATE HISTÓRICO DO TRABALHO, BEM COMO SEU PAPEL NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA NO SENTIDO DE EVIDENCIAR AS DISCUSSÕES POLÍTICAS E O CENÁRIO DE DISPUTA DE HEGEMONIAS EM CURSO. NESSE SENTIDO, PRETENDE SE REMEMORAR E ATUALIZAR O VALOR DO TRABALHO DECENTE COMO COMPONENTE ESSENCIAL DA PROMOÇÃO DE UMA CIVILIZAÇÃO JUSTA E IGUALITÁRIA.

**PRODUTO :** PROJETO DE CENTRO DE MEMÓRIA DO TRABALHO

**UNIDADE DE MEDIDA :** CENTRO DE MEMÓRIA (APARELHO PÚBLICO)

**PÚBLICO-ALVO :** PÚBLICO EM GERAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	93.674	0	98.358	0	103.276	0	108.439
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>93.674</b>	<b>0</b>	<b>98.358</b>	<b>0</b>	<b>103.276</b>	<b>0</b>	<b>108.439</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**PROGRAMA : 151 - APOIO ÀS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** APOIAR MATERIAL E FINANCEIRAMENTE POLÍTICAS, PROJETOS E AÇÕES SOCIAIS VOLTADAS À INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO PARA ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS, VISANDO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- GOVERNO

- PROMOVER E ARTICULAR A EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VISANDO A OFERTA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE E O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL INTEGRADO

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	7.631.954	7.751.052	8.138.604	8.545.534
Despesas correntes	664.800	593.040	622.692	653.826
Despesas de capital	6.967.154	7.158.012	7.515.912	7.891.708
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>7.631.954</b>	<b>7.751.052</b>	<b>8.138.604</b>	<b>8.545.534</b>

**AÇÃO : 4450 - APOIO FINANCEIRO E MATERIAL ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**FINALIDADE :** PROMOVER AS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE TRABALHO E EMPREGO, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO E MATERIAL A ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS SEM FINS LUCRATIVOS, PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM SUAS UNIDADES E ATIVIDADES.

**PRODUTO :** ENTIDADE APOIADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** ENTIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** ENTIDADES E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	50.000	1	52.500	1	55.125	1	57.881
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>50.000</b>	<b>1</b>	<b>52.500</b>	<b>1</b>	<b>55.125</b>	<b>1</b>	<b>57.881</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**AÇÃO : 4580 - APOIO FINANCEIRO E MATERIAL A MUNICÍPIOS NA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**FINALIDADE :** APOIAR OS MUNICÍPIOS NO FOMENTO À INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA, À GERAÇÃO DE RENDA E AO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, POR MEIO DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA, AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, INTERVENÇÕES EM DOMICÍLIOS, REVITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIA DE ATIVIDADES DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, COM VISTAS A MINIMIZAR VULNERABILIDADES SOCIAIS.

**PRODUTO :** MUNICÍPIO APOIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** MUNICÍPIO

**PÚBLICO-ALVO :** FAMÍLIAS E/OU INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	5	100.337	0	0	0	0	0	0
Oeste	1	0	0	0	0	0	0	0
Caparaó	15	1.204.053	0	0	0	0	0	0
Mata	8	802.703	0	0	0	0	0	0
Vertentes	9	903.040	0	0	0	0	0	0
Sudoeste	1	0	0	0	0	0	0	0
Triângulo Norte	3	0	0	0	0	0	0	0
Triângulo Sul	1	0	0	0	0	0	0	0
Norte	24	702.364	0	0	0	0	0	0
Médio e Baixo Jequitinhonha	4	100.337	0	0	0	0	0	0
Mucuri	2	0	0	0	0	0	0	0
Alto Jequitinhonha	3	0	0	0	0	0	0	0
Central	5	401.350	0	0	0	0	0	0
Vale do Rio Doce	17	1.103.716	0	0	0	0	0	0
Vale do Aço	6	501.690	0	0	0	0	0	0
Metropolitano	15	1.512.364	0	0	0	0	0	0
Multiterritorial	0	250.000	124	7.698.552	130	8.083.479	136	8.487.653
<b>TOTAL</b>	<b>119</b>	<b>7.581.954</b>	<b>124</b>	<b>7.698.552</b>	<b>130</b>	<b>8.083.479</b>	<b>136</b>	<b>8.487.653</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo  
TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**PROGRAMA : 220 - INTEGRAÇÃO, COORDENAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS E AÇÕES PARA A JUVENTUDE**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** CONTRIBUIR PARA A EMANCIPAÇÃO, A AUTONOMIA E A INCLUSÃO SOCIAL DE ADOLESCENTES E JOVENS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

- PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL DOS JOVENS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NOS CENTROS URBANOS E REDUZIR SUA VITIMIZAÇÃO

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	4.500.000	7.050.000	8.700.000	5.400.000
Despesas correntes	2.100.000	3.038.895	3.722.220	2.355.570
Despesas de capital	2.400.000	4.011.105	4.977.780	3.044.430
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>4.500.000</b>	<b>7.050.000</b>	<b>8.700.000</b>	<b>5.400.000</b>

**AÇÃO : 4684 - FOMENTO E PROVISÃO DE SERVIÇOS E PROJETOS PARA ADOLESCENTES E JOVENS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**FINALIDADE :** CONTRIBUIR PARA A INCLUSÃO SOCIAL DE ADOLESCENTES E JOVENS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR MEIO DO INCENTIVO E DA PROVISÃO DE SERVIÇOS E PROJETOS PARA A JUVENTUDE.

**PRODUTO :** MUNICÍPIO ATENDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** MUNICÍPIO

**PÚBLICO-ALVO :** MUNICÍPIO DE MAIOR CONCENTRAÇÃO DE HOMICÍDIOS DE JOVENS DE CADA TERRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO ATENDIDO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	1	450.000	1	150.000	1	150.000	1	150.000
Oeste	0	0	1	450.000	1	150.000	1	150.000
Caparaó	0	0	1	450.000	1	150.000	1	150.000
Vertentes	0	0	0	0	1	450.000	1	150.000
Sul	0	0	0	0	1	450.000	1	150.000
Sudoeste	0	0	1	450.000	1	150.000	1	150.000
Triângulo Norte	0	0	0	0	0	0	1	150.000
Triângulo Sul	0	0	1	450.000	1	150.000	1	150.000
Norte	0	0	0	0	0	0	1	150.000
Médio e Baixo Jequitinhonha	0	0	0	0	1	450.000	0	0
Mucuri	0	0	1	450.000	1	150.000	1	150.000
Alto Jequitinhonha	0	0	0	0	1	450.000	1	150.000
Central	0	0	0	0	1	450.000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>450.000</b>	<b>6</b>	<b>2.400.000</b>	<b>11</b>	<b>3.150.000</b>	<b>11</b>	<b>1.650.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**AÇÃO : 4685 - APOIO A INICIATIVAS E OFERTA DE AÇÕES PARA A JUVENTUDE EM TERRITÓRIOS URBANOS**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**FINALIDADE :** PROMOVER O ACESSO DE ADOLESCENTES E JOVENS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ÀS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÀS OPORTUNIDADES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, EDUCAÇÃO, SAÚDE, LAZER E CULTURA, POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES INTERSETORIAIS QUE RESPEITEM AS ESPECIFICIDADES DOS TERRITÓRIOS INTRAMUNICIPAIS ONDE HÁ CONCENTRAÇÃO DE HOMICÍDIOS DE JOVENS.

**PRODUTO :** TERRITÓRIO INTRAURBANO ATENDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** TERRITÓRIO INTRAURBANO

**PÚBLICO-ALVO :** ADOLESCENTES E JOVENS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM TERRITÓRIOS URBANOS COM CONCENTRAÇÃO DE HOMICÍDIOS DE JOVENS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Mata	0	0	1	519.231	1	197.368	1	197.368
Triângulo Norte	0	0	1	519.231	1	197.368	1	197.368
Norte	0	0	1	519.231	1	197.368	1	197.368
Vale do Rio Doce	0	0	1	519.231	1	197.368	1	197.368
Vale do Aço	0	0	0	0	1	497.368	1	197.368
Metropolitano	7	4.050.000	9	2.573.076	14	4.263.160	14	2.763.160
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>4.050.000</b>	<b>13</b>	<b>4.650.000</b>	<b>19</b>	<b>5.550.000</b>	<b>19</b>	<b>3.750.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	7.336.285	1	7.703.099	1	8.088.254	1	8.492.667
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>7.336.285</b>	<b>1</b>	<b>7.703.099</b>	<b>1</b>	<b>8.088.254</b>	<b>1</b>	<b>8.492.667</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**AÇÃO : 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	15	544.941	15	554.854	15	566.411	15	599.184
Oeste	23	575.551	23	586.022	23	598.228	23	632.842
Caparaó	1	65.687	1	66.882	1	68.275	1	72.226
Mata	29	931.744	29	948.694	29	968.454	29	1.024.490
Vertentes	17	479.133	17	487.850	17	498.011	17	526.827
Sul	14	634.867	14	646.416	14	659.879	14	698.062
Sudoeste	3	79.766	3	81.218	3	82.909	3	87.706
Triângulo Norte	9	310.036	9	315.675	9	322.251	9	340.897
Triângulo Sul	8	237.298	8	241.614	8	246.647	8	260.919
Norte	35	1.274.306	35	1.297.488	35	1.324.511	35	1.401.151
Médio e Baixo Jequitinhonha	10	322.633	10	328.502	10	335.344	10	354.747
Mucuri	11	350.427	11	356.801	11	364.233	11	385.308
Alto Jequitinhonha	1	33.140	1	33.743	1	34.445	1	36.438
Central	11	299.005	11	304.445	11	310.786	11	328.769
Vale do Rio Doce	7	207.139	7	210.907	7	215.300	7	227.758
Vale do Aço	12	344.525	12	350.792	12	358.098	12	378.818
Metropolitano	631	20.223.661	631	20.591.562	631	21.020.445	631	22.236.734
<b>TOTAL</b>	<b>837</b>	<b>26.913.859</b>	<b>837</b>	<b>27.403.465</b>	<b>837</b>	<b>27.974.227</b>	<b>837</b>	<b>29.592.876</b>

**AÇÃO : 2992 - MANUTENÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES REGIONAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**FINALIDADE :** MANTER E AMPLIAR UNIDADES REGIONAIS VISANDO LEVAR OS SERVIÇOS E AS ATIVIDADES PRESTADAS PELA SEDESE AOS MUNICÍPIOS JÁ CONTEMPLADOS E IMPLANTAR UNIDADES EM REGIÕES AINDA NÃO ATENDIDAS.

**PRODUTO :** REGIONAL ATENDIDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	2	222.954	2	223.924	2	235.120	2	246.876
Oeste	1	111.477	1	111.962	1	117.560	1	123.438
Caparaó	0	0	1	111.962	1	117.560	1	123.438
Mata	2	222.954	2	223.924	2	235.120	2	246.876
Vertentes	1	111.476	1	111.962	1	117.560	1	123.438
Sul	2	222.954	2	223.924	2	235.120	2	246.876
Sudoeste	1	111.477	1	111.962	1	117.560	1	123.438
Triângulo Norte	2	222.953	2	223.924	2	235.120	2	246.876
Triângulo Sul	1	111.476	1	111.962	1	117.560	1	123.438
Norte	2	222.953	2	223.924	2	235.120	2	246.876
Médio e Baixo Jequitinhonha	2	222.954	2	223.924	2	235.120	2	246.876
Mucuri	1	111.476	1	111.962	1	117.560	1	123.438
Alto Jequitinhonha	1	111.477	1	111.962	1	117.560	1	123.438
Central	1	111.477	1	111.962	1	117.560	1	123.438
Vale do Rio Doce	1	111.477	1	111.962	1	117.560	1	123.438
Vale do Aço	1	111.476	1	111.962	1	117.560	1	123.438
Metropolitano	1	111.477	1	111.962	1	117.560	1	123.438
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>2.452.488</b>	<b>23</b>	<b>2.575.126</b>	<b>23</b>	<b>2.703.880</b>	<b>23</b>	<b>2.839.074</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**2161 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS**

**PROGRAMA : 019 - PROMOÇÃO SOCIAL DE JOVENS NO CAMPO E PERIFERIAS URBANAS**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : EDUCAÇÃO E CULTURA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2161 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL DE ADOLESCENTE E JOVENS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PRIORITARIAMENTE DA ZONA RURAL, PARA A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO**

- REDUZIR A POBREZA RURAL
- PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL DOS JOVENS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NOS CENTROS URBANOS E REDUZIR SUA VITIMIZAÇÃO
- PROMOVER INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA POR MEIO DA AÇÃO INTEGRADA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

**- EDUCAÇÃO**

- UNIVERSALIZAR O ATENDIMENTO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM QUALIDADE EM TODAS AS ETAPAS E MODALIDADES, COM ATENÇÃO ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO JOVEM

**- CULTURA**

- APOIAR, FOMENTAR, PROTEGER E PROMOVER A DIVERSIDADE CULTURAL E AS MANIFESTAÇÕES TRADICIONAIS DAS CULTURAS POPULARES, AFRO-BRASILEIRAS, INDÍGENAS, DENTRE OUTRAS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
TAXA DE INCREMENTO DE ALUNOS ATENDIDOS (%)	31/12/2013	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	1.750.100	2.003.981	2.060.979	2.129.516
Despesas correntes	1.748.100	1.842.981	1.899.979	1.968.516
Despesas de capital	2.000	161.000	161.000	161.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.750.100</b>	<b>2.003.981</b>	<b>2.060.979</b>	<b>2.129.516</b>

**AÇÃO : 4031 - ATENDIMENTO A CRIANÇA, ADOLESCENTES E JOVENS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2161 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS

**FINALIDADE :** GARANTIR ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS, COM ATIVIDADES EM TEMPO INTEGRAL EM AMBIENTES ADEQUADOS, REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS DA FUNDAÇÃO

**PRODUTO :** ADOLESCENTE E JOVEM ATENDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PESSOA

**PÚBLICO-ALVO :** ALUNOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	120	0	120	0	120	0	120	0
Norte	780	1.731.100	831	1.971.160	864	2.007.917	918	2.058.776
Metropolitano	124	0	124	0	124	0	124	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.024</b>	<b>1.731.100</b>	<b>1.075</b>	<b>1.971.160</b>	<b>1.108</b>	<b>2.007.917</b>	<b>1.162</b>	<b>2.058.776</b>

**AÇÃO : 4373 - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR E AÇÕES COMUNITARIAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2161 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS

**FINALIDADE :** POSSIBILITAR A APROXIMAÇÃO DA COMUNIDADE, BUSCANDO UM MAIOR VÍNCULO FAMILIAR E O CONVÍVIO COMUNITÁRIO E PROMOVER OFICINAS DE ARTE, CULTURA E CURSOS PROFISSIONALIZANTE

**PRODUTO :** PESSOA ATENDIDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** PESSOA

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte	1.500	19.000	1.575	32.821	1.653	53.062	1.735	70.740
<b>TOTAL</b>	<b>1.500</b>	<b>19.000</b>	<b>1.575</b>	<b>32.821</b>	<b>1.653</b>	<b>53.062</b>	<b>1.735</b>	<b>70.740</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2161 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS

**FINALIDADE :** DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIÇO

**PÚBLICO-ALVO :** UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	3.000	1	5.000	1	6.000	1	10.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>3.000</b>	<b>1</b>	<b>5.000</b>	<b>1</b>	<b>6.000</b>	<b>1</b>	<b>10.000</b>

**AÇÃO : 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2161 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	743.610	1	767.000	1	830.000	1	890.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>743.610</b>	<b>1</b>	<b>767.000</b>	<b>1</b>	<b>830.000</b>	<b>1</b>	<b>890.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**AÇÃO : 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2161 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** SERVIDOR CAPACITADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIDOR

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	2	5.000	2	10.000	2	20.000	2	25.000
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>5.000</b>	<b>2</b>	<b>10.000</b>	<b>2</b>	<b>20.000</b>	<b>2</b>	<b>25.000</b>

**AÇÃO : 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2161 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	9	0	9	0	9	0	9	0
Norte	15	0	15	0	15	0	15	0
Metropolitano	33	2.474.741	33	2.539.862	33	2.592.467	33	2.734.632
<b>TOTAL</b>	<b>57</b>	<b>2.474.741</b>	<b>57</b>	<b>2.539.862</b>	<b>57</b>	<b>2.592.467</b>	<b>57</b>	<b>2.734.632</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**PROGRAMA : 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** REALIZAR DESPESAS OBRIGATORIAS DECORRENTES DE COMANDOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS EM RELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER GERADO NO PROCESSO PRODUTIVO CORRENTE, TAIS COMO DÍVIDAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES, TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS, PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS E OUTRAS AFINS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	46.302.710.960	48.600.400.806	51.841.717.577	55.374.484.047
Despesas correntes	41.683.994.012	43.557.447.418	46.294.469.850	49.272.512.548
Despesas de capital	4.618.716.948	5.042.953.388	5.547.247.727	6.101.971.499
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	3.083.755.753	3.052.932.258	3.025.988.588	3.155.125.857
<b>TOTAL</b>	<b>49.386.466.713</b>	<b>51.653.333.064</b>	<b>54.867.706.165</b>	<b>58.529.609.904</b>

**AÇÃO : 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2161 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS

**FINALIDADE :** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

**PRODUTO :** PRECATÓRIO/RPV PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	2	1.000	2	4.000	2	20.000	2	30.000
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>1.000</b>	<b>2</b>	<b>4.000</b>	<b>2</b>	<b>20.000</b>	<b>2</b>	<b>30.000</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo  
TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 167 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** FORMAR E QUALIFICAR PROFISSIONAIS EM CURSOS PRESENCIAIS E À DISTÂNCIA, PROMOVER A EDUCAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS DO CONHECIMENTO, DIMINUIR A DESIGUALDADE SOCIAL, ATENDER O MERCADO DE TRABALHO, MELHORAR OS RECURSOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS ATRAVÉS DA OFERTA DE CURSOS DE FORMAÇÃO TÉCNICA, QUALIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO .

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO**

- PROMOVER INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA POR MEIO DA AÇÃO INTEGRADA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

**- EDUCAÇÃO**

- PROMOVER A VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO PERMANENTE DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO

**- GOVERNO**

- PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS CURSOS (%)		Em Apuração	90,000	90,000	90,000	90,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	4.619.063	4.829.915	5.071.648	5.324.708		
Despesas correntes	4.618.063	4.829.915	5.071.648	5.324.708		
Despesas de capital	1.000	0	0	0		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>4.619.063</b>	<b>4.829.915</b>	<b>5.071.648</b>	<b>5.324.708</b>		

**AÇÃO : 4429 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA.**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** EXPANDIR O ATENDIMENTO DA UTRAMIG NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD) A FIM DE QUALIFICAR PROFISSIONAIS; EXECUTAR CURSOS DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL; INCORPORAR INOVAÇÕES E DISSEMINAR BOAS PRÁTICAS PROFISSIONAIS; CONTRIBUIR PARA O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE, EMPREGABILIDADE, EMPREENDEDORISMO E INSERÇÃO SOCIAL DO TRABALHADOR.

**PRODUTO :** ALUNO FORMADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ALUNO

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NAS ÁREAS FINALÍSTICAS (EX. SECRETARIAS DE ESTADO DA SAÚDE, EDUCAÇÃO, DEFESA SOCIAL, CULTURA, TURISMO.) E DE GESTÃO (EM ESPECIAL SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SEPLAG, ESCRITÓRIO DE PRIORIDADES) NO ÂMBITO MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL. SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA EM CONFEDERAÇÕES, FEDERAÇÕES, ASSOCIAÇÕES, COOPERATIVAS, EMPRESAS PRIVADAS DE DIREITO PÚBLICO (EX: FIEMG, FEDERAMINAS, AC MINAS, SEBRAE, OCEMG). ORGANISMOS MULTILATERAIS (BID E BANCO MUNDIAL)

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1.500	334.857	1.530	333.580	1.560	349.580	1.590	365.580
<b>TOTAL</b>	<b>1.500</b>	<b>334.857</b>	<b>1.530</b>	<b>333.580</b>	<b>1.560</b>	<b>349.580</b>	<b>1.590</b>	<b>365.580</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**AÇÃO : 4431 - FORMAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA.**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** EXPANDIR O ATENDIMENTO DA UTRAMIG NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD) A FIM DE FORMAR TÉCNICOS EM DIVERSAS ÁREAS PARA O MERCADO DE TRABALHO; INCORPORAR INOVAÇÕES E DISSEMINAR BOAS PRÁTICAS PROFISSIONAIS; CONTRIBUIR PARA O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE, EMPREGABILIDADE, EMPREENDEDORISMO E INSERÇÃO SOCIAL DO TRABALHADOR.

**PRODUTO :** ALUNO FORMADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ALUNO

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NAS ÁREAS FINALÍSTICAS (EX. SECRETARIAS DE ESTADO DA SAÚDE, EDUCAÇÃO, DEFESA SOCIAL, CULTURA, TURISMO.) E DE GESTÃO (EM ESPECIAL SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SEPLAG, ESCRITÓRIO DE PRIORIDADES) NO ÂMBITO MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL. SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA EM CONFEDERAÇÕES, FEDERAÇÕES, ASSOCIAÇÕES, COOPERATIVAS, EMPRESAS PRIVADAS DE DIREITO PÚBLICO (EX: FIEMG, FEDERAMINAS, AC MINAS, SEBRAE, OCEMG). ORGANISMOS MULTILATERAIS (BID E BANCO MUNDIAL)

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	120	361.476	120	379.551	120	398.529	120	418.455
<b>TOTAL</b>	<b>120</b>	<b>361.476</b>	<b>120</b>	<b>379.551</b>	<b>120</b>	<b>398.529</b>	<b>120</b>	<b>418.455</b>

**AÇÃO : 4434 - FORMAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** EXECUTAR O PRONATEC (PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO) NAS MODALIDADES CONCOMITANTE E SUBSEQUENTE; FORMAR TÉCNICOS EM DIVERSAS ÁREAS PARA O MERCADO DE TRABALHO; CONTRIBUIR PARA O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE, EMPREGABILIDADE, EMPREENDEDORISMO E INSERÇÃO SOCIAL.

**PRODUTO :** ALUNO QUALIFICADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ALUNO

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NAS ÁREAS FINALÍSTICAS (EX. SECRETARIAS DE ESTADO DA SAÚDE, EDUCAÇÃO, DEFESA SOCIAL, CULTURA, TURISMO.) E DE GESTÃO (EM ESPECIAL SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SEPLAG, ESCRITÓRIO DE PRIORIDADES) NO ÂMBITO MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL. SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA EM CONFEDERAÇÕES, FEDERAÇÕES, ASSOCIAÇÕES, COOPERATIVAS, EMPRESAS PRIVADAS DE DIREITO PÚBLICO (EX: FIEMG, FEDERAMINAS, AC MINAS, SEBRAE, OCEMG). ORGANISMOS MULTILATERAIS (BID E BANCO MUNDIAL)

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	10.000	3.542.623	10.000	3.717.670	10.000	3.904.469	10.000	4.100.650
<b>TOTAL</b>	<b>10.000</b>	<b>3.542.623</b>	<b>10.000</b>	<b>3.717.670</b>	<b>10.000</b>	<b>3.904.469</b>	<b>10.000</b>	<b>4.100.650</b>

**AÇÃO : 4441 - LICENCIATURA E POS GRADUAÇÃO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** CAPACITAR E ESPECIALIZAR PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NOS CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO, LICENCIATURA E MBA PARA ATENDER O MERCADO DE TRABALHO; CONTRIBUIR PARA O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE, EMPREGABILIDADE E EMPREENDEDORISMO; INCORPORAR INOVAÇÕES; PUBLICAR ARTIGOS CIENTÍFICOS E DISSEMINAR BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO.

**PRODUTO :** ALUNO FORMADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ALUNO

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NAS ÁREAS FINALÍSTICAS (EX. SECRETARIAS DE ESTADO DA SAÚDE, EDUCAÇÃO, DEFESA SOCIAL, CULTURA, TURISMO.) E DE GESTÃO (EM ESPECIAL SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SEPLAG, ESCRITÓRIO DE PRIORIDADES) NO ÂMBITO MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL. SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA EM CONFEDERAÇÕES, FEDERAÇÕES, ASSOCIAÇÕES, COOPERATIVAS, EMPRESAS PRIVADAS DE DIREITO PÚBLICO (EX: FIEMG, FEDERAMINAS, AC MINAS, SEBRAE, OCEMG). ORGANISMOS MULTILATERAIS (BID E BANCO MUNDIAL)

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	60	139.396	60	146.366	60	153.684	60	161.368
<b>TOTAL</b>	<b>60</b>	<b>139.396</b>	<b>60</b>	<b>146.366</b>	<b>60</b>	<b>153.684</b>	<b>60</b>	<b>161.368</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**AÇÃO : 4449 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PROMOVER A FORMAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA ARTICULADA À ELEVAÇÃO DA ESCOLARIDADE, VISANDO À INCLUSÃO SOCIAL E À INSERÇÃO NO MUNDO DO TRABALHO DE JOVENS E ADULTOS, ESPECIALMENTE, AQUELES EM CONDIÇÕES DE ELEVADA VULNERABILIDADE SOCIAL.

**PRODUTO :** PESSOA CAPACITADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** PESSOA

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NAS ÁREAS FINALÍSTICAS (EX. SECRETARIAS DE ESTADO DA SAÚDE, EDUCAÇÃO, DEFESA SOCIAL, CULTURA, TURISMO.) E DE GESTÃO (EM ESPECIAL SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SEPLAG, ESCRITÓRIO DE PRIORIDADES) NO ÂMBITO MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL. SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA EM CONFEDERAÇÕES, FEDERAÇÕES, ASSOCIAÇÕES, COOPERATIVAS, EMPRESAS PRIVADAS DE DIREITO PÚBLICO (EX: FIEMG, FEDERAMINAS, AC MINAS, SEBRAE, OCEMG). ORGANISMOS MULTILATERAIS (BID E BANCO MUNDIAL)

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1.500	240.711	1.800	252.748	2.000	265.386	2.200	278.655
<b>TOTAL</b>	<b>1.500</b>	<b>240.711</b>	<b>1.800</b>	<b>252.748</b>	<b>2.000</b>	<b>265.386</b>	<b>2.200</b>	<b>278.655</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIÇO

**PÚBLICO-ALVO :** UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	17.500	1	18.375	1	19.294	1	20.258
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>17.500</b>	<b>1</b>	<b>18.375</b>	<b>1</b>	<b>19.294</b>	<b>1</b>	<b>20.258</b>

**AÇÃO : 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.035.706	1	1.087.491	1	1.141.866	1	1.198.959
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.035.706</b>	<b>1</b>	<b>1.087.491</b>	<b>1</b>	<b>1.141.866</b>	<b>1</b>	<b>1.198.959</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**AÇÃO : 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** SERVIDOR CAPACITADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIDOR

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	2.000	1	2.100	1	2.205	1	2.315
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>2.000</b>	<b>1</b>	<b>2.100</b>	<b>1</b>	<b>2.205</b>	<b>1</b>	<b>2.315</b>

**AÇÃO : 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	222	6.447.109	222	7.126.636	222	7.278.771	222	7.532.337
<b>TOTAL</b>	<b>222</b>	<b>6.447.109</b>	<b>222</b>	<b>7.126.636</b>	<b>222</b>	<b>7.278.771</b>	<b>222</b>	<b>7.532.337</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**PROGRAMA : 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** REALIZAR DESPESAS OBRIGATORIAS DECORRENTES DE COMANDOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS EM RELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER GERADO NO PROCESSO PRODUTIVO CORRENTE, TAIS COMO DÍVIDAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES, TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS, PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS E OUTRAS AFINS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	46.302.710.960	48.600.400.806	51.841.717.577	55.374.484.047
Despesas correntes	41.683.994.012	43.557.447.418	46.294.469.850	49.272.512.548
Despesas de capital	4.618.716.948	5.042.953.388	5.547.247.727	6.101.971.499
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	3.083.755.753	3.052.932.258	3.025.988.588	3.155.125.857
<b>TOTAL</b>	<b>49.386.466.713</b>	<b>51.653.333.064</b>	<b>54.867.706.165</b>	<b>58.529.609.904</b>

**AÇÃO : 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

**PRODUTO :** PRECATÓRIO/RPV PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Caparaó	1	53.629	0	0	0	0	0	0
Vertentes	2	51.655	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>105.284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**PROGRAMA : 091 - QUALIFICA SUAS**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** APOIAR TECNICAMENTE OS MUNICÍPIOS MINEIROS PARA PROMOVER: ALCANCE DAS PRIORIDADES E METAS DE APRIMORAMENTO DO SUAS; MELHORIA DOS INDICADORES DE SERVIÇOS, DA GESTÃO E DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS; ADEQUAÇÃO DA GESTÃO E DO PROVIMENTO DE SERVIÇOS E BENEFÍCIOS ÀS NORMATIVAS DO SUAS; MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS OFERTADOS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL EM MINAS GERAIS. INSTITUCIONALIZAR AÇÕES E MECANISMOS DE APOIO, ASSESSORAMENTO TÉCNICO E QUALIFICAÇÃO CONTINUADOS E SISTEMÁTICOS PARA AS EQUIPES E GESTORES DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS MUNICÍPIOS, CONTRIBUINDO PARA O APRIMORAMENTO DA GESTÃO E DA OFERTA DE SERVIÇOS (PELA REDE PÚBLICA E PRIVADA) E PARA A GARANTIA DE DIREITOS SOCIAIS À POPULAÇÃO MINEIRA.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

- FORTALECER A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO SUAS E DA POLÍTICA DE TRABALHO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS COM TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA MAIOR OU IGUAL A 70% (PERCENTUAL)	18/08/2015	28,370	36,810	52,520	64,010	80,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>			<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL			6.191.968	7.514.210	6.191.968	7.514.210
Despesas correntes			6.091.968	7.414.210	6.091.968	7.414.210
Despesas de capital			100.000	100.000	100.000	100.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO			0	0	0	0
<b>TOTAL</b>			<b>6.191.968</b>	<b>7.514.210</b>	<b>6.191.968</b>	<b>7.514.210</b>

**AÇÃO : 444 - CAPACITAÇÃO CONTINUADA DO SUAS**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**FINALIDADE :** FORTALECER A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO SUAS.

**PRODUTO :** PARTICIPANTE CAPACITADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PARTICIPANTE

**PÚBLICO-ALVO :** GESTORES, TÉCNICOS E CONSELHEIROS DO SUAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	12.000	5.288.968	15.000	6.611.210	12.000	5.288.968	15.000	6.611.210
<b>TOTAL</b>	<b>12.000</b>	<b>5.288.968</b>	<b>15.000</b>	<b>6.611.210</b>	<b>12.000</b>	<b>5.288.968</b>	<b>15.000</b>	<b>6.611.210</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**AÇÃO : 4446 - VIGILÂNCIA E APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS NO APRIMORAMENTO DO SUAS**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**FINALIDADE :** FORTALECER A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO SUAS; APRIMORAR AS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.

**PRODUTO :** MUNICÍPIO APOIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** MUNICÍPIO

**PÚBLICO-ALVO :** EQUIPE MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	30	0	30	0	30	0	30	0
Oeste	56	0	56	0	56	0	56	0
Caparaó	55	0	55	0	55	0	55	0
Mata	93	0	93	0	93	0	93	0
Vertentes	50	0	50	0	50	0	50	0
Sul	119	0	119	0	119	0	119	0
Sudoeste	34	0	34	0	34	0	34	0
Triângulo Norte	30	0	30	0	30	0	30	0
Triângulo Sul	27	0	27	0	27	0	27	0
Norte	86	0	86	0	86	0	86	0
Médio e Baixo Jequitinhonha	31	0	31	0	31	0	31	0
Mucuri	29	0	29	0	29	0	29	0
Alto Jequitinhonha	24	0	24	0	24	0	24	0
Central	17	0	17	0	17	0	17	0
Vale do Rio Doce	49	0	49	0	49	0	49	0
Vale do Aço	33	0	33	0	33	0	33	0
Metropolitano	90	0	90	0	90	0	90	0
Multiterritorial	0	903.000	0	903.000	0	903.000	0	903.000
<b>TOTAL</b>	<b>853</b>	<b>903.000</b>	<b>853</b>	<b>903.000</b>	<b>853</b>	<b>903.000</b>	<b>853</b>	<b>903.000</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo  
TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**PROGRAMA : 114 - OFERTA DE PROTEÇÃO SOCIOASSISTENCIAL**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** FORTALECER O SUAS EM MINAS GERAIS E CONSOLIDAR O PAPEL DO ENTE ESTADUAL NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, AMPLIANDO E QUALIFICANDO OS SERVIÇOS OFERTADOS À POPULAÇÃO MINEIRA E PREVENINDO SITUAÇÕES DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO**

- REDUZIR A POBREZA RURAL
- UNIVERSALIZAR PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
- FORTALECER A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO SUAS E DA POLÍTICA DE TRABALHO
- PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL DOS JOVENS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NOS CENTROS URBANOS E REDUZIR SUA VITIMIZAÇÃO
- PROMOVER INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA POR MEIO DA AÇÃO INTEGRADA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
- PROMOVER A PROTEÇÃO SOCIAL E A CONVIVÊNCIA FAMILIAR DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA DE CUIDADOS, ESPECIALMENTE IDOSAS OU COM DEFICIÊNCIA

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS COM MENOS DE 20 MIL HABITANTES COM COBERTURA DO PAFEI (PERCENTUAL)	18/08/2015	9,330	10,370	17,190	20,890	20,890

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	93.840.493	98.560.284	102.995.057	107.429.842
Despesas correntes	91.040.493	95.760.284	100.195.057	104.629.842
Despesas de capital	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>93.840.493</b>	<b>98.560.284</b>	<b>102.995.057</b>	<b>107.429.842</b>

**AÇÃO : 4311 - PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FIXO**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**FINALIDADE :** FORTALECER O SUAS NOS MUNICÍPIOS POR MEIO DA TRANSFERÊNCIA REGULAR E AUTOMÁTICA DO PISO MINEIRO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.

**PRODUTO :** MUNICÍPIO ATENDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** MUNICÍPIO

**PÚBLICO-ALVO :** FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RISCO SOCIAL E VIOLAÇÃO DE DIREITOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
<b>Noroeste</b>	30	2.174.794	30	2.304.729	30	2.434.671	30	2.564.610
<b>Oeste</b>	56	3.065.137	56	3.238.107	56	3.411.075	56	3.584.049
<b>Caparaó</b>	55	2.623.728	55	2.783.739	55	2.943.757	55	3.103.770
<b>Mata</b>	93	4.672.973	93	5.126.624	93	5.580.269	93	6.033.923
<b>Vertentes</b>	50	2.288.746	50	2.405.352	50	2.521.957	50	2.638.564
<b>Sul</b>	119	5.490.655	119	5.953.340	119	6.416.034	119	6.878.721
<b>Sudoeste</b>	34	1.519.260	34	1.670.940	34	1.822.619	34	1.974.299
<b>Triângulo Norte</b>	30	2.924.697	30	3.350.586	30	3.776.475	30	4.202.365
<b>Triângulo Sul</b>	27	1.737.715	27	1.973.913	27	2.210.109	27	2.446.308
<b>Norte</b>	86	7.346.981	86	7.926.371	86	8.505.754	86	9.085.146
<b>Médio e Baixo Jequitinhonha</b>	31	2.365.475	31	2.519.153	31	2.672.838	31	2.826.517
<b>Mucuri</b>	29	2.072.225	29	2.153.374	29	2.234.527	29	2.315.680
<b>Alto Jequitinhonha</b>	24	1.496.864	24	1.573.581	24	1.650.305	24	1.727.025
<b>Central</b>	17	892.210	17	956.748	17	1.021.284	17	1.085.824
<b>Vale do Rio Doce</b>	49	2.646.100	49	2.868.686	49	3.091.277	49	3.313.869
<b>Vale do Aço</b>	33	2.455.373	33	2.618.821	33	2.782.271	33	2.945.721
<b>Metropolitano</b>	90	12.379.134	90	13.491.153	90	14.274.768	90	15.058.384
<b>TOTAL</b>	<b>853</b>	<b>58.152.067</b>	<b>853</b>	<b>62.915.217</b>	<b>853</b>	<b>67.349.990</b>	<b>853</b>	<b>71.784.775</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**AÇÃO : 4312 - PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VARIÁVEL**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**FINALIDADE :** AMPLIAR OS RECURSOS DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, AMPLIANDO E QUALIFICANDO A OFERTA DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL. ESSA AMPLIAÇÃO OCORRERÁ COM FOCO NA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE BUSCAM REDUZIR DESIGUALDADES REGIONAIS E PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL DE POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL (POPULAÇÃO RURAL, POPULAÇÕES TRADICIONAIS, PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS).

**PRODUTO :** MUNICÍPIO COFINANCIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** MUNICÍPIO

**PÚBLICO-ALVO :** FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RISCO SOCIAL E VIOLAÇÃO DE DIREITOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	4	125.280	4	125.280	4	125.280	4	125.280
Oeste	9	279.909	9	279.909	9	279.909	9	279.909
Caparaó	6	95.709	6	95.709	6	95.709	6	95.709
Mata	16	443.400	16	443.400	16	443.400	16	443.400
Vertentes	4	72.411	4	72.411	4	72.411	4	72.411
Sul	17	366.840	17	366.840	17	366.840	17	366.840
Sudoeste	1	38.571	1	38.571	1	38.571	1	38.571
Triângulo Norte	6	234.993	6	234.993	6	234.993	6	234.993
Triângulo Sul	2	86.571	2	86.571	2	86.571	2	86.571
Norte	22	839.331	22	839.331	22	839.331	22	839.331
Médio e Baixo Jequitinhonha	8	338.400	8	338.400	8	338.400	8	338.400
Mucuri	3	204.171	3	204.171	3	204.171	3	204.171
Central	2	130.952	2	130.952	2	130.952	2	130.952
Vale do Rio Doce	7	273.171	7	273.171	7	273.171	7	273.171
Vale do Aço	10	449.451	10	449.451	10	449.451	10	449.451
Metropolitano	62	5.553.786	62	5.553.786	62	5.553.786	62	5.553.786
Multiterritorial	51	3.720.000	51	3.720.000	51	3.720.000	51	3.720.000
<b>TOTAL</b>	<b>230</b>	<b>13.252.946</b>	<b>230</b>	<b>13.252.946</b>	<b>230</b>	<b>13.252.946</b>	<b>230</b>	<b>13.252.946</b>

**AÇÃO : 4313 - OFERTA DIRETA DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NÃO REGIONAIS**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**FINALIDADE :** GARANTIR E OFERTAR SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ORIUNDAS DA EXTINTA FUNDAÇÃO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR - FEBEM.

**PRODUTO :** UNIDADE CO-FINANCIADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RISCO SOCIAL E VIOLAÇÃO DE DIREITOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	3	396.000	3	396.000	3	396.000	3	396.000
Oeste	8	1.062.000	8	1.062.000	8	1.062.000	8	1.062.000
Vertentes	7	936.000	7	936.000	7	936.000	7	936.000
Sul	4	468.000	4	468.000	4	468.000	4	468.000
Triângulo Norte	3	396.000	3	396.000	3	396.000	3	396.000
Triângulo Sul	4	866.736	4	866.736	4	866.736	4	866.736
Norte	2	180.000	2	180.000	2	180.000	2	180.000
Vale do Rio Doce	1	180.000	1	180.000	1	180.000	1	180.000
Metropolitano	17	2.481.273	17	2.481.273	17	2.481.273	17	2.481.273
Multiterritorial	0	360.000	0	360.000	0	360.000	0	360.000
<b>TOTAL</b>	<b>49</b>	<b>7.326.009</b>	<b>49</b>	<b>7.326.009</b>	<b>49</b>	<b>7.326.009</b>	<b>49</b>	<b>7.326.009</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**AÇÃO : 4447 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS REGIONAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**FINALIDADE :** EXPANDIR E REGIONALIZAR A OFERTA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.

**PRODUTO :** SERVIÇO IMPLANTADO E MANTIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIÇO

**PÚBLICO-ALVO :** FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RISCO SOCIAL E VIOLAÇÃO DE DIREITOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	20	6.566.112	20	6.566.112	20	6.566.112	20	6.566.112
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>6.566.112</b>	<b>20</b>	<b>6.566.112</b>	<b>20</b>	<b>6.566.112</b>	<b>20</b>	<b>6.566.112</b>

**AÇÃO : 4585 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA E PÚBLICA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**FINALIDADE :** FORTALECER E ESTRUTURAR A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICA E PRIVADA, COM O OBJETIVO DE QUALIFICAR OS SERVIÇOS OFERTADOS À POPULAÇÃO, COMO FOCO NAS ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS DA REDE PRIVADA E NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DE POPULAÇÃO RURAL.

**PRODUTO :** PESSOA ATENDIDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** PESSOA

**PÚBLICO-ALVO :** FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RISCO SOCIAL E VIOLAÇÃO DE DIREITOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	2.900	2.500.000	2.900	2.500.000	2.900	2.500.000	2.900	2.500.000
<b>TOTAL</b>	<b>2.900</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.900</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.900</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.900</b>	<b>2.500.000</b>

**AÇÃO : 4586 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**FINALIDADE :** COMBATER A POBREZA E EXTREMA POBREZA EM MINAS GERAIS, CONTRIBUINDO PARA A REDUÇÃO DE DESIGUALDADES REGIONAIS, E PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL DAS POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.

**PRODUTO :** FAMÍLIA BENEFICIADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** FAMÍLIA

**PÚBLICO-ALVO :** FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RISCO SOCIAL E VIOLAÇÃO DE DIREITOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	9.403	6.043.359	9.403	6.000.000	9.403	6.000.000	9.403	6.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>9.403</b>	<b>6.043.359</b>	<b>9.403</b>	<b>6.000.000</b>	<b>9.403</b>	<b>6.000.000</b>	<b>9.403</b>	<b>6.000.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**PROGRAMA : 115 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL E À GESTÃO COMPARTILHADA DO SUAS**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** FORTALECER O CONTROLE SOCIAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A PARTICIPAÇÃO.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- **ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO**

- FORTALECER A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO SUAS E DA POLÍTICA DE TRABALHO

<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL	337.280	329.644	334.226	339.037
Despesas correntes	337.280	329.644	334.226	339.037
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>337.280</b>	<b>329.644</b>	<b>334.226</b>	<b>339.037</b>

**AÇÃO : 4319 - OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO COMPARTILHADA E PARTICIPATIVA DO SUAS**

**TAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**FINALIDADE :** FORTALECER A GESTÃO COMPARTILHADA DO SOCIAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM MINAS GERAIS.

**PRODUTO :** INSTÂNCIA REGIONAL DE GESTÃO COMPARTILHADA CRIADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** GESTORES, USUÁRIOS, TRABALHADORES E REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

<b>TERRITÓRIOS</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>
Noroeste	0	0	1	0	1	0	1	0
Oeste	0	0	1	0	1	0	1	0
Caparaó	0	0	1	0	1	0	1	0
Mata	0	0	1	0	1	0	1	0
Vertentes	0	0	1	0	1	0	1	0
Sul	0	0	1	0	1	0	1	0
Sudoeste	0	0	1	0	1	0	1	0
Triângulo Norte	0	0	1	0	1	0	1	0
Triângulo Sul	0	0	1	0	1	0	1	0
Norte	0	0	1	0	1	0	1	0
Médio e Baixo Jequitinhonha	0	0	1	0	1	0	1	0
Mucuri	0	0	1	0	1	0	1	0
Alto Jequitinhonha	0	0	1	0	1	0	1	0
Central	0	0	1	0	1	0	1	0
Vale do Rio Doce	0	0	1	0	1	0	1	0
Vale do Aço	0	0	1	0	1	0	1	0
Metropolitano	0	0	1	0	1	0	1	0
Multiterritorial	17	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>50.000</b>	<b>17</b>	<b>50.000</b>	<b>17</b>	<b>50.000</b>	<b>17</b>	<b>50.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**AÇÃO : 4320 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**FINALIDADE :** FORTALECER O CONTROLE SOCIAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A PARTICIPAÇÃO.

**PRODUTO :** CONSELHO APOIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** CONSELHO

**PÚBLICO-ALVO :** USUÁRIOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	287.280	1	279.644	1	284.226	1	289.037
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>287.280</b>	<b>1</b>	<b>279.644</b>	<b>1</b>	<b>284.226</b>	<b>1</b>	<b>289.037</b>

## **DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DO NORTE E NORDESTE**

- 01591 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS
- 02421 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DO NORTE E NORDESTE**

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DO NORTE E NORDESTE**

**1591 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 122 - ÁGUA PARA TODOS - UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E USO DA ÁGUA**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1591 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E USO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS E MINIMIZAR OS EFEITOS DA BAIXA PRECIPITAÇÃO COM ALTO EVAPOTRANSPIRAÇÃO ADEQUANDO AS FORMAS DE ABASTECIMENTO EXISTENTES AO CONTEXTO CLIMÁTICO DA REGIÃO

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO**

- MONITORAR E ASSEGURAR O USO DA ÁGUA EM QUANTIDADE, QUALIDADE E REGIME SATISFATÓRIOS

**- AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO**

- PROMOVER A SEGURANÇA HÍDRICA E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS E PROPRIEDADES RURAIS

- FOMENTAR A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL, INCLUINDO O ACESSO E O USO SUSTENTÁVEL DA ÁGUA

**- DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS**

- APRIMORAR OS INSTRUMENTOS INSTITUCIONAIS DE INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, VISANDO SUA MAIOR EFETIVIDADE NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

- MELHORAR A INFRAESTRUTURA DA REGIÃO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS, FAVORECENDO A INTEGRAÇÃO INTRA E INTER-REGIONAL DA PRODUÇÃO, ARMAZENAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS, ASSIM COMO O ACESSO DA POPULAÇÃO LOCAL A SERVIÇOS PÚBLICOS.

**- ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO**

- REDUZIR A POBREZA RURAL

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	128.140.000	85.000.000	25.000.000	25.000.000
Despesas correntes	9.800.000	30.000.000	0	0
Despesas de capital	118.340.000	55.000.000	25.000.000	25.000.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>128.140.000</b>	<b>85.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>

**AÇÃO : 1056 - IMPLANTAÇÃO DE BARRAGINHAS OU PEQUENA BARRAGEM**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1591 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PROMOVER A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA RESIDENTE EM COMUNIDADES QUE NÃO SE ENCONTRAM DISPERSAS NAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DO SEMIÁRIDO MINEIRO E SEU ENTORNO O ACESSO A ÁGUA PARA PRODUÇÃO.

**PRODUTO :** PEQUENA BARRAGEM OU BARRAGINHA INSTALADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** FAMÍLIAS RESIDENTES NA REGIÃO DO SISTEMA SEDINOR/IDENE DA ZONA RURAL QUE POSSUEM ACESSO À ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, INSCRITAS NO CADÚNICO, COM RENDA PER CAPITA DE ATÉ R\$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS) MENSAIS E NÃO BENEFICIADAS POR OUTRO PROGRAMA COM A MESMA FINALIDADE DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS, NA MESMA TECNOLOGIA APOIADA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte	525	5.000.000	0	0	0	0	0	0
Médio e Baixo Jequitinhonha	63	600.000	0	0	0	0	0	0
Alto Jequitinhonha	42	400.000	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>630</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DO NORTE E NORDESTE**

**AÇÃO : 1057 - IMPLANTAÇÃO DE BARRAMENTOS**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1591 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PROMOVER A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA RESIDENTE EM COMUNIDADES QUE SE ENCONTRAM DISPERSAS NAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DO SEMIÁRIDO MINEIRO E SEU ENTORNO O ACESSO A ÁGUA PARA PRODUÇÃO.

**PRODUTO :** BARRAMENTO CONSTRUÍDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** BARRAMENTO

**PÚBLICO-ALVO :** COMUNIDADES NA REGIÃO DO SISTEMA SEDINOR/IDENE DA ÁREA RURAL QUE POSSUEM ACESSO À ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E COM ATENDIMENTO PRECÁRIO POR OUTRA FONTE HÍDRICA QUE COMPROMETA A QUANTIDADE E A QUALIDADE NECESSÁRIAS DE ÁGUA PARA DESSEDENTAÇÃO ANIMAL, COM AO MENOS, 5 (CINCO) FAMÍLIAS INSCRITAS NO CADÚNICO COM RENDA PER CAPITA DE ATÉ R\$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS) MENSAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	5	524.911	5	475.969	6	629.894	4	419.928
Norte	110	11.548.060	113	11.919.052	114	11.814.070	109	11.499.922
Médio e Baixo Jequitinhonha	62	6.362.090	58	6.145.024	57	5.935.054	60	6.145.025
Mucuri	33	3.415.470	37	3.674.377	33	3.520.454	34	3.470.707
Alto Jequitinhonha	29	3.044.487	26	2.680.596	29	2.995.546	31	3.254.453
Metropolitano	1	104.982	1	104.982	1	104.982	2	209.965
<b>TOTAL</b>	<b>240</b>	<b>25.000.000</b>	<b>240</b>	<b>25.000.000</b>	<b>240</b>	<b>25.000.000</b>	<b>240</b>	<b>25.000.000</b>

**AÇÃO : 1059 - IMPLANTAÇÃO DE CISTERNA DE CONSUMO**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1591 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PROMOVER A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA RESIDENTE EM COMUNIDADES QUE SE ENCONTRAM DISPERSAS NAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DO SEMIÁRIDO MINEIRO E SEU ENTORNO O ACESSO A ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO.

**PRODUTO :** CISTERNA INSTALADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** FAMÍLIAS RESIDENTES NA REGIÃO DO SISTEMA SEDINOR/IDENE DA ZONA RURAL QUE POSSUEM ATENDIMENTO PRECÁRIO POR OUTRA FONTE HÍDRICA, INSCRITAS NO CADÚNICO, COM RENDA PER CAPITA DE ATÉ R\$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS) MENSIS E NÃO BENEFICIADAS POR OUTRO PROGRAMA COM A MESMA FINALIDADE DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS, NA MESMA TECNOLOGIA APOIADA, QUE RESIDAM EM LOCAL COBERTO COM TELHADO ADEQUADO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte	606	2.061.225	0	0	0	0	0	0
Médio e Baixo Jequitinhonha	864	2.938.775	0	0	0	0	0	0
Alto Jequitinhonha	1.000	340.000	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>2.470</b>	<b>5.340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**AÇÃO : 1060 - IMPALANTAÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1591 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PROMOVER A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA RESIDENTE EM COMUNIDADES QUE NÃO SE ENCONTRAM DISPERSAS NAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DO SEMIÁRIDO MINEIRO E SEU ENTORNO O ACESSO A ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO.

**PRODUTO :** SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INSTALADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** COMUNIDADES NA REGIÃO DO SISTEMA SEDINOR/IDENE DA ÁREA RURAL COM CONCENTRAÇÃO DE, APROXIMADAMENTE, 40 (QUARENTA) FAMÍLIAS, QUE POSSUEM CONDIÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS E BACTERIOLÓGICAS PARA A INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS E NÃO BENEFICIADAS POR OUTRO PROGRAMA COM A MESMA FINALIDADE DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS, NA MESMA TECNOLOGIA APOIADA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte	124	18.600.000	124	18.600.000	0	0	0	0
Médio e Baixo Jequitinhonha	64	9.600.000	64	9.600.000	0	0	0	0
Alto Jequitinhonha	12	1.800.000	12	1.800.000	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>200</b>	<b>30.000.000</b>	<b>200</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DO NORTE E NORDESTE**

**AÇÃO : 1061 - COMPLEMENTAÇÃO DA BARRAGEM EM MATO VERDE**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1591 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À ÁGUA POR MEIO DE AÇÕES DE INTERVENÇÕES DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA, DE FORMA A AMPLIAR O ACESSO À ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO E PRODUÇÃO DE ALIMENTOS COM A ELIMINAÇÃO DO DESABASTECIMENTO DOS MUNICÍPIOS DE MATO VERDE E CATUTI EM PERÍODOS DE ESTIAGEM, BENEFICIANDO APROXIMADAMENTE 14.925 HABITANTES, QUE CORRESPONDE A APROXIMADAMENTE 4.389 FAMÍLIAS E IRÁ GERAR 7.728 EMPREGOS ENTRE DIRETOS, INDIRETOS E INDUZIDOS (EFEITO RENDA).

**PRODUTO :** PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DE OBRA

**UNIDADE DE MEDIDA :** PERCENTUAL

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DE MATO VERDE E CATUTI

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte	70	24.000.000	100	15.000.000	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>70</b>	<b>24.000.000</b>	<b>100</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**AÇÃO : 1062 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MONTES CLAROS**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1591 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** ADAPTAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MONTES CLAROS, DE FORMA A MINIMIZAR OS EFEITOS DA BAIXA PRECIPITAÇÃO ADEQUANDO AS FORMAS DE ABASTECIMENTO EXISTENTES AO CONTEXTO CLIMÁTICO NO MUNICÍPIO.

**PRODUTO :** PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DE OBRA

**UNIDADE DE MEDIDA :** PERCENTUAL

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DE MONTES CLAROS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte	80	37.800.000	100	15.000.000	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>80</b>	<b>37.800.000</b>	<b>100</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DO NORTE E NORDESTE**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1591 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.050	1	1.103	1	1.158	1	1.216
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.050</b>	<b>1</b>	<b>1.103</b>	<b>1</b>	<b>1.158</b>	<b>1</b>	<b>1.216</b>

**AÇÃO : 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1591 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	35	1.795.086	35	1.842.408	35	1.880.641	35	1.985.694
<b>TOTAL</b>	<b>35</b>	<b>1.795.086</b>	<b>35</b>	<b>1.842.408</b>	<b>35</b>	<b>1.880.641</b>	<b>35</b>	<b>1.985.694</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DO NORTE E NORDESTE**

**2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 129 - LEITE PELA VIDA**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PROMOVER O FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE , POR MEIO DA GERAÇÃO DE RENDA E DA GARANTIA DE PREÇO DO LEITE PRODUZIDO PELO AGRICULTOR FAMILIAR, ALÉM DE CONTRIBUIR PARA A DIMINUIÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL COM O COMBATE À FOME E À DESNUTRIÇÃO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO IDENE.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO**

- FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR, ESTIMULANDO A INCLUSÃO ECONÔMICA, PRODUTIVA E SOCIAL, PROMOVEDO A CIDADANIA E A DIGNIDADE DA VIDA NO CAMPO
- FOMENTAR A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL, INCLUINDO O ACESSO E O USO SUSTENTÁVEL DA ÁGUA

**- DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS**

- APRIMORAR OS INSTRUMENTOS INSTITUCIONAIS DE INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, VISANDO SUA MAIOR EFETIVIDADE NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS
- MELHORAR A INFRAESTRUTURA DA REGIÃO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS, FAVORECENDO A INTEGRAÇÃO INTRA E INTER-REGIONAL DA PRODUÇÃO, ARMAZENAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS, ASSIM COMO O ACESSO DA POPULAÇÃO LOCAL A SERVIÇOS PÚBLICOS.
- MOBILIZAR AS VOCAÇÕES DA REGIÃO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS PARA ESTIMULAR E POTENCIALIZAR O DESENVOLVIMENTO DAS LOCALIDADES, EM ESPECIAL QUANTO À QUALIFICAÇÃO DA MÃO DE OBRA LOCAL E DIVERSIFICAÇÃO DA MATRIZ ENERGÉTICA REGIONAL

<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL	49.507.158	51.882.455	54.426.552	57.097.973
Despesas correntes	49.507.158	51.882.455	54.426.552	57.097.973
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>49.507.158</b>	<b>51.882.455</b>	<b>54.426.552</b>	<b>57.097.973</b>

**AÇÃO : 2069 - AQUISIÇÃO DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** FORTALECER A CADEIA PRODUTIVA DO LEITE, POR MEIO DA GERAÇÃO DE RENDA E DA GARANTIA DE PREÇO DO LEITE PRODUZIDO PELO AGRICULTOR FAMILIAR

**PRODUTO :** LEITE ADQUIRIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** LITRO

**PÚBLICO-ALVO :** BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF) NA REGIÃO DO SISTEMA SEDINOR/IDENE

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

<b>TERRITÓRIOS</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>
<b>Noroeste</b>	293.898	292.207	293.898	306.819	293.898	322.160	293.898	338.267
<b>Norte</b>	14.846.790	14.761.419	14.846.790	15.499.500	14.846.790	16.274.460	14.846.790	17.088.186
<b>Médio e Baixo Jequitinhonha</b>	3.494.568	3.474.474	3.494.568	3.648.202	3.494.568	3.830.607	3.494.568	4.022.138
<b>Mucuri</b>	3.729.540	3.708.093	3.729.540	3.893.498	3.729.540	4.088.174	3.729.540	4.292.584
<b>Alto Jequitinhonha</b>	2.992.050	2.974.847	2.992.050	3.123.589	2.992.050	3.279.769	2.992.050	3.443.756
<b>Central</b>	1.170.102	1.163.373	1.170.102	1.221.543	1.170.102	1.282.620	1.170.102	1.346.751
<b>Vale do Rio Doce</b>	538.020	534.927	538.020	561.673	538.020	589.756	538.020	619.243
<b>Metropolitano</b>	385.032	382.818	385.032	401.958	385.032	422.057	385.032	443.160
<b>TOTAL</b>	<b>27.450.000</b>	<b>27.292.158</b>	<b>27.450.000</b>	<b>28.656.782</b>	<b>27.450.000</b>	<b>30.089.603</b>	<b>27.450.000</b>	<b>31.594.085</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DO NORTE E NORDESTE**

**AÇÃO : 4315 - BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE ADQUIRIDO JUNTO À AGRICULTURA FAMILIAR**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** BENEFICIAR O LEITE ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF), VISANDO O FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA, E DISTRIBUIR PARA OS BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA UM LEITE PELA VIDA.

**PRODUTO :** LEITE BENEFICIADO / DISTRIBUÍDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** LITRO

**PÚBLICO-ALVO :** BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - MODALIDADE INCENTIVO À PRODUÇÃO E CONSUMO DO LEITE - PAA-LEITE NA REGIÃO DO SISTEMA SEDINOR/IDENE

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	293.898	205.729	293.898	216.015	293.898	226.816	293.898	238.157
Norte	14.846.790	10.392.744	14.846.790	10.912.390	14.846.790	11.458.007	14.846.790	12.030.916
Médio e Baixo Jequitinhonha	3.494.568	2.446.196	3.494.568	2.568.508	3.494.568	2.696.933	3.494.568	2.831.781
Mucuri	3.729.540	2.610.687	3.729.540	2.741.211	3.729.540	2.878.270	3.729.540	3.022.187
Alto Jequitinhonha	2.992.050	2.094.434	2.992.050	2.199.159	2.992.050	2.309.114	2.992.050	2.424.570
Central	1.170.102	819.072	1.170.102	860.026	1.170.102	903.026	1.170.102	948.178
Vale do Rio Doce	538.020	376.615	538.020	395.446	538.020	415.218	538.020	435.979
Metropolitano	385.032	269.523	385.032	282.998	385.032	297.149	385.032	312.006
<b>TOTAL</b>	<b>27.450.000</b>	<b>19.215.000</b>	<b>27.450.000</b>	<b>20.175.753</b>	<b>27.450.000</b>	<b>21.184.533</b>	<b>27.450.000</b>	<b>22.243.774</b>

**AÇÃO : 4316 - ENTREGA DE LEITE BENEFICIADO ADQUIRIDO JUNTO À AGRICULTURA FAMILIAR**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** ENTREGAR LEITE PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA - CRIANÇAS ENTRE 02 A 07 ANOS, IDOSOS, NUTRIZES, GESTANTES E ENTIDADES SÓCIO ASSISTENCIAIS - QUE RESIDEM/ATUAM NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO IDENE, DE MANEIRA A COMBATER A FOME E A DESNUTRIÇÃO.

**PRODUTO :** LEITE ENTREGUE

**UNIDADE DE MEDIDA :** LITRO

**PÚBLICO-ALVO :** BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - MODALIDADE INCENTIVO À PRODUÇÃO E CONSUMO DO LEITE - PAA-LEITE NA REGIÃO DO SISTEMA SEDINOR/IDENE

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	293.898	46.632	293.898	16.320	293.898	17.136	293.898	17.994
Norte	14.846.790	1.336.784	14.846.790	467.840	14.846.790	491.232	14.846.790	515.828
Médio e Baixo Jequitinhonha	3.494.568	481.864	3.494.568	168.640	3.494.568	177.072	3.494.568	185.938
Mucuri	3.729.540	450.784	3.729.540	2.157.760	3.729.540	2.215.648	3.729.540	2.276.442
Alto Jequitinhonha	2.992.050	341.968	2.992.050	119.680	2.992.050	125.664	2.992.050	131.956
Central	1.170.102	155.440	1.170.102	54.400	1.170.102	57.120	1.170.102	59.980
Vale do Rio Doce	538.020	108.808	538.020	38.080	538.020	39.984	538.020	41.986
Metropolitano	385.032	77.720	385.032	27.200	385.032	28.560	385.032	29.990
<b>TOTAL</b>	<b>27.450.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>27.450.000</b>	<b>3.049.920</b>	<b>27.450.000</b>	<b>3.152.416</b>	<b>27.450.000</b>	<b>3.260.114</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DO NORTE E NORDESTE**

**PROGRAMA : 139 - BRASIL ALFABETIZADO**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : EDUCAÇÃO E CULTURA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** ALFABETIZAR E ENCAMINHAR PARA A CONTINUIDADE DO ENSINO A POPULAÇÃO COM 15 (QUINZE) ANOS OU MAIS QUE RESIDE NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO SISTEMA SEDINOR/IDENE, PROMOVENDO O ACESSO À EDUCAÇÃO COMO DIREITO DE TODOS, EM QUALQUER MOMENTO DA VIDA.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS**

- APRIMORAR OS INSTRUMENTOS INSTITUCIONAIS DE INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, VISANDO SUA MAIOR EFETIVIDADE NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

- MOBILIZAR AS Vocações DA REGIÃO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS PARA ESTIMULAR E POTENCIALIZAR O DESENVOLVIMENTO DAS LOCALIDADES, EM ESPECIAL QUANTO À QUALIFICAÇÃO DA MÃO DE OBRA LOCAL E DIVERSIFICAÇÃO DA MATRIZ ENERGÉTICA REGIONAL

**- EDUCAÇÃO**

- REDUZIR AS DESIGUALDADES EDUCACIONAIS ENTRE REGIÕES, ESCOLAS, TURMAS E ESTUDANTES, ELEVANDO A TAXA DE ALFABETIZAÇÃO DA POPULAÇÃO COM 15 (QUINZE) ANOS OU MAIS E APERFEIÇOANDO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	2.500.000	2.625.150	2.756.215	2.893.987
Despesas correntes	2.500.000	2.625.150	2.756.215	2.893.987
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.625.150</b>	<b>2.756.215</b>	<b>2.893.987</b>

**AÇÃO : 1065 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PROMOVER A ALFABETIZAÇÃO DO PÚBLICO ALVO DO PROGRAMA, DESDE A MOBILIZAÇÃO SOCIAL DOS POTENCIAIS BENEFICIÁRIOS, INSCRIÇÃO DOS ALFABETIZANDOS, OFERECIMENTO DAS AULAS, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS ALFABETIZANDOS E ENCAMINHAMENTO DESSES PARA CONTINUIDADE DOS ESTUDOS A NÍVEIS MAIS ELEVADOS.

**PRODUTO :** ALUNO BENEFICIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ALUNO

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO ANALFABETA COM MAIS DE 15 ANOS QUE RESIDE NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA SEDINOR/IDENE

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	836	23.256	836	24.420	836	25.640	836	26.920
Caparaó	1.323	29.070	1.323	30.525	1.323	32.050	1.323	33.650
Norte	30.673	500.004	30.673	525.030	30.673	551.260	30.673	578.780
Médio e Baixo Jequitinhonha	12.722	180.234	12.722	189.255	12.722	198.710	12.722	208.630
Mucuri	10.765	168.606	10.765	177.045	10.765	185.890	10.765	195.170
Alto Jequitinhonha	6.368	133.722	6.368	140.415	6.368	147.430	6.368	154.790
Central	1.864	58.140	1.864	61.050	1.864	64.100	1.864	67.300
Vale do Rio Doce	11.439	284.874	11.439	299.146	11.439	314.091	11.439	329.771
Vale do Aço	1.763	52.326	1.763	54.945	1.763	57.690	1.763	60.570
Metropolitano	2.247	69.768	2.247	73.260	2.247	76.920	2.247	80.760
<b>TOTAL</b>	<b>80.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>80.000</b>	<b>1.575.091</b>	<b>80.000</b>	<b>1.653.781</b>	<b>80.000</b>	<b>1.736.341</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DO NORTE E NORDESTE**

**AÇÃO : 1066 - MONITORAMENTO DO ALFABETIZADOR E COORDENADOR-ALFABETIZADOR DE TURMAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** REALIZAR SELEÇÃO DE ALFABETIZADORES-COORDENADORES DE TURMAS, ALFABETIZADORES E TRADUTORES-INTÉRPRETES DE LIBRAS POR MEIO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, FORMANDO-OS POR MEIO DE FORMAÇÕES EDUCACIONAIS INICIAL (40 HORAS DISTRIBUÍDAS EM 05 DIAS CONSECUTIVOS ANTES DO INÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA) E CONTINUADAS (UMA POR MÊS, COM DURAÇÃO DE 08 HORAS/MÊS, DURANTE OS 08 MESES DE ATIVIDADES EM SALA DE AULA), A SEREM EXECUTADAS POR MEIO DE CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FORMADORAS.

**PRODUTO :** ALFABETIZADOR/GESTOR CAPACITADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ALFABETIZADOR/GESTOR

**PÚBLICO-ALVO :** ALFABETIZADORES-COORDENADORES DE TURMAS, TRADUTORES INTÉRPRETES DE LIBRAS E ALFABETIZADORES NA REGIÃO DO SISTEMA SEDINOR/IDENE

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	68	15.504	68	16.280	68	17.092	68	17.948
Caparaó	105	19.380	105	20.350	105	21.365	105	22.435
Norte	2.432	333.336	2.432	350.020	2.432	367.478	2.432	385.882
Médio e Baixo Jequitinhonha	1.117	120.156	1.117	126.170	1.117	132.463	1.117	139.097
Mucuri	856	112.404	856	118.030	856	123.917	856	130.123
Alto Jequitinhonha	544	89.148	544	93.610	544	98.279	544	103.201
Central	136	38.760	136	40.700	136	42.730	136	44.870
Vale do Rio Doce	869	189.916	869	199.429	869	209.377	869	219.863
Vale do Aço	141	34.884	141	36.630	141	38.457	141	40.383
Metropolitano	188	46.512	188	48.840	188	51.276	188	53.844
<b>TOTAL</b>	<b>6.456</b>	<b>1.000.000</b>	<b>6.456</b>	<b>1.050.059</b>	<b>6.456</b>	<b>1.102.434</b>	<b>6.456</b>	<b>1.157.646</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DO NORTE E NORDESTE**

**PROGRAMA : 152 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** CONTRIBUIR COM AÇÕES DE APOIO À GERAÇÃO DE RENDA, NA PERSPECTIVA DA PROMOÇÃO DE TRABALHO, RENDA E REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE DA POPULAÇÃO POBRE DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS, A PARTIR DE AÇÕES QUE LEVEM À DINAMIZAÇÃO DA ECONOMIA DA REGIÃO E AO FORTALECIMENTO DA BASE SOCIAL, ORGANIZANDO A SOCIEDADE CIVIL, PROMOVENDO A COORDENAÇÃO E A COOPERAÇÃO ENTRE OS ATORES LOCAIS, E BUSCANDO ALTERNATIVAS DE ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA, DE FORMA A EVITAR A MIGRAÇÃO LABORAL.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO**

- PROMOVER O DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL, BEM COMO AUMENTAR A RESILIÊNCIA DAS CIDADES AOS DESASTRES, ATRAVÉS DO ORDENAMENTO TERRITORIAL E ÊNFASE NAS POTENCIALIDADES LOCAIS E COMPLEMENTARIEDADES INTER-REGIONAIS
- INCENTIVAR O AUMENTO DA RENDA DAS FAMÍLIAS, A OFERTA DE TRABALHOS QUALIFICADOS, A VALORIZAÇÃO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E A FORMALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE SERVIÇOS
- PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE MINAS GERAIS A PARTIR DA DIVERSIFICAÇÃO PRODUTIVA BASEADA NA INTERAÇÃO DE SEGMENTOS ECONÔMICOS CONSOLIDADOS E DE SETORES INTENSIVOS EM TECNOLOGIA

**- CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**

- AMPLIAR OS AMBIENTES DE INOVAÇÃO PROMOVENDO A INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA, RETENDO E ATRAINDO TALENTOS E GERANDO EMPREGOS DE QUALIDADE

**- AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO**

- AMPLIAR E FORTALECER OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA RURAL, PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E DEFESA AGROPECUÁRIA
- FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR, ESTIMULANDO A INCLUSÃO ECONÔMICA, PRODUTIVA E SOCIAL, PROMOVENDO A CIDADANIA E A DIGNIDADE DA VIDA NO CAMPO
- PROVER O MEIO RURAL DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA AO SEU DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

**- DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS**

- APRIMORAR OS INSTRUMENTOS INSTITUCIONAIS DE INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, VISANDO SUA MAIOR EFETIVIDADE NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS
- FORTALECER E PROMOVER A AUTONOMIA DOS MUNICÍPIOS DAS REGIÕES NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS
- MELHORAR A INFRAESTRUTURA DA REGIÃO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS, FAVORECENDO A INTEGRAÇÃO INTRA E INTER-REGIONAL DA PRODUÇÃO, ARMAZENAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS, ASSIM COMO O ACESSO DA POPULAÇÃO LOCAL A SERVIÇOS PÚBLICOS.
- MOBILIZAR AS VOCACIONES DA REGIÃO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS PARA ESTIMULAR E POTENCIALIZAR O DESENVOLVIMENTO DAS LOCALIDADES, EM ESPECIAL QUANTO À QUALIFICAÇÃO DA MÃO DE OBRA LOCAL E DIVERSIFICAÇÃO DA MATRIZ ENERGÉTICA REGIONAL

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	18.991.650	22.538.789	23.665.793	24.849.212
Despesas correntes	18.991.650	22.538.789	23.665.793	24.849.212
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>18.991.650</b>	<b>22.538.789</b>	<b>23.665.793</b>	<b>24.849.212</b>

**AÇÃO : 4367 - APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR NO NORTE E NORDESTE**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR POR MEIO DE INCENTIVO À FORMAÇÃO DE COOPERATIVAS, DE QUALIFICAÇÃO DO AGRICULTOR FAMILIAR, IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES PRODUTIVAS E SUBSÍDIOS À INSUMOS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO.

**PRODUTO :** MUNICÍPIO ASSISTIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** MUNICÍPIO

**PÚBLICO-ALVO :** AGRICULTORES FAMILIARES QUE ATUAM NA REGIÃO DO SISTEMA SEDINOR/IDENE

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	4	217.472	4	228.344	4	239.760	4	251.748
Caparaó	5	315.280	5	331.045	5	347.595	5	364.975
Norte	86	4.693.431	86	4.928.068	86	5.174.446	86	5.433.168
Médio e Baixo Jequitinhonha	31	2.201.115	31	2.311.154	31	2.426.714	31	2.548.041
Mucuri	29	2.183.071	29	2.292.210	29	2.406.822	29	2.527.167
Alto Jequitinhonha	23	1.650.378	23	1.732.885	23	1.819.531	23	1.910.501
Central	10	721.510	10	757.580	10	795.460	10	835.230
Vale do Rio Doce	49	3.176.122	49	4.932.559	49	5.179.194	49	5.438.322
Vale do Aço	9	567.504	9	595.881	9	625.671	9	656.955
Metropolitano	12	765.767	12	804.057	12	844.255	12	886.468
<b>TOTAL</b>	<b>258</b>	<b>16.491.650</b>	<b>258</b>	<b>18.913.783</b>	<b>258</b>	<b>19.859.448</b>	<b>258</b>	<b>20.852.575</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DO NORTE E NORDESTE**

**AÇÃO : 4368 - POTENCIALIZAÇÃO DAS VOCAÇÕES REGIONAIS DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PROMOVER INTERVENÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E À MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO LOCALIZADA NAS ÁREAS DO SEMIÁRIDO MINEIRO E SEU ENTORNO.

**PRODUTO :** MUNICÍPIO BENEFICIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** MUNICÍPIO

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO RESIDENTE NOS MUNICÍPIOS PERTENCES A REGIÃO DE ATUAÇÃO DO SISTEMA SEDINOR/IDENE

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	4	32.968	4	34.616	4	36.348	4	38.164
Caparaó	5	47.795	5	50.185	5	52.695	5	55.330
Norte	86	711.508	86	747.074	86	784.454	86	823.647
Médio e Baixo Jequitinhonha	31	333.686	31	350.344	31	367.885	31	386.280
Mucuri	29	330.950	29	347.484	29	364.859	29	383.102
Alto Jequitinhonha	23	250.195	23	262.685	23	275.837	23	289.630
Central	10	109.380	10	114.840	10	120.590	10	126.620
Vale do Rio Doce	49	481.400	49	1.505.554	49	1.580.838	49	1.659.882
Vale do Aço	9	86.031	9	90.333	9	94.851	9	99.594
Metropolitano	12	116.087	12	121.891	12	127.988	12	134.388
<b>TOTAL</b>	<b>258</b>	<b>2.500.000</b>	<b>258</b>	<b>3.625.006</b>	<b>258</b>	<b>3.806.345</b>	<b>258</b>	<b>3.996.637</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DO NORTE E NORDESTE**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIÇO

**PÚBLICO-ALVO :** UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>50.000</b>	<b>1</b>	<b>50.000</b>	<b>1</b>	<b>50.000</b>	<b>1</b>	<b>50.000</b>

**AÇÃO : 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte	0	320.000	0	320.000	0	320.000	0	320.000
Médio e Baixo Jequitinhonha	1	150.000	1	140.000	1	140.000	1	140.000
Mucuri	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000
Alto Jequitinhonha	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000
Vale do Rio Doce	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000
Metropolitano	0	5.801.450	0	6.139.523	0	6.483.999	0	6.845.699
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>6.511.450</b>	<b>1</b>	<b>6.839.523</b>	<b>1</b>	<b>7.183.999</b>	<b>1</b>	<b>7.545.699</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DO NORTE E NORDESTE**

**AÇÃO : 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte	48	1.856.640	48	1.905.564	48	1.945.054	48	2.052.309
Médio e Baixo Jequitinhonha	14	561.618	14	576.417	14	588.363	14	620.807
Mucuri	12	547.224	12	561.644	12	573.283	12	604.896
Alto Jequitinhonha	7	487.063	7	499.898	7	510.257	7	538.394
Vale do Rio Doce	1	141.180	1	144.900	1	147.903	1	156.058
Metropolitano	57	3.768.885	57	3.868.201	57	3.948.364	57	4.166.085
<b>TOTAL</b>	<b>139</b>	<b>7.362.610</b>	<b>139</b>	<b>7.556.624</b>	<b>139</b>	<b>7.713.224</b>	<b>139</b>	<b>8.138.549</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DO NORTE E NORDESTE**

**PROGRAMA : 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** REALIZAR DESPESAS OBRIGATORIAS DECORRENTES DE COMANDOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS EM RELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER GERADO NO PROCESSO PRODUTIVO CORRENTE, TAIS COMO DÍVIDAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES, TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS, PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS E OUTRAS AFINS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	46.302.710.960	48.600.400.806	51.841.717.577	55.374.484.047
Despesas correntes	41.683.994.012	43.557.447.418	46.294.469.850	49.272.512.548
Despesas de capital	4.618.716.948	5.042.953.388	5.547.247.727	6.101.971.499
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	3.083.755.753	3.052.932.258	3.025.988.588	3.155.125.857
<b>TOTAL</b>	<b>49.386.466.713</b>	<b>51.653.333.064</b>	<b>54.867.706.165</b>	<b>58.529.609.904</b>

**AÇÃO : 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

**PRODUTO :** PRECATÓRIO/RPV PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	59.787	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>59.787</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>



# EDUCAÇÃO

01261 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**EDUCAÇÃO**

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**EDUCAÇÃO**

**1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO**

**PROGRAMA : 010 - DIVERSIDADE E INCLUSÃO**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : EDUCAÇÃO E CULTURA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** UNIVERSALIZAR O ATENDIMENTO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM QUALIDADE, EM TODAS AS ETAPAS E MODALIDADES, COM ATENÇÃO ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO JOVEM; REDUZIR AS DESIGUALDADES EDUCACIONAIS ENTRE REGIÕES, ESCOLAS, TURMAS E ESTUDANTES, ELEVANDO A TAXA DE ALFABETIZAÇÃO DA POPULAÇÃO COM 15 (QUINZE) ANOS OU MAIS E APERFEIÇOANDO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS; GARANTIR QUE A ESCOLA SEJA UM ESPAÇO DE DIVERSIDADE E RESPEITO ÀS DIFERENÇAS, CONSIDERANDO AS COMUNIDADES TRADICIONAIS, DO CAMPO, INDÍGENAS E QUILOMBOLAS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- EDUCAÇÃO**

- UNIVERSALIZAR O ATENDIMENTO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM QUALIDADE EM TODAS AS ETAPAS E MODALIDADES, COM ATENÇÃO ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO JOVEM
- REDUZIR AS DESIGUALDADES EDUCACIONAIS ENTRE REGIÕES, ESCOLAS, TURMAS E ESTUDANTES, ELEVANDO A TAXA DE ALFABETIZAÇÃO DA POPULAÇÃO COM 15 (QUINZE) ANOS OU MAIS E APERFEIÇOANDO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
- GARANTIR QUE A ESCOLA SEJA UM ESPAÇO DE DIVERSIDADE E RESPEITO ÀS DIFERENÇAS, CONSIDERANDO AS COMUNIDADES TRADICIONAIS, DO CAMPO, INDÍGENAS E QUILOMBOLAS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	26.400.000	24.700.000	26.200.000	26.200.000
Despesas correntes	26.200.000	24.500.000	26.000.000	26.000.000
Despesas de capital	200.000	200.000	200.000	200.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>26.400.000</b>	<b>24.700.000</b>	<b>26.200.000</b>	<b>26.200.000</b>

**AÇÃO : 2008 - ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**FINALIDADE :** REPASSAR RECURSOS FINANCEIROS PARA APOIO ÀS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA CONFORME AS MODALIDADES DE ENSINO PARA APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS.

**PRODUTO :** ESCOLA BENEFICIADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** ESCOLA

**PÚBLICO-ALVO :** ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	1	400.000	1	425.000	1	425.000	1	425.000
Caparaó	6	2.400.000	6	2.550.000	6	2.550.000	6	2.550.000
Mata	1	400.000	1	425.000	1	425.000	1	425.000
Vertentes	1	400.000	1	425.000	1	425.000	1	425.000
Sul	1	400.000	1	425.000	1	425.000	1	425.000
Norte	2	800.000	2	850.000	2	850.000	2	850.000
Médio e Baixo Jequitinhonha	5	2.000.000	5	2.125.000	5	2.125.000	5	2.125.000
Mucuri	2	800.000	2	850.000	2	850.000	2	850.000
Alto Jequitinhonha	1	400.000	1	425.000	1	425.000	1	425.000
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>8.000.000</b>	<b>20</b>	<b>8.500.000</b>	<b>20</b>	<b>8.500.000</b>	<b>20</b>	<b>8.500.000</b>

**AÇÃO : 4021 - EDUCAÇÃO DO CAMPO - ENSINO FUNDAMENTAL**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**FINALIDADE :** IMPLEMENTAR E FORTALECER AS POLÍTICAS E AÇÕES DAS DIRETRIZES OPERACIONAIS DA EDUCAÇÃO DO CAMPO NO ESTADO.

**PRODUTO :** ESCOLA BENEFICIADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** ALUNOS DE ÁREAS RURAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	590	4.800.000	450	3.000.000	450	3.000.000	450	3.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>590</b>	<b>4.800.000</b>	<b>450</b>	<b>3.000.000</b>	<b>450</b>	<b>3.000.000</b>	<b>450</b>	<b>3.000.000</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**EDUCAÇÃO**

**AÇÃO : 4051 - EDUCAÇÃO DO CAMPO - ENSINO MÉDIO**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**FINALIDADE :** MPLEMENTAR E FORTALECER AS POLÍTICAS E AÇÕES DAS DIRETRIZES OPERACIONAIS DA EDUCAÇÃO DO CAMPO NO ESTADO.

**PRODUTO :** ESCOLA BENEFICIADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** ALUNOS DE ÁREAS RURAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	590	2.400.000	450	1.500.000	450	1.500.000	450	1.500.000
<b>TOTAL</b>	<b>590</b>	<b>2.400.000</b>	<b>450</b>	<b>1.500.000</b>	<b>450</b>	<b>1.500.000</b>	<b>450</b>	<b>1.500.000</b>

**AÇÃO : 4053 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - ENSINO FUNDAMENTAL**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**FINALIDADE :** ESTABELECE E IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA.

**PRODUTO :** ESCOLA BENEFICIADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	3.064	7.510.000	3.264	8.042.000	3.410	9.472.000	3.464	9.480.344
<b>TOTAL</b>	<b>3.064</b>	<b>7.510.000</b>	<b>3.264</b>	<b>8.042.000</b>	<b>3.410</b>	<b>9.472.000</b>	<b>3.464</b>	<b>9.480.344</b>

**AÇÃO : 4063 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - ENSINO MÉDIO**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**FINALIDADE :** ESTABELECE E IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA.

**PRODUTO :** ESCOLA BENEFICIADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	186	490.000	186	458.000	190	528.000	190	519.656
<b>TOTAL</b>	<b>186</b>	<b>490.000</b>	<b>186</b>	<b>458.000</b>	<b>190</b>	<b>528.000</b>	<b>190</b>	<b>519.656</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**EDUCAÇÃO**

**AÇÃO : 4066 - EDUCAÇÃO INDÍGENA - ENSINO FUNDAMENTAL**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**FINALIDADE :** GARANTIR O ENSINO DIFERENCIADO E ESPECÍFICO PARA OS POVOS INDÍGENAS, CONSIDERANDO CURRÍCULOS E METODOLOGIAS QUE VALORIZEM SUAS ESPECIFICIDADES CULTURAIS E SOCIAIS.

**PRODUTO :** ESCOLA BENEFICIADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** ALUNOS INDÍGENAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	18	1.000.000	19	1.000.000	20	1.000.000	20	1.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>1.000.000</b>	<b>19</b>	<b>1.000.000</b>	<b>20</b>	<b>1.000.000</b>	<b>20</b>	<b>1.000.000</b>

**AÇÃO : 4075 - EDUCAÇÃO INDÍGENA - ENSINO MÉDIO**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**FINALIDADE :** GARANTIR O ENSINO DIFERENCIADO E ESPECÍFICO PARA OS POVOS INDÍGENAS, CONSIDERANDO CURRÍCULOS E METODOLOGIAS QUE VALORIZEM SUAS ESPECIFICIDADES CULTURAIS E SOCIAIS.

**PRODUTO :** ESCOLA BENEFICIADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** ALUNOS INDÍGENAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	9	500.000	10	500.000	10	500.000	11	500.000
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>500.000</b>	<b>10</b>	<b>500.000</b>	<b>10</b>	<b>500.000</b>	<b>11</b>	<b>500.000</b>

**AÇÃO : 4079 - EDUCAÇÃO QUILOMBOLA - ENSINO FUNDAMENTAL**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**FINALIDADE :** DESENVOLVER O ENSINO DIFERENCIADO E ESPECÍFICO PARA OS POVOS DAS ÁREAS REMANESCENTES DE QUILOMBOS PROPONDO CURRÍCULOS E METODOLOGIAS QUE VALORIZEM SUAS ESPECIFICIDADES CULTURAIS E SOCIAIS, BEM COMO GARANTIR O ATENDIMENTO ADEQUADO AOS ESTUDANTES; AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS NAS DEFINIÇÕES DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO QUILOMBOLA; AVANÇAR NA QUALIDADE DA OFERTA DE EDUCAÇÃO QUILOMBOLA; PROTEÇÃO SOCIAL AOS QUILOMBOLAS AMPLIADA E INTEGRADA À REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS SOCIAIS.

**PRODUTO :** ESCOLA BENEFICIADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** ALUNOS QUILOMBOLAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	9	913.043	9	913.043	9	913.043	9	913.043
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>913.043</b>	<b>9</b>	<b>913.043</b>	<b>9</b>	<b>913.043</b>	<b>9</b>	<b>913.043</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**EDUCAÇÃO**

**AÇÃO : 4115 - EDUCAÇÃO QUILOMBOLA - ENSINO MÉDIO**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**FINALIDADE :** DESENVOLVER O ENSINO DIFERENCIADO E ESPECÍFICO PARA OS POVOS DAS ÁREAS REMANESCENTES DE QUILOMBOS PROPONDO CURRÍCULOS E METODOLOGIAS QUE VALORIZEM SUAS ESPECIFICIDADES CULTURAIS E SOCIAIS, BEM COMO GARANTIR O ATENDIMENTO ADEQUADO AOS ESTUDANTES; AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS NAS DEFINIÇÕES DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO QUILOMBOLA; AVANÇAR NA QUALIDADE DA OFERTA DE EDUCAÇÃO QUILOMBOLA; PROTEÇÃO SOCIAL AOS QUILOMBOLAS AMPLIADA E INTEGRADA À REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS SOCIAIS.

**PRODUTO :** ESCOLA BENEFICIADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** ALUNOS QUILOMBOLAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	14	586.957	14	586.957	14	586.957	14	586.957
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>586.957</b>	<b>14</b>	<b>586.957</b>	<b>14</b>	<b>586.957</b>	<b>14</b>	<b>586.957</b>

**AÇÃO : 4157 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**FINALIDADE :** APOIO ÀS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA.

**PRODUTO :** ESCOLA ATENDIDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** ESCOLA

**PÚBLICO-ALVO :** ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	19	200.000	19	200.000	19	200.000	19	200.000
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>200.000</b>	<b>19</b>	<b>200.000</b>	<b>19</b>	<b>200.000</b>	<b>19</b>	<b>200.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**EDUCAÇÃO**

**PROGRAMA : 154 - MINAS 2016**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1671 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** ASSEGURAR A BEM SUCEDIDA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS ASSOCIADOS AOS JOGOS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS RIO 2016 EM MINAS GERAIS, APROXIMANDO TERRITÓRIOS, DESENVOLVENDO SOCIAL, ESPORTIVA E CULTURALMENTE O ESTADO DE MINAS GERAIS E CONTRIBUINDO PARA A INSERÇÃO DO PAÍS NO CENÁRIO ESPORTIVO GLOBAL.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- ESPORTES

- AUMENTAR A REPRESENTATIVIDADE DE MINAS GERAIS NOS CENÁRIOS NACIONAL E INTERNACIONAL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE ADEÇÃO DAS ESCOLAS ESTADUAIS AO PROGRAMA TRANSFORMA - MINAS 2016 (PORCENTAGEM)	31/12/2015	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000
NÚMERO DE DELEGAÇÕES HOSPEDADAS EM MG PARA TREINAMENTO E ACLIMATAÇÃO PARA AS OLIMPIADAS/PARALIMPIADAS RIO 2016 (NÚMERO ABSOLUTO)		0,000	30,000	0,000	0,000	0,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	15.130.059	0	0	0
Despesas correntes	14.340.059	0	0	0
Despesas de capital	790.000	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>15.130.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**AÇÃO : 4633 - PROGRAMA TRANSFORMA MG**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**FINALIDADE :** DESENVOLVER O PROGRAMA TRANSFORMA COMO LEGADO ESPORTIVO EDUCACIONAL DAS OLIMPIADAS E PARAOLIMPIADAS NAS ESCOLAS; CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PROFESSORES TUTORES, ESPECIALISTAS, ANALISTAS DAS SRE E AGENTES JOVENS.

**PRODUTO :** ESCOLA ATENDIDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** ESCOLA

**PÚBLICO-ALVO :** ALUNOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	140	49.560	0	0	0	0	0	0
Oeste	218	77.172	0	0	0	0	0	0
Caparaó	173	61.242	0	0	0	0	0	0
Mata	279	98.766	0	0	0	0	0	0
Vertentes	141	49.914	0	0	0	0	0	0
Sul	342	121.068	0	0	0	0	0	0
Sudoeste	94	33.276	0	0	0	0	0	0
Triângulo Norte	196	69.384	0	0	0	0	0	0
Triângulo Sul	107	37.878	0	0	0	0	0	0
Norte	472	167.088	0	0	0	0	0	0
Médio e Baixo Jequitinhonha	131	46.374	0	0	0	0	0	0
Mucuri	134	47.436	0	0	0	0	0	0
Alto Jequitinhonha	126	44.604	0	0	0	0	0	0
Central	51	18.054	0	0	0	0	0	0
Vale do Rio Doce	166	58.764	0	0	0	0	0	0
Vale do Aço	158	55.932	0	0	0	0	0	0
Metropolitano	741	263.488	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>3.669</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**EDUCAÇÃO**

**PROGRAMA : 210 - COOPERAÇÃO ESTADO MUNICÍPIO NA ÁREA EDUCACIONAL**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : EDUCAÇÃO E CULTURA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DISPONIBILIZAR RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS, MATERIAIS E FINANCEIROS AOS MUNICÍPIOS, VISANDO À MELHORIA DOS PADRÕES DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO E CAPACITAR OS GESTORES MUNICIPAIS DE ENSINO, VISANDO À UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- EDUCAÇÃO**

- UNIVERSALIZAR O ATENDIMENTO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM QUALIDADE EM TODAS AS ETAPAS E MODALIDADES, COM ATENÇÃO ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO JOVEM
- ASSEGURAR ÀS ESCOLAS ESTADUAIS INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA ADEQUADAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E ÀS NECESSIDADES DE SUAS COMUNIDADES ESCOLARES, COM PRIORIDADE PARA AS ESCOLAS QUE OFERECEM O ENSINO MÉDIO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS MINEIROS COM IDH E IDEB BAIXOS, BENEFICIADOS (PORCENTAGEM)	Em Apuração		25,000	50,000	75,000	100,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>			<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL			375.689.376	396.528.381	414.364.521	584.342.524
Despesas correntes			310.297.266	327.496.393	342.091.093	357.342.524
Despesas de capital			65.392.110	69.031.988	72.273.428	227.000.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO			0	0	0	0
<b>TOTAL</b>			<b>375.689.376</b>	<b>396.528.381</b>	<b>414.364.521</b>	<b>584.342.524</b>

**AÇÃO : 4130 - APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL NO CAMPO**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**FINALIDADE :** DISPONIBILIZAR RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS, MATERIAIS E FINANCEIROS PARA OS MUNICÍPIOS MINEIROS, COM VISTAS A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO CAMPO.

**PRODUTO :** MUNICÍPIO APOIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** MUNICÍPIO

**PÚBLICO-ALVO :** CRIANÇAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000
Oeste	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000
Caparaó	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000
Mata	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000
Vertentes	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000
Sul	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000
Sudoeste	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000
Triângulo Norte	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000
Triângulo Sul	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000
Norte	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000
Médio e Baixo Jequitinhonha	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000
Mucuri	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000
Alto Jequitinhonha	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000
Central	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000
Vale do Rio Doce	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000
Vale do Aço	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000
Metropolitano	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>170.000</b>	<b>17</b>	<b>170.000</b>	<b>17</b>	<b>170.000</b>	<b>17</b>	<b>170.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**EDUCAÇÃO**

**AÇÃO : 4640 - ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS MINEIROS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**FINALIDADE :** DISPONIBILIZAR RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS, MATERIAIS E RECURSOS FINANCEIROS AOS MUNICÍPIOS MINEIROS VISANDO A MELHORIA DOS PADRÕES DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

**PRODUTO :** MUNICÍPIO ATENDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** MUNICÍPIO

**PÚBLICO-ALVO :** MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Triângulo Sul	0	80.000	0	0	0	0	0	0
Multiterritorial	150	68.312.110	150	72.031.988	150	75.273.428	150	230.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>150</b>	<b>68.392.110</b>	<b>150</b>	<b>72.031.988</b>	<b>150</b>	<b>75.273.428</b>	<b>150</b>	<b>230.000.000</b>

**AÇÃO : 4642 - TRANSPORTE ESCOLAR**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**FINALIDADE :** OFERECER TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DA ZONA RURAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, VISANDO À PROMOÇÃO DE ACESSO E PERMANÊNCIA NA ESCOLA.

**PRODUTO :** ALUNO BENEFICIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ALUNO

**PÚBLICO-ALVO :** ALUNOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	8.381	9.866.181	8.381	10.418.686	8.381	10.887.524	8.381	11.377.465
Oeste	9.999	11.770.902	9.999	12.430.069	9.999	12.989.426	9.999	13.573.947
Caparaó	20.778	24.460.030	20.778	25.829.796	20.778	26.992.139	20.778	28.206.781
Mata	16.729	19.693.508	16.729	20.796.342	16.729	21.732.183	16.729	22.710.131
Vertentes	11.445	13.473.145	11.445	14.227.640	11.445	14.867.883	11.445	15.536.941
Sul	33.064	38.923.201	33.064	41.102.906	33.064	42.952.536	33.064	44.885.403
Sudoeste	9.252	10.891.524	9.252	11.501.453	9.252	12.019.019	9.252	12.559.873
Triângulo Norte	6.406	7.542.005	6.406	7.964.349	6.406	8.322.744	6.406	8.697.269
Triângulo Sul	3.630	4.273.264	3.630	4.512.567	3.630	4.715.635	3.630	4.927.833
Norte	45.008	52.983.777	45.008	55.950.864	45.008	58.468.655	45.008	61.099.744
Médio e Baixo Jequitinhonha	14.140	16.645.722	14.140	17.577.881	14.140	18.368.888	14.140	19.195.486
Mucuri	16.018	18.856.513	16.018	19.912.480	16.018	20.808.541	16.018	21.744.929
Alto Jequitinhonha	14.577	17.160.159	14.577	18.121.129	14.577	18.936.581	14.577	19.788.724
Central	2.815	3.313.841	2.815	3.499.417	2.815	3.656.893	2.815	3.821.450
Vale do Rio Doce	14.273	16.802.285	14.273	17.743.219	14.273	18.541.660	14.273	19.376.032
Vale do Aço	10.227	12.039.305	10.227	12.713.507	10.227	13.285.615	10.227	13.883.464
Metropolitano	24.152	28.431.904	24.152	30.024.088	24.152	31.375.171	24.152	32.787.052
<b>TOTAL</b>	<b>260.894</b>	<b>307.127.266</b>	<b>260.894</b>	<b>324.326.393</b>	<b>260.894</b>	<b>338.921.093</b>	<b>260.894</b>	<b>354.172.524</b>

## Programas e Ações por Setor de Governo

### EDUCAÇÃO

**PROGRAMA : 211 - INFRAESTRUTURA, CUSTEIO E ORGANIZAÇÃO ESCOLAR**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : EDUCAÇÃO E CULTURA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO, POR MEIO DO PROVIMENTO ADEQUADO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA E OPERACIONAL (OBRAS, MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CUSTEIO DAS UNIDADES DE ENSINO) E DESENVOLVER AÇÕES DE PLANEJAMENTO DO ATENDIMENTO ESCOLAR.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- EDUCAÇÃO**

- UNIVERSALIZAR O ATENDIMENTO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM QUALIDADE EM TODAS AS ETAPAS E MODALIDADES, COM ATENÇÃO ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO JOVEM
- ASSEGURAR ÀS ESCOLAS ESTADUAIS INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA ADEQUADAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E ÀS NECESSIDADES DE SUAS COMUNIDADES ESCOLARES, COM PRIORIDADE PARA AS ESCOLAS QUE OFERECEM O ENSINO MÉDIO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE ESCOLAS COM LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA EM FUNCIONAMENTO, DE ACORDO COM O PADRÃO SEE/MG (PORCENTAGEM)	28/02/2014	62,420	65,000	70,000	75,000	80,000
PERCENTUAL DE ESCOLAS COM PÁTIO (PORCENTAGEM)	01/12/2014	85,800	89,000	91,000	93,000	95,000
PERCENTUAL DE ESCOLAS COM CONECTIVIDADE, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE CONEXÃO DE ACORDO COM O PADRÃO SEE/MG (10MG) (PORCENTAGEM)	31/12/2014	Em Apuração	95,000	95,000	95,000	95,000
PERCENTUAL DE ESCOLAS COM INFRAESTRUTURA ADEQUADA PARA ELABORAÇÃO DAS REFEIÇÕES (PORCENTAGEM)	31/12/2014	62,850	65,000	75,000	85,000	95,000
PERCENTUAL DE ESCOLAS COM LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS (PORCENTAGEM)	31/12/2014	24,800	40,000	60,000	80,000	95,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>			<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL			1.165.057.481	1.209.773.022	1.262.219.327	1.317.286.394
Despesas correntes			613.739.272	638.092.230	666.679.915	696.696.664
Despesas de capital			551.318.209	571.680.792	595.539.412	620.589.730
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO			0	0	0	0
<b>TOTAL</b>			<b>1.165.057.481</b>	<b>1.209.773.022</b>	<b>1.262.219.327</b>	<b>1.317.286.394</b>

**AÇÃO : 2129 - ORGANIZAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**FINALIDADE :** COLETAR INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS EDUCACIONAIS COM INTUITO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO POR MEIO DA ORGANIZAÇÃO ESCOLAR.

**PRODUTO :** ALUNO ATENDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ALUNO

**PÚBLICO-ALVO :** ALUNOS

#### M E T A S

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	75.769	151.538	75.769	151.538	75.769	151.538	75.769	151.538
Oeste	119.269	238.538	119.269	238.538	119.269	238.538	119.269	238.538
Caparaó	78.658	157.316	78.658	157.316	78.658	157.316	78.658	157.316
Mata	125.292	250.584	125.292	250.584	125.292	250.584	125.292	250.584
Vertentes	69.210	138.420	69.210	138.420	69.210	138.420	69.210	138.420
Sul	189.506	379.012	189.506	379.012	189.506	379.012	189.506	379.012
Sudoeste	55.037	110.074	55.037	110.074	55.037	110.074	55.037	110.074
Triângulo Norte	115.778	231.556	115.778	231.556	115.778	231.556	115.778	231.556
Triângulo Sul	62.966	125.932	62.966	125.932	62.966	125.932	62.966	125.932
Norte	214.501	429.002	214.501	429.002	214.501	429.002	214.501	429.002
Médio e Baixo Jequitinhonha	56.660	113.320	56.660	113.320	56.660	113.320	56.660	113.320
Mucuri	61.883	123.766	61.883	123.766	61.883	123.766	61.883	123.766
Alto Jequitinhonha	53.321	106.642	53.321	106.642	53.321	106.642	53.321	106.642
Central	23.250	46.500	23.250	46.500	23.250	46.500	23.250	46.500
Vale do Rio Doce	80.015	160.030	80.015	160.030	80.015	160.030	80.015	160.030
Vale do Aço	81.391	162.782	81.391	162.782	81.391	162.782	81.391	162.782
Metropolitano	491.969	1.110.988	491.969	1.271.788	491.969	1.440.628	491.969	1.617.910
<b>TOTAL</b>	<b>1.954.475</b>	<b>4.036.000</b>	<b>1.954.475</b>	<b>4.196.800</b>	<b>1.954.475</b>	<b>4.365.640</b>	<b>1.954.475</b>	<b>4.542.922</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**EDUCAÇÃO**

**AÇÃO : 2130 - ORGANIZAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**FINALIDADE :** COLETAR INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS EDUCACIONAIS COM INTUITO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO POR MEIO DA ORGANIZAÇÃO ESCOLAR.

**PRODUTO :** ALUNO ATENDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ALUNO

**PÚBLICO-ALVO :** ALUNOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	3.121	107.527	3.121	112.902	3.121	118.546	3.121	124.476
Oeste	6.903	237.826	6.903	249.718	6.903	262.202	6.903	275.316
Caparaó	576	19.845	576	20.837	576	21.879	576	22.973
Mata	6.025	207.578	6.025	217.957	6.025	228.856	6.025	240.290
Vertentes	1.036	35.692	1.036	37.477	1.036	39.351	1.036	41.319
Sul	4.644	159.998	4.644	167.997	4.644	176.400	4.644	185.219
Sudoeste	798	27.493	798	28.868	798	30.311	798	31.827
Triângulo Norte	3.083	106.220	3.083	111.528	3.083	117.105	3.083	122.960
Triângulo Sul	2.484	85.580	2.484	89.859	2.484	94.353	2.484	99.070
Norte	6.324	217.877	6.324	228.775	6.324	240.209	6.324	252.222
Médio e Baixo Jequitinhonha	2.069	71.283	2.069	74.845	2.069	78.589	2.069	82.519
Mucuri	992	34.176	992	35.886	992	37.681	992	39.564
Central	268	9.233	268	9.695	268	10.180	268	10.689
Vale do Rio Doce	816	28.113	816	29.519	816	30.995	816	32.545
Vale do Aço	2.760	95.089	2.760	99.844	2.760	104.836	2.760	110.077
Metropolitano	45.177	1.556.470	45.177	1.634.293	45.177	1.716.007	45.177	1.801.809
<b>TOTAL</b>	<b>87.076</b>	<b>3.000.000</b>	<b>87.076</b>	<b>3.150.000</b>	<b>87.076</b>	<b>3.307.500</b>	<b>87.076</b>	<b>3.472.875</b>

**AÇÃO : 4643 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA - ENSINO FUNDAMENTAL**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**FINALIDADE :** GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, POR MEIO DO PROVIMENTO ADEQUADO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA, OPERACIONAL, DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE (OBRAS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO)

**PRODUTO :** ESCOLA ATENDIDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** ESCOLA

**PÚBLICO-ALVO :** ALUNOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	89	14.161.242	89	14.632.400	89	15.127.135	89	15.646.488
Oeste	138	21.957.880	138	22.688.440	138	23.455.558	138	24.260.842
Caparaó	116	18.457.345	116	19.071.443	116	19.716.267	116	20.393.176
Mata	173	27.526.907	173	28.442.753	173	29.404.436	173	30.413.959
Vertentes	96	15.275.044	96	15.783.261	96	16.316.913	96	16.877.110
Sul	225	35.800.886	225	36.992.025	225	38.242.767	225	39.555.725
Sudoeste	61	9.706.017	61	10.028.948	61	10.368.039	61	10.723.996
Triângulo Norte	125	19.889.386	125	20.551.120	125	21.245.974	125	21.975.407
Triângulo Sul	67	10.660.709	67	11.015.402	67	11.387.844	67	11.778.816
Norte	294	46.779.834	294	48.336.240	294	49.970.531	294	51.686.157
Médio e Baixo Jequitinhonha	83	13.206.550	83	13.645.947	83	14.107.327	83	14.591.671
Mucuri	87	13.843.011	87	14.303.582	87	14.787.200	87	15.294.882
Alto Jequitinhonha	83	13.206.552	83	13.645.945	83	14.107.327	83	14.591.671
Central	34	5.409.912	34	5.589.906	34	5.778.907	34	5.977.309
Vale do Rio Doce	110	17.502.746	110	18.084.988	110	18.696.464	110	19.338.354
Vale do Aço	104	16.547.968	104	17.098.534	104	17.676.650	104	18.283.536
Metropolitano	450	71.612.000	450	73.984.403	450	76.485.362	450	79.112.713
Multiterritorial	0	750.000	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>2.335</b>	<b>372.293.989</b>	<b>2.335</b>	<b>383.895.337</b>	<b>2.335</b>	<b>396.874.701</b>	<b>2.335</b>	<b>410.501.812</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**EDUCAÇÃO**

**AÇÃO : 4645 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA - ENSINO MÉDIO**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**FINALIDADE :** GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO MÉDIO, POR MEIO DO PROVIMENTO ADEQUADO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA, OPERACIONAL, DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE (OBRAS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO)

**PRODUTO :** ESCOLA ATENDIDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** ESCOLA

**PÚBLICO-ALVO :** ALUNOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	51	9.284.084	51	9.680.041	51	10.095.750	51	10.532.258
Oeste	80	14.563.266	80	15.184.379	80	15.836.466	80	16.521.186
Caparaó	57	10.376.332	57	10.818.872	57	11.283.487	57	11.771.350
Mata	106	19.296.251	106	20.119.313	106	20.983.324	106	21.890.577
Vertentes	45	8.191.839	45	8.541.216	45	8.908.016	45	9.293.169
Sul	117	21.298.794	117	22.207.158	117	23.160.841	117	24.162.244
Sudoeste	33	6.007.293	33	6.263.560	33	6.532.546	33	6.814.993
Triângulo Norte	71	12.924.897	71	13.476.138	71	14.054.866	71	14.662.551
Triângulo Sul	40	7.281.635	40	7.592.190	40	7.918.236	40	8.260.595
Norte	178	32.403.269	178	33.785.241	178	35.236.141	178	36.759.641
Médio e Baixo Jequitinhonha	48	8.737.963	48	9.110.626	48	9.501.883	48	9.912.715
Mucuri	47	8.555.920	47	8.920.821	47	9.303.926	47	9.706.199
Alto Jequitinhonha	43	7.827.755	43	8.161.605	43	8.512.100	43	8.880.137
Central	17	3.094.696	17	3.226.680	17	3.365.251	17	3.510.754
Vale do Rio Doce	56	10.194.291	56	10.629.067	56	11.085.531	56	11.564.835
Vale do Aço	54	9.830.206	54	10.249.455	54	10.689.616	54	11.151.802
Metropolitano	291	52.975.729	291	55.234.093	291	57.606.481	291	60.097.149
Multiterritorial	0	1.750.000	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.334</b>	<b>244.594.220</b>	<b>1.334</b>	<b>253.200.455</b>	<b>1.334</b>	<b>264.074.461</b>	<b>1.334</b>	<b>275.492.155</b>

**AÇÃO : 4646 - MANUTENÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**FINALIDADE :** PROVER ENSINO MÉDIO DE FORMA A AMPLIAR O ACESSO, MELHORAR A PROFICIÊNCIA DOS ALUNOS E AS TAXAS DE CONCLUSÃO, COM EFICIÊNCIA NO USO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS.

**PRODUTO :** ESCOLA ATENDIDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** ESCOLA

**PÚBLICO-ALVO :** ALUNOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	51	5.353.108	51	5.620.727	51	5.901.766	51	6.196.821
Oeste	80	8.397.036	80	8.816.823	80	9.257.676	80	9.720.502
Caparaó	57	5.982.887	57	6.281.985	57	6.596.093	57	6.925.855
Mata	106	11.126.071	106	11.682.290	106	12.266.419	106	12.879.655
Vertentes	45	4.723.332	45	4.959.462	45	5.207.442	45	5.467.780
Sul	117	12.280.595	117	12.894.599	117	13.539.351	117	14.216.229
Sudoeste	33	3.463.777	33	3.636.936	33	3.818.791	33	4.009.703
Triângulo Norte	71	7.452.365	71	7.824.933	71	8.216.183	71	8.626.944
Triângulo Sul	40	4.198.517	40	4.408.412	40	4.628.836	40	4.860.251
Norte	178	18.683.393	178	19.617.441	178	20.598.317	178	21.628.119
Médio e Baixo Jequitinhonha	48	5.038.217	48	5.290.095	48	5.554.606	48	5.832.302
Mucuri	47	4.933.259	47	5.179.885	47	5.438.885	47	5.710.796
Alto Jequitinhonha	43	4.513.405	43	4.739.043	43	4.975.999	43	5.224.769
Central	17	1.784.370	17	1.873.575	17	1.967.256	17	2.065.607
Vale do Rio Doce	56	5.877.924	56	6.171.776	56	6.480.372	56	6.804.350
Vale do Aço	54	5.667.996	54	5.951.360	54	6.249.027	54	6.561.339
Metropolitano	291	30.543.436	291	32.071.217	291	33.674.775	291	35.359.164
<b>TOTAL</b>	<b>1.334</b>	<b>140.019.688</b>	<b>1.334</b>	<b>147.020.559</b>	<b>1.334</b>	<b>154.371.794</b>	<b>1.334</b>	<b>162.090.186</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**EDUCAÇÃO**

**AÇÃO : 4647 - MANUTENÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**FINALIDADE :** PROVER ENSINO FUNDAMENTAL DE FORMA A AMPLIAR O ACESSO, MELHORAR A PROFICIÊNCIA DOS ALUNOS E AS TAXAS DE CONCLUSÃO, COM EFICIÊNCIA NO USO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS.

**PRODUTO :** ESCOLA ATENDIDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** ESCOLA

**PÚBLICO-ALVO :** ALUNOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	89	15.288.630	89	15.944.149	89	16.741.349	89	17.578.416
Oeste	138	23.705.960	138	24.722.390	138	25.958.496	138	27.256.416
Caparaó	116	19.926.746	116	20.781.010	116	21.820.184	116	22.911.136
Mata	173	29.718.341	173	30.992.564	173	32.542.173	173	34.169.274
Vertentes	96	16.491.099	96	17.198.190	96	18.058.083	96	18.960.984
Sul	225	38.651.017	225	40.308.256	225	42.323.582	225	44.439.805
Sudoeste	61	10.478.718	61	10.928.018	61	11.474.407	61	12.048.125
Triângulo Norte	125	21.472.981	125	22.393.465	125	23.513.132	125	24.688.787
Triângulo Sul	67	11.509.416	67	12.002.901	67	12.603.037	67	13.233.187
Norte	294	50.504.015	294	52.669.432	294	55.302.888	294	58.068.028
Médio e Baixo Jequitinhonha	83	14.257.934	83	14.869.262	83	15.612.717	83	16.393.357
Mucuri	87	14.945.065	87	15.585.855	87	16.365.137	87	17.183.394
Alto Jequitinhonha	83	14.257.937	83	14.869.261	83	15.612.721	83	16.393.354
Central	34	5.840.598	34	6.091.025	34	6.395.571	34	6.715.349
Vale do Rio Doce	110	18.896.053	110	19.706.258	110	20.691.551	110	21.726.127
Vale do Aço	104	17.865.364	104	18.631.363	104	19.562.926	104	20.541.068
Metropolitano	450	77.303.710	450	80.616.472	450	84.647.277	450	88.879.637
<b>TOTAL</b>	<b>2.335</b>	<b>401.113.584</b>	<b>2.335</b>	<b>418.309.871</b>	<b>2.335</b>	<b>439.225.231</b>	<b>2.335</b>	<b>461.186.444</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**EDUCAÇÃO**

**PROGRAMA : 212 - VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : EDUCAÇÃO E CULTURA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** REMUNERAR OS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DA POLÍTICA REMUNERATÓRIA ESTABELECIDADA PELA LEI Nº 21.710, DE 30/6/2015. QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL, EXTENSÃO, APERFEIÇOAMENTO, SUPERIOR, MESTRADO E DOUTORADO, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO. CAPACITAR DE FORMA CONTINUADA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NOS DIFERENTES CAMPOS DE ATUAÇÃO POR MEIO DE PROGRAMAS PRESENCIAIS, SEMIPRESENCIAIS E VIRTUAIS, DE MANEIRA A PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DO SISTEMA PÚBLICO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- EDUCAÇÃO**

- UNIVERSALIZAR O ATENDIMENTO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM QUALIDADE EM TODAS AS ETAPAS E MODALIDADES, COM ATENÇÃO ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO JOVEM
- REDUZIR AS DESIGUALDADES EDUCACIONAIS ENTRE REGIÕES, ESCOLAS, TURMAS E ESTUDANTES, ELEVANDO A TAXA DE ALFABETIZAÇÃO DA POPULAÇÃO COM 15 (QUINZE) ANOS OU MAIS E APERFEIÇOANDO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
- GARANTIR QUE A ESCOLA SEJA UM ESPAÇO DE DIVERSIDADE E RESPEITO ÀS DIFERENÇAS, CONSIDERANDO AS COMUNIDADES TRADICIONAIS, DO CAMPO, INDÍGENAS E QUILOMBOLAS
- ASSEGURAR ÀS ESCOLAS ESTADUAIS INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA ADEQUADAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E ÀS NECESSIDADES DE SUAS COMUNIDADES ESCOLARES, COM PRIORIDADE PARA AS ESCOLAS QUE OFERECEM O ENSINO MÉDIO
- AMPLIAR E QUALIFICAR A OFERTA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL
- PROMOVER A VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO PERMANENTE DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PERCENTUAL DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA PUBLICADOS, EM RELAÇÃO AO PASSIVO DE 26.957 PROCESSOS EXISTENTES ATÉ 2014 (PORCENTAGEM)		Em Apuração	45,000	80,000	100,000	0,000
PERCENTUAL DE PROFESSORES PARTICIPANDO DE FORMAÇÃO CONTINUADA (%)		Em Apuração	48,600	48,600	48,600	48,600
PERCENTUAL DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (PORCENTAGEM)	28/02/2014	29,700	37,000	44,000	60,000	66,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	6.722.803.579	7.045.780.752	7.390.386.737	7.756.378.133
Despesas correntes	6.722.403.579	7.045.060.752	7.389.945.737	7.755.615.083
Despesas de capital	400.000	720.000	441.000	763.050
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>6.722.803.579</b>	<b>7.045.780.752</b>	<b>7.390.386.737</b>	<b>7.756.378.133</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**EDUCAÇÃO**

**AÇÃO : 2131 - PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**FINALIDADE :** APOIAR AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO QUE SE REFERE A PAGAMENTO DE PESSOAL.

**PRODUTO :** PROFISSIONAL BENEFICIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROFISSIONAL

**PÚBLICO-ALVO :** PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	4	128.236	4	136.204	4	145.768	4	154.368
Oeste	21	673.232	21	715.058	21	765.290	21	810.429
Caparaó	23	737.349	23	783.158	23	838.175	23	887.613
Mata	54	1.731.170	54	1.838.725	54	1.967.890	54	2.083.957
Vertentes	21	673.231	21	715.057	21	765.292	21	810.428
Sul	58	1.859.390	58	1.974.928	58	2.113.684	58	2.238.312
Sudoeste	5	160.294	5	170.253	5	182.211	5	192.960
Triângulo Norte	12	384.704	12	408.605	12	437.309	12	463.102
Triângulo Sul	6	192.352	6	204.303	6	218.654	6	231.551
Norte	11	352.647	11	374.551	11	400.865	11	424.510
Médio e Baixo Jequitinhonha	12	384.704	12	408.606	12	437.308	12	463.102
Mucuri	164	5.257.621	164	5.584.254	164	5.976.563	164	6.329.054
Alto Jequitinhonha	18	577.057	18	612.908	18	655.964	18	694.653
Central	6	192.352	6	204.302	6	218.654	6	231.551
Vale do Rio Doce	28	897.643	28	953.412	28	1.020.388	28	1.080.570
Vale do Aço	4	128.236	4	136.204	4	145.768	4	154.368
Metropolitano	23	737.351	23	783.161	23	838.175	23	887.613
<b>TOTAL</b>	<b>470</b>	<b>15.067.569</b>	<b>470</b>	<b>16.003.689</b>	<b>470</b>	<b>17.127.958</b>	<b>470</b>	<b>18.138.141</b>

**AÇÃO : 2134 - PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - MAGISTERIO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**FINALIDADE :** APOIAR AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, NO QUE SE REFERE A PAGAMENTO DE PESSOAL.

**PRODUTO :** PROFISSIONAL BENEFICIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROFISSIONAL

**PÚBLICO-ALVO :** PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	230	11.660.217	230	12.439.100	230	13.254.950	230	14.036.758
Oeste	338	17.135.448	338	18.280.065	338	19.479.013	338	20.627.934
Caparaó	146	7.401.707	146	7.896.121	146	8.414.008	146	8.910.288
Mata	353	17.895.899	353	19.091.312	353	20.343.464	353	21.543.374
Vertentes	321	16.273.605	321	17.360.657	321	18.499.298	321	19.590.432
Sul	815	41.317.673	815	44.077.729	815	46.968.659	815	49.738.970
Sudoeste	190	9.632.352	190	10.275.777	190	10.949.739	190	11.595.585
Triângulo Norte	388	19.670.272	388	20.984.220	388	22.360.524	388	23.679.406
Triângulo Sul	111	5.627.324	111	6.003.216	111	6.396.955	111	6.774.260
Norte	445	22.559.985	445	24.066.951	445	25.645.441	445	27.158.075
Médio e Baixo Jequitinhonha	86	4.359.906	86	4.651.141	86	4.956.195	86	5.248.529
Mucuri	224	11.356.039	224	12.114.600	224	12.909.166	224	13.670.581
Alto Jequitinhonha	145	7.351.008	145	7.842.041	145	8.356.381	145	8.849.259
Central	32	1.622.291	32	1.730.656	32	1.844.167	32	1.952.941
Vale do Rio Doce	234	11.863.004	234	12.655.429	234	13.485.467	234	14.280.876
Vale do Aço	109	5.525.931	109	5.895.050	109	6.281.693	109	6.652.202
Metropolitano	947	48.009.670	947	51.216.641	947	54.575.813	947	57.794.832
<b>TOTAL</b>	<b>5.114</b>	<b>259.262.331</b>	<b>5.114</b>	<b>276.580.706</b>	<b>5.114</b>	<b>294.720.933</b>	<b>5.114</b>	<b>312.104.302</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**EDUCAÇÃO**

**AÇÃO : 2135 - PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - APOIO ADMINISTRATIVO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**FINALIDADE :** APOIAR ADMINISTRATIVAMENTE A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NO QUE SE REFERE A PAGAMENTO DE PESSOAL.

**PRODUTO :** PROFISSIONAL BENEFICIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROFISSIONAL

**PÚBLICO-ALVO :** PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	31	740.267	31	789.699	31	841.481	31	431.182
Oeste	60	1.432.779	60	1.528.450	60	1.628.677	60	689.889
Caparaó	26	620.872	26	662.329	26	705.762	26	1.724.725
Mata	44	1.050.707	44	1.120.863	44	1.194.326	44	2.443.360
Vertentes	30	716.389	30	764.226	30	814.337	30	603.698
Sul	54	1.289.502	54	1.375.604	54	1.465.811	54	2.730.813
Sudoeste	25	596.991	25	636.855	25	678.614	25	833.619
Triângulo Norte	47	1.122.340	47	1.197.288	47	1.275.793	47	689.890
Triângulo Sul	9	214.917	9	229.268	9	244.302	9	1.580.997
Norte	65	1.552.146	65	1.655.845	65	1.764.401	65	1.839.706
Médio e Baixo Jequitinhonha	11	262.677	11	280.215	11	298.592	11	431.179
Mucuri	19	453.712	19	484.010	19	515.747	19	1.149.818
Alto Jequitinhonha	23	549.232	23	585.906	23	624.326	23	344.945
Central	5	119.399	5	127.370	5	135.724	5	172.471
Vale do Rio Doce	6	143.278	6	152.844	6	162.868	6	833.614
Vale do Aço	16	382.074	16	407.586	16	434.314	16	459.926
Metropolitano	181	4.322.208	181	4.610.826	181	4.913.166	181	1.753.471
Multiterritorial	0	0	0	0	0	0	0	28.745
<b>TOTAL</b>	<b>652</b>	<b>15.569.490</b>	<b>652</b>	<b>16.609.184</b>	<b>652</b>	<b>17.698.241</b>	<b>652</b>	<b>18.742.048</b>

**AÇÃO : 2136 - PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - APOIO ADMINISTRATIVO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**FINALIDADE :** APOIAR ADMINISTRATIVAMENTE AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, NO QUE SE REFERE A PAGAMENTO DE PESSOAL.

**PRODUTO :** PROFISSIONAL BENEFICIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROFISSIONAL

**PÚBLICO-ALVO :** PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	6	153.201	6	163.431	6	174.147	6	184.417
Oeste	37	944.735	37	1.007.822	37	1.073.902	37	1.137.240
Caparaó	18	459.601	18	490.291	18	522.439	18	553.252
Mata	56	1.429.884	56	1.525.365	56	1.625.380	56	1.721.237
Vertentes	48	1.225.603	48	1.307.445	48	1.393.172	48	1.475.339
Sul	116	2.961.876	116	3.159.660	116	3.366.833	116	3.565.401
Sudoeste	27	689.403	27	735.438	27	783.660	27	829.878
Triângulo Norte	49	1.251.136	49	1.334.683	49	1.422.196	49	1.506.074
Triângulo Sul	24	612.802	24	653.723	24	696.586	24	737.670
Norte	12	306.401	12	326.861	12	348.293	12	368.835
Médio e Baixo Jequitinhonha	1	25.533	1	27.238	1	29.024	1	30.736
Alto Jequitinhonha	7	178.734	7	190.669	7	203.171	7	215.154
Central	1	25.533	1	27.238	1	29.024	1	30.736
Vale do Rio Doce	19	485.135	19	517.530	19	551.464	19	583.988
Vale do Aço	1	25.533	1	27.238	1	29.024	1	30.736
Metropolitano	153	3.906.611	153	4.167.480	153	4.440.735	153	4.702.642
<b>TOTAL</b>	<b>575</b>	<b>14.681.721</b>	<b>575</b>	<b>15.662.112</b>	<b>575</b>	<b>16.689.050</b>	<b>575</b>	<b>17.673.335</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**EDUCAÇÃO**

**AÇÃO : 2137 - PAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO ADMINISTRATIVO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**FINALIDADE :** CONTRIBUIR (NO QUE TANGE A APOIO ADMINISTRATIVO) PARA O PROVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DE FORMA A AMPLIAR O ACESSO, MELHORAR A PROFICIÊNCIA DOS ALUNOS E AS TAXAS DE CONCLUSÃO, COM EFICIÊNCIA NO USO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS.

**PRODUTO :** PROFISSIONAL BENEFICIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROFISSIONAL

**PÚBLICO-ALVO :** PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	1.819	37.158.726	1.819	39.640.916	1.819	42.240.897	1.819	44.732.373
Oeste	2.259	46.147.088	2.259	49.229.701	2.259	52.458.594	2.259	55.552.742
Caparaó	1.874	38.282.269	1.874	40.839.512	1.874	43.518.105	1.874	46.084.920
Mata	3.035	61.999.297	3.035	66.140.830	3.035	70.478.895	3.035	74.635.930
Vertentes	1.583	32.337.690	1.583	34.497.836	1.583	36.760.488	1.583	38.928.722
Sul	3.959	80.874.892	3.959	86.277.281	3.959	91.936.051	3.959	97.358.702
Sudoeste	1.204	24.595.440	1.204	26.238.407	1.204	27.959.339	1.204	29.608.455
Triângulo Norte	3.072	62.755.141	3.072	66.947.161	3.072	71.338.112	3.072	75.545.825
Triângulo Sul	1.536	31.377.569	1.536	33.473.580	1.536	35.669.056	1.536	37.772.913
Norte	5.737	117.196.041	5.737	125.024.694	5.737	133.224.859	5.737	141.082.812
Médio e Baixo Jequitinhonha	1.628	33.256.953	1.628	35.478.509	1.628	37.805.486	1.628	40.035.350
Mucuri	1.791	36.586.738	1.791	39.030.716	1.791	41.590.679	1.791	44.043.806
Alto Jequitinhonha	1.500	30.642.156	1.500	32.689.042	1.500	34.833.064	1.500	36.887.610
Central	534	10.908.609	534	11.637.301	534	12.400.569	534	13.131.990
Vale do Rio Doce	2.300	46.984.643	2.300	50.123.203	2.300	53.410.699	2.300	56.561.002
Vale do Aço	1.880	38.404.839	1.880	40.970.268	1.880	43.657.441	1.880	46.232.469
Metropolitano	11.140	227.569.095	11.140	242.770.636	11.140	258.693.541	11.140	273.951.983
<b>TOTAL</b>	<b>46.851</b>	<b>957.077.186</b>	<b>46.851</b>	<b>1.021.009.593</b>	<b>46.851</b>	<b>1.087.975.875</b>	<b>46.851</b>	<b>1.152.147.604</b>

**AÇÃO : 2138 - PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAGISTÉRIO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**FINALIDADE :** APOIAR ADMINISTRATIVAMENTE A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NO QUE SE REFERE A PAGAMENTO DE PESSOAL.

**PRODUTO :** PROFISSIONAL BENEFICIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROFISSIONAL

**PÚBLICO-ALVO :** PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	435	14.204.284	435	15.153.108	435	16.146.967	435	17.099.355
Oeste	685	22.367.671	685	23.861.795	685	25.426.828	685	26.926.573
Caparaó	252	8.228.691	252	8.778.354	252	9.354.102	252	9.905.834
Mata	706	23.053.397	706	24.593.324	706	26.206.337	706	27.752.060
Vertentes	506	16.522.690	506	17.626.375	506	18.782.446	506	19.890.286
Sul	1.027	33.535.086	1.027	35.775.295	1.027	38.121.745	1.027	40.370.190
Sudoeste	245	8.000.117	245	8.534.508	245	9.094.267	245	9.630.673
Triângulo Norte	604	19.722.734	604	21.040.183	604	22.420.153	604	23.742.552
Triângulo Sul	271	8.849.109	271	9.440.212	271	10.059.371	271	10.652.702
Norte	860	28.082.042	860	29.957.873	860	31.922.734	860	33.805.624
Médio e Baixo Jequitinhonha	308	10.057.288	308	10.729.100	308	11.432.796	308	12.107.129
Mucuri	232	7.575.624	232	8.081.661	232	8.611.711	232	9.119.658
Alto Jequitinhonha	191	6.236.826	191	6.653.436	191	7.089.816	191	7.507.994
Central	119	3.885.770	119	4.145.332	119	4.417.215	119	4.677.756
Vale do Rio Doce	456	14.890.013	456	15.884.640	456	16.926.471	456	17.924.846
Vale do Aço	270	8.816.455	270	9.405.379	270	10.022.254	270	10.613.395
Metropolitano	1.591	51.951.763	1.591	55.422.071	1.591	59.057.062	1.591	62.540.403
<b>TOTAL</b>	<b>8.758</b>	<b>285.979.560</b>	<b>8.758</b>	<b>305.082.646</b>	<b>8.758</b>	<b>325.092.275</b>	<b>8.758</b>	<b>344.267.030</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**EDUCAÇÃO**

**AÇÃO : 2139 - VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**FINALIDADE :** QUALIFICAR OS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO POR MEIO DE CURSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL, EXTENSÃO, APERFEIÇOAMENTO, SUPERIOR, MESTRADO E DOUTORADO, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO, DESTACANDO-SE A FORMAÇÃO EM TEMAS RELACIONADOS AOS ESTUDOS DE GÊNERO E ORIENTAÇÃO SEXUAL, EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAL, EDUCAÇÃO INCLUSIVA, DIVERSIDADE RELIGIOSA, DIREITOS HUMANOS, EDUCAÇÃO INTEGRAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL.

**PRODUTO :** SERVIDOR CAPACITADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIDOR

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES DA ATIVA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	114	1.823.963	114	1.718.133	114	1.761.642	114	1.868.518
Oeste	169	2.691.302	169	2.535.148	169	2.599.347	169	2.757.028
Caparaó	118	1.879.764	118	1.770.698	118	1.815.539	118	1.925.668
Mata	200	3.179.175	200	2.994.725	200	3.070.556	200	3.256.826
Vertentes	107	1.712.355	107	1.613.005	107	1.653.850	107	1.754.177
Sul	274	4.362.203	274	4.109.103	274	4.200.839	274	4.468.739
Sudoeste	76	1.218.101	76	1.147.428	76	1.176.481	76	1.247.848
Triângulo Norte	184	2.916.131	184	2.746.887	184	2.828.791	184	3.000.396
Triângulo Sul	94	1.503.493	94	1.416.259	94	1.452.123	94	1.540.213
Norte	374	5.974.109	374	5.627.487	374	5.769.995	374	6.120.012
Médio e Baixo Jequitinhonha	98	1.567.267	98	1.476.334	98	1.513.719	98	1.605.545
Mucuri	109	1.744.241	109	1.643.040	109	1.684.648	109	1.786.844
Alto Jequitinhonha	92	1.470.013	92	1.384.717	92	1.419.785	92	1.505.912
Central	35	550.057	35	518.142	35	531.265	35	563.489
Vale do Rio Doce	128	2.039.200	128	1.920.885	128	1.969.528	128	2.089.006
Vale do Aço	113	1.798.452	113	1.694.103	113	1.737.004	113	1.842.376
Metropolitano	715	11.401.353	715	10.739.835	715	11.011.805	715	11.679.806
<b>TOTAL</b>	<b>3.000</b>	<b>47.831.179</b>	<b>3.000</b>	<b>45.055.929</b>	<b>3.000</b>	<b>46.196.917</b>	<b>3.000</b>	<b>49.012.403</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**EDUCAÇÃO**

**AÇÃO : 2140 - PAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO MÉDIO - APOIO ADMINISTRATIVO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**FINALIDADE :** CONTRIBUIR (NO QUE TANGE A APOIO ADMINISTRATIVO) PARA O PROVIMENTO DE ENSINO MÉDIO DE FORMA A AMPLIAR O ACESSO, MELHORAR A PROFICIÊNCIA DOS ALUNOS E AS TAXAS DE CONCLUSÃO, COM EFICIÊNCIA NO USO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS.

**PRODUTO :** PROFISSIONAL BENEFICIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROFISSIONAL

**PÚBLICO-ALVO :** PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	124	2.643.071	124	2.819.620	124	3.004.543	124	3.181.753
Oeste	271	5.776.385	271	6.162.232	271	6.566.374	271	6.953.677
Caparaó	67	1.428.110	67	1.523.507	67	1.623.420	67	1.719.173
Mata	310	6.607.754	310	7.048.988	310	7.511.350	310	7.954.387
Vertentes	207	4.412.219	207	4.706.947	207	5.015.646	207	5.311.476
Sul	411	8.760.495	411	9.345.673	411	9.958.599	411	10.545.975
Sudoeste	125	2.664.386	125	2.842.358	125	3.028.771	125	3.207.412
Triângulo Norte	185	3.943.290	185	4.206.690	185	4.482.580	185	4.746.971
Triângulo Sul	206	4.390.907	206	4.684.206	206	4.991.420	206	5.285.817
Norte	327	6.970.026	327	7.435.609	327	7.923.266	327	8.390.595
Médio e Baixo Jequitinhonha	58	1.236.271	58	1.318.858	58	1.405.347	58	1.488.241
Mucuri	88	1.875.727	88	2.001.021	88	2.132.256	88	2.258.018
Alto Jequitinhonha	58	1.236.274	58	1.318.855	58	1.405.350	58	1.488.239
Central	37	788.657	37	841.340	37	896.516	37	949.396
Vale do Rio Doce	44	937.862	44	1.000.513	44	1.066.124	44	1.129.009
Vale do Aço	110	2.344.657	110	2.501.273	110	2.665.318	110	2.822.522
Metropolitano	894	19.055.689	894	20.328.536	894	21.661.773	894	22.939.418
<b>TOTAL</b>	<b>3.522</b>	<b>75.071.780</b>	<b>3.522</b>	<b>80.086.226</b>	<b>3.522</b>	<b>85.338.653</b>	<b>3.522</b>	<b>90.372.079</b>

**AÇÃO : 2142 - PAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO PROFISSIONAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**FINALIDADE :** APOIAR AS ESCOLAS DE ENSINO PROFISSIONAL, NO QUE SE REFERE A PAGAMENTO DE PESSOAL.

**PRODUTO :** PROFISSIONAL BENEFICIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROFISSIONAL

**PÚBLICO-ALVO :** PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	62	1.305.135	62	1.311.112	62	1.317.373	62	1.323.378
Oeste	58	1.220.935	58	1.226.524	58	1.232.382	58	1.237.999
Caparaó	65	1.368.288	65	1.374.554	65	1.381.119	65	1.387.413
Mata	101	2.126.066	101	2.135.807	101	2.146.004	101	2.155.804
Vertentes	76	1.599.844	76	1.607.170	76	1.614.845	76	1.622.204
Sul	188	3.957.508	188	3.975.632	188	3.994.619	188	4.012.822
Sudoeste	47	989.376	47	993.908	47	998.654	47	1.003.206
Triângulo Norte	49	1.031.477	49	1.036.202	49	1.041.151	49	1.045.895
Triângulo Sul	16	336.809	16	338.352	16	339.968	16	341.517
Norte	177	3.725.956	177	3.743.017	177	3.760.890	177	3.778.031
Médio e Baixo Jequitinhonha	24	505.215	24	507.528	24	509.952	24	512.277
Mucuri	39	820.973	39	824.732	39	828.671	39	832.448
Alto Jequitinhonha	54	1.136.731	54	1.141.938	54	1.147.390	54	1.152.617
Central	1	21.051	1	21.147	1	21.248	1	21.345
Vale do Rio Doce	65	1.368.287	65	1.374.553	65	1.381.118	65	1.387.411
Vale do Aço	49	1.031.479	49	1.036.203	49	1.041.152	49	1.045.896
Metropolitano	248	5.220.538	248	5.244.449	248	5.269.495	248	5.293.511
<b>TOTAL</b>	<b>1.319</b>	<b>27.765.668</b>	<b>1.319</b>	<b>27.892.828</b>	<b>1.319</b>	<b>28.026.031</b>	<b>1.319</b>	<b>28.153.774</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**EDUCAÇÃO**

**AÇÃO : 2143 - PAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO MÉDIO - MAGISTÉRIO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**FINALIDADE :** CONTRIBUIR (NO QUE TANGE A APOIO ADMINISTRATIVO) PARA O PROVIMENTO DE ENSINO MÉDIO DE FORMA A AMPLIAR O ACESSO, MELHORAR A PROFICIÊNCIA DOS ALUNOS E AS TAXAS DE CONCLUSÃO, COM EFICIÊNCIA NO USO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS.

**PRODUTO :** PROFISSIONAL BENEFICIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROFISSIONAL

**PÚBLICO-ALVO :** PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	1.146	26.742.100	1.146	27.547.371	1.146	27.576.198	1.146	27.650.659
Oeste	3.349	78.149.470	3.349	80.502.738	3.349	80.586.986	3.349	80.804.579
Caparaó	4.155	96.957.619	4.155	99.877.246	4.155	99.981.762	4.155	100.251.728
Mata	2.906	67.811.989	2.906	69.853.974	2.906	69.927.078	2.906	70.115.895
Vertentes	2.255	52.620.801	2.255	54.205.335	2.255	54.262.065	2.255	54.408.578
Sul	5.412	126.289.921	5.412	130.092.822	5.412	130.228.955	5.412	130.580.582
Sudoeste	2.047	47.767.085	2.047	49.205.466	2.047	49.256.964	2.047	49.389.961
Triângulo Norte	1.906	44.476.825	1.906	45.816.136	1.906	45.864.078	1.906	45.987.917
Triângulo Sul	1.345	31.385.799	1.345	32.330.900	1.345	32.364.735	1.345	32.452.120
Norte	6.945	162.064.322	6.945	166.942.824	6.945	167.117.531	6.945	167.568.768
Médio e Baixo Jequitinhonha	1.656	38.643.039	1.656	39.806.674	1.656	39.848.328	1.656	39.955.922
Mucuri	2.550	59.504.677	2.550	61.296.508	2.550	61.360.649	2.550	61.526.326
Alto Jequitinhonha	2.553	59.574.681	2.553	61.368.622	2.553	61.432.838	2.553	61.598.715
Central	895	20.884.974	895	21.513.870	895	21.536.385	895	21.594.536
Vale do Rio Doce	1.680	39.203.077	1.680	40.383.578	1.680	40.425.840	1.680	40.534.996
Vale do Aço	1.844	43.030.044	1.844	44.325.785	1.844	44.372.172	1.844	44.491.983
Metropolitano	10.689	249.429.674	10.689	256.940.570	10.689	257.209.361	10.689	257.903.884
Multiterritorial	15	350.027	15	360.567	15	360.945	15	361.920
<b>TOTAL</b>	<b>53.348</b>	<b>1.244.886.124</b>	<b>53.348</b>	<b>1.282.370.986</b>	<b>53.348</b>	<b>1.283.712.870</b>	<b>53.348</b>	<b>1.287.179.069</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**EDUCAÇÃO**

**AÇÃO : 2144 - PAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**FINALIDADE :** CONTRIBUIR ( NO QUE TANGE A APOIO ADMINISTRATIVO) PARA O PROVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DE FORMA AMPLIAR O ACESSO, MELHORAR A PROFICIENCIA DOS ALUNOS E AS TAXAS DE CONCLUSÃO, COM EFICIENCIA NO USO DOS RECURSOS DISPONIVEIS.

**PRODUTO :** PROFISSIONAL BENEFICIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROFISSIONAL

**PÚBLICO-ALVO :** PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	6.770	209.154.537	6.770	219.105.117	6.770	231.743.170	6.770	245.620.758
Oeste	8.053	248.791.950	8.053	260.628.286	8.053	275.661.412	8.053	292.168.970
Caparaó	11.774	363.749.709	11.774	381.055.195	11.774	403.034.578	11.774	427.169.684
Mata	8.914	275.391.955	8.914	288.493.797	8.914	305.134.218	8.914	323.406.696
Vertentes	6.401	197.754.530	6.401	207.162.757	6.401	219.111.973	6.401	232.233.155
Sul	15.867	490.200.154	15.867	513.521.556	15.867	543.141.640	15.867	575.666.842
Sudoeste	2.640	81.560.998	2.640	85.441.289	2.640	90.369.570	2.640	95.781.210
Triângulo Norte	3.653	112.856.946	3.653	118.226.142	3.653	125.045.473	3.653	132.533.623
Triângulo Sul	5.193	160.434.200	5.193	168.066.894	5.193	177.761.053	5.193	188.405.995
Norte	8.593	265.474.867	8.593	278.104.897	8.593	294.146.101	8.593	311.760.575
Médio e Baixo Jequitinhonha	3.255	100.561.006	3.255	105.345.221	3.255	111.421.568	3.255	118.093.877
Mucuri	3.190	98.552.880	3.190	103.241.552	3.190	109.196.563	3.190	115.735.630
Alto Jequitinhonha	3.992	123.330.120	3.992	129.197.583	3.992	136.649.740	3.992	144.832.799
Central	1.481	45.754.487	1.481	47.931.271	1.481	50.695.958	1.481	53.731.806
Vale do Rio Doce	6.853	211.718.763	6.853	221.791.340	6.853	234.584.329	6.853	248.632.055
Vale do Aço	5.387	166.427.697	5.387	174.345.533	5.387	184.401.845	5.387	195.444.456
Metropolitano	20.271	626.258.773	20.271	656.053.124	20.271	693.894.505	20.271	735.447.337
Multiterritorial	53	1.637.399	53	1.715.299	53	1.814.238	53	1.922.880
<b>TOTAL</b>	<b>122.340</b>	<b>3.779.610.971</b>	<b>122.340</b>	<b>3.959.426.853</b>	<b>122.340</b>	<b>4.187.807.934</b>	<b>122.340</b>	<b>4.438.588.348</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**EDUCAÇÃO**

**PROGRAMA : 213 - CONVIVÊNCIA DEMOCRÁTICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : EDUCAÇÃO E CULTURA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PROMOVER PROJETOS ESPECÍFICOS QUE PROPICIEM A DISCUSSÃO SOBRE A DIVERSIDADE NAS ESCOLAS, DE FORMA A CONSCIENTIZAR A COMUNIDADE ESCOLAR PARA A IMPORTÂNCIA DE SE RECONHECER E RESPEITAR AS PECULIARIDADES – CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, SOCIOCULTURAIS, ETÁRIAS, DE GÊNERO E ORIENTAÇÃO SEXUAL – DE CADA SEGMENTO OU GRUPO ÉTNICO-CULTURAL – INDÍGENAS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, MULHERES DO CAMPO, DE FLORESTAS E DAS ÁGUAS. CONTRIBUIR PARA AMPLIAÇÃO DA POSTURA CIDADÃ E PROTAGONISTA DO JOVEM EM MINAS GERAIS, POR MEIO DA ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CONJUNTAS DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA SOCIEDADE CIVIL, COM DESTAQUE PARA AS QUE BENEFICIEM A JUVENTUDE NEGRA.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- EDUCAÇÃO**

- UNIVERSALIZAR O ATENDIMENTO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM QUALIDADE EM TODAS AS ETAPAS E MODALIDADES, COM ATENÇÃO ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO JOVEM
- GARANTIR QUE A ESCOLA SEJA UM ESPAÇO DE DIVERSIDADE E RESPEITO ÀS DIFERENÇAS, CONSIDERANDO AS COMUNIDADES TRADICIONAIS, DO CAMPO, INDÍGENAS E QUILOMBOLAS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE ESCOLAS PARTICIPANTES DO ESCOLA ABERTA - CONVIVÊNCIA DEMOCRÁTICA (PORCENTAGEM)	Em Apuração		8,200	16,300	21,800	27,200
PERCENTUAL DE ESCOLAS COM PROJETOS POLÍTICO PEDAGÓGICOS ELABORADOS COM A PARTICIPAÇÃO DOS COLEGIADOS ESCOLARES (%)	Em Apuração		81,700	90,000	100,000	100,000
PERCENTUAL DE ESCOLAS COM GRÊMIO ESTUDANTIL (%)	Em Apuração		81,700	90,000	100,000	100,000
PERCENTUAL DE ESCOLAS QUE CUMPREM OS CRITÉRIOS PREVISTOS NAS LEIS Nº 10.639/03 E Nº 11.645/08 - AFROCONSCIÊNCIA (PORCENTAGEM)	Em Apuração		80,000	90,000	100,000	100,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>			<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL			97.972.000	59.030.850	48.301.643	51.301.643
Despesas correntes			36.972.000	46.530.850	45.801.643	47.901.643
Despesas de capital			61.000.000	12.500.000	2.500.000	3.400.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO			0	0	0	0
<b>TOTAL</b>			<b>97.972.000</b>	<b>59.030.850</b>	<b>48.301.643</b>	<b>51.301.643</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**EDUCAÇÃO**

**AÇÃO : 1159 - AFROCONSCIÊNCIA - ENSINO MÉDIO**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**FINALIDADE :** PROMOVER A EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO ESTADO, EM CUMPRIMENTO À LEI FEDERAL Nº 10.639/2003.

**PRODUTO :** ESCOLA BENEFICIADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** ESCOLA

**PÚBLICO-ALVO :** ALUNOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	51	57.324	51	47.787	51	47.787	51	47.787
Oeste	80	89.920	80	74.960	80	74.960	80	74.960
Caparaó	57	64.068	57	53.409	57	53.409	57	53.409
Mata	106	119.144	106	99.322	106	99.322	106	99.322
Vertentes	45	50.580	45	42.165	45	42.165	45	42.165
Sul	117	131.508	117	109.629	117	109.629	117	109.629
Sudoeste	33	37.092	33	30.921	33	30.921	33	30.921
Triângulo Norte	71	79.804	71	66.527	71	66.527	71	66.527
Triângulo Sul	40	44.960	40	37.480	40	37.480	40	37.480
Norte	178	200.072	178	166.786	178	166.786	178	166.786
Médio e Baixo Jequitinhonha	48	53.952	48	44.976	48	44.976	48	44.976
Mucuri	47	52.828	47	44.039	47	44.039	47	44.039
Alto Jequitinhonha	43	48.332	43	40.291	43	40.291	43	40.291
Central	17	19.108	17	15.929	17	15.929	17	15.929
Vale do Rio Doce	56	62.944	56	52.472	56	52.472	56	52.472
Vale do Aço	54	60.696	54	50.598	54	50.598	54	50.598
Metropolitano	291	327.668	291	272.709	291	272.709	291	272.709
<b>TOTAL</b>	<b>1.334</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.334</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.334</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.334</b>	<b>1.250.000</b>

**AÇÃO : 1160 - AFROCONSCIÊNCIA - ENSINO FUNDAMENTAL**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**FINALIDADE :** PROMOVER A EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO ESTADO, EM CUMPRIMENTO À LEI FEDERAL Nº 10.639/2003.

**PRODUTO :** ESCOLA BENEFICIADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** ESCOLA

**PÚBLICO-ALVO :** ALUNOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	89	76.184	89	70.488	89	70.488	89	70.488
Oeste	138	118.128	138	109.296	138	109.296	138	109.296
Caparaó	116	99.296	116	91.872	116	91.872	116	91.872
Mata	173	148.088	173	137.016	173	137.016	173	137.016
Vertentes	96	82.176	96	76.032	96	76.032	96	76.032
Sul	225	192.600	225	178.200	225	178.200	225	178.200
Sudoeste	61	52.216	61	48.312	61	48.312	61	48.312
Triângulo Norte	125	107.000	125	99.000	125	99.000	125	99.000
Triângulo Sul	67	57.352	67	53.064	67	53.064	67	53.064
Norte	294	251.664	294	232.848	294	232.848	294	232.848
Médio e Baixo Jequitinhonha	83	71.048	83	65.736	83	65.736	83	65.736
Mucuri	87	74.472	87	68.904	87	68.904	87	68.904
Alto Jequitinhonha	83	71.048	83	65.736	83	65.736	83	65.736
Central	34	29.104	34	26.928	34	26.928	34	26.928
Vale do Rio Doce	110	94.160	110	87.120	110	87.120	110	87.120
Vale do Aço	104	89.024	104	82.368	104	82.368	104	82.368
Metropolitano	450	386.440	450	357.080	450	357.080	450	357.080
<b>TOTAL</b>	<b>2.335</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.335</b>	<b>1.850.000</b>	<b>2.335</b>	<b>1.850.000</b>	<b>2.335</b>	<b>1.850.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**EDUCAÇÃO**

**AÇÃO : 1161 - EDUCAÇÃO, CONVIVÊNCIA DEMOCRÁTICA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**FINALIDADE :** CONSTRUIR AÇÕES EDUCATIVAS DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA, ABRANGENDO AS TEMÁTICAS DE GÊNERO, ORIENTAÇÃO SEXUAL, ÉTNICO-RACIAL, DIVERSIDADE RELIGIOSA, EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DIREITOS HUMANOS, FORTALECENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE ESCOLA E COMUNIDADE E A AMPLIAÇÃO DAS OPORTUNIDADES DE ACESSO A ESPAÇOS DE CIDADANIA E PROMOVER A MEDIAÇÃO DE CONFLITOS COMO FORMA DE INTERVENÇÃO EM SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS.

**PRODUTO :** ESCOLA ATENDIDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** ESCOLA

**PÚBLICO-ALVO :** ALUNOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	140	438.760	140	839.440	140	1.334.900	140	1.449.280
Oeste	218	683.212	218	1.307.128	218	2.078.630	218	2.256.736
Caparaó	173	542.182	173	1.037.308	173	1.649.555	173	1.790.896
Mata	279	874.386	279	1.672.884	279	2.660.265	279	2.888.208
Vertentes	141	441.894	141	845.436	141	1.344.435	141	1.459.632
Sul	342	1.071.828	342	2.050.632	342	3.260.970	342	3.540.384
Sudoeste	94	294.596	94	563.624	94	896.290	94	973.088
Triângulo Norte	196	614.264	196	1.175.216	196	1.868.945	196	2.028.992
Triângulo Sul	107	335.338	107	641.572	107	1.020.245	107	1.107.664
Norte	472	1.479.248	472	2.830.112	472	4.500.520	472	4.886.144
Médio e Baixo Jequitinhonha	131	410.554	131	785.476	131	1.249.085	131	1.356.112
Mucuri	134	419.956	134	803.464	134	1.277.690	134	1.387.168
Alto Jequitinhonha	126	394.884	126	755.496	126	1.201.410	126	1.304.352
Central	51	159.834	51	305.796	51	486.285	51	527.952
Vale do Rio Doce	166	520.244	166	995.336	166	1.582.810	166	1.718.432
Vale do Aço	158	495.172	158	947.368	158	1.506.530	158	1.635.616
Metropolitano	741	2.323.648	741	4.443.712	741	7.065.435	741	7.673.344
<b>TOTAL</b>	<b>3.669</b>	<b>11.500.000</b>	<b>3.669</b>	<b>22.000.000</b>	<b>3.669</b>	<b>34.984.000</b>	<b>3.669</b>	<b>37.984.000</b>

**AÇÃO : 4650 - PLUG MINAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**FINALIDADE :** INSERIR DE FORMA AUTÔNOMA OS JOVENS NO MUNDO DO TRABALHO E DESENVOLVER A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ, POSSIBILITANDO O APERFEIÇOAMENTO EDUCACIONAL-PROFISSIONAL DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL OU EGRESSOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, PRIORITARIAMENTE, NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 15 E 29 ANOS, RESIDENTES EM BELO HORIZONTE E REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE.

**PRODUTO :** ALUNO MATRICULADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ALUNO

**PÚBLICO-ALVO :** ALUNOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	2.230	9.177.000	2.230	9.635.850	2.230	10.117.643	2.230	10.117.643
<b>TOTAL</b>	<b>2.230</b>	<b>9.177.000</b>	<b>2.230</b>	<b>9.635.850</b>	<b>2.230</b>	<b>10.117.643</b>	<b>2.230</b>	<b>10.117.643</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**EDUCAÇÃO**

**AÇÃO : 4651 - POUPANÇA JOVEM**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**FINALIDADE :** CONTRIBUIR PARA REDUÇÃO DO ABANDONO ESCOLAR POR MEIO DE AÇÕES QUE PROMOVAM A FORMAÇÃO PESSOAL, EDUCACIONAL, PROFISSIONAL E INCENTIVANDO A CIDADANIA, A AUTONOMIA, O PROTAGONISMO, A RESPONSABILIDADE SOCIAL E O COOPERATIVISMO.

**PRODUTO :** ALUNO BENEFICIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ALUNO

**PÚBLICO-ALVO :** ALUNOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
<b>Mata</b>	4.258	5.250.000	694	5.250.000	0	0	0	0
<b>Sul</b>	961	15.000	156	15.000	0	0	0	0
<b>Norte</b>	3.268	60.000.000	532	10.500.000	0	0	0	0
<b>Mucuri</b>	1.289	15.000	210	15.000	0	0	0	0
<b>Vale do Rio Doce</b>	2.660	3.000.000	433	3.000.000	0	0	0	0
<b>Metropolitano</b>	9.064	5.415.000	1.475	5.415.000	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>21.500</b>	<b>73.695.000</b>	<b>3.500</b>	<b>24.195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Programas e Ações por Setor de Governo

### EDUCAÇÃO

**PROGRAMA : 214 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : EDUCAÇÃO E CULTURA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** AUMENTAR O TEMPO DE PERMANÊNCIA DIÁRIA DOS ALUNOS NAS ESCOLAS, INCLUSIVE OS ADOLESCENTES E JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIEDUCATIVA (EDUCAÇÃO INTEGRAL), ATINGIR O NÍVEL RECOMENDADO DE PROFICIÊNCIA POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA), ESTRUTURAR O ENSINO MÉDIO, MAIS PARTICIPATIVO, POSSIBILITANDO A MOBILIZAÇÃO SOCIAL E EMANCIPAÇÃO DOS JOVENS (DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO), PROVER O ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE DE FORMA A AMPLIAR O ACESSO E AS TAXAS DE PROFICIÊNCIA (DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL), AVALIAR A QUALIDADE DO ENSINO DO SISTEMA PÚBLICO DE EDUCAÇÃO (SIMAVE) E FORTALECER A EDUCAÇÃO NO CONTEXTO PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVO.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- EDUCAÇÃO**

- UNIVERSALIZAR O ATENDIMENTO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM QUALIDADE EM TODAS AS ETAPAS E MODALIDADES, COM ATENÇÃO ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO JOVEM
- REDUZIR AS DESIGUALDADES EDUCACIONAIS ENTRE REGIÕES, ESCOLAS, TURMAS E ESTUDANTES, ELEVANDO A TAXA DE ALFABETIZAÇÃO DA POPULAÇÃO COM 15 (QUINZE) ANOS OU MAIS E APERFEIÇOANDO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
- GARANTIR QUE A ESCOLA SEJA UM ESPAÇO DE DIVERSIDADE E RESPEITO ÀS DIFERENÇAS, CONSIDERANDO AS COMUNIDADES TRADICIONAIS, DO CAMPO, INDÍGENAS E QUILOMBOLAS
- AMPLIAR E QUALIFICAR A OFERTA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
TAXA DE ANALFABETISMO COM 15 ANOS OU MAIS/ POPULAÇÃO (PORCENTAGEM)	30/09/2014	7,600	7,100	6,800	6,600	6,400
PROFICIÊNCIA MÉDIA DOS ALUNOS NO 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM LEITURA (PROALFA/SEE) (PORCENTAGEM)	31/05/2014	629,120	650,000	661,000	671,500	683,000
PROFICIÊNCIA MÉDIA DOS ALUNOS NO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO EM MATEMÁTICA (PROEB/SEE) (PORCENTAGEM)	31/05/2014	283,400	292,000	296,300	301,000	305,000
PROFICIÊNCIA MÉDIA DOS ALUNOS NO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO EM LÍNGUA PORTUGUESA (PROEB/SEE) (PORCENTAGEM)	31/05/2014	281,300	290,000	294,000	299,000	304,000
TAXA DE DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE NO ENSINO MÉDIO (PORCENTAGEM)	31/05/2014	28,100	25,600	24,500	23,400	22,300
PERCENTUAL DE ESTUDANTES ENTRE 15 E 17 ANOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (DISTORÇÃO IDADE/SÉRIE) (PORCENTAGEM)	30/09/2014	40,000	30,000	28,000	26,000	24,000
IDEB ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (REDE ESTADUAL) (NÚMERO)	30/09/2013	6,200	0,000	6,400	0,000	6,600
IDEB ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (REDE ESTADUAL) (NÚMERO)	30/09/2013	4,700	0,000	5,100	0,000	5,300
IDEB DO ENSINO MÉDIO (REDE ESTADUAL) (NÚMERO)	30/09/2013	3,600	0,000	4,800	0,000	5,000
TAXA DE ABANDONO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REDE ESTADUAL) (PORCENTAGEM)	30/05/2014	2,900	1,500	1,300	1,200	1,000
TAXA DE ABANDONO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO (REDE ESTADUAL) (PERCENTUAL)	30/05/2014	8,500	7,900	7,600	7,300	7,000
TAXA DE FREQUÊNCIA LÍQUIDA DO ENSINO MÉDIO (PERCENTUAL)	30/09/2014	60,800	69,000	72,000	75,000	78,000
PERCENTUAL DE ALIMENTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PORCENTAGEM)	28/02/2014	24,000	30,000	30,000	30,000	30,000
PERCENTUAL DE ESCOLAS COM O NOVO CURRÍCULO BÁSICO COMUM (CBC) DISCUTIDO NO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO (PPP) E REGIMENTOS (PORCENTAGEM)	30/04/2014	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
PERCENTUAL DE ALUNOS ATENDIDOS PELA EDUCAÇÃO INTEGRAL (PORCENTAGEM)	30/04/2014	5,400	10,000	13,000	15,000	15,000
PERCENTUAL DE ESCOLAS ATENDIDAS PELA EDUCAÇÃO INTEGRAL (PORCENTAGEM)	31/01/2014	48,900	50,000	55,000	60,000	60,000
PERCENTUAL DE ESCOLAS ATENDIDAS COM PROJETOS INOVADORES (PORCENTAGEM)		Em Apuração	75,000	80,000	85,000	90,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	529.265.515	570.850.206	584.462.734	584.462.734
Despesas correntes	529.265.515	570.850.206	584.462.734	584.462.734
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>529.265.515</b>	<b>570.850.206</b>	<b>584.462.734</b>	<b>584.462.734</b>

**AÇÃO : 4035 - XADREZ NA ESCOLA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**FINALIDADE :** DESENVOLVER, POR MEIO DO XADREZ, O AUTOCONTROLE PSICOFÍSICO, A CRIATIVIDADE, A CAPACIDADE DE PENSAR DE MANEIRA LÓGICA E ÁGIL, ESTIMULANDO A TOMADA DE DECISÕES COM AUTONOMIA E MELHORANDO A CAPACIDADE DE APRENDIZADO E DE INTEGRAÇÃO SOCIAL.

**PRODUTO :** ALUNO PARTICIPANTE

**UNIDADE DE MEDIDA :** ALUNO

**PÚBLICO-ALVO :** ALUNOS

#### METAS

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	2.500	10.000	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>2.500</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**EDUCAÇÃO**

**AÇÃO : 4085 - REDE DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL NAS ESCOLAS**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**FINALIDADE :** PROMOVER O ACOMPANHAMENTO SOCIAL NAS ESCOLAS DE FORMA INTEGRADA AOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

**PRODUTO :** ESCOLA ASSISTIDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** ESCOLA

**PÚBLICO-ALVO :** ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	2	100.000	2	100.000	2	100.000	2	100.000
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>100.000</b>	<b>2</b>	<b>100.000</b>	<b>2</b>	<b>100.000</b>	<b>2</b>	<b>100.000</b>

**AÇÃO : 4086 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO SISTEMA SÓCIOEDUCATIVO**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**FINALIDADE :** GARANTIR A OFERTA DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ADOLESCENTES EM JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDADE SOCIEDUCATIVA, PRIORIZANDO A ALFABETIZAÇÃO E A CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES QUE ATENDEM A ESSE PÚBLICO

**PRODUTO :** UNIDADE PRISIONAL OU SOCIOEDUCATIVA BENEFICIADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** ALUNOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 4128 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**FINALIDADE :** PROPORCIONAR OPORTUNIDADES DE ESTUDO A JOVENS E ADULTOS, AUMENTANDO A ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO QUE AINDA NÃO CONCLUIU O ENSINO FUNDAMENTAL E O ENSINO MÉDIO.

**PRODUTO :** ALUNO BENEFICIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** ALUNOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	58.781	2.750.000	58.781	2.750.000	58.781	2.750.000	58.781	2.750.000
<b>TOTAL</b>	<b>58.781</b>	<b>2.750.000</b>	<b>58.781</b>	<b>2.750.000</b>	<b>58.781</b>	<b>2.750.000</b>	<b>58.781</b>	<b>2.750.000</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**EDUCAÇÃO**

**AÇÃO : 4134 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**FINALIDADE :** PROPORCIONAR OPORTUNIDADES DE ESTUDO A JOVENS E ADULTOS, AUMENTANDO A ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO QUE AINDA NÃO CONCLUIU O ENSINO FUNDAMENTAL E O ENSINO MÉDIO.

**PRODUTO :** ALUNO BENEFICIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** ALUNOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	243.063	5.500.000	243.063	5.500.000	243.063	5.500.000	243.063	5.500.000
<b>TOTAL</b>	<b>243.063</b>	<b>5.500.000</b>	<b>243.063</b>	<b>5.500.000</b>	<b>243.063</b>	<b>5.500.000</b>	<b>243.063</b>	<b>5.500.000</b>

**AÇÃO : 4652 - SIMAVE - ENSINO FUNDAMENTAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**FINALIDADE :** AVALIAR A QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA PÚBLICO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS, FORNECENDO INFORMAÇÕES PARA O PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E REFORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS.

**PRODUTO :** ALUNO AVALIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ALUNO

**PÚBLICO-ALVO :** ALUNOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	20.712	623.333	21.767	626.832	23.440	623.258	22.591	626.802
Oeste	34.031	1.024.174	36.071	1.038.746	38.527	1.024.411	37.456	1.039.240
Caparaó	21.796	655.960	22.651	652.289	24.681	656.257	23.509	652.269
Mata	36.336	1.099.654	36.728	1.057.672	41.398	1.100.759	38.131	1.057.970
Vertentes	20.129	605.788	21.297	613.297	22.786	605.867	22.103	613.258
Sul	55.715	1.676.763	58.037	1.671.306	63.082	1.677.323	60.245	1.671.536
Sudoeste	15.344	461.784	15.873	457.098	17.380	462.128	16.474	457.082
Triângulo Norte	32.299	972.049	32.925	948.151	36.594	973.020	34.153	947.595
Triângulo Sul	19.748	594.326	20.262	583.488	22.385	595.208	21.042	583.824
Norte	56.123	1.689.040	59.155	1.703.509	63.557	1.689.944	61.379	1.702.995
Médio e Baixo Jequitinhonha	17.346	522.037	18.934	545.247	19.642	522.272	19.651	545.230
Mucuri	16.395	493.415	17.203	495.402	18.565	493.633	17.871	495.843
Alto Jequitinhonha	11.514	346.518	12.659	364.545	13.037	346.647	13.138	364.521
Central	7.755	233.390	8.167	235.185	8.783	233.536	8.476	235.169
Vale do Rio Doce	21.499	647.022	22.485	647.507	24.372	648.041	23.318	646.972
Vale do Aço	23.338	702.364	24.025	691.855	26.420	702.494	24.953	692.335
Metropolitano	162.035	4.870.383	170.081	4.897.871	183.351	4.875.202	176.510	4.897.359
<b>TOTAL</b>	<b>572.115</b>	<b>17.218.000</b>	<b>598.320</b>	<b>17.230.000</b>	<b>648.000</b>	<b>17.230.000</b>	<b>621.000</b>	<b>17.230.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**EDUCAÇÃO**

**AÇÃO : 4653 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**FINALIDADE :** PROVER EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E FORMAÇÃO TÉCNICA EM NÍVEL MÉDIO, INCLUSIVE PARA A POPULAÇÃO DO CAMPO, ATENDENDO ÀS DEMANDAS REGIONAIS E MUNICIPAIS, IDENTIFICANDO E DIAGNOSTICANDO TENDÊNCIA DO MERCADO DE TRABALHO E NECESSIDADES DE MÃO DE OBRA E CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO.

**PRODUTO :** ALUNO ATENDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ALUNO

**PÚBLICO-ALVO :** ALUNOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	742	2.597.000	742	2.597.000	889	2.596.324	997	2.584.224
Oeste	146	511.000	146	511.000	175	510.300	196	508.032
Caparaó	469	1.641.500	469	1.641.500	561	1.635.876	631	1.635.552
Mata	576	2.016.000	576	2.016.000	685	2.001.460	771	2.006.432
Vertentes	478	1.673.000	478	1.673.000	574	1.673.784	645	1.671.840
Sul	2.625	9.187.500	2.625	9.187.500	3.144	9.167.904	3.541	9.178.272
Sudoeste	178	623.000	178	623.000	212	618.192	239	619.488
Triângulo Norte	293	1.025.500	293	1.025.500	351	1.023.516	396	1.026.432
Triângulo Sul	21	73.500	21	73.500	25	72.900	28	72.576
Norte	1.343	4.700.500	1.343	4.700.500	1.610	4.694.760	1.809	4.688.928
Médio e Baixo Jequitinhonha	174	609.000	174	609.000	207	603.612	233	603.936
Mucuri	315	1.102.500	315	1.102.500	404	1.178.064	454	1.176.768
Alto Jequitinhonha	456	1.596.000	456	1.596.000	546	1.592.136	616	1.596.672
Central	98	343.000	98	343.000	118	344.088	132	342.144
Vale do Rio Doce	424	1.484.000	424	1.484.000	509	1.484.244	572	1.482.624
Vale do Aço	302	1.057.000	302	1.057.000	361	1.052.676	406	1.052.352
Metropolitano	1.360	4.760.000	1.360	4.760.000	1.629	4.750.164	1.834	4.753.728
<b>TOTAL</b>	<b>10.000</b>	<b>35.000.000</b>	<b>10.000</b>	<b>35.000.000</b>	<b>12.000</b>	<b>35.000.000</b>	<b>13.500</b>	<b>35.000.000</b>

**AÇÃO : 4654 - SIMAVE - ENSINO MÉDIO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**FINALIDADE :** AVALIAR A QUALIDADE DO ENSINO MÉDIO DO SISTEMA PÚBLICO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS, FORNECENDO INFORMAÇÕES PARA O PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E REFORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS.

**PRODUTO :** ALUNO AVALIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ALUNO

**PÚBLICO-ALVO :** ALUNOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	17.621	172.898	17.727	166.319	19.956	172.826	18.397	166.302
Oeste	28.353	278.202	29.448	276.290	32.114	278.115	30.561	276.264
Caparaó	15.981	156.809	16.565	155.424	18.096	156.715	17.191	155.403
Mata	33.049	324.285	33.436	313.713	37.424	324.101	34.705	313.719
Vertentes	18.287	179.432	18.246	171.190	20.715	179.399	18.942	171.231
Sul	46.543	456.680	48.052	450.847	52.724	456.613	49.872	450.825
Sudoeste	12.908	126.653	13.315	124.928	14.623	126.639	13.819	124.920
Triângulo Norte	24.388	237.701	28.397	264.551	27.622	239.212	29.480	264.640
Triângulo Sul	15.380	150.912	16.694	156.630	17.419	150.854	17.331	156.671
Norte	50.069	491.281	49.639	465.732	56.703	491.066	51.524	465.759
Médio e Baixo Jequitinhonha	12.133	119.050	12.753	119.656	13.743	119.021	13.240	119.686
Mucuri	12.851	126.093	13.125	123.142	14.557	126.067	13.623	123.148
Alto Jequitinhonha	11.048	108.406	10.954	102.775	12.517	108.401	11.369	102.772
Central	6.847	67.184	7.004	65.716	7.754	67.150	7.270	65.717
Vale do Rio Doce	17.630	172.987	18.292	171.621	19.973	172.974	18.989	171.656
Vale do Aço	19.794	194.221	20.463	191.989	22.432	194.269	21.219	191.815
Metropolitano	144.475	1.419.206	155.570	1.461.477	163.628	1.418.578	161.468	1.461.472
<b>TOTAL</b>	<b>487.357</b>	<b>4.782.000</b>	<b>509.680</b>	<b>4.782.000</b>	<b>552.000</b>	<b>4.782.000</b>	<b>529.000</b>	<b>4.782.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**EDUCAÇÃO**

**AÇÃO : 4656 - EDUCAÇÃO INTEGRAL**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**FINALIDADE :** AMPLIAR TEMPOS E ESPAÇOS; OPORTUNIZAR ATIVIDADES EDUCATIVAS DIVERSIFICADAS E SIGNIFICATIVAS; ARTICULAR, SENSIBILIZAR, COORDENAR, FORTALECER E CONTRIBUIR NA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INTEGRAL; FORTALECER EXPERIÊNCIAS DE GESTÃO PARTICIPATIVA NA POLÍTICA INDUTORA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL JUNTO ÀS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE ENSINO (SRE) E ÀS ESCOLAS.

**PRODUTO :** ALUNO ATENDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ALUNO

**PÚBLICO-ALVO :** ALUNOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	6.429	3.172.419	9.002	4.472.713	9.964	4.916.780	9.964	4.916.780
Oeste	9.275	4.576.790	12.985	6.451.698	14.379	7.095.379	14.379	7.095.379
Caparaó	9.222	4.550.649	12.912	6.415.426	14.294	7.053.436	14.294	7.053.436
Mata	13.115	6.471.652	18.360	9.122.305	20.327	10.030.450	20.327	10.030.450
Vertentes	7.740	3.819.338	10.838	5.384.943	12.000	5.921.455	12.000	5.921.455
Sul	11.625	5.736.406	16.269	8.083.378	18.015	8.889.583	18.015	8.889.583
Sudoeste	5.561	2.744.102	7.785	3.868.037	8.620	4.253.578	8.620	4.253.578
Triângulo Norte	15.992	7.891.324	22.390	11.124.641	24.789	12.232.243	24.789	12.232.243
Triângulo Sul	10.672	5.266.147	14.942	7.424.048	16.544	8.163.711	16.544	8.163.711
Norte	30.923	15.259.090	43.288	21.507.975	47.925	23.648.806	47.925	23.648.806
Médio e Baixo Jequitinhonha	2.239	1.104.844	3.134	1.557.152	3.470	1.712.287	3.470	1.712.287
Mucuri	7.048	3.477.867	9.867	4.902.494	10.924	5.390.498	10.924	5.390.498
Alto Jequitinhonha	4.047	1.997.010	5.664	2.814.202	6.272	3.094.946	6.272	3.094.946
Central	1.296	639.517	1.814	901.300	2.008	990.856	2.008	990.856
Vale do Rio Doce	9.235	4.557.050	12.926	6.422.381	14.313	7.062.812	14.313	7.062.812
Vale do Aço	5.204	2.567.937	7.285	3.619.607	8.064	3.979.218	8.064	3.979.218
Metropolitano	50.377	24.858.757	70.539	35.456.217	78.092	38.705.007	78.092	38.705.007
<b>TOTAL</b>	<b>200.000</b>	<b>98.690.899</b>	<b>280.000</b>	<b>139.528.517</b>	<b>310.000</b>	<b>153.141.045</b>	<b>310.000</b>	<b>153.141.045</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**EDUCAÇÃO**

**AÇÃO : 4657 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**FINALIDADE :** IMPLEMENTAR AS DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES CURRICULARES DO ENSINO FUNDAMENTAL; AUMENTAR A ESCOLARIDADE MÉDIA DA POPULAÇÃO COM IDADE ENTRE 18 E 29 ANOS E DO ADULTO TRABALHADOR; REESTRUTURAR AS BIBLIOTECAS E FOMENTAR A LEITURA E LITERATURA NAS ESCOLAS ESTADUAIS INVESTINDO NA FORMAÇÃO DO LEITOR LITERÁRIO E DO PROFESSOR DE ENSINO NO USO DE BIBLIOTECA.

**PRODUTO :** ESCOLA BENEFICIADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** ESCOLA

**PÚBLICO-ALVO :** ALUNOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	89	3.090.813	89	2.705.251	89	2.705.251	89	2.705.251
Oeste	138	4.792.491	138	4.194.658	138	4.194.658	138	4.194.658
Caparaó	116	4.028.475	116	3.525.941	116	3.525.941	116	3.525.941
Mata	173	6.007.981	173	5.258.519	173	5.258.519	173	5.258.519
Vertentes	96	3.333.909	96	2.918.019	96	2.918.019	96	2.918.019
Sul	225	7.813.846	225	6.839.111	225	6.839.111	225	6.839.111
Sudoeste	61	2.118.421	61	1.854.158	61	1.854.158	61	1.854.158
Triângulo Norte	125	4.341.199	125	3.799.599	125	3.799.599	125	3.799.599
Triângulo Sul	67	2.326.791	67	2.036.536	67	2.036.536	67	2.036.536
Norte	294	10.210.104	294	8.936.448	294	8.936.448	294	8.936.448
Médio e Baixo Jequitinhonha	83	2.882.446	83	2.522.873	83	2.522.873	83	2.522.873
Mucuri	87	3.021.357	87	2.644.458	87	2.644.458	87	2.644.458
Alto Jequitinhonha	83	2.882.444	83	2.522.875	83	2.522.875	83	2.522.875
Central	34	1.180.759	34	1.033.466	34	1.033.466	34	1.033.466
Vale do Rio Doce	110	3.820.104	110	3.343.565	110	3.343.565	110	3.343.565
Vale do Aço	104	3.611.736	104	3.161.192	104	3.161.192	104	3.161.192
Metropolitano	450	15.628.023	450	13.680.222	450	13.680.222	450	13.680.222
<b>TOTAL</b>	<b>2.335</b>	<b>81.090.899</b>	<b>2.335</b>	<b>70.976.891</b>	<b>2.335</b>	<b>70.976.891</b>	<b>2.335</b>	<b>70.976.891</b>

**AÇÃO : 4658 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**FINALIDADE :** POTENCIALIZAR A QUALIDADE EDUCATIVA DOS PROJETOS PEDAGÓGICOS, ORIENTAR O TRABALHO PEDAGÓGICO PARA O ATENDIMENTO MAIS ADEQUADO À REALIDADE DOS ESTUDANTES.

**PRODUTO :** ESCOLA BENEFICIADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** ESCOLA

**PÚBLICO-ALVO :** ALUNOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	51	4.625.222	51	4.625.222	51	4.625.222	51	4.625.222
Oeste	80	7.255.255	80	7.255.255	80	7.255.255	80	7.255.255
Caparaó	57	5.169.371	57	5.169.371	57	5.169.371	57	5.169.371
Mata	106	9.613.221	106	9.613.221	106	9.613.221	106	9.613.221
Vertentes	45	4.081.082	45	4.081.082	45	4.081.082	45	4.081.082
Sul	117	10.610.633	117	10.610.633	117	10.610.633	117	10.610.633
Sudoeste	33	2.992.796	33	2.992.796	33	2.992.796	33	2.992.796
Triângulo Norte	71	6.439.036	71	6.439.036	71	6.439.036	71	6.439.036
Triângulo Sul	40	3.627.626	40	3.627.626	40	3.627.626	40	3.627.626
Norte	178	16.142.932	178	16.142.932	178	16.142.932	178	16.142.932
Médio e Baixo Jequitinhonha	48	4.353.153	48	4.353.153	48	4.353.153	48	4.353.153
Mucuri	47	4.262.461	47	4.262.461	47	4.262.461	47	4.262.461
Alto Jequitinhonha	43	3.899.699	43	3.899.699	43	3.899.699	43	3.899.699
Central	17	1.541.742	17	1.541.742	17	1.541.742	17	1.541.742
Vale do Rio Doce	56	5.078.678	56	5.078.678	56	5.078.678	56	5.078.678
Vale do Aço	54	4.897.293	54	4.897.293	54	4.897.293	54	4.897.293
Metropolitano	291	26.391.598	291	26.391.598	291	26.391.598	291	26.391.598
<b>TOTAL</b>	<b>1.334</b>	<b>120.981.798</b>	<b>1.334</b>	<b>120.981.798</b>	<b>1.334</b>	<b>120.981.798</b>	<b>1.334</b>	<b>120.981.798</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**EDUCAÇÃO**

**AÇÃO : 4661 - ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**FINALIDADE :** SUPRIR PARCIALMENTE AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ACORDO COM TEMPO DE PERMANÊNCIA NA ESCOLA, A FIM DE GARANTIR O ACESSO À ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E ADEQUADA E CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DE BONS HÁBITOS ALIMENTARES.

**PRODUTO :** ALUNO ATENDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ALUNO

**PÚBLICO-ALVO :** ALUNOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	78.890	6.311.200	78.890	6.723.741	78.890	6.723.741	78.890	6.723.741
Oeste	126.172	10.093.760	126.172	10.753.549	126.172	10.753.549	126.172	10.753.549
Caparaó	79.234	6.338.720	79.234	6.753.064	79.234	6.753.064	79.234	6.753.064
Mata	131.317	10.505.360	131.317	11.192.056	131.317	11.192.056	131.317	11.192.056
Vertentes	70.246	5.619.680	70.246	5.987.019	70.246	5.987.019	70.246	5.987.019
Sul	194.150	15.532.000	194.150	16.547.267	194.150	16.547.267	194.150	16.547.267
Sudoeste	55.835	4.466.800	55.835	4.758.780	55.835	4.758.780	55.835	4.758.780
Triângulo Norte	118.861	9.508.880	118.861	10.130.442	118.861	10.130.442	118.861	10.130.442
Triângulo Sul	65.450	5.236.000	65.450	5.578.256	65.450	5.578.256	65.450	5.578.256
Norte	220.825	17.666.000	220.825	18.820.764	220.825	18.820.764	220.825	18.820.764
Médio e Baixo Jequitinhonha	58.729	4.698.320	58.729	5.005.434	58.729	5.005.434	58.729	5.005.434
Mucuri	62.875	5.030.000	62.875	5.358.796	62.875	5.358.796	62.875	5.358.796
Alto Jequitinhonha	53.321	4.265.680	53.321	4.544.515	53.321	4.544.515	53.321	4.544.515
Central	23.518	1.881.440	23.518	2.004.422	23.518	2.004.422	23.518	2.004.422
Vale do Rio Doce	80.831	6.466.480	80.831	6.889.173	80.831	6.889.173	80.831	6.889.173
Vale do Aço	84.151	6.732.080	84.151	7.172.132	84.151	7.172.132	84.151	7.172.132
Metropolitano	537.146	42.788.519	537.146	45.780.590	537.146	45.780.590	537.146	45.780.590
<b>TOTAL</b>	<b>2.041.551</b>	<b>163.140.919</b>	<b>2.041.551</b>	<b>174.000.000</b>	<b>2.041.551</b>	<b>174.000.000</b>	<b>2.041.551</b>	<b>174.000.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**EDUCAÇÃO**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**FINALIDADE :** DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIÇO

**PÚBLICO-ALVO :** UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	17.000.000	1	17.500.000	1	18.500.000	1	20.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>17.000.000</b>	<b>1</b>	<b>17.500.000</b>	<b>1</b>	<b>18.500.000</b>	<b>1</b>	<b>20.000.000</b>

**AÇÃO : 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	168.861.088	1	176.616.088	1	184.766.088	1	193.266.088
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>168.861.088</b>	<b>1</b>	<b>176.616.088</b>	<b>1</b>	<b>184.766.088</b>	<b>1</b>	<b>193.266.088</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**EDUCAÇÃO**

**AÇÃO : 2085 - ADMINISTRAÇÃO DA AÇÃO EDUCACIONAL REGIONAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**FINALIDADE :** PROMOVER A COORDENAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL DO ESTADO NO ÂMBITO REGIONAL, ORIENTANDO AS COMUNIDADES E PREFEITURAS MUNICIPAIS NA ELABORAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS.

**PRODUTO :** UNIDADE REGIONAL APOIADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** REGIONAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	3	23.482.020	3	24.797.871	3	26.170.212	3	27.765.957
Oeste	3	23.482.020	3	24.797.871	3	26.170.212	3	27.765.957
Caparaó	2	15.654.680	2	16.531.914	2	17.446.808	2	18.510.638
Mata	5	39.136.700	5	41.329.785	5	43.617.020	5	46.276.595
Vertentes	3	23.482.020	3	24.797.871	3	26.170.212	3	27.765.957
Sul	5	39.136.700	5	41.329.785	5	43.617.020	5	46.276.595
Sudoeste	2	15.654.680	2	16.531.914	2	17.446.808	2	18.510.638
Triângulo Norte	4	31.309.360	4	33.063.828	4	34.893.616	4	37.021.276
Triângulo Sul	1	7.827.340	1	8.265.957	1	8.723.404	1	9.255.319
Norte	4	31.309.360	4	33.063.828	4	34.893.616	4	37.021.276
Médio e Baixo Jequitinhonha	2	15.652.680	2	16.531.914	2	17.446.808	2	18.510.638
Mucuri	1	7.827.340	1	8.265.957	1	8.723.404	1	9.255.319
Alto Jequitinhonha	1	7.827.340	1	8.265.957	1	8.723.404	1	9.255.319
Central	1	7.827.340	1	8.265.957	1	8.723.404	1	9.255.319
Vale do Rio Doce	1	7.827.340	1	8.265.957	1	8.723.404	1	9.255.319
Vale do Aço	2	15.654.680	2	16.531.914	2	17.446.808	2	18.510.638
Metropolitano	7	54.791.400	7	57.861.720	7	61.063.840	7	64.787.240
<b>TOTAL</b>	<b>47</b>	<b>367.883.000</b>	<b>47</b>	<b>388.500.000</b>	<b>47</b>	<b>410.000.000</b>	<b>47</b>	<b>435.000.000</b>

**AÇÃO : 2086 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSFUNDEB E CAE**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**FINALIDADE :** DAR CONDIÇÕES AO CONSELHO PARA ACOMPANHAR E CONTROLAR A REPARTIÇÃO, TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB E DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, BEM COMO INCENTIVAR E QUALIFICAR A ATUAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DO FUNDEB.

**PRODUTO :** CONSELHO APOIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** CONSELHO

**PÚBLICO-ALVO :** CONSELHEIROS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	2	400.000	2	400.000	2	400.000	2	400.000
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>400.000</b>	<b>2</b>	<b>400.000</b>	<b>2</b>	<b>400.000</b>	<b>2</b>	<b>400.000</b>

**AÇÃO : 2187 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**FINALIDADE :** MANTER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO POSSIBILITANDO A EXECUÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS LEGALMENTE.

**PRODUTO :** CONSELHO APOIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** CONSELHO

**PÚBLICO-ALVO :** CONSELHEIROS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	3.300.000	1	3.500.000	1	3.700.000	1	3.900.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>3.300.000</b>	<b>1</b>	<b>3.500.000</b>	<b>1</b>	<b>3.700.000</b>	<b>1</b>	<b>3.900.000</b>

## FAZENDA

01191 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
01911 EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS  
01915 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO A EMPRESAS  
01916 GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL  
02041 LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
04571 FUNDO ESTADUAL PARA A CIDADANIA FISCAL MINEIRA  
05191 MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**FAZENDA**

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**FAZENDA**

**1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

**PROGRAMA : 014 - GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : GOVERNO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** BUSCAR INCREMENTOS RELACIONADOS À GESTÃO FISCAL, FINANCEIRA, CONTÁBIL, DE ATIVOS, DA DÍVIDA PÚBLICA E DA GOVERNANÇA CORPORATIVA, GARANTINDO A PROMOÇÃO DE POLÍTICAS QUE ASSEGUREM A JUSTIÇA FISCAL, E OS RECURSOS NECESSÁRIOS AO EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS E À MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DO GASTO. AUMENTAR A CAPACIDADE DE INOVAÇÃO, PRODUTIVIDADE E QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, GARANTINDO AVANÇOS NA GESTÃO E MAIOR INTEGRAÇÃO DA SEF COM A SOCIEDADE.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- GOVERNO

- ASSEGURAR A SUSTENTABILIDADE FISCAL DO GASTO PÚBLICO

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	55.657.941	33.157.372	34.790.845	36.504.895
Despesas correntes	55.657.941	33.157.372	34.790.845	36.504.895
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>55.657.941</b>	<b>33.157.372</b>	<b>34.790.845</b>	<b>36.504.895</b>

**AÇÃO : 2013 - COMUNICAÇÃO DE DADOS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

**FINALIDADE :** GARANTIR À SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA A INTERCONEXÃO ENTRE SUAS UNIDADES, DISTRIBUÍDAS GEOGRAFICAMENTE NO ESTADO OU FORA DESTA E O ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, A INTERNET, OFERECENDO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES E SUPORTES NECESSÁRIOS À TRANSMISSÃO DE DADOS, TORNANDO POSSÍVEL O COMPARTILHAMENTO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, BEM COMO A DISPONIBILIDADE DA INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES A TODAS UNIDADES.

**PRODUTO :** INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES INSTALADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** CIDADÃOS, CONTRIBUINTES, SERVIDORES FAZENDÁRIOS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	6	122.500	6	128.625	6	135.034	6	141.807
Oeste	10	201.250	10	211.313	10	221.880	10	232.968
Caparaó	5	96.250	5	101.063	5	106.117	5	111.458
Mata	10	262.500	10	275.626	10	289.409	10	303.874
Vertentes	4	96.250	4	101.063	4	106.117	4	111.421
Sul	23	472.500	23	496.128	23	520.935	23	546.970
Sudoeste	5	96.250	5	101.052	5	106.117	5	111.420
Triângulo Norte	8	192.500	8	202.126	8	212.233	8	222.840
Triângulo Sul	7	148.750	7	156.188	7	163.998	7	172.194
Norte	7	175.000	7	183.751	7	192.939	7	202.582
Médio e Baixo Jequitinhonha	3	43.750	3	45.938	3	48.235	3	50.645
Mucuri	3	61.250	3	64.313	3	67.529	3	70.904
Alto Jequitinhonha	1	17.500	1	18.375	1	19.294	1	20.258
Central	2	26.250	2	27.563	2	28.941	2	30.387
Vale do Rio Doce	2	70.000	2	73.500	2	77.175	2	81.033
Vale do Aço	4	96.250	4	101.063	4	106.116	4	111.420
Metropolitano	20	621.250	20	652.313	20	684.931	20	719.169
<b>TOTAL</b>	<b>120</b>	<b>2.800.000</b>	<b>120</b>	<b>2.940.000</b>	<b>120</b>	<b>3.087.000</b>	<b>120</b>	<b>3.241.350</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**FAZENDA**

**AÇÃO : 2015 - FROTA EM DIA - SUPORTE ESSENCIAL À AÇÃO FISCAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

**FINALIDADE :** GARANTIR A MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA A ATIVIDADE DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DA SEF E A RENOVAÇÃO DA FROTA.

**PRODUTO :** VEÍCULO EM CONDIÇÃO DE USO DISPONIBILIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** VEÍCULO

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES E UNIDADES DA SEF

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	32	25.202	32	26.463	32	27.786	32	29.175
Oeste	31	24.414	31	25.635	31	26.917	31	28.263
Caparaó	16	12.601	16	13.232	16	13.893	16	14.588
Mata	64	50.403	64	52.923	64	55.569	64	58.347
Vertentes	8	6.300	8	6.616	8	6.946	8	7.294
Sul	97	76.392	97	80.213	97	84.223	97	88.433
Sudoeste	15	11.813	15	12.404	15	13.024	15	13.675
Triângulo Norte	74	58.278	74	61.193	74	64.252	74	67.465
Triângulo Sul	37	29.139	37	30.596	37	32.129	37	33.735
Norte	34	26.777	34	28.116	34	29.522	34	30.998
Médio e Baixo Jequitinhonha	7	5.512	7	5.788	7	6.077	7	6.381
Mucuri	11	8.663	11	9.096	11	9.551	11	10.029
Central	3	2.363	3	2.481	3	2.605	3	2.735
Vale do Rio Doce	23	18.114	23	19.020	23	19.971	23	20.970
Vale do Aço	17	13.388	17	14.058	17	14.761	17	15.499
Metropolitano	77	60.641	77	63.666	77	66.849	77	70.191
<b>TOTAL</b>	<b>546</b>	<b>430.000</b>	<b>546</b>	<b>451.500</b>	<b>546</b>	<b>474.075</b>	<b>546</b>	<b>497.778</b>

**AÇÃO : 2016 - DESENVOLVIMENTO E SUSTENTAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TI E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

**FINALIDADE :** APRIMORAR A GESTÃO, UTILIZANDO FERRAMENTAS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, INOVANDO OS PROCESSOS DE TRABALHO E DE RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

**PRODUTO :** MÓDULO DE SISTEMA DESENVOLVIDO/ATUALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** MÓDULO DE SISTEMA

**PÚBLICO-ALVO :** CIDADÃOS, CONTRIBUINTES, SERVIDORES FAZENDÁRIOS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	10	21.000.000	10	15.777.720	10	16.542.212	10	17.343.831
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>21.000.000</b>	<b>10</b>	<b>15.777.720</b>	<b>10</b>	<b>16.542.212</b>	<b>10</b>	<b>17.343.831</b>

**AÇÃO : 2017 - MANUTENÇÃO DO DATACENTER E SERVIÇOS DE SUPORTE**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

**FINALIDADE :** GARANTIR A DISPONIBILIDADE, O DESEMPENHO E A CONTINUIDADE DOS SISTEMAS CORPORATIVOS E DEMAIS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA SEF, BEM COMO A SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES ARMAZENADAS E PROCESSADAS POR MEIO DELES.

**PRODUTO :** AMBIENTE DE INFRAESTRUTURA DISPONIBILIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PERCENTUAL DE DISPONIBILIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** CIDADÃOS, CONTRIBUINTES, SERVIDORES FAZENDÁRIOS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	97	26.200.000	97	11.024.999	97	11.576.248	97	12.155.060
<b>TOTAL</b>	<b>97</b>	<b>26.200.000</b>	<b>97</b>	<b>11.024.999</b>	<b>97</b>	<b>11.576.248</b>	<b>97</b>	<b>12.155.060</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**FAZENDA**

**AÇÃO : 2019 - DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR FAZENDÁRIO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

**FINALIDADE :** VISA A MELHORIA DA EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS; O DESENVOLVIMENTO PERMANENTE DO SERVIDOR PÚBLICO; A ADEQUAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS REQUERIDAS DOS SERVIDORES AOS OBJETIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (SEF); A GESTÃO DO CLIMA ORGANIZACIONAL; A DIVULGAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO; E A RACIONALIZAÇÃO E EFETIVIDADE DOS GASTOS COM CAPACITAÇÃO.

**PRODUTO :** EVENTO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR FAZENDÁRIO REALIZADO **UNIDADE DE MEDIDA :** EVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES DA ATIVA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	100	500.000	100	21.000	100	22.050	100	23.152
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>500.000</b>	<b>100</b>	<b>21.000</b>	<b>100</b>	<b>22.050</b>	<b>100</b>	<b>23.152</b>

**AÇÃO : 4028 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES RELATIVAS AO TESOUREO ESTADUAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

**FINALIDADE :** PROPORCIONAR ÀS UNIDADES DA SUBSECRETARIA DO TESOUREO ESTADUAL CONDIÇÕES PARA GERIR AS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL, GESTÃO DE ATIVOS, DÍVIDA PÚBLICA, GOVERNANÇA CORPORATIVA, BEM COMO APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA FINANCEIRA ESTADUAL.

**PRODUTO :** SERVIÇO DE GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO REALIZADO **UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIÇO

**PÚBLICO-ALVO :** CIDADÃOS, CONTADORES, CONTRIBUINTES, SERVIDORES FAZENDÁRIOS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	2.125.891	1	210.000	1	220.500	1	231.525
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>2.125.891</b>	<b>1</b>	<b>210.000</b>	<b>1</b>	<b>220.500</b>	<b>1</b>	<b>231.525</b>

**AÇÃO : 4029 - GESTÃO DE ATIVOS E HAVERES DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

**FINALIDADE :** ATENDER ÀS DESPESAS DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS E HAVERES DO ESTADO.

**PRODUTO :** SERVIÇO DE GESTÃO DE ATIVOS DO ESTADO REALIZADO **UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIÇO

**PÚBLICO-ALVO :** CIDADÃOS, CONTRIBUINTES, SERVIDORES FAZENDÁRIOS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	2.600.000	1	2.730.000	1	2.866.500	1	3.009.825
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>2.600.000</b>	<b>1</b>	<b>2.730.000</b>	<b>1</b>	<b>2.866.500</b>	<b>1</b>	<b>3.009.825</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**FAZENDA**

**PROGRAMA : 015 - GESTÃO EFETIVA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : GOVERNO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PROVER E GERIR AS RECEITAS ESTADUAIS COM JUSTIÇA FISCAL, CONTRIBUINDO PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PELO ESTADO.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- GOVERNO

- ASSEGURAR A SUSTENTABILIDADE FISCAL DO GASTO PÚBLICO

<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL	22.461.120	23.571.660	24.747.286	25.981.559
Despesas correntes	22.461.120	23.571.660	24.747.286	25.981.559
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>22.461.120</b>	<b>23.571.660</b>	<b>24.747.286</b>	<b>25.981.559</b>

**AÇÃO : 1007 - SIMPLIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

**FINALIDADE :** PROMOVER A ISONOMIA E A PADRONIZAÇÃO NA CONCESSÃO DE TRATAMENTO TRIBUTÁRIO A CONTRIBUÍNTES DO MESMO SETOR; OTIMIZAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO DOS TÉCNICOS ENVOLVIDOS; POSSIBILIDADE DE DESCENTRALIZAR A ANÁLISE DO PEDIDO DE CONCESSÃO E ALTERAÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO, VISTO A PADRONIZAÇÃO DO TRATAMENTO; MELHORIA DA QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO.

**PRODUTO :** REGIMES ESPECIAIS DE TRIBUTAÇÃO ORGANIZADOS, ESTRUTURADOS E UNIFICADOS **UNIDADE DE MEDIDA :** SETOR

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES FAZENDÁRIOS, CONTRIBUÍNTES E ENTIDADES DE CLASSE

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

<b>TERRITÓRIOS</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>
<b>Metropolitano</b>	20	10.000	10	10.500	10	11.025	10	11.576
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>10.000</b>	<b>10</b>	<b>10.500</b>	<b>10</b>	<b>11.025</b>	<b>10</b>	<b>11.576</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**FAZENDA**

**AÇÃO : 2020 - MOBILIDADE FISCAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

**FINALIDADE :** VIABILIZAR OS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DA GESTÃO FISCAL, QUAIS SEJAM, A MOBILIDADE DO CORPO FISCAL PARA TRABALHOS DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO, BLITZ NAS RODOVIAS E OPERAÇÕES ESPECIAIS EM CONJUNTO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO E ÀS POLÍCIAS.

**PRODUTO :** DESLOCAMENTO REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** DESLOCAMENTO

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES FAZENDÁRIOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	90	11.087	90	11.641	90	12.223	90	12.834
Oeste	286	33.153	286	34.811	286	36.551	286	38.379
Caparaó	100	14.976	100	15.725	100	16.511	100	17.337
Mata	131	21.536	131	22.613	131	23.743	131	24.931
Vertentes	27	1.495	27	1.569	27	1.648	27	1.730
Sul	349	37.212	349	39.072	349	41.027	349	43.078
Sudoeste	58	6.169	58	6.477	58	6.801	58	7.141
Triângulo Norte	174	22.927	174	24.074	174	25.277	174	26.542
Triângulo Sul	184	35.609	184	37.390	184	39.259	184	41.222
Norte	134	41.218	134	43.279	134	45.443	134	47.715
Médio e Baixo Jequitinhonha	53	11.483	53	12.057	53	12.660	53	13.293
Mucuri	53	13.681	53	14.365	53	15.083	53	15.837
Central	24	2.264	24	2.377	24	2.496	24	2.621
Vale do Rio Doce	45	18.574	45	19.503	45	20.478	45	21.502
Vale do Aço	68	12.833	68	13.474	68	14.149	68	14.855
Metropolitano	277	61.783	277	64.873	277	68.116	277	71.521
<b>TOTAL</b>	<b>2.053</b>	<b>346.000</b>	<b>2.053</b>	<b>363.300</b>	<b>2.053</b>	<b>381.465</b>	<b>2.053</b>	<b>400.538</b>

**AÇÃO : 4018 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO.**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

**FINALIDADE :** PROMOVER A MELHORIA DO CONTROLE FISCAL, A UTILIZAÇÃO ESTRATÉGICA DAS INFORMAÇÕES E A MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, AUMENTANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS PELOS CONTRIBUINTES E PROPORCIONANDO MEIOS PARA O COMBATE EFETIVO À EVASÃO FISCAL.

**PRODUTO :** ADIMPLÊNCIA DE ENTREGA DA DAPI

**UNIDADE DE MEDIDA :** PERCENTUAL

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES FAZENDÁRIOS, CONTRIBUINTES E ENTIDADES DE CLASSE

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	94	2.275.120	94	2.373.000	94	2.491.650	94	2.616.232
<b>TOTAL</b>	<b>94</b>	<b>2.275.120</b>	<b>94</b>	<b>2.373.000</b>	<b>94</b>	<b>2.491.650</b>	<b>94</b>	<b>2.616.232</b>

**AÇÃO : 4019 - GESTÃO EFETIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, CONSTITUIÇÃO E COBRANÇA.**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

**FINALIDADE :** CONFERIR SIMPLIFICAÇÃO, CONSISTÊNCIA E CELERIDADE AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO; FOMENTAR AS AÇÕES DE COBRANÇA, FAVORECENDO O RECEBIMENTO, A REDUÇÃO DE LITÍGIOS E A REDUÇÃO DO ESTOQUE DE DÍVIDA ATIVA.

**PRODUTO :** CRÉDITO DE ICMS SOLUCIONADO NA FASE ADMINISTRATIVA

**UNIDADE DE MEDIDA :** PERCENTUAL

**PÚBLICO-ALVO :** SOCIEDADE, GOVERNO, CONTRIBUINTES, SERVIDORES E UNIDADES DA SRE/SEF E DA AGE

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	35	30.000	35	31.500	35	33.075	35	34.728
<b>TOTAL</b>	<b>35</b>	<b>30.000</b>	<b>35</b>	<b>31.500</b>	<b>35</b>	<b>33.075</b>	<b>35</b>	<b>34.728</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**FAZENDA**

**AÇÃO : 4022 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

**FINALIDADE :** GARANTIR A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA O CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS DAS UNIDADES DA SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL E AS COMPETÊNCIAS FUNCIONAIS DE SEU CORPO FAZENDÁRIO.

**PRODUTO :** RECURSO ICMS ARRECADADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** BILHÕES

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES FAZENDÁRIOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
<b>Oeste</b>	1.016	779.535	1.060	818.644	1.116	859.459	1.167	902.311
<b>Mata</b>	1.605	1.828.045	1.681	1.919.757	1.790	2.015.472	1.875	2.115.960
<b>Sul</b>	2.821	2.430.341	3.077	2.552.271	3.328	2.679.521	3.470	2.813.118
<b>Triângulo Norte</b>	3.290	1.798.161	3.528	1.888.374	3.785	1.982.524	3.994	2.081.369
<b>Triângulo Sul</b>	1.125	1.246.715	1.188	1.309.262	1.251	1.374.540	1.316	1.443.071
<b>Norte</b>	435	725.703	479	762.112	521	800.109	541	840.001
<b>Vale do Rio Doce</b>	251	970.517	269	1.019.208	287	1.070.023	307	1.123.373
<b>Vale do Aço</b>	1.537	1.180.242	1.563	1.239.455	1.571	1.301.251	1.639	1.366.130
<b>Metropolitano</b>	31.643	8.840.741	33.680	9.284.277	35.766	9.747.172	37.696	10.233.152
<b>TOTAL</b>	<b>43.723</b>	<b>19.800.000</b>	<b>46.525</b>	<b>20.793.360</b>	<b>49.415</b>	<b>21.830.071</b>	<b>52.005</b>	<b>22.918.485</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**FAZENDA**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

**FINALIDADE :** DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIÇO

**PÚBLICO-ALVO :** UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	200.000	1	210.000	1	220.500	1	231.525
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>200.000</b>	<b>1</b>	<b>210.000</b>	<b>1</b>	<b>220.500</b>	<b>1</b>	<b>231.525</b>

**AÇÃO : 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	4.053.156	1	3.863.000	1	4.056.151	1	4.258.963
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>4.053.156</b>	<b>1</b>	<b>3.863.000</b>	<b>1</b>	<b>4.056.151</b>	<b>1</b>	<b>4.258.963</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**FAZENDA**

**AÇÃO : 2030 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

**FINALIDADE :** GERIR A POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS A FIM DE ASSEGURAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS, GARANTINDO A SUSTENTABILIDADE E AS OPORTUNIDADES DE MELHORIA NOS PROCESSOS E NA AMPLIAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO NA SEF.

**PRODUTO :** ESTÁGIO REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ESTÁGIO

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES FAZENDÁRIOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	2	0	2	0	2	0	2	0
Caparaó	2	0	2	0	2	0	2	0
Mata	1	0	1	0	1	0	1	0
Norte	1	0	1	0	1	0	1	0
Metropolitano	8	114.000	8	119.700	8	125.685	8	131.969
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>114.000</b>	<b>14</b>	<b>119.700</b>	<b>14</b>	<b>125.685</b>	<b>14</b>	<b>131.969</b>

**AÇÃO : 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	3.817	1.068.623.048	3.817	1.112.209.823	3.817	1.135.120.492	3.817	1.196.542.136
<b>TOTAL</b>	<b>3.817</b>	<b>1.068.623.048</b>	<b>3.817</b>	<b>1.112.209.823</b>	<b>3.817</b>	<b>1.135.120.492</b>	<b>3.817</b>	<b>1.196.542.136</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
FAZENDA**

**1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS**

**PROGRAMA : 219 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS DO ESTADO**

PROGRAMA : MULTISSETORIAL

EIXO : ESPECIAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1941 - EGE-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DISPONIBILIZAR AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL OS SISTEMAS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES QUE SÃO COMUNS A TODO O ESTADO, COMO POR EXEMPLO: ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E COMPRAS E LOGÍSTICA.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	109.121.721	93.138.732	98.950.668	105.198.396
Despesas correntes	67.621.721	93.138.732	98.950.668	105.198.396
Despesas de capital	41.500.000	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>109.121.721</b>	<b>93.138.732</b>	<b>98.950.668</b>	<b>105.198.396</b>

**AÇÃO : 4030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E CONTÁBIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

**FINALIDADE :** PERMITIR A OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, CONTÁBIL E PATRIMONIAL DO ESTADO POR MEIO DO PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DAS ATIVIDADES RELATIVAS À EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DAS RECEITAS E DESPESAS PÚBLICAS COM APROPRIAÇÕES CONTÁBEIS GERADAS AUTOMATICAMENTE.

**PRODUTO :** SERVIÇO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO REALIZADO **UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIÇO

**PÚBLICO-ALVO :** CONTADORES, SERVIDORES E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	21.000.000	1	23.100.000	1	25.410.000	1	27.951.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>21.000.000</b>	<b>1</b>	<b>23.100.000</b>	<b>1</b>	<b>25.410.000</b>	<b>1</b>	<b>27.951.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**FAZENDA**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2010 - GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

**FINALIDADE :** DOTAR A GESTÃO ECONÔMICO FINANCEIRA DO ESTADO DE MECANISMOS QUE POSSAM AUXILIAR NA IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS PONTUAIS DE DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES PRECÍPUAS COM VISTAS AO AUMENTO DA RECEITA, CONTENÇÃO DE DESPESAS E MELHORIA NA QUALIDADE DO GASTO.

**PRODUTO :** AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIÇO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	1.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**FAZENDA**

**PROGRAMA : 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** REALIZAR DESPESAS OBRIGATORIAS DECORRENTES DE COMANDOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS EM RELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER GERADO NO PROCESSO PRODUTIVO CORRENTE, TAIS COMO DÍVIDAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES, TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS, PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS E OUTRAS AFINS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	46.302.710.960	48.600.400.806	51.841.717.577	55.374.484.047
Despesas correntes	41.683.994.012	43.557.447.418	46.294.469.850	49.272.512.548
Despesas de capital	4.618.716.948	5.042.953.388	5.547.247.727	6.101.971.499
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	3.083.755.753	3.052.932.258	3.025.988.588	3.155.125.857
<b>TOTAL</b>	<b>49.386.466.713</b>	<b>51.653.333.064</b>	<b>54.867.706.165</b>	<b>58.529.609.904</b>

**AÇÃO : 2049 - ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA CENTRAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

**FINALIDADE :** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS E OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS, COMPREENDENDO JUROS, COMISSÕES, DESPESAS CONTRATUAIS E OUTRAS, TENDO EM VISTA VIABILIZAR A ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DE RECEITAS E DESPESAS GERAIS DO ESTADO.

**PRODUTO :** VALOR PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** R\$ MIL

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	433.149	433.149.000	105.131	105.131.658	105.613	105.613.737	108.568	108.568.194
<b>TOTAL</b>	<b>433.149</b>	<b>433.149.000</b>	<b>105.131</b>	<b>105.131.658</b>	<b>105.613</b>	<b>105.613.737</b>	<b>108.568</b>	<b>108.568.194</b>

**AÇÃO : 7009 - COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

**FINALIDADE :** VIABILIZAR OS APORTES NECESSÁRIOS À COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, TENDO EM VISTA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS REALIZADOS À CONTA DO FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP.

**PRODUTO :** APORTE REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** R\$ MIL

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	7.085.882	7.085.882.450	7.392.857	7.392.857.086	7.833.974	7.833.974.896	8.508.243	8.508.243.870
<b>TOTAL</b>	<b>7.085.882</b>	<b>7.085.882.450</b>	<b>7.392.857</b>	<b>7.392.857.086</b>	<b>7.833.974</b>	<b>7.833.974.896</b>	<b>8.508.243</b>	<b>8.508.243.870</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**FAZENDA**

**AÇÃO : 7010 - ENCARGOS DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DETERMINADAS EM LEI**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

**FINALIDADE :** ATENDER AO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA REFERENTE A INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.

**PRODUTO :** VALOR PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** R\$ MIL

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 7663 - CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

**FINALIDADE :** EFETUAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, TENDO EM VISTA PROPICIAR AOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E MILITARES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA.

**PRODUTO :** PASEP RECOLHIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** R\$ MIL

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	401.975	401.975.212	442.172	442.172.733	486.390	486.390.006	535.029	535.029.007
<b>TOTAL</b>	<b>401.975</b>	<b>401.975.212</b>	<b>442.172</b>	<b>442.172.733</b>	<b>486.390</b>	<b>486.390.006</b>	<b>535.029</b>	<b>535.029.007</b>

**AÇÃO : 7798 - PARTICIPAÇÃO NO AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

**FINALIDADE :** PROMOVER A PARTICIPAÇÃO E/OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS.

**PRODUTO :** APORTE REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** R\$ MIL

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**FAZENDA**

**AÇÃO : 7844 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

**FINALIDADE :** CUMPRIR DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL DE REPARTIÇÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA.

**PRODUTO :** VALOR TRANSFERIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** R\$ MIL

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
<b>Multiterritorial</b>	12.845.415	12.845.415.269	14.129.956	14.129.956.796	15.542.952	15.542.952.476	17.097.247	17.097.247.723
<b>TOTAL</b>	<b>12.845.415</b>	<b>12.845.415.269</b>	<b>14.129.956</b>	<b>14.129.956.796</b>	<b>15.542.952</b>	<b>15.542.952.476</b>	<b>17.097.247</b>	<b>17.097.247.723</b>

**AÇÃO : 7862 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNSET**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

**FINALIDADE :** EFETUAR TRANSFERÊNCIA DE VALORES AO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET

**PRODUTO :** VALOR TRANSFERIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** R\$ MIL

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
<b>Multiterritorial</b>	3.750	3.750.640	4.125	4.125.704	4.538	4.538.274	4.992	4.992.101
<b>TOTAL</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750.640</b>	<b>4.125</b>	<b>4.125.704</b>	<b>4.538</b>	<b>4.538.274</b>	<b>4.992</b>	<b>4.992.101</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**FAZENDA**

**1915 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO A EMPRESAS**

**PROGRAMA : 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

PROGRAMA : MULTISSETORIAL

EIXO : ESPECIAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** REALIZAR DESPESAS OBRIGATORIAS DECORRENTES DE COMANDOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS EM RELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER GERADO NO PROCESSO PRODUTIVO CORRENTE, TAIS COMO DÍVIDAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES, TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS, PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS E OUTRAS AFINS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS
- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	46.302.710.960	48.600.400.806	51.841.717.577	55.374.484.047
Despesas correntes	41.683.994.012	43.557.447.418	46.294.469.850	49.272.512.548
Despesas de capital	4.618.716.948	5.042.953.388	5.547.247.727	6.101.971.499
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	3.083.755.753	3.052.932.258	3.025.988.588	3.155.125.857
<b>TOTAL</b>	<b>49.386.466.713</b>	<b>51.653.333.064</b>	<b>54.867.706.165</b>	<b>58.529.609.904</b>

**AÇÃO : 7541 - PROGRAMAÇÃO A CARGO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CODEMIG**

IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1915 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO A EMPRESAS

**FINALIDADE :** VIABILIZAR O APORTE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL NA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, TENDO EM VISTA CAPITALIZAR A EMPRESA E GARANTIR O ALCANCE DOS RESPECTIVOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** RECURSO APORTADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** R\$ MIL

**PÚBLICO-ALVO :** EMPRESA APORTADA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 7700 - PROGRAMAÇÃO A CARGO DA MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S/A - MGI**

IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1915 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO A EMPRESAS

**FINALIDADE :** VIABILIZAR O APORTE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL NA MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S/A, TENDO EM VISTA CAPITALIZAR A EMPRESA E GARANTIR O ALCANCE DOS RESPECTIVOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** RECURSO APORTADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** R\$ MIL

**PÚBLICO-ALVO :** EMPRESA APORTADA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**FAZENDA**

**AÇÃO : 7707 - PROGRAMAÇÃO A CARGO DA MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A - MGS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1915 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO A EMPRESAS

**FINALIDADE :** VIABILIZAR O APORTE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL NA MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A, TENDO EM VISTA CAPITALIZAR A EMPRESA E GARANTIR O ALCANCE DOS RESPECTIVOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** RECURSO APORTADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** R\$ MIL

**PÚBLICO-ALVO :** EMPRESA APORTADA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 7723 - PROGRAMAÇÃO A CARGO DA COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMG**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1915 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO A EMPRESAS

**FINALIDADE :** VIABILIZAR O APORTE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL NA COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, TENDO EM VISTA CAPITALIZAR A EMPRESA E GARANTIR O ALCANCE DOS RESPECTIVOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** RECURSO APORTADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** R\$ MIL

**PÚBLICO-ALVO :** EMPRESA APORTADA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 7734 - PROGRAMAÇÃO A CARGO DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - COHAB**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1915 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO A EMPRESAS

**FINALIDADE :** VIABILIZAR O APORTE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL NA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, TENDO EM VISTA CAPITALIZAR A EMPRESA E GARANTIR O ALCANCE DOS RESPECTIVOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** RECURSO APORTADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** R\$ MIL

**PÚBLICO-ALVO :** EMPRESA APORTADA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**FAZENDA**

**AÇÃO : 7737 - PROGRAMAÇÃO A CARGO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1915 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO A EMPRESAS

**FINALIDADE :** VIABILIZAR O APORTE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL NA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, TENDO EM VISTA CAPITALIZAR A EMPRESA E GARANTIR O ALCANCE DOS RESPECTIVOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** RECURSO APORTADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** R\$ MIL

**PÚBLICO-ALVO :** EMPRESA APORTADA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 7752 - PROGRAMAÇÃO A CARGO DO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - BDMG**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1915 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO A EMPRESAS

**FINALIDADE :** VIABILIZAR O APORTE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL NO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS, TENDO EM VISTA CAPITALIZAR A EMPRESA E GARANTIR O ALCANCE DOS RESPECTIVOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** RECURSO APORTADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** R\$ MIL

**PÚBLICO-ALVO :** EMPRESA APORTADA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	89	89.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>89</b>	<b>89.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 7758 - PROGRAMAÇÃO A CARGO DA COMPANHIA ENEGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1915 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO A EMPRESAS

**FINALIDADE :** VIABILIZAR O APORTE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL NA COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS, TENDO EM VISTA CAPITALIZAR A EMPRESA E GARANTIR O ALCANCE DOS RESPECTIVOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** RECURSO APORTADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** R\$ MIL

**PÚBLICO-ALVO :** EMPRESA APORTADA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**FAZENDA**

**AÇÃO : 7759 - PROGRAMAÇÃO A CARGO DO TREM METROPOLITANO DE BELO HORIZONTE S/A**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1915 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO A EMPRESAS

**FINALIDADE :** VIABILIZAR O APORTE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL NO TREM METROPOLITANO DE BELO HORIZONTE S/A, TENDO EM VISTA CAPITALIZAR A EMPRESA E GARANTIR O ALCANCE DOS RESPECTIVOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** RECURSO APORTADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** R\$ MIL

**PÚBLICO-ALVO :** EMPRESA APORTADA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**FAZENDA**

**1916 - GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL**

**PROGRAMA : 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

PROGRAMA : MULTISSETORIAL

EIXO : ESPECIAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** REALIZAR DESPESAS OBRIGATORIAS DECORRENTES DE COMANDOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS EM RELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER GERADO NO PROCESSO PRODUTIVO CORRENTE, TAIS COMO DÍVIDAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES, TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS, PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS E OUTRAS AFINS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	46.302.710.960	48.600.400.806	51.841.717.577	55.374.484.047
Despesas correntes	41.683.994.012	43.557.447.418	46.294.469.850	49.272.512.548
Despesas de capital	4.618.716.948	5.042.953.388	5.547.247.727	6.101.971.499
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	3.083.755.753	3.052.932.258	3.025.988.588	3.155.125.857
<b>TOTAL</b>	<b>49.386.466.713</b>	<b>51.653.333.064</b>	<b>54.867.706.165</b>	<b>58.529.609.904</b>

**AÇÃO : 7030 - ENCARGOS DECORRENTES DE PARCELAMENTOS**

IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1916 - GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL

**FINALIDADE :** VIABILIZAR O PAGAMENTO DE DÍVIDAS DO ESTADO QUE SE ENQUADREM NOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA LEI FEDERAL N.º N.º 11.941, DE 2009.

**PRODUTO :** VALOR PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** R\$ MIL

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	72.000	72.000.000	79.200	79.200.000	87.120	87.120.000	95.832	95.832.000
<b>TOTAL</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000.000</b>	<b>79.200</b>	<b>79.200.000</b>	<b>87.120</b>	<b>87.120.000</b>	<b>95.832</b>	<b>95.832.000</b>

**AÇÃO : 7043 - ENCARGOS REFERENTES AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP**

IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1916 - GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL

**FINALIDADE :** VIABILIZAR O PAGAMENTO DE DÍVIDAS DO ESTADO QUE SE ENQUADREM NOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA LEI FEDERA Nº 12.810/2013.

**PRODUTO :** VALOR PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** R\$ MIL

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	39.400	39.400.000	43.340	43.340.000	47.674	47.674.000	52.441	52.441.400
<b>TOTAL</b>	<b>39.400</b>	<b>39.400.000</b>	<b>43.340</b>	<b>43.340.000</b>	<b>47.674</b>	<b>47.674.000</b>	<b>52.441</b>	<b>52.441.400</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**FAZENDA**

**AÇÃO : 7658 - ENCARGOS DEVIDOS AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1916 - GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL

**FINALIDADE :** VIABILIZAR O PAGAMENTO DOS SALDOS DAS DÍVIDAS DO ESTADO PARA COM OS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA.

**PRODUTO :** VALOR PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** R\$ MIL

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
<b>Multiterritorial</b>	32.336	32.336.591	35.570	35.570.250	39.127	39.127.275	43.040	43.040.003
<b>TOTAL</b>	<b>32.336</b>	<b>32.336.591</b>	<b>35.570</b>	<b>35.570.250</b>	<b>39.127</b>	<b>39.127.275</b>	<b>43.040</b>	<b>43.040.003</b>

**AÇÃO : 7886 - GESTÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATUAL INTERNA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1916 - GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL

**FINALIDADE :** GERIR A EVOLUÇÃO DOS EVENTOS RELACIONADOS À DÍVIDA PÚBLICA FUNDADA CONTRATUAL INTERNA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**PRODUTO :** VALOR PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** R\$ MIL

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
<b>Multiterritorial</b>	6.081.814	6.081.814.096	6.689.995	6.689.995.507	7.358.995	7.358.995.058	8.094.894	8.094.894.560
<b>TOTAL</b>	<b>6.081.814</b>	<b>6.081.814.096</b>	<b>6.689.995</b>	<b>6.689.995.507</b>	<b>7.358.995</b>	<b>7.358.995.058</b>	<b>8.094.894</b>	<b>8.094.894.560</b>

**AÇÃO : 7896 - GESTÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATUAL EXTERNA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1916 - GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL

**FINALIDADE :** GERIR A EVOLUÇÃO DOS EVENTOS RELACIONADOS À DÍVIDA PÚBLICA FUNDADA CONTRATUAL EXTERNA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**PRODUTO :** VALOR PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** R\$ MIL

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
<b>Multiterritorial</b>	683.090	683.090.544	751.399	751.399.597	826.539	826.539.557	909.193	909.193.515
<b>TOTAL</b>	<b>683.090</b>	<b>683.090.544</b>	<b>751.399</b>	<b>751.399.597</b>	<b>826.539</b>	<b>826.539.557</b>	<b>909.193</b>	<b>909.193.515</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**FAZENDA**

**2041 - LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 078 - OPERACIONALIZAÇÃO DE JOGOS**

PROGRAMA : UNISSETORIAL

EIXO : GOVERNO

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2041 - LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** GERAR RECURSOS FINANCEIROS COM A EXPLORAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE JOGOS LOTÉRICOS E SIMILARES NO ESTADO, TAIS COMO LOTERIA CONVENCIONAL, LOTERIA INSTANTÂNEA, INCLUIDO O JOGO ELETRÔNICO POR MEIO FÍSICO E DIGITAL, OBJETIVANDO O FINANCIAMENTO A PROGRAMAS DE BEM ESTAR SOCIAL GERENCIADOS PELO ESTADO.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- GOVERNO**

- ASSEGURAR A SUSTENTABILIDADE FISCAL DO GASTO PÚBLICO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE DA EXPLORAÇÃO DOS JOGOS LOTÉRICOS E SIMILARES (NÚMERO ÍNDICE)	12/08/2015	2,200	2,440	2,400	2,470	2,470
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	7.926.229	8.322.541	8.738.666	9.175.608		
Despesas correntes	7.926.229	8.322.541	8.738.666	9.175.608		
Despesas de capital	0	0	0	0		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>7.926.229</b>	<b>8.322.541</b>	<b>8.738.666</b>	<b>9.175.608</b>		

**AÇÃO : 4183 - OPERACIONALIZAÇÃO DE JOGOS**

IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2041 - LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** FOMENTAR JOGOS LOTÉRICOS E SIMILARES PARA ARRECADADAÇÃO DE RECURSOS, OBJETIVANDO APLICAÇÃO EM PROGRAMAS DE BEM ESTAR SOCIAL DO ESTADO.

**PRODUTO :** RECURSO ARRECADADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** R\$ 1,00

**PÚBLICO-ALVO :** APOSTADORES EM JOGOS DE LOTERIA (PESSOA FÍSICA MAIOR DE 18 ANOS) E ÓRGÃOS E ENTIDADES DO ESTADO QUE PROMOVAM POLÍTICAS DE BEM ESTAR SOCIAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	29.300.000	7.926.229	30.765.000	8.322.541	32.303.000	8.738.666	33.918.000	9.175.608
<b>TOTAL</b>	<b>29.300.000</b>	<b>7.926.229</b>	<b>30.765.000</b>	<b>8.322.541</b>	<b>32.303.000</b>	<b>8.738.666</b>	<b>33.918.000</b>	<b>9.175.608</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**FAZENDA**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2041 - LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIÇO

**PÚBLICO-ALVO :** UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	50.000	1	52.500	1	55.125	1	57.880
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>50.000</b>	<b>1</b>	<b>52.500</b>	<b>1</b>	<b>55.125</b>	<b>1</b>	<b>57.880</b>

**AÇÃO : 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2041 - LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	335.000	1	351.750	1	369.340	1	387.800
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>335.000</b>	<b>1</b>	<b>351.750</b>	<b>1</b>	<b>369.340</b>	<b>1</b>	<b>387.800</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**FAZENDA**

**AÇÃO : 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2041 - LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** SERVIDOR CAPACITADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIDOR

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2041 - LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	30	2.041.635	30	2.095.529	30	2.139.043	30	2.259.257
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>	<b>2.041.635</b>	<b>30</b>	<b>2.095.529</b>	<b>30</b>	<b>2.139.043</b>	<b>30</b>	<b>2.259.257</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**FAZENDA**

**PROGRAMA : 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** REALIZAR DESPESAS OBRIGATORIAS DECORRENTES DE COMANDOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS EM RELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER GERADO NO PROCESSO PRODUTIVO CORRENTE, TAIS COMO DÍVIDAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES, TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS, PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS E OUTRAS AFINS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	46.302.710.960	48.600.400.806	51.841.717.577	55.374.484.047
Despesas correntes	41.683.994.012	43.557.447.418	46.294.469.850	49.272.512.548
Despesas de capital	4.618.716.948	5.042.953.388	5.547.247.727	6.101.971.499
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	3.083.755.753	3.052.932.258	3.025.988.588	3.155.125.857
<b>TOTAL</b>	<b>49.386.466.713</b>	<b>51.653.333.064</b>	<b>54.867.706.165</b>	<b>58.529.609.904</b>

**AÇÃO : 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2041 - LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

**PRODUTO :** PRECATÓRIO/RPV PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 7009 - COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2041 - LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** VIABILIZAR OS APORTES NECESSÁRIOS À COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, TENDO EM VISTA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS REALIZADOS À CONTA DO FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP.

**PRODUTO :** APORTE REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** R\$ MIL

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1.572	1.572.787	1.668	1.615.264	1.751	1.734.426	1.839	1.803.102
<b>TOTAL</b>	<b>1.572</b>	<b>1.572.787</b>	<b>1.668</b>	<b>1.615.264</b>	<b>1.751</b>	<b>1.734.426</b>	<b>1.839</b>	<b>1.803.102</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**FAZENDA**

**4571 - FUNDO ESTADUAL PARA A CIDADANIA FISCAL MINEIRA**

**PROGRAMA : 014 - GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : GOVERNO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** BUSCAR INCREMENTOS RELACIONADOS À GESTÃO FISCAL, FINANCEIRA, CONTÁBIL, DE ATIVOS, DA DÍVIDA PÚBLICA E DA GOVERNANÇA CORPORATIVA, GARANTINDO A PROMOÇÃO DE POLÍTICAS QUE ASSEGUREM A JUSTIÇA FISCAL, E OS RECURSOS NECESSÁRIOS AO EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS E À MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DO GASTO. AUMENTAR A CAPACIDADE DE INOVAÇÃO, PRODUTIVIDADE E QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, GARANTINDO AVANÇOS NA GESTÃO E MAIOR INTEGRAÇÃO DA SEF COM A SOCIEDADE.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- GOVERNO

- ASSEGURAR A SUSTENTABILIDADE FISCAL DO GASTO PÚBLICO

<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL	55.657.941	33.157.372	34.790.845	36.504.895
Despesas correntes	55.657.941	33.157.372	34.790.845	36.504.895
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>55.657.941</b>	<b>33.157.372</b>	<b>34.790.845</b>	<b>36.504.895</b>

**AÇÃO : 4068 - MINAS LEGAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4571 - FUNDO ESTADUAL PARA A CIDADANIA FISCAL MINEIRA

**FINALIDADE :** FAVORECER A COMPREENSÃO DA FUNÇÃO SOCIOECONÔMICA DO TRIBUTO E A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DO DINHEIRO PÚBLICO, FATORES IMPORTANTES NA CONVERSÃO DOS TRIBUTOS EM OBRAS E SERVIÇOS QUE DEVEM OCORRER SOB O OLHAR VIGILANTE DOS CIDADÃOS E COM BASE EM ADMINISTRAÇÃO EFETIVA E TRANSPARENTE.

**PRODUTO :** EVENTO DE EDUCAÇÃO FISCAL REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** EVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** CIDADÃOS, CONTRIBUÍNTES, SERVIDORES FAZENDÁRIOS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

<b>TERRITÓRIOS</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>
Oeste	60	0	60	0	60	0	60	0
Mata	60	0	60	0	60	0	60	0
Sul	90	0	90	0	90	0	90	0
Triângulo Norte	60	0	60	0	60	0	60	0
Triângulo Sul	40	0	40	0	40	0	40	0
Norte	50	0	50	0	50	0	50	0
Vale do Rio Doce	50	0	50	0	50	0	50	0
Vale do Aço	60	0	60	0	60	0	60	0
Metropolitano	130	1.050	130	1.103	130	1.158	130	1.216
<b>TOTAL</b>	<b>600</b>	<b>1.050</b>	<b>600</b>	<b>1.103</b>	<b>600</b>	<b>1.158</b>	<b>600</b>	<b>1.216</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**FAZENDA**

**5191 - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.**

**PROGRAMA : 085 - APORTE DE CAPITAL - MGI**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : GOVERNO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5191 - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PARTICIPAR COM APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS E / OU BENS EM OUTRAS EMPRESAS QUE O ESTADO DE MINAS GERAIS TEM INTERESSE NA PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- GOVERNO

- AMPLIAR A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS MINEIROS NA FORMULAÇÃO, PLANEJAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL	0	0	0	0
Despesas correntes	0	0	0	0
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>TOTAL</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

**AÇÃO : 6002 - PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA**

**TAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5191 - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.

**FINALIDADE :** PARTICIPAR COM RECURSOS FINANCEIROS E/OU COM BENS NO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS PÚBLICAS OU PRIVADAS.

**PRODUTO :** RECURSO APORTADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** R\$ MIL

**PÚBLICO-ALVO :** EMPRESAS EM QUE O ESTADO DE MINAS GERAIS POSSUI PARTICIPAÇÃO MAJORITÁRIA NO CAPITAL SOCIAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

<b>TERRITÓRIOS</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>
<b>Metropolitano</b>	2	2.000	2	2.000	2	2.000	2	2.000
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>2.000</b>	<b>2</b>	<b>2.000</b>	<b>2</b>	<b>2.000</b>	<b>2</b>	<b>2.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**FAZENDA**

**PROGRAMA : 108 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, A CAPTAÇÃO E COORDENAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : GOVERNO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO NOS MUNICÍPIOS MINEIROS DE FORMA SUSTENTÁVEL: APOIANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, RURAL, SANEAMENTO, SERVIÇOS E NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS BÁSICOS; REALIZAR CAPACITAÇÕES VISANDO À MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL, QUALIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS; COORDENAR O FLUXO DE REPASSES EFETUADOS PELO ESTADO.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- GOVERNO**

- AMPLIAR A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS MINEIROS NA FORMULAÇÃO, PLANEJAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS COM ATÉ CEM MIL HABITANTES ATENDIDOS (%)	Em Apuração		9,000	30,000	70,000	100,000
AUMENTO DO ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS ATORES ENVOLVIDOS COM CONVÊNIOS DE SAÍDA (NOTA)	Em Apuração		0,100	0,050	0,050	0,050
PERCENTUAL DE MINEIROS BENEFICIADOS (%)	Em Apuração		12,000	13,000	14,000	15,000
ÍNDICE DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO MUNICIPAL (%)	Em Apuração		50,000	60,000	60,000	65,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>			<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL			109.689.770	1.364.759	1.432.998	1.504.647
Despesas correntes			5.909.770	1.364.759	1.432.998	1.504.647
Despesas de capital			103.780.000	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO			2.000	2.000	2.000	2.000
<b>TOTAL</b>			<b>109.691.770</b>	<b>1.366.759</b>	<b>1.434.998</b>	<b>1.506.647</b>

**AÇÃO : 6003 - SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO ESTADUAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5191 - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.

**FINALIDADE :** APOIAR O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS, EM PARCERIA COM AS SECRETARIAS DE ESTADO, POR MEIO DE REPASSES DE RECURSOS A MUNICÍPIOS, ENTIDADES PÚBLICAS, CONSÓRCIOS PÚBLICOS E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA/RURAL E DE SANEAMENTO, À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS BÁSICOS.

**PRODUTO :** INSTRUMENTO JURÍDICO CELEBRADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** INSTRUMENTO JURÍDICO

**PÚBLICO-ALVO :** MUNICÍPIOS, ENTIDADES PÚBLICAS, CONSÓRCIOS PÚBLICOS E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	500	2.000	500	2.000	500	2.000	500	2.000
<b>TOTAL</b>	<b>500</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>2.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**FAZENDA**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 6595 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA - MGI**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5191 - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.

**FINALIDADE :** ADEQUAR A INFRA ESTRUTURA DE APOIO PARA ATENDER SATISFATORIAMENTE ÀS NECESSIDADES TÉCNICO-OPERACIONAIS, ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS DA MGI-MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES SA.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** TITULARES DE CRÉDITOS JUDICIAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

<b>TERRITÓRIOS</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>
<b>Metropolitano</b>	1	25.000	1	25.000	1	25.000	1	25.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>25.000</b>	<b>1</b>	<b>25.000</b>	<b>1</b>	<b>25.000</b>	<b>1</b>	<b>25.000</b>



## GOVERNO

01111    ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA  
01491    SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**GOVERNO**

**Programas e Ações por Setor de Governo  
GOVERNO**

**1111 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA**

**PROGRAMA : 052 - REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS NOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS**

PROGRAMA : MULTISSETORIAL

EIXO : GOVERNO

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** REPRESENTAR E DEFENDER OS INTERESSES DO ESTADO NA SUA ÁREA DE COMPETÊNCIA

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- GOVERNO**

- PROMOVER E ARTICULAR A EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VISANDO A OFERTA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE E O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL INTEGRADO

<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL	385.783	405.072	425.326	446.592
Despesas correntes	385.783	405.072	425.326	446.592
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>385.783</b>	<b>405.072</b>	<b>425.326</b>	<b>446.592</b>

**AÇÃO : 206 - REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1111 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA

**FINALIDADE :** ATENDER A MISSÃO INSTITUCIONAL QUE É GARANTIR, NO ÂMBITO DE SUA COMPETÊNCIA, A COORDENAÇÃO, ARTICULAÇÃO E A INTEGRAÇÃO DE ESFORÇOS VISANDO A SOLUÇÃO DE DEMANDAS PARA REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA, COMPETINDO AINDA ACOMPANHAR A TRAMITAÇÃO DE PROJETOS DE LEI DE INTERESSE DO ESTADO NAS CASAS LEGISLATIVAS DA UNIÃO.

**PRODUTO :** AÇÃO DE INTERESSE DO ESTADO REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

<b>TERRITÓRIOS</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>
<b>Multiterritorial</b>	1	385.783	1	405.072	1	425.326	1	446.592
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>385.783</b>	<b>1</b>	<b>405.072</b>	<b>1</b>	<b>425.326</b>	<b>1</b>	<b>446.592</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**GOVERNO**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1111 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	18	1.256.542	18	1.289.555	19	1.316.329	19	1.390.233
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>1.256.542</b>	<b>18</b>	<b>1.289.555</b>	<b>19</b>	<b>1.316.329</b>	<b>19</b>	<b>1.390.233</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**GOVERNO**

**1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO**

**PROGRAMA : 036 - PROMOÇÃO DA CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL**

PROGRAMA : MULTISSETORIAL

**EIXO : SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1651 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** MOBILIZAR, PROMOVER E ARTICULAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROMOÇÃO DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, PROPICIANDO AOS CIDADÃOS O ACESSO AOS SEUS DIREITOS E A PARTICIPAÇÃO SOCIAL.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, SEM DISCRIMINAÇÃO E SEM VIOLÊNCIA**

- APOIAR OS MUNICÍPIOS NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUS PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE SAÚDE FOCADAS NO CIDADÃO E EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES REGIONAIS, COM TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL

- AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO POPULAR FORTALECENDO INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS DE DEMOCRACIA DIRETA E PARTICIPATIVA NA GESTÃO DO ESTADO

- PROMOVER A EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS DE FORMA CONTRIBUIR PARA A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA, O CONHECIMENTO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS, O RESPEITO À PLURALIDADE E À DIVERSIDADE SEXUAL, ÉTNICA, RACIAL, CULTURAL, GERACIONAL, DE GÊNERO E DE CRENÇAS RELIGIOSAS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.240.521	18.289.318	22.202.805	22.136.966
Despesas correntes	15.744.353	16.803.150	20.716.637	20.650.798
Despesas de capital	1.496.168	1.486.168	1.486.168	1.486.168
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>17.240.521</b>	<b>18.289.318</b>	<b>22.202.805</b>	<b>22.136.966</b>

**AÇÃO : 2146 - PROMOÇÃO DO DIREITO DO CONSUMIDOR**

**TAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

**FINALIDADE :** FORTALECER AÇÕES DE EDUCAÇÃO QUE VISEM CONSUMO CONSCIENTE E SUSTENTÁVEL

**PRODUTO :** RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ELABORADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** RELATÓRIO

**PÚBLICO-ALVO :** CONSUMIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.050	2	1.103	2	1.158
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.050</b>	<b>2</b>	<b>1.103</b>	<b>2</b>	<b>1.158</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**GOVERNO**

**PROGRAMA : 054 - FÓRUMS REGIONAIS DE GOVERNO**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : GOVERNO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** FORTALECER A PARTICIPAÇÃO POPULAR NA CONSTRUÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO, GARANTINDO A PRESENÇA DOS CIDADÃOS NO PLANEJAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS. DISPONIBILIZAR ESPAÇO DE DEBATE PARA DIFERENTES GRUPOS DA SOCIEDADE, CRIANDO UM ELO ENTRE O PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO ESTADUAIS, PODER PÚBLICO MUNICIPAL E A POPULAÇÃO DE FORMA QUE AS POLÍTICAS PÚBLICAS ELABORADAS RESPEITEM AS CARACTERÍSTICAS DE CADA REGIÃO E FAÇAM COM QUE A POPULAÇÃO SINTA-SE PARTE DESSA CONSTRUÇÃO.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- GOVERNO

- PROMOVER E ARTICULAR A EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VISANDO A OFERTA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE E O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL INTEGRADO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
NÚMERO DE PROPOSTAS RECEBIDAS NOS FÓRUMS REGIONAIS DE GOVERNO (PROPOSTAS)	Em Apuração		1.020,000	900,000	810,000	720,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	2.503.000	2.516.050	2.531.853	2.548.446		
Despesas correntes	2.503.000	2.516.050	2.531.853	2.548.446		
Despesas de capital	0	0	0	0		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>2.503.000</b>	<b>2.516.050</b>	<b>2.531.853</b>	<b>2.548.446</b>		

**AÇÃO : 2031 - DIÁLOGO SOCIAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

**FINALIDADE :** ESTABELECE UM CANAL DE DIÁLOGO, QUE ATUE COMO PORTA DE ENTRADA AO GOVERNO, PARA OS MOVIMENTOS SOCIAIS, ENTIDADES SINDICAIS E SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA EM GERAL. ALÉM DE ACOMPANHAR E FACILITAR O PROCESSO DE INTERLOCUÇÃO ENTRE ESSAS ORGANIZAÇÕES E OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**PRODUTO :** REUNIÃO REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** REUNIÃO

**PÚBLICO-ALVO :** SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	104	1.000	104	1.050	104	1.103	104	1.158
<b>TOTAL</b>	<b>104</b>	<b>1.000</b>	<b>104</b>	<b>1.050</b>	<b>104</b>	<b>1.103</b>	<b>104</b>	<b>1.158</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**GOVERNO**

**AÇÃO : 2032 - ORGANIZAÇÃO DOS FÓRUNS REGIONAIS DE GOVERNO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

**FINALIDADE :** ORGANIZAR OS FÓRUNS REGIONAIS DE GOVERNO. OS FÓRUNS TÊM COMO OBJETIVO SER UM ESPAÇO DE DIÁLOGO PERMANENTE ENTRE PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO ESTADUAIS, PODER PÚBLICO MUNICIPAL E SOCIEDADE CIVIL, PARA FORTALECER A PARTICIPAÇÃO POPULAR NA CONSTRUÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO. ALÉM DISSO, A AÇÃO SE DARÁ DE FORMA REGIONALIZADA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DE CADA REGIÃO.

**PRODUTO :** ASSEMBLEIA GERAL DO FÓRUM REGIONAL DE GOVERNO REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** ASSEMBLÉIA

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	4	116	0	0	0	0	0	0
Oeste	4	116	0	0	0	0	0	0
Caparaó	4	116	0	0	0	0	0	0
Mata	4	116	0	0	0	0	0	0
Vertentes	4	116	0	0	0	0	0	0
Sul	4	116	0	0	0	0	0	0
Sudoeste	4	116	0	0	0	0	0	0
Triângulo Norte	4	116	0	0	0	0	0	0
Triângulo Sul	4	116	0	0	0	0	0	0
Norte	4	116	0	0	0	0	0	0
Médio e Baixo Jequitinhonha	4	116	0	0	0	0	0	0
Mucuri	4	116	0	0	0	0	0	0
Alto Jequitinhonha	4	116	0	0	0	0	0	0
Central	4	144	0	0	0	0	0	0
Vale do Rio Doce	4	116	0	0	0	0	0	0
Vale do Aço	4	116	0	0	0	0	0	0
Metropolitano	4	116	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>68</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**GOVERNO**

**PROGRAMA : 069 - FORTALECIMENTO DAS RELAÇÕES ENTRE O PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : GOVERNO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** COORDENAR O RELACIONAMENTO ENTRE A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS E O CONGRESSO NACIONAL COM O PODER EXECUTIVO ESTADUAL (INCLUÍDAS AS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA) DE FORMA A CONSTRUIR SOLUÇÕES CONJUNTAS PARA SUBSIDIAR A GOVERNABILIDADE, ENCAMINHANDO A POSIÇÃO DO GOVERNO SOBRE OS TEMAS DEBATIDOS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- GOVERNO

- APRIMORAR AS AÇÕES DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL, CONSIDERANDO A INTERSETORIALIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE APROVAÇÃO DOS PROJETOS DE LEI DE INICIATIVA DO EXECUTIVO (%)		Em Apuração	80,000	85,000	90,000	95,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	1.000	1.050	1.103	1.158		
Despesas correntes	1.000	1.050	1.103	1.158		
Despesas de capital	0	0	0	0		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>1.000</b>	<b>1.050</b>	<b>1.103</b>	<b>1.158</b>		

**AÇÃO : 2036 - INTERMEDIÇÃO DO DIÁLOGO ENTRE PARLAMENTARES E PODER EXECUTIVO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

**FINALIDADE :** ESTREITAR OS LAÇOS ENTRE OS MEMBROS DOS PODERES LEGISLATIVOS E O PODER EXECUTIVO, ATRAVÉS DO TRABALHO DE INTERLOCUÇÃO DA SUBSECRETARIA JUNTO AOS PARLAMENTARES.

**PRODUTO :** REUNIÃO COM PARLAMENTARES E MEMBROS DO GOVERNO REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** REUNIÃO

**PÚBLICO-ALVO :** PARLAMENTARES E ALTA GESTÃO DO GOVERNO DO ESTADO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
<b>Metropolitano</b>	100	1.000	100	1.050	100	1.103	100	1.158
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>1.000</b>	<b>100</b>	<b>1.050</b>	<b>100</b>	<b>1.103</b>	<b>100</b>	<b>1.158</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**GOVERNO**

**PROGRAMA : 070 - COMUNICAÇÃO SOCIAL**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : GOVERNO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** FORMULAR E COORDENAR A POLÍTICA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E SUPERVISIONAR SUA EXECUÇÃO NAS INSTITUIÇÕES QUE COMPÕEM SUA ÁREA DE COMPETÊNCIA, DE MODO A DIVULGAR INFORMAÇÕES SOBRE AS AÇÕES E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS, ATRAÇÕES E EVENTOS DE INTERESSE SOCIAL, DE FORMA TEMPESTIVA, PRECISA E TRANSPARENTE.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- GOVERNO

- AMPLIAR E APRIMORAR A TRANSPARÊNCIA E ACESSO A INFORMAÇÕES DAS ATIVIDADES ESTATAIS

<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL	96.542.786	2.669.925	2.803.422	2.943.593
Despesas correntes	96.542.786	2.669.925	2.803.422	2.943.593
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>96.542.786</b>	<b>2.669.925</b>	<b>2.803.422</b>	<b>2.943.593</b>

**AÇÃO : 2037 - DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

**FINALIDADE :** DIVULGAR O ESTADO E AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, POR MEIO DE MATÉRIAS E ATENDIMENTO À IMPRENSA, DE EVENTOS INSTITUCIONAIS E CÍVICOS E DO APOIO A CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS, CURSOS E AÇÕES CULTURAIS, E ESPORTIVAS DE INTERESSE PÚBLICO, E DE CAMPANHAS E AÇÕES DE PROPAGANDA DE CARÁTER EDUCATIVO, INFORMATIVO OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO GOVERNO DO ESTADO.

**PRODUTO :** MATERIA/CAMPANHA/EVENTO REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

<b>TERRITÓRIOS</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>
<b>Multiterritorial</b>	388	96.542.786	388	2.669.925	388	2.803.422	388	2.943.593
<b>TOTAL</b>	<b>388</b>	<b>96.542.786</b>	<b>388</b>	<b>2.669.925</b>	<b>388</b>	<b>2.803.422</b>	<b>388</b>	<b>2.943.593</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**GOVERNO**

**PROGRAMA : 108 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, A CAPTAÇÃO E COORDENAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : GOVERNO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO NOS MUNICÍPIOS MINEIROS DE FORMA SUSTENTÁVEL: APOIANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, RURAL, SANEAMENTO, SERVIÇOS E NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS BÁSICOS; REALIZAR CAPACITAÇÕES VISANDO À MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL, QUALIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS; COORDENAR O FLUXO DE REPASSES EFETUADOS PELO ESTADO.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- GOVERNO

- AMPLIAR A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS MINEIROS NA FORMULAÇÃO, PLANEJAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS COM ATÉ CEM MIL HABITANTES ATENDIDOS (%)		Em Apuração	9,000	30,000	70,000	100,000
AUMENTO DO ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS ATORES ENVOLVIDOS COM CONVÊNIOS DE SAÍDA (NOTA)		Em Apuração	0,100	0,050	0,050	0,050
PERCENTUAL DE MINEIROS BENEFICIADOS (%)		Em Apuração	12,000	13,000	14,000	15,000
ÍNDICE DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO MUNICIPAL (%)		Em Apuração	50,000	60,000	60,000	65,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>			<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL			109.689.770	1.364.759	1.432.998	1.504.647
Despesas correntes			5.909.770	1.364.759	1.432.998	1.504.647
Despesas de capital			103.780.000	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO			2.000	2.000	2.000	2.000
<b>TOTAL</b>			<b>109.691.770</b>	<b>1.366.759</b>	<b>1.434.998</b>	<b>1.506.647</b>

**AÇÃO : 2054 - MAIS MUNICÍPIOS**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

**FINALIDADE :** O MAIS MUNICÍPIOS TEM O OBJETIVO DE DESENVOLVER A MOBILIDADE URBANA E RURAL DOS MUNICÍPIOS, BEM COMO REDES EFETIVAS PARA A MAXIMIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS, TRAZENDO BENEFÍCIOS REGIONAIS E CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DOS CIDADÃOS.

**PRODUTO :** VIAS PAVIMENTADAS OU RESTAURADAS

**UNIDADE DE MEDIDA :** KM PAVIMENTADO OU RESTAURADO

**PÚBLICO-ALVO :** MUNICÍPIOS COM POPULAÇÃO ABAIXO DE 100.000 HABITANTES, ASSOCIAÇÕES MICRORREGIONAIS DE MUNICÍPIOS E CONSÓRCIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	400	1.000	2.000	1.050	3.700	1.103	2.500	1.158
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.050</b>	<b>3.700</b>	<b>1.103</b>	<b>2.500</b>	<b>1.158</b>

**AÇÃO : 2055 - APOIO E COORDENAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

**FINALIDADE :** PROMOVER A OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO DE CONVÊNIOS DE SAÍDA, TERMOS DE FOMENTO E TERMOS DE COLABORAÇÃO POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. GERENCIAR O SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS, PORTARIAS E CONTRATOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS (SIGCON-MG) MÓDULO SAÍDA, VISANDO AO CONTROLE DO FLUXO DE REPASSES VOLUNTÁRIOS DE RECURSOS REALIZADOS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS, GARANTINDO CONFORMIDADE À LEGISLAÇÃO E ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL.

**PRODUTO :** RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ELABORADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** RELATÓRIO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	12	1.296.770	12	1.361.609	12	1.429.689	12	1.501.173
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>1.296.770</b>	<b>12</b>	<b>1.361.609</b>	<b>12</b>	<b>1.429.689</b>	<b>12</b>	<b>1.501.173</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**GOVERNO**

**AÇÃO : 2057 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - PADEM**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

**FINALIDADE :** PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E SUSTENTÁVEL NOS MUNICÍPIOS, POR MEIO DE REPASSES DE RECURSOS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OU SUBSIDIADA DE BENS PARA MUNICÍPIOS, ENTIDADES PÚBLICAS, CONSÓRCIOS PÚBLICOS E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA/RURAL E DE SANEAMENTO, À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS BÁSICOS.

**PRODUTO :** INSTRUMENTO JURÍDICO CELEBRADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** INSTRUMENTO JURÍDICO

**PÚBLICO-ALVO :** MUNICÍPIOS, ENTIDADES PÚBLICAS, CONSÓRCIOS PÚBLICOS E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	50	0	50	0	50	0	50	0
Oeste	59	0	59	0	59	0	59	0
Caparaó	72	0	72	0	72	0	72	0
Mata	75	170.000	75	0	75	0	75	0
Vertentes	38	0	38	0	38	0	38	0
Sul	88	0	88	0	88	0	88	0
Sudoeste	18	0	18	0	18	0	18	0
Triângulo Norte	38	1.500.000	38	0	38	0	38	0
Triângulo Sul	41	1.300.000	41	0	41	0	41	0
Norte	106	0	106	0	106	0	106	0
Médio e Baixo Jequitinhonha	29	0	29	0	29	0	29	0
Mucuri	27	0	27	0	27	0	27	0
Alto Jequitinhonha	35	0	35	0	35	0	35	0
Central	21	1.000	21	1.050	21	1.103	21	1.158
Vale do Rio Doce	49	0	49	0	49	0	49	0
Vale do Aço	38	0	38	0	38	0	38	0
Metropolitano	86	0	86	0	86	0	86	0
Multiterritorial	0	105.420.000	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>870</b>	<b>108.391.000</b>	<b>870</b>	<b>1.050</b>	<b>870</b>	<b>1.103</b>	<b>870</b>	<b>1.158</b>

**AÇÃO : 2059 - APOIO À GESTÃO MUNICIPAL**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

**FINALIDADE :** APOIAR OS MUNICÍPIOS MINEIROS POR MEIO DE ATIVIDADES COMO ESTUDOS E PESQUISAS QUE IRÃO FUNDAMENTAR AÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, FOMENTO DE BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO, ESTRUTURAÇÃO DE REDES DE DISSEMINAÇÃO DE CONHECIMENTO ENTRE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL; IMPLANTAÇÃO DO OBSERVATÓRIO DOS MUNICÍPIOS, VISANDO AO FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL E AO DESENVOLVIMENTO DOS TERRITÓRIOS.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** MUNICÍPIOS, SUAS ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	60	1.000	70	1.050	70	1.103	80	1.158
<b>TOTAL</b>	<b>60</b>	<b>1.000</b>	<b>70</b>	<b>1.050</b>	<b>70</b>	<b>1.103</b>	<b>80</b>	<b>1.158</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**GOVERNO**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

**FINALIDADE :** DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIÇO

**PÚBLICO-ALVO :** UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	200.000	1	210.000	1	220.500	1	231.525
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>200.000</b>	<b>1</b>	<b>210.000</b>	<b>1</b>	<b>220.500</b>	<b>1</b>	<b>231.525</b>

**AÇÃO : 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	9.660.456	1	10.143.479	1	10.650.650	1	11.183.184
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>9.660.456</b>	<b>1</b>	<b>10.143.479</b>	<b>1</b>	<b>10.650.650</b>	<b>1</b>	<b>11.183.184</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**GOVERNO**

**AÇÃO : 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	282	19.984.341	289	20.509.911	296	20.936.641	304	22.135.319
<b>TOTAL</b>	<b>282</b>	<b>19.984.341</b>	<b>289</b>	<b>20.509.911</b>	<b>296</b>	<b>20.936.641</b>	<b>304</b>	<b>22.135.319</b>



## **MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

01371	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
02091	FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
02101	INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS
02241	INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS
04341	FUNDO DE RECUPERAÇÃO PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

**1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

**PROGRAMA : 029 - MINAS MAIS RESILIENTE**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** A REDUÇÃO SUBSTANCIAL NOS RISCOS DE DESASTRES E NAS PERDAS DE VIDAS, MEIOS DE SUBSISTÊNCIA E SAÚDE, BEM COMO DE ATIVOS ECONÔMICOS, FÍSICOS, SOCIAIS, CULTURAIS E AMBIENTAIS DE PESSOAS, EMPRESAS, TERRITÓRIOS DE DESENVOLVIMENTO E CIDADES DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO**

- AMPLIAR A COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA MINEIRA ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS E MELHORIA DAS CONDIÇÕES TRIBUTÁRIAS, NA PROTEÇÃO DOS SISTEMAS ECONÔMICOS TERRITORIAIS, INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA, APERFEIÇOAMENTO DO AMBIENTE REGULATÓRIO E MELHORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

- PROMOVER O DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL, BEM COMO AUMENTAR A RESILIÊNCIA DAS CIDADES AOS DESASTRES, ATRAVÉS DO ORDENAMENTO TERRITORIAL E ÊNFASE NAS POTENCIALIDADES LOCAIS E COMPLEMENTARIEDADES INTER-REGIONAIS

- MODERNIZAR OS SISTEMAS DE REGULARIZAÇÃO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL NO ESTADO

- DESENVOLVER AÇÕES DE MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS, INCLUINDO A PREVENÇÃO, A PREPARAÇÃO, A RESPOSTA E A RECUPERAÇÃO A FIM DE PREVENIR E CONTINGENCIAR OS EFEITOS DELAS DECORRENTES, ALÉM DAQUELAS PROVENIENTES DOS DESASTRES NATURAIS E TECNOLÓGICOS

- MONITORAR E ASSEGURAR O USO DA ÁGUA EM QUANTIDADE, QUALIDADE E REGIME SATISFATÓRIOS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
FPDC: FATOR DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL (ÍNDICE NUMÉRICO)		Em Apuração	0,100	0,200	0,300	0,400
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	8.172.528	2.271.833	2.389.945	2.514.884		
Despesas correntes	2.651.528	2.270.833	2.388.945	2.513.884		
Despesas de capital	5.521.000	1.000	1.000	1.000		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>8.172.528</b>	<b>2.271.833</b>	<b>2.389.945</b>	<b>2.514.884</b>		

**AÇÃO : 4565 - PREVENÇÃO E ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS E SEGURANÇA QUÍMICA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

**FINALIDADE :** PREVENIR, ATENDER E ACOMPANHAR OS ACIDENTES E EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS QUE COLOQUEM EM RISCO O MEIO AMBIENTE, A SAÚDE PÚBLICA E AS ATIVIDADES SOCIAIS E ECONÔMICAS, BEM COMO FOMENTAR A ADOÇÃO DE AÇÕES PREVENTIVAS.

**PRODUTO :** MAPA ELABORADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** MAPA

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO MINERA EXPOSTA AO RISCO OU ATINGIDA PELOS ACIDENTES E EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
<b>Vertentes</b>	0	0	0	0	0	0	3	0
<b>Sul</b>	0	0	0	0	0	0	1	0
<b>Triângulo Norte</b>	0	0	0	0	0	0	1	0
<b>Triângulo Sul</b>	0	0	0	0	0	0	2	0
<b>Alto Jequitinhonha</b>	0	0	0	0	0	0	1	0
<b>Central</b>	0	0	0	0	0	0	1	0
<b>Vale do Aço</b>	0	0	0	0	0	0	2	0
<b>Metropolitano</b>	0	325.000	0	400.000	0	400.000	2	400.000
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>13</b>	<b>400.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

**PROGRAMA : 121 - GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL POR MEIO DA ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS E AÇÕES RELATIVAS À PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE E DA BIODIVERSIDADE, À REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL E GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS, À EDUCAÇÃO AMBIENTAL; ORIENTAR A ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO DO SISTEMA COM DIVERSOS SETORES DO GOVERNO, DOS MUNICÍPIOS E DA SOCIEDADE, FOMENTANDO A EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS AMBIENTAIS E DE RECURSOS HÍDRICOS, VISANDO A MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- **DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO**
- MODERNIZAR OS SISTEMAS DE REGULARIZAÇÃO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL NO ESTADO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS DE GESTÃO AMBIENTAL (%)	02/12/2013	0,840	0,880	0,900	0,930	0,960

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	12.107.730	11.206.715	11.667.051	12.150.403
Despesas correntes	12.107.730	11.206.715	11.667.051	12.150.403
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>12.107.730</b>	<b>11.206.715</b>	<b>11.667.051</b>	<b>12.150.403</b>

**AÇÃO : 2007 - REVITALIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PARQUE FERNÃO DIAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

**FINALIDADE :** REVITALIZAR, CONSERVAR E PRESERVAR O PARQUE FERNÃO DIAS VISANDO AO EQUILÍBRIO AMBIENTAL E ECOLÓGICO, BEM COMO A PRESERVAÇÃO DAS NASCENTES, FAUNA E FLORA E SUA UTILIZAÇÃO PARA O LAZER, A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A INTEGRAÇÃO DA COMUNIDADE METROPOLITANA

**PRODUTO :** ÁREA REVITALIZADA, CONSERVADA E PRESERVADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** HECTARE

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	127	800.000	127	800.000	127	800.000	127	800.000
<b>TOTAL</b>	<b>127</b>	<b>800.000</b>	<b>127</b>	<b>800.000</b>	<b>127</b>	<b>800.000</b>	<b>127</b>	<b>800.000</b>

**AÇÃO : 4007 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO ANIMAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

**FINALIDADE :** PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE E QUANTIDADE DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO ANIMAL, POR MEIO DO LEVANTAMENTO, PRODUÇÃO, SISTEMATIZAÇÃO E DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES E DO APRIMORAMENTO DO PROCESSO REGULARIZATÓRIO.

**PRODUTO :** BANCO DE DADOS ATUALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** BANCO DE DADOS

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, PREFEITURAS, INSTITUIÇÕES (DELEGACIAS DE PROTEÇÃO ANIMAL, DELEGACIAS DE CRIME CONTRA A FAUNA, NÚCLEOS DE PROTEÇÃO ANIMAL DA POLÍCIA CIVIL, MINISTÉRIO PÚBLICO, CORPO DE BOMBEIROS, IMA, IEF), UNIVERSIDADES, ENTIDADES PRIVADAS, ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS, SOCIEDADE CIVIL, POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL.

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	100.000	1	600.000	1	600.000	1	600.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>100.000</b>	<b>1</b>	<b>600.000</b>	<b>1</b>	<b>600.000</b>	<b>1</b>	<b>600.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

**AÇÃO : 4065 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PARA PROTEÇÃO ANIMAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

**FINALIDADE :** PROMOVER POLÍTICAS VOLTADAS À PROTEÇÃO ANIMAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS

**PRODUTO :** AÇÃO REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>100.000</b>	<b>1</b>	<b>100.000</b>	<b>1</b>	<b>100.000</b>	<b>1</b>	<b>100.000</b>

**AÇÃO : 4116 - EDUCAÇÃO E EXTENSÃO AMBIENTAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

**FINALIDADE :** DESENVOLVER E COORDENAR PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE EDUCAÇÃO E EXTENSÃO AMBIENTAL POR MEIO DE PARCERIAS, VISANDO À CONSCIENTIZAÇÃO, À MOBILIZAÇÃO E À FORMAÇÃO DA SOCIEDADE PARA PRÁTICAS AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEIS

**PRODUTO :** PROJETO APOIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROJETO

**PÚBLICO-ALVO :** MUNICÍPIOS MINEIROS E SOCIEDADE CIVIL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	5	500.000	5	500.000	5	500.000	5	500.000
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>500.000</b>	<b>5</b>	<b>500.000</b>	<b>5</b>	<b>500.000</b>	<b>5</b>	<b>500.000</b>

**AÇÃO : 4305 - APOIO A GESTÃO AMBIENTAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

**FINALIDADE :** PROMOVER AÇÕES E DESENVOLVER INSTRUMENTOS DE POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE, ASSEGURANDO A PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS BEM COMO A QUALIDADE DE VIDA DAS GERAÇÕES ATUAIS E FUTURAS.

**PRODUTO :** INSTRUMENTO DE GESTÃO ELABORADO/APOIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** INSTRUMENTO

**PÚBLICO-ALVO :** MUNICÍPIOS MINEIROS E SISTEMAS ECONÔMICOS EXPOSTOS AO RISCO DE DESASTRES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	75	1.007.730	80	1.226.715	80	1.288.051	80	1.352.453
Multiterritorial	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>75</b>	<b>3.007.730</b>	<b>80</b>	<b>1.226.715</b>	<b>80</b>	<b>1.288.051</b>	<b>80</b>	<b>1.352.453</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo  
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

**AÇÃO : 4587 - DESENVOLVIMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO AMBIENTAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

**FINALIDADE :** PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO AMBIENTAL VISANDO À OTIMIZAÇÃO, AGILIDADE E QUALIDADE, DAS ATIVIDADES QUE SUBSIDIAM O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL.

**PRODUTO :** PROCESSO MODERNIZADO E OTIMIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	7.600.000	1	7.980.000	1	8.379.000	1	8.797.950
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>7.600.000</b>	<b>1</b>	<b>7.980.000</b>	<b>1</b>	<b>8.379.000</b>	<b>1</b>	<b>8.797.950</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

**PROGRAMA : 166 - MONITORAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL**

PROGRAMA : UNISSETORIAL

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PROPORCIONAR A POPULAÇÃO MINEIRA UMA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL MODERNA, EFICAZ E EFICIENTE, COM O PROPOSITO DE PROTEGER E RESGUARDAR A QUALIDADE AMBIENTAL NO ESTADO.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- **DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO**

- MODERNIZAR OS SISTEMAS DE REGULARIZAÇÃO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL NO ESTADO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS ATENDIDAS EM ATÉ 24 HORAS (PORCENTAGEM (%))	01/08/2014	78,700	85,000	86,000	87,000	88,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	15.782.685	15.800.000	16.600.000	17.700.000
Despesas correntes	13.753.429	15.800.000	16.600.000	17.700.000
Despesas de capital	2.029.256	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>15.782.685</b>	<b>15.800.000</b>	<b>16.600.000</b>	<b>17.700.000</b>

**AÇÃO : 4416 - FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

**FINALIDADE :** VERIFICAR A REGULARIDADE DOS EMPREENDIMENTOS E EMPREENDEDORES VISANDO À ADEQUAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE.

**PRODUTO :** OPERAÇÃO ESPECIAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** OPERAÇÃO ESPECIAL

**PÚBLICO-ALVO :** SOCIEDADE CIVIL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	1	710.000	1	720.000	1	730.000	1	740.000
Oeste	1	710.000	1	720.000	1	730.000	1	740.000
Mata	1	710.000	1	720.000	1	730.000	1	740.000
Sul	1	710.000	1	720.000	1	730.000	1	740.000
Triângulo Norte	1	710.000	1	720.000	1	730.000	1	740.000
Norte	1	710.000	1	720.000	1	730.000	1	740.000
Alto Jequitinhonha	1	710.000	1	720.000	1	730.000	1	740.000
Vale do Rio Doce	1	710.000	1	720.000	1	730.000	1	740.000
Metropolitano	3	720.000	3	740.000	3	760.000	3	780.000
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>6.400.000</b>	<b>11</b>	<b>6.500.000</b>	<b>11</b>	<b>6.600.000</b>	<b>11</b>	<b>6.700.000</b>

**AÇÃO : 4422 - FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL PREVENTIVA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

**FINALIDADE :** INFORMAR E SENSIBILIZAR OS CIDADÃOS MINEIROS, A PARTIR DE AÇÕES ESPECÍFICAS DE FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA, REALIZAÇÃO DE AÇÕES PREVENTIVAS DE FISCALIZAÇÃO JUNTO AOS DIVERSOS ATORES ENVOLVIDOS NA TEMÁTICA AMBIENTAL, BUSCANDO A PREVENÇÃO DE DANOS AO MEIO AMBIENTE.

**PRODUTO :** RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ELABORADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** RELATÓRIO

**PÚBLICO-ALVO :** SOCIEDADE CIVIL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	5	420.000	8	800.000	10	1.000.000	12	1.500.000
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>420.000</b>	<b>8</b>	<b>800.000</b>	<b>10</b>	<b>1.000.000</b>	<b>12</b>	<b>1.500.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

**AÇÃO : 4424 - PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

**FINALIDADE :** ATUAR, POR MEIO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE, DE FORMA INTEGRADA COM OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS E A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA, JUNTO ÀS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS (UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL E USOS SUSTENTÁVEL, EXCETO AS CATEGORIAS RPPN E APE) E ESPAÇOS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS COM VISTAS À GARANTIR A INTEGRIDADE DO MEIO AMBIENTE E DAS PESSOAS DIRETAMENTE AFETADAS.

**PRODUTO :** BRIGADISTAS CONTRATADOS E CAPACITADOS

**UNIDADE DE MEDIDA :** BRIGADISTA

**PÚBLICO-ALVO :** SOCIEDADE CIVIL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	70	1.173.240	90	1.214.284	92	1.285.714	94	1.357.142
Oeste	35	586.620	45	607.142	46	642.857	47	678.571
Mata	35	586.620	45	607.142	46	642.857	47	678.571
Vertentes	35	586.625	45	607.154	46	642.859	47	678.577
Sul	35	586.620	45	607.142	46	642.857	47	678.571
Triângulo Norte	35	586.620	45	607.142	46	642.857	47	678.571
Norte	70	1.173.240	90	1.214.284	92	1.285.714	94	1.357.142
Mucuri	35	586.620	45	607.142	46	642.857	47	678.571
Alto Jequitinhonha	35	586.620	45	607.142	46	642.857	47	678.571
Vale do Rio Doce	35	586.620	45	607.142	46	642.857	47	678.571
Metropolitano	80	1.923.240	90	1.214.284	92	1.285.714	94	1.357.142
<b>TOTAL</b>	<b>500</b>	<b>8.962.685</b>	<b>630</b>	<b>8.500.000</b>	<b>644</b>	<b>9.000.000</b>	<b>658</b>	<b>9.500.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

**PROGRAMA : 169 - REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** AMPLIAR AS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL POR MEIO DA OTIMIZAÇÃO DO FLUXO DE PROCESSOS, OBJETIVANDO A REDUÇÃO DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- **DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO**

- MODERNIZAR OS SISTEMAS DE REGULARIZAÇÃO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL NO ESTADO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE DE ATOS AUTORIZATIVOS (%)	31/12/2014	37,480	40,000	50,000	60,000	70,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	2.700.000	2.835.000	2.976.750	3.125.588
Despesas correntes	2.700.000	2.835.000	2.976.750	3.125.588
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.835.000</b>	<b>2.976.750</b>	<b>3.125.588</b>

**AÇÃO : 4426 - REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

**FINALIDADE :** PROMOVER A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DE EMPREENDIMENTOS E ATIVIDADES QUE ATENDAM A DOCUMENTAÇÃO REQUERIDA PELO PODER PÚBLICO CONFORME NORMAS AMBIENTAIS VIGENTES, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

**PRODUTO :** ATOS AUTORIZATIVOS FINALIZADOS

**UNIDADE DE MEDIDA :** ATOS AUTORIZATIVOS

**PÚBLICO-ALVO :** SOCIEDADE CIVIL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	1.666	300.000	1.750	315.000	1.837	330.750	1.929	347.287
Oeste	1.666	300.000	1.750	315.000	1.837	330.750	1.929	347.287
Mata	1.666	300.000	1.750	315.000	1.837	330.750	1.929	347.287
Sul	1.666	300.000	1.750	315.000	1.837	330.750	1.929	347.287
Triângulo Norte	1.666	300.000	1.750	315.000	1.837	330.750	1.929	347.287
Norte	1.666	300.000	1.750	315.000	1.837	330.750	1.929	347.287
Alto Jequitinhonha	1.666	300.000	1.750	315.000	1.837	330.750	1.929	347.287
Vale do Rio Doce	1.666	300.000	1.750	315.000	1.837	330.750	1.929	347.287
Metropolitano	1.672	300.000	1.750	315.000	1.841	330.750	1.932	347.292
<b>TOTAL</b>	<b>15.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>15.750</b>	<b>2.835.000</b>	<b>16.537</b>	<b>2.976.750</b>	<b>17.364</b>	<b>3.125.588</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

**PROGRAMA : 206 - CULTIVANDO ÁGUA BOA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** O OBJETIVO DO PROGRAMA É PROTEGER OS MANANCIAIS A PARTIR DA RECUPERAÇÃO E DA PRESERVAÇÃO DE MICROBACIAS HIDROGRÁFICAS, POR MEIO DE AÇÕES QUE TEM NO ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS O CAMINHO PARA A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, ECONÔMICA, SOCIAL E CULTURAL. O CULTIVANDO ÁGUA BOA TEM EM SUA CONCEPÇÃO O INCREMENTO DE UMA CULTURA DE SUSTENTABILIDADE, POR MEIO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL FORMAL, NÃO FORMAL E EDUCOMUNICAÇÃO. AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO QUE INCORPORAM OS VALORES E CRENÇAS DAS COMUNIDADES NA MUDANÇA DE HÁBITOS E COSTUMES, DESPERTANDO-AS PARA A ÉTICA DO CUIDADO, PARA O SENTIMENTO DE PERTENCIMENTO À MICROBACIA HIDROGRÁFICA E AO COMPARTILHAMENTO DE COMPROMISSOS COM AS ÁGUAS, GERANDO ASSIM UM NOVO MODO DE SER, SENTIR, VIVER, PRODUIR E CONSUMIR. O PROGRAMA CONTRIBUI PARA O CUMPRIMENTO DO PAPEL DO ESTADO E ARTICULA ATIVIDADES A PARTIR DA PREMISSA DA RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA ENTRE GOVERNOS, SOCIEDADE CIVIL, COMITÊS DE BACIA HIDROGRÁFICA, ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS - ONGS, EMPRESAS PÚBLICAS E PRIVADAS, ESCOLAS, UNIVERSIDADES, ASSOCIAÇÕES, CIDADÃOS E CIDADÃS, POR MEIO DA CONSTITUIÇÃO DE COMITÊS GESTORES LOCAIS. NO ÂMBITO DO ESTADO, ELE ARTICULA E ORIENTA AS AÇÕES DE DIVERSOS ÓRGÃOS RELACIONADOS À QUESTÃO, PRIORIZANDO REGIÕES E GARANTINDO O CUMPRIMENTO DOS PLANOS DIRETORES DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS CONSOLIDADOS PELOS COMITÊS DE BACIA EM TODO O ESTADO. O PROGRAMA CULTIVANDO ÁGUA BOA (CAB) ESTÁ AINDA EM CONSONÂNCIA COM O PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DE MINAS GERAIS E COM O PROGRAMA DE MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLOS E ÁGUAS EM MICROBACIAS DA ZONA RURAL.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- **DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO**

- MONITORAR E ASSEGURAR O USO DA ÁGUA EM QUANTIDADE, QUALIDADE E REGIME SATISFATÓRIOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	13.422.000	6.628.732	6.684.809	6.741.447
Despesas correntes	13.422.000	6.628.732	6.684.809	6.741.447
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>13.422.000</b>	<b>6.628.732</b>	<b>6.684.809</b>	<b>6.741.447</b>

**AÇÃO : 4600 - REVITALIZAÇÃO DA BACIA DO RIO DAS VELHAS**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REVITALIZAÇÃO DA BACIA DO RIO DAS VELHAS, DE FORMA A ASSEGURAR A VOLTA DO PEIXE E O NADAR NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE (RMBH).

**PRODUTO :** PLANO DE MELHORIA DA GESTÃO DE EFLUENTES LÍQUIDOS INDUSTRIAIS ELABORADO **UNIDADE DE MEDIDA :** PLANO

**PÚBLICO-ALVO :** EMPREENDIMENTOS SEDIADOS NOS MUNICÍPIOS DA BACIA DO RIO DAS VELHAS E A POPULAÇÃO DA REGIÃO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.800.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

**FINALIDADE :** DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIÇO

**PÚBLICO-ALVO :** UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	50.000	1	52.500	1	55.125	1	57.881
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>50.000</b>	<b>1</b>	<b>52.500</b>	<b>1</b>	<b>55.125</b>	<b>1</b>	<b>57.881</b>

**AÇÃO : 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	28.383.869	1	27.457.426	1	29.606.539	1	31.192.699
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>28.383.869</b>	<b>1</b>	<b>27.457.426</b>	<b>1</b>	<b>29.606.539</b>	<b>1</b>	<b>31.192.699</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

**AÇÃO : 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	35	2.898.426	35	2.974.835	35	3.036.308	35	3.198.415
Oeste	43	3.351.478	43	3.439.829	43	3.510.912	43	3.698.360
Caparaó	6	547.154	6	561.578	6	573.183	6	603.785
Mata	40	3.779.219	40	3.878.848	40	3.959.002	40	4.170.373
Vertentes	6	520.043	6	533.752	6	544.782	6	573.868
Sul	45	3.962.924	45	4.067.395	45	4.151.446	45	4.373.092
Sudoeste	3	289.322	3	296.949	3	303.086	3	319.267
Triângulo Norte	50	4.612.896	50	4.734.501	50	4.832.337	50	5.090.336
Triângulo Sul	7	935.741	7	960.409	7	980.256	7	1.032.591
Norte	63	5.269.022	63	5.407.926	63	5.519.676	63	5.814.372
Médio e Baixo Jequitinhonha	1	28.583	1	29.337	1	29.943	1	31.542
Mucuri	9	875.912	9	899.004	9	917.581	9	966.570
Alto Jequitinhonha	34	3.018.427	34	3.097.999	34	3.162.017	34	3.330.838
Central	4	212.615	4	218.220	4	222.729	4	234.621
Vale do Rio Doce	32	2.364.659	32	2.426.997	32	2.477.150	32	2.609.405
Vale do Aço	4	218.178	4	223.929	4	228.556	4	240.759
Metropolitano	532	36.894.015	532	37.866.623	532	38.649.127	532	40.712.599
<b>TOTAL</b>	<b>914</b>	<b>69.778.614</b>	<b>914</b>	<b>71.618.131</b>	<b>914</b>	<b>73.098.091</b>	<b>914</b>	<b>77.000.793</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

**2091 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE**

**PROGRAMA : 029 - MINAS MAIS RESILIENTE**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** A REDUÇÃO SUBSTANCIAL NOS RISCOS DE DESASTRES E NAS PERDAS DE VIDAS, MEIOS DE SUBSISTÊNCIA E SAÚDE, BEM COMO DE ATIVOS ECONÔMICOS, FÍSICOS, SOCIAIS, CULTURAIS E AMBIENTAIS DE PESSOAS, EMPRESAS, TERRITÓRIOS DE DESENVOLVIMENTO E CIDADES DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO**

- AMPLIAR A COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA MINEIRA ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS E MELHORIA DAS CONDIÇÕES TRIBUTÁRIAS, NA PROTEÇÃO DOS SISTEMAS ECONÔMICOS TERRITORIAIS, INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA, APERFEIÇOAMENTO DO AMBIENTE REGULATÓRIO E MELHORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

- PROMOVER O DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL, BEM COMO AUMENTAR A RESILIÊNCIA DAS CIDADES AOS DESASTRES, ATRAVÉS DO ORDENAMENTO TERRITORIAL E ÊNFASE NAS POTENCIALIDADES LOCAIS E COMPLEMENTARIEDADES INTER-REGIONAIS

- MODERNIZAR OS SISTEMAS DE REGULARIZAÇÃO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL NO ESTADO

- DESENVOLVER AÇÕES DE MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS, INCLUINDO A PREVENÇÃO, A PREPARAÇÃO, A RESPOSTA E A RECUPERAÇÃO A FIM DE PREVENIR E CONTINGENCIAR OS EFEITOS DELAS DECORRENTES, ALÉM DAQUELAS PROVENIENTES DOS DESASTRES NATURAIS E TECNOLÓGICOS

- MONITORAR E ASSEGURAR O USO DA ÁGUA EM QUANTIDADE, QUALIDADE E REGIME SATISFATÓRIOS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
FPDC: FATOR DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL (ÍNDICE NUMÉRICO)		Em Apuração	0,100	0,200	0,300	0,400
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	8.172.528	2.271.833	2.389.945	2.514.884		
Despesas correntes	2.651.528	2.270.833	2.388.945	2.513.884		
Despesas de capital	5.521.000	1.000	1.000	1.000		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>8.172.528</b>	<b>2.271.833</b>	<b>2.389.945</b>	<b>2.514.884</b>		

**AÇÃO : 4589 - FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE ADAPTAÇÃO LOCAL ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS EM MINAS GERAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2091 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

**FINALIDADE :** DISPONIBILIZAR INFORMAÇÕES-CHAVE PARA A TOMADA DE DECISÃO NO ÂMBITO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E ESTADUAL PARA ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS, COM FOCO NA DIMINUIÇÃO DOS POTENCIAIS IMPACTOS E AUMENTO DA CAPACIDADE DE ADAPTAÇÃO LOCAL.

**PRODUTO :** AÇÃO DE CAPACITAÇÃO REALIZADA.

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NAS ÁREAS FINALÍSTICAS (EX. SECRETARIAS DE ESTADO DA SAÚDE, EDUCAÇÃO, DEFESA SOCIAL, CULTURA, TURISMO.) E DE GESTÃO (EM ESPECIAL SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SEPLAG, ESCRITÓRIO DE PRIORIDADES) NO ÂMBITO MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL. SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA EM CONFEDERAÇÕES, FEDERAÇÕES, ASSOCIAÇÕES, COOPERATIVAS, EMPRESAS PRIVADAS DE DIREITO PÚBLICO (EX: FIEMG, FEDERAMINAS, AC MINAS, SEBRAE, OCEMG). ORGANISMOS MULTILATERAIS (BID E BANCO MUNDIAL)

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	17	97.410	25	100.000	34	105.000	48	110.000
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>97.410</b>	<b>25</b>	<b>100.000</b>	<b>34</b>	<b>105.000</b>	<b>48</b>	<b>110.000</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

**PROGRAMA : 191 - MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2091 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** CONTRIBUIR PARA A MELHORIA EFETIVA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MINEIRA E AMBIENTAL DO ESTADO, POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE AMBIENTAIS, EM ESPECIAL POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE PLANOS, PROGRAMAS, PROJETOS E ESTUDOS VOLTADOS PARA A GESTÃO DA QUALIDADE DO AR, DO SOLO, DE RESÍDUOS E EFLUENTES, MUDANÇAS CLIMÁTICAS E ENERGIAS RENOVÁVEIS, CONSTITUINDO UMA BASE DE INFORMAÇÕES E DE CONHECIMENTO TÉCNICO, CIENTÍFICO E LEGAL PARA QUE O SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE CUMPRA, COM EFETIVIDADE, AS SUAS ATRIBUIÇÕES DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, COM FOCO NA MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- **DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO**

- AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DAS FONTES RENOVÁVEIS NA MATRIZ ENERGÉTICA ESTADUAL

- DESENVOLVER AÇÕES DE MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS, INCLUINDO A PREVENÇÃO, A PREPARAÇÃO, A RESPOSTA E A RECUPERAÇÃO A FIM DE PREVENIR E CONTINGENCIAR OS EFEITOS DELAS DECORRENTES, ALÉM DAQUELAS PROVENIENTES DOS DESASTRES NATURAIS E TECNOLÓGICOS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
TAXA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (%)		Em Apuração	3,180	3,820	4,580	5,490
IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ENERGIA E MUDANÇAS CLIMÁTICAS DE MINAS GERAIS (%)		Em Apuração	7,000	15,000	30,000	50,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	12.902.832	11.643.341	12.448.512	12.685.191
Despesas correntes	12.622.832	11.359.741	12.161.132	12.393.842
Despesas de capital	280.000	283.600	287.380	291.349
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>12.902.832</b>	<b>11.643.341</b>	<b>12.448.512</b>	<b>12.685.191</b>

**AÇÃO : 4514 - GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E REJEITOS.**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2091 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

**FINALIDADE :** PROMOVER A ADEQUADA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PRIORIZANDO A NÃO GERAÇÃO, A REDUÇÃO, A REUTILIZAÇÃO, A RECICLAGEM, O TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E A DISPOSIÇÃO FINAL ADEQUADA DOS REJEITOS, ESTIMULAR A REDUÇÃO DOS CUSTOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL, CONSIDERANDO A INCLUSÃO SOCIAL DOS CATADORES E A PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL, A FIM DE CONTRIBUIR PARA MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL NO ESTADO.

**PRODUTO :** SISTEMA DE COLETA SELETIVA COM INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA DE CATADORES **UNIDADE DE MEDIDA :** MUNICÍPIO IMPLANTADO

**PÚBLICO-ALVO :** CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS; SETORES PRIMÁRIO, SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO DA ECONOMIA QUE GERAM OU OPERAM COM RESÍDUOS SÓLIDOS OU REJEITOS; DISCENTES E DOCENTES NOS DIVERSOS NÍVEIS ACADÊMICOS; ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS; ENTIDADES DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL E CIDADÃOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
<b>Metropolitano</b>	0	4.369.205	0	4.603.415	0	4.833.586	0	5.075.265
<b>Multiterritorial</b>	15	0	15	0	15	0	15	0
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>4.369.205</b>	<b>15</b>	<b>4.603.415</b>	<b>15</b>	<b>4.833.586</b>	<b>15</b>	<b>5.075.265</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

**AÇÃO : 4516 - GESTÃO DA QUALIDADE DO SOLO E REABILITAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E CONTAMINADAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2091 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

**FINALIDADE :** PRESERVAR A QUALIDADE DO SOLO, REDUZINDO OU MITIGANDO OS IMPACTOS NEGATIVOS SOBRE A SAÚDE DA POPULAÇÃO E SOBRE O MEIO AMBIENTE, ATUANDO DE FORMA EFETIVA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE REABILITAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E CONTAMINADAS.

**PRODUTO :** ÁREAS CONTAMINADAS REABILITADAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS

**UNIDADE DE MEDIDA :** ÁREA

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO EM GERAL QUE RESIDE, TRABALHA OU TRANSITA, SISTEMÁTICA OU EVENTUALMENTE, EM ÁREAS DEGRADADAS PELA ATIVIDADE MINERÁRIA OU ÁREAS CONTAMINADAS, OU EM SEU RAIO DE INFLUÊNCIA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	0	1.150.000	0	910.000	0	895.000	0	400.000
Multiterritorial	20	0	24	0	28	0	32	0
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>1.150.000</b>	<b>24</b>	<b>910.000</b>	<b>28</b>	<b>895.000</b>	<b>32</b>	<b>400.000</b>

**AÇÃO : 4517 - BOLSA RECICLAGEM**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2091 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

**FINALIDADE :** PROMOVER A REDUÇÃO, A REUTILIZAÇÃO E A RECICLAGEM DE MATERIAIS QUE SERIAM DESCARTADOS DE FORMA INADEQUADA EM ATERROS E LIXÕES, CONTRIBUINDO TAMBÉM PARA A REDUÇÃO DOS CUSTOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - RSU E A INCLUSÃO SÓCIO-PRODUTIVA DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL.

**PRODUTO :** TOTAL DE RESÍDUOS COLETADOS E COMERCIALIZADOS COM DESTINAÇÃO CORRETA

**UNIDADE DE MEDIDA :** TONELADA

**PÚBLICO-ALVO :** CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	48.000	2.100.000	56.000	2.600.000	66.000	3.100.000	80.000	3.600.000
<b>TOTAL</b>	<b>48.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>56.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>66.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>80.000</b>	<b>3.600.000</b>

**AÇÃO : 4518 - AMBIENTAÇÃO EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DE MINAS GERAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2091 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

**FINALIDADE :** CONTRIBUIR PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE SUSTENTÁVEL POR MEIO DA INTERNALIZAÇÃO DE ATITUDES AMBIENTALMENTE CORRETAS E DA MUDANÇA DE COMPORTAMENTOS, COM VISTAS A PROMOVER O CONSUMO CONSCIENTE E A GESTÃO ADEQUADA DE RESÍDUOS NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS ONDE O PROGRAMA ESTÁ IMPLANTADO.

**PRODUTO :** INSTITUIÇÕES PÚBLICAS COM O PROGRAMA AMBIENTAÇÃO REVISADO E APRIMORADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** INSTITUIÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES PÚBLICOS, PRESTADORES DE SERVIÇO, COLABORADORES, ESTAGIÁRIOS E VISITANTES DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS ESTADUAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	38	400.000	42	450.000	42	500.000	42	550.000
<b>TOTAL</b>	<b>38</b>	<b>400.000</b>	<b>42</b>	<b>450.000</b>	<b>42</b>	<b>500.000</b>	<b>42</b>	<b>550.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

**AÇÃO : 4519 - GESTÃO DE EFLUENTES LÍQUIDOS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2091 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

**FINALIDADE :** REALIZAR A GESTÃO DE EFLUENTES LÍQUIDOS, VISANDO À MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL E DOS RECURSOS HÍDRICOS DISPONÍVEIS DO ESTADO E, CONSEQUENTE, MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO.

**PRODUTO :** MAPA ELABORADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** MAPA

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REGIÕES E SUB-BACIAS E BACIAS HIDROGRÁFICAS AVALIADAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	350.600	1	400.000	1	400.000	1	400.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>350.600</b>	<b>1</b>	<b>400.000</b>	<b>1</b>	<b>400.000</b>	<b>1</b>	<b>400.000</b>

**AÇÃO : 4520 - INSTRUMENTOS DE GESTÃO AMBIENTAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2091 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

**FINALIDADE :** FOMENTAR DE AÇÕES SUSTENTÁVEIS, REDUÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS, PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL, ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIA. PROPOSIÇÃO DE NORMAS, DIRETRIZES E INSTRUMENTOS PARA O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL.

**PRODUTO :** BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS EM EMPREENDIMENTOS E MUNICÍPIOS IMPLEMENTADAS **UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** MUNICÍPIOS, EMPREENDIMENTOS, ANALISTAS AMBIENTAIS DA SUPRAM E SOCIEDADE

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	0	1.004.000	0	1.030.000	0	1.070.000	0	1.100.000
Multiterritorial	5	0	5	0	5	0	5	0
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>1.004.000</b>	<b>5</b>	<b>1.030.000</b>	<b>5</b>	<b>1.070.000</b>	<b>5</b>	<b>1.100.000</b>

**AÇÃO : 4522 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ENERGIA E MUDANÇAS CLIMÁTICAS DE MINAS GERAIS**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2091 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

**FINALIDADE :** CONTRIBUIR PARA O ESFORÇO GLOBAL DE COMBATE ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS, PROMOVER A TRANSIÇÃO PARA UMA ECONOMIA DE BAIXO CARBONO E REDUZIR A VULNERABILIDADE TERRITORIAL ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS EM MINAS GERAIS.

**PRODUTO :** AÇÃO DO PLANO DE ENERGIA E MUDANÇAS CLIMÁTICAS EXECUTADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA NAS ÁREAS FINALÍSTICAS E DE GESTÃO, NO ÂMBITO MUNICIPAL E ESTADUAL, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	5	558.390	10	560.000	15	560.000	20	560.000
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>558.390</b>	<b>10</b>	<b>560.000</b>	<b>15</b>	<b>560.000</b>	<b>20</b>	<b>560.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

**AÇÃO : 4523 - GESTÃO DA QUALIDADE DO AR E EMISSÕES ATMOSFÉRICAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2091 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

**FINALIDADE :** PROMOVER A MITIGAÇÃO DOS IMPACTOS CAUSADOS PELAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS SOB A SAÚDE DA POPULAÇÃO, PROMOVENDO A MELHORIA CONTÍNUA DA QUALIDADE DO AR DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**PRODUTO :** MUNICÍPIO ATENDIDO PELO PROGRAMA DE MONITORAMENTO AUTOMÁTICO DA QUALIDADE DO AR **UNIDADE DE MEDIDA :** NÚMERO DE MUNICÍPIOS

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO EXPOSTA AOS EFEITOS DA DEGRADAÇÃO DA QUALIDADE DO AR DE ORIGEM ANTRÓPICA OU NATURAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	0	651.300	0	624.590	0	624.590	0	624.590
Multiterritorial	11	0	12	0	13	0	14	0
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>651.300</b>	<b>12</b>	<b>624.590</b>	<b>13</b>	<b>624.590</b>	<b>14</b>	<b>624.590</b>

**AÇÃO : 4525 - GESTÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DE BARRAGENS DE REJEITOS E RESÍDUOS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2091 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

**FINALIDADE :** GARANTIR A PRONTA ATUAÇÃO QUANDO DA IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS COM RISCOS DE ACIDENTES COM GRANDES PROPORÇÕES AMBIENTAIS E SOCIAIS INERENTES À OPERAÇÃO DE BARRAGENS DE RESÍDUOS E REJEITOS. ASSIM AS EMPRESAS PROPRIETÁRIAS DESSAS ESTRUTURAS DEVEM MANTER RIGOROSO CONTROLE SOBRE SUAS CONDIÇÕES DE ESTABILIDADE, CONFORME DEFINIDO NA LEGISLAÇÃO NACIONAL E ESTADUAL, CABENDO AO ESTADO A GESTÃO DESSAS ESTRUTURAS.

**PRODUTO :** FISCALIZAÇÃO REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** FISCALIZAÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** COMUNIDADES E MEIO AMBIENTE A JUSANTE DAS BARRAGENS, CIDADÃOS, SETOR INDUSTRIAL E DA MINERAÇÃO, INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS E UNIVERSIDADES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	300	2.319.337	300	465.336	300	465.336	300	375.336
<b>TOTAL</b>	<b>300</b>	<b>2.319.337</b>	<b>300</b>	<b>465.336</b>	<b>300</b>	<b>465.336</b>	<b>300</b>	<b>375.336</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2091 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

**FINALIDADE :** DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIÇO

**PÚBLICO-ALVO :** UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	30.000	1	31.500	1	33.075	1	34.728
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>30.000</b>	<b>1</b>	<b>31.500</b>	<b>1</b>	<b>33.075</b>	<b>1</b>	<b>34.728</b>

**AÇÃO : 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2091 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	2.879.231	1	2.769.359	1	2.907.826	1	3.053.217
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>2.879.231</b>	<b>1</b>	<b>2.769.359</b>	<b>1</b>	<b>2.907.826</b>	<b>1</b>	<b>3.053.217</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

**AÇÃO : 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2091 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	1	91.604	1	94.026	1	95.968	1	101.071
Oeste	1	125.082	1	128.390	1	131.042	1	138.009
Mata	1	87.779	1	90.100	1	91.961	1	96.851
Sul	2	181.508	2	186.307	2	190.156	2	200.267
Norte	1	82.028	1	84.198	1	85.937	1	90.506
Alto Jequitinhonha	2	164.427	2	168.776	2	172.262	2	181.421
Vale do Rio Doce	1	88.147	1	90.478	1	92.347	1	97.257
Vale do Aço	1	110.065	1	112.976	1	115.310	1	121.441
Metropolitano	142	15.377.472	142	15.784.174	142	16.110.196	142	16.966.803
<b>TOTAL</b>	<b>152</b>	<b>16.308.112</b>	<b>152</b>	<b>16.739.425</b>	<b>152</b>	<b>17.085.179</b>	<b>152</b>	<b>17.993.626</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

**PROGRAMA : 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** REALIZAR DESPESAS OBRIGATORIAS DECORRENTES DE COMANDOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS EM RELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER GERADO NO PROCESSO PRODUTIVO CORRENTE, TAIS COMO DÍVIDAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES, TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS, PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS E OUTRAS AFINS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	46.302.710.960	48.600.400.806	51.841.717.577	55.374.484.047
Despesas correntes	41.683.994.012	43.557.447.418	46.294.469.850	49.272.512.548
Despesas de capital	4.618.716.948	5.042.953.388	5.547.247.727	6.101.971.499
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	3.083.755.753	3.052.932.258	3.025.988.588	3.155.125.857
<b>TOTAL</b>	<b>49.386.466.713</b>	<b>51.653.333.064</b>	<b>54.867.706.165</b>	<b>58.529.609.904</b>

**AÇÃO : 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2091 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

**FINALIDADE :** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

**PRODUTO :** PRECATÓRIO/RPV PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>100.000</b>	<b>1</b>	<b>100.000</b>	<b>1</b>	<b>100.000</b>	<b>1</b>	<b>100.000</b>

**AÇÃO : 7009 - COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2091 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

**FINALIDADE :** VIABILIZAR OS APORTES NECESSÁRIOS À COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, TENDO EM VISTA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS REALIZADOS À CONTA DO FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP.

**PRODUTO :** APORTE REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** R\$ MIL

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	4.843	4.768.415	5.084	4.923.466	5.339	5.286.682	5.606	5.796.014
<b>TOTAL</b>	<b>4.843</b>	<b>4.768.415</b>	<b>5.084</b>	<b>4.923.466</b>	<b>5.339</b>	<b>5.286.682</b>	<b>5.606</b>	<b>5.796.014</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

**2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS**

**PROGRAMA : 143 - PROTEÇÃO DAS ÁREAS AMBIENTALMENTE CONSERVADAS, A FAUNA, E A BIODIVERSIDADE FLORESTAL.**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** ORDENAR E INTENSIFICAR AS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DA DIVERSIDADE BIOLÓGICA, VEGETAL E ANIMAL, E MANTER O EQUILÍBRIO ECOLÓGICO DOS ECOSISTEMAS DE DOMÍNIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- **DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO**

- AMPLIAR E MANTER AS ÁREAS AMBIENTALMENTE CONSERVADAS DO ESTADO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE ÁREAS AMBIENTALMENTE CONSERVADAS ESTADUAIS EM RELAÇÃO À ÁREA TOTAL DO ESTADO (PERCENTUAL)	01/12/2014	3,800	4,000	4,200	4,400	4,600
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	91.785.805	80.018.076	88.675.718	95.002.422		
Despesas correntes	60.332.605	42.862.356	49.662.213	54.038.245		
Despesas de capital	31.453.200	37.155.720	39.013.505	40.964.177		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>91.785.805</b>	<b>80.018.076</b>	<b>88.675.718</b>	<b>95.002.422</b>		

**AÇÃO : 4322 - FOMENTO FLORESTAL**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

**FINALIDADE :** BUSCAR MECANISMOS E OPORTUNIDADES PARA CONSERVAR, AMPLIAR E CONSOLIDAR AS ÁREAS DE VEGETAÇÃO NATIVA E RECUPERAR ÁREAS DEGRADADAS.

**PRODUTO :** ÁREA FOMENTADA SISTEMATIZADA E MONITORADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** HECTARE

**PÚBLICO-ALVO :** PRODUTOR RURAL, POSSEIROS, PREFEITURAS E ONGS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	214	1.000.000	214	1.050.000	214	1.102.500	214	1.157.624
Oeste	107	500.000	107	525.000	107	551.250	107	578.813
Mata	107	500.000	107	525.000	107	551.250	107	578.812
Vertentes	107	500.000	107	525.000	107	551.250	107	578.813
Triângulo Norte	107	500.000	107	525.000	107	551.250	107	578.812
Norte	214	1.000.000	214	1.050.000	214	1.102.500	214	1.157.626
Mucuri	107	500.000	107	525.000	107	551.250	107	578.812
Alto Jequitinhonha	107	500.000	107	525.000	107	551.250	107	578.813
Metropolitano	214	1.000.000	214	1.050.000	214	1.102.500	214	1.157.625
<b>TOTAL</b>	<b>1.284</b>	<b>6.000.000</b>	<b>1.284</b>	<b>6.300.000</b>	<b>1.284</b>	<b>6.615.000</b>	<b>1.284</b>	<b>6.945.750</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

**AÇÃO : 4380 - CRIAÇÃO, GESTÃO E IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

**FINALIDADE :** CRIAR, ADEQUAR, IMPLANTAR E ADMINISTRAR AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, INCENTIVANDO O TURISMO ECOLÓGICO E O USO MÚLTIPLO SUSTENTÁVEL DE MODO A CONTRIBUIR PARA A MANUTENÇÃO DA DIVERSIDADE BIOLÓGICA DO ESTADO.

**PRODUTO :** UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ADMINISTRADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** VISITANTES DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, ESTUDANTES E COMUNIDADE RESIDENTE NO ENTORNO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, COMUNIDADE RESIDENTE NO ENTORNO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, VISITANTES DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, ESTUDANTES E MEMBROS DA SOCIEDADE CIVIL INTERESSADOS EM GESTÃO AMBIENTAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	4	3.500.000	4	3.675.000	4	3.858.750	4	4.051.688
Oeste	2	1.750.000	2	1.837.500	2	1.929.375	2	2.025.843
Mata	5	1.750.000	5	1.837.500	5	1.929.375	5	2.025.844
Vertentes	24	1.750.000	25	1.837.500	25	1.929.375	25	2.025.843
Sul	5	1.750.000	5	1.837.500	5	1.929.375	5	2.025.844
Triângulo Norte	3	1.750.000	3	1.837.500	3	1.929.375	3	2.025.844
Norte	18	3.500.000	18	3.675.000	18	3.858.750	18	4.051.688
Mucuri	5	1.750.000	5	1.837.500	5	1.929.375	5	2.025.844
Alto Jequitinhonha	9	1.750.000	9	1.837.500	10	1.929.375	10	2.025.843
Vale do Rio Doce	2	1.750.000	2	1.837.500	2	1.929.375	3	2.025.844
Metropolitano	14	4.131.789	14	3.675.000	14	3.858.750	14	4.051.687
<b>TOTAL</b>	<b>91</b>	<b>25.131.789</b>	<b>92</b>	<b>25.725.000</b>	<b>93</b>	<b>27.011.250</b>	<b>94</b>	<b>28.361.812</b>

**AÇÃO : 4417 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

**FINALIDADE :** A AÇÃO POSSUI FINALIDADE DE ADQUIRIR AS ÁREAS PENDENTES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO INTERIOR DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO POR MEIO DOS INSTRUMENTOS DE DESAPROPRIAÇÃO E COMPENSAÇÕES BUSCANDO ATENDER O OBJETIVO BÁSICO DA PRESERVAÇÃO.

**PRODUTO :** ÁREA REGULARIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** HECTARE

**PÚBLICO-ALVO :** PRODUTORES E POSSEIROS RURAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	769	3.226.286	1.539	3.387.600	2.308	3.556.980	3.077	3.734.828
Oeste	385	1.613.143	769	1.693.800	1.154	1.778.490	1.538	1.867.414
Mata	384	1.613.143	769	1.693.800	1.154	1.778.490	1.539	1.867.414
Vertentes	385	1.613.143	769	1.693.800	1.154	1.778.490	1.538	1.867.414
Sul	384	1.613.143	770	1.693.800	1.152	1.778.490	1.539	1.867.414
Triângulo Norte	384	1.613.143	769	1.693.800	1.154	1.778.490	1.539	1.867.414
Norte	770	3.226.286	1.538	3.387.600	2.308	3.556.980	3.076	3.734.828
Mucuri	384	1.613.143	769	1.693.800	1.154	1.778.490	1.539	1.867.414
Alto Jequitinhonha	385	1.613.143	769	1.693.800	1.154	1.778.490	1.538	1.867.414
Vale do Rio Doce	385	1.613.143	769	1.693.800	1.154	1.778.490	1.538	1.867.414
Metropolitano	385	3.226.284	769	3.387.600	1.154	3.556.980	1.539	3.734.828
<b>TOTAL</b>	<b>5.000</b>	<b>22.584.000</b>	<b>9.999</b>	<b>23.713.200</b>	<b>15.000</b>	<b>24.898.860</b>	<b>20.000</b>	<b>26.143.803</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

**AÇÃO : 4433 - PROTEÇÃO DA FAUNA SILVESTRE**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

**FINALIDADE :** COORDENAR, EXECUTAR, ELABORAR, APOIAR E SUBSIDIAR, PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS RELATIVOS À PESQUISA, PRESERVAÇÃO, PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE DA FAUNA A SILVESTRE, TERRESTRE E AQUÁTICA NO ESTADO.

**PRODUTO :** ANIMAIS SOLTOS NA NATUREZA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIDADÃOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	0	250.000	0	35.250	0	275.625	0	289.406
Oeste	0	250.000	0	35.250	0	275.625	0	289.406
Mata	1.000	250.000	1.000	35.250	1.000	275.625	1.000	289.406
Vertentes	0	250.000	0	35.250	0	275.625	0	289.406
Sul	0	250.000	0	35.250	0	275.625	0	289.406
Triângulo Norte	0	250.000	0	35.250	0	275.625	0	289.406
Norte	1.000	500.000	1.000	70.500	1.000	551.250	1.000	578.812
Mucuri	0	250.000	0	35.250	0	275.625	0	289.406
Alto Jequitinhonha	0	250.000	0	35.250	0	275.625	0	289.406
Central	0	250.000	0	35.250	0	275.625	0	289.406
Vale do Rio Doce	0	250.000	0	35.250	0	275.625	0	289.406
Metropolitano	1.000	2.000.000	1.000	282.000	2.000	2.205.000	2.000	2.315.253
<b>TOTAL</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>3.000</b>	<b>705.000</b>	<b>4.000</b>	<b>5.512.500</b>	<b>4.000</b>	<b>5.788.125</b>

**AÇÃO : 4435 - PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

**FINALIDADE :** COORDENAR, EXECUTAR, ELABORAR, APOIAR E SUBSIDIAR, PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS RELATIVOS À PESQUISA, PRESERVAÇÃO, PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E MONITORAMENTO DA COBERTURA VEGETAL NATIVA E DA BIODIVERSIDADE NO ESTADO.

**PRODUTO :** MAPA ELABORADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** MAPA

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIDADÃOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	12	499.900	12	265.021	12	278.272	12	292.185
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>499.900</b>	<b>12</b>	<b>265.021</b>	<b>12</b>	<b>278.272</b>	<b>12</b>	<b>292.185</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

**AÇÃO : 4489 - CONTROLE DE ATIVIDADES FLORESTAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

**FINALIDADE :** COORDENAR E ORIENTAR AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO RELACIONADAS AO SUPRIMENTO DE MATÉRIA-PRIMA FLORESTAL PARA PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS. CONTROLE DO PLANO DE SUPRIMENTO SUSTENTÁVEL, PLANTIO FOMENTADO PARA REDUÇÃO DA TAXA FLORESTAL E REPOSIÇÃO FLORESTAL.

**PRODUTO :** ÁREA MONITORADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** HECTARE

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIDADÃOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	7.142	142.856	7.142	150.000	7.142	157.500	7.142	165.374
Oeste	3.571	71.428	3.571	75.000	3.571	78.750	3.571	82.687
Mata	3.571	71.428	3.571	75.000	3.571	78.750	3.571	82.687
Vertentes	3.571	71.436	3.571	75.000	3.571	78.750	3.571	82.687
Sul	3.571	71.428	3.571	75.000	3.571	78.750	3.571	82.687
Triângulo Norte	3.571	71.428	3.571	75.000	3.571	78.750	3.571	82.687
Norte	7.142	142.856	7.142	150.000	7.142	157.500	7.142	165.374
Mucuri	3.571	71.428	3.571	75.000	3.571	78.750	3.571	82.687
Alto Jequitinhonha	3.571	71.428	3.571	75.000	3.571	78.750	3.571	82.687
Vale do Rio Doce	3.571	71.428	3.571	75.000	3.571	78.750	3.571	82.687
Metropolitano	7.148	142.856	7.148	150.000	7.148	157.500	7.148	165.374
<b>TOTAL</b>	<b>50.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.102.500</b>	<b>50.000</b>	<b>1.157.618</b>

**AÇÃO : 4502 - PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA FASE II PROMATA II**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

**FINALIDADE :** CONTRIBUIR PARA A PROTEÇÃO DOS REMANESCENTES, PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E PARA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS NA MATA ATLÂNTICA DE MINAS GERAIS

**PRODUTO :** UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ADMINISTRADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIDADÃOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Mata	1	0	1	0	1	0	1	0
Vertentes	1	0	1	0	1	0	1	0
Sul	1	0	1	0	1	0	1	0
Mucuri	1	0	1	0	1	0	1	0
Alto Jequitinhonha	1	0	1	0	1	0	1	0
Vale do Rio Doce	1	0	1	0	1	0	1	0
Metropolitano	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>1.000</b>	<b>6</b>	<b>1.000</b>	<b>6</b>	<b>1.000</b>	<b>6</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

**PROGRAMA : 206 - CULTIVANDO ÁGUA BOA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** O OBJETIVO DO PROGRAMA É PROTEGER OS MANANCIAIS A PARTIR DA RECUPERAÇÃO E DA PRESERVAÇÃO DE MICROBACIAS HIDROGRÁFICAS, POR MEIO DE AÇÕES QUE TEM NO ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS O CAMINHO PARA A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, ECONÔMICA, SOCIAL E CULTURAL. O CULTIVANDO ÁGUA BOA TEM EM SUA CONCEPÇÃO O INCREMENTO DE UMA CULTURA DE SUSTENTABILIDADE, POR MEIO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL FORMAL, NÃO FORMAL E EDUCOMUNICAÇÃO. AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO QUE INCORPORAM OS VALORES E CRENÇAS DAS COMUNIDADES NA MUDANÇA DE HÁBITOS E COSTUMES, DESPERTANDO-AS PARA A ÉTICA DO CUIDADO, PARA O SENTIMENTO DE PERTENCIMENTO À MICROBACIA HIDROGRÁFICA E AO COMPARTILHAMENTO DE COMPROMISSOS COM AS ÁGUAS, GERANDO ASSIM UM NOVO MODO DE SER, SENTIR, VIVER, PRODUZIR E CONSUMIR. O PROGRAMA CONTRIBUI PARA O CUMPRIMENTO DO PAPEL DO ESTADO E ARTICULA ATIVIDADES A PARTIR DA PREMISSA DA RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA ENTRE GOVERNOS, SOCIEDADE CIVIL, COMITÊS DE BACIA HIDROGRÁFICA, ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS - ONGS, EMPRESAS PÚBLICAS E PRIVADAS, ESCOLAS, UNIVERSIDADES, ASSOCIAÇÕES, CIDADÃOS E CIDADÃS, POR MEIO DA CONSTITUIÇÃO DE COMITÊS GESTORES LOCAIS. NO ÂMBITO DO ESTADO, ELE ARTICULA E ORIENTA AS AÇÕES DE DIVERSOS ÓRGÃOS RELACIONADOS À QUESTÃO, PRIORIZANDO REGIÕES E GARANTINDO O CUMPRIMENTO DOS PLANOS DIRETORES DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS CONSOLIDADOS PELOS COMITÊS DE BACIA EM TODO O ESTADO. O PROGRAMA CULTIVANDO ÁGUA BOA (CAB) ESTÁ AINDA EM CONSONÂNCIA COM O PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DE MINAS GERAIS E COM O PROGRAMA DE MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLOS E ÁGUAS EM MICROBACIAS DA ZONA RURAL.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- **DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO**
- MONITORAR E ASSEGURAR O USO DA ÁGUA EM QUANTIDADE, QUALIDADE E REGIME SATISFATÓRIOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	13.422.000	6.628.732	6.684.809	6.741.447
Despesas correntes	13.422.000	6.628.732	6.684.809	6.741.447
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>13.422.000</b>	<b>6.628.732</b>	<b>6.684.809</b>	<b>6.741.447</b>

**AÇÃO : 4592 - AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS DE VEGETAÇÃO NATIVA E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, CULTIVANDO ÁGUA BOA.**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

**FINALIDADE :** PROTEÇÃO DE NASCENTES, DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA SUSTENTÁVEL PARA A CONSERVAÇÃO DO SOLO, ÁGUA E FLORESTA BEM COMO MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL E MANUTENÇÃO DO CICLO HIDROLÓGICO.

**PRODUTO :** ÁREA AMBIENTAL RECUPERADA.

**UNIDADE DE MEDIDA :** HECTARE

**PÚBLICO-ALVO :** PROPRIETÁRIOS RURAIS, COMITÊS DE BACIAS, SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD, INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS - IGAM, FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEAM, INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF E FUNDO DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHIDRO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Médio e Baixo Jequitinhonha	100	250.000	0	0	0	0	0	0
Alto Jequitinhonha	50	250.000	0	0	0	0	0	0
Metropolitano	80	1.100.000	0	0	0	0	0	0
Multiterritorial	200	1.000	240	1.607.732	280	1.623.809	300	1.640.047
<b>TOTAL</b>	<b>430</b>	<b>1.601.000</b>	<b>240</b>	<b>1.607.732</b>	<b>280</b>	<b>1.623.809</b>	<b>300</b>	<b>1.640.047</b>

**AÇÃO : 4593 - CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA, CERRADO E CAATINGA (CULTIVANDO ÁGUA BOA).**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

**FINALIDADE :** PROMOVER A CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS BIOMAS DO ESTADO DE FORMA A GARANTIR A PROTEÇÃO À BIODIVERSIDADE E ÀS PAISAGENS NATURAIS, FOMENTANDO O USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS DA BIODIVERSIDADE.

**PRODUTO :** CORREDOR ECOLÓGICO RECONHECIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** HECTARE

**PÚBLICO-ALVO :** PROPRIETÁRIOS RURAIS, ONGS E MUNICÍPIOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	64.079	1.000	93.320	4.000.000	50.000	4.040.000	50.000	4.080.400
<b>TOTAL</b>	<b>64.079</b>	<b>1.000</b>	<b>93.320</b>	<b>4.000.000</b>	<b>50.000</b>	<b>4.040.000</b>	<b>50.000</b>	<b>4.080.400</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

**FINALIDADE :** DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIÇO

**PÚBLICO-ALVO :** UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	42.000	1	44.100	1	46.305	1	48.620
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>42.000</b>	<b>1</b>	<b>44.100</b>	<b>1</b>	<b>46.305</b>	<b>1</b>	<b>48.620</b>

**AÇÃO : 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	16.249.517	1	22.240.066	1	23.325.669	1	24.525.058
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>16.249.517</b>	<b>1</b>	<b>22.240.066</b>	<b>1</b>	<b>23.325.669</b>	<b>1</b>	<b>24.525.058</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

**AÇÃO : 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	50	3.246.938	50	3.401.361	50	3.487.805	50	3.604.430
Oeste	38	966.169	38	1.012.119	38	1.037.843	38	1.072.546
Caparaó	8	800.418	8	838.485	8	859.795	8	888.546
Mata	101	7.042.965	101	7.377.928	101	7.565.434	101	7.818.409
Vertentes	68	1.862.677	68	1.951.267	68	2.000.857	68	2.067.761
Sul	46	4.353.410	46	4.560.457	46	4.676.360	46	4.832.730
Sudoeste	3	112.521	3	117.873	3	120.868	3	124.909
Triângulo Norte	26	2.126.781	26	2.227.932	26	2.284.552	26	2.360.945
Triângulo Sul	3	279.843	3	293.152	3	300.602	3	310.655
Norte	68	1.545.340	68	1.618.837	68	1.659.978	68	1.715.484
Médio e Baixo Jequitinhonha	4	92.664	4	97.072	4	99.538	4	102.866
Mucuri	28	2.262.629	28	2.370.239	28	2.430.477	28	2.511.748
Alto Jequitinhonha	31	746.794	31	782.310	31	802.193	31	829.016
Central	6	194.988	6	204.262	6	209.453	6	216.458
Vale do Rio Doce	53	1.380.335	53	1.445.984	53	1.482.733	53	1.532.312
Vale do Aço	18	722.501	18	756.862	18	776.099	18	802.050
Metropolitano	242	34.062.781	242	35.682.798	242	36.589.669	242	37.813.156
<b>TOTAL</b>	<b>793</b>	<b>61.799.754</b>	<b>793</b>	<b>64.738.938</b>	<b>793</b>	<b>66.384.256</b>	<b>793</b>	<b>68.604.021</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

**PROGRAMA : 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** REALIZAR DESPESAS OBRIGATORIAS DECORRENTES DE COMANDOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS EM RELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER GERADO NO PROCESSO PRODUTIVO CORRENTE, TAIS COMO DÍVIDAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES, TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS, PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS E OUTRAS AFINS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	46.302.710.960	48.600.400.806	51.841.717.577	55.374.484.047
Despesas correntes	41.683.994.012	43.557.447.418	46.294.469.850	49.272.512.548
Despesas de capital	4.618.716.948	5.042.953.388	5.547.247.727	6.101.971.499
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	3.083.755.753	3.052.932.258	3.025.988.588	3.155.125.857
<b>TOTAL</b>	<b>49.386.466.713</b>	<b>51.653.333.064</b>	<b>54.867.706.165</b>	<b>58.529.609.904</b>

**AÇÃO : 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

**FINALIDADE :** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

**PRODUTO :** PRECATÓRIO/RPV PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	8	340.040	8	357.040	8	374.892	8	393.636
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>340.040</b>	<b>8</b>	<b>357.040</b>	<b>8</b>	<b>374.892</b>	<b>8</b>	<b>393.636</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

**2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS**

**PROGRAMA : 120 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS HÍDRICOS**

PROGRAMA : MULTISSETORIAL

EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** MONITORAR E ASSEGURAR OS MÚLTIPLOS USOS DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS EM QUANTIDADE, QUALIDADE E REGIME ADEQUADOS TENDO EM VISTA A SEGURANÇA HÍDRICA PARA A POPULAÇÃO E PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SOCIAIS, ECONÔMICAS E AMBIENTAIS DO ESTADO, INCENTIVANDO O CONTROLE DAS PERDAS HÍDRICAS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- **DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO**

- MONITORAR E ASSEGURAR O USO DA ÁGUA EM QUANTIDADE, QUALIDADE E REGIME SATISFATÓRIOS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
DENSIDADE DE ESTAÇÕES DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NO TERRITÓRIO DE MINAS GERAIS (1/1.000)	03/08/2015	1,014	1,031	1,048	1,065	1,082
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>			<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL			105.307.293	102.768.091	106.067.556	104.581.700
Despesas correntes			91.084.960	90.474.450	93.755.879	92.246.510
Despesas de capital			14.222.333	12.293.641	12.311.677	12.335.190
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO			0	0	0	0
<b>TOTAL</b>			<b>105.307.293</b>	<b>102.768.091</b>	<b>106.067.556</b>	<b>104.581.700</b>

**AÇÃO : 4027 - ELABORAÇÃO DE PLANO PARA CONTROLE E COMBATE ÀS PERDAS HÍDRICAS COM METAS DE REDUÇÃO EM PORCENTUAIS INFERIORES A 10%.**

IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

**FINALIDADE :** PREVENÇÃO E CORREÇÃO DOS FATORES QUE OCASIONAM O SURGIMENTO DAS PERDAS HÍDRICAS.

**PRODUTO :** PLANO DE TRABALHO ELABORADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PLANO DE TRABALHO

**PÚBLICO-ALVO :** CIDADÃOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	10.000	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**AÇÃO : 4379 - MONITORAMENTO HIDROLÓGICO**

IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

**FINALIDADE :** SUBSIDIAR A GESTÃO AMBIENTAL E DE RECURSOS HÍDRICOS FORNECENDO INFORMAÇÕES SOBRE A QUANTIDADE DAS ÁGUAS DE MINAS GERAIS

**PRODUTO :** BOLETIM ELABORADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** BOLETIM

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, INSTITUIÇÕES FEDERAIS (ANA, CODEVASF, IBAMA), CENTROS DE PESQUISA, COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS, UNIVERSIDADES, USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS, ENTIDADES PRIVADAS, ENTIDADES PÚBLICAS E SOCIEDADE CIVIL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	200	2.595.524	230	2.725.300	260	2.861.565	290	3.004.643
<b>TOTAL</b>	<b>200</b>	<b>2.595.524</b>	<b>230</b>	<b>2.725.300</b>	<b>260</b>	<b>2.861.565</b>	<b>290</b>	<b>3.004.643</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

**AÇÃO : 4381 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM RECURSOS HÍDRICOS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

**FINALIDADE :** A AÇÃO TEM COMO FINALIDADE CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS DO ESTADO, SEU USO RACIONAL E SUSTENTÁVEL, PROPICIAR O LEVANTAMENTO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HÍDRICOS, E PROMOVER O APRIMORAMENTO DO PROCESSO REGULARIZATÓRIO AMBIENTAL.

**PRODUTO :** BANCO DE DADOS ATUALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** BANCO DE DADOS

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, INSTITUIÇÕES FEDERAIS (ANA, CODEVASF, IBAMA), CENTROS DE PESQUISA, COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS, UNIVERSIDADES, USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS, ENTIDADES PRIVADAS, ENTIDADES PÚBLICAS E SOCIEDADE CIVIL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	550.000	1	2.163.000	1	2.916.000	1	70.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>550.000</b>	<b>1</b>	<b>2.163.000</b>	<b>1</b>	<b>2.916.000</b>	<b>1</b>	<b>70.000</b>

**AÇÃO : 4409 - PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - PRO-ÁGUA**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

**FINALIDADE :** CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, ESPECIALMENTE NAS REGIÕES MENOS DESENVOLVIDAS DE MINAS GERAIS, MEDIANTE PLANEJAMENTO E GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS SIMULTANEAMENTE COM A EXPANSÃO E OTIMIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA, DE FORMA A GARANTIR A OFERTA SUSTENTÁVEL DE ÁGUA EM QUANTIDADE E QUALIDADE ADEQUADAS AOS USOS MÚLTIPLOS.

**PRODUTO :** SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA IMPLANTADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** SISTEMA

**PÚBLICO-ALVO :** HABITANTES DO NORTE DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte	1	2.067.800	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>2.067.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**AÇÃO : 4411 - PESQUISA, PROJETOS E PROGRAMAS A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

**FINALIDADE :** CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS DO ESTADO, SEU USO RACIONAL E SUSTENTÁVEL, PROMOVER O LEVANTAMENTO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HÍDRICOS, COM ÊNFASE NO CONTROLE DE PERDAS HÍDRICAS, ALÉM DA PROMOÇÃO E APRIMORAMENTO DO PROCESSO REGULARIZATÓRIO AMBIENTAL.

**PRODUTO :** REGULARIZAÇÃO DE USUÁRIOS EFETUADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** REGULARIZAÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	352.000	3	800.000	4	1.000.000	5	1.100.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>352.000</b>	<b>3</b>	<b>800.000</b>	<b>4</b>	<b>1.000.000</b>	<b>5</b>	<b>1.100.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

**AÇÃO : 4413 - GERENCIAMENTO EXECUTIVO PARA IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

**FINALIDADE :** APLICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, COM BASE NOS DISPOSITIVOS DA LEI ESTADUAL Nº 13.199/99, PROPORCIONANDO O ACOMPANHAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E DOS PLANOS DIRETORES DE RECURSOS HÍDRICOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS, VISANDO A CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO HIDROAMBIENTAL E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**PRODUTO :** UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS **UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE IMPLANTADA

**PÚBLICO-ALVO :** SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS - SEGRH E A POPULAÇÃO DAS RESPECTIVAS BACIAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	600.000	1	600.000	1	600.000	1	600.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>600.000</b>	<b>1</b>	<b>600.000</b>	<b>1</b>	<b>600.000</b>	<b>1</b>	<b>600.000</b>

**AÇÃO : 4419 - PACTO NACIONAL PELA GESTÃO DAS ÁGUAS - PROGESTÃO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

**FINALIDADE :** O PROJETO TEM COMO OBJETO O DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DAS ENTIDADES ESTADUAIS COMPONENTES DO SISTEMA NACIONAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS. NO ESTADO DE MINAS GERAIS É REPRESENTADO PELO INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS.

**PRODUTO :** AÇÃO APOIADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	23	1.000	27	1.000	30	1.000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>23</b>	<b>1.000</b>	<b>27</b>	<b>1.000</b>	<b>30</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**AÇÃO : 4421 - PROGRAMA DE ESTÍMULO À DIVULGAÇÃO DE DADOS DE QUALIDADE DE ÁGUA - QUALIÁGUA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

**FINALIDADE :** CONTRIBUIR PARA A GESTÃO SISTEMÁTICA DOS RECURSOS HÍDRICOS, ATRAVÉS DA DIVULGAÇÃO DE DADOS SOBRE A QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**PRODUTO :** REDE DE MONITORAMENTO DA ÁGUA IMPLANTADA E EM OPERAÇÃO

**UNIDADE DE MEDIDA :** REDE DE MONITORAMENTO DA ÁGUA

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, INSTITUIÇÕES FEDERAIS (ANA, CODEVASF, IBAMA), CENTROS DE PESQUISA, COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS, UNIVERSIDADES, USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS, ENTIDADES PRIVADAS, ENTIDADES PÚBLICAS E SOCIEDADE CIVIL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

**AÇÃO : 4505 - REPASSE DA COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

**FINALIDADE :** A COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS DE DOMÍNIO DO ESTADO É INSTRUMENTO DE GESTÃO FUNDAMENTAL PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS - SEGRH-MG E DEVE ALCANÇAR OS USUÁRIOS DE ÁGUA SUJEITOS À OUTORGA DE MANEIRA PROPORCIONAL E JUSTA. CONSIDERANDO QUE A COBRANÇA É VINCULADA A AÇÃO FOI CRIADA A FIM DE REALIZAR SEU REPASSE PARA O APOIO ÀS AGÊNCIAS DE BACIA OU ENTIDADES A ELAS EQUIPARADAS.

**PRODUTO :** TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** TRANSFERÊNCIA

**PÚBLICO-ALVO :** AGÊNCIAS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS OU ENTIDADES A ELAS EQUIPARADAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Mata	4	11.635.583	4	11.635.583	4	11.635.583	4	11.635.583
Triângulo Norte	4	11.635.584	4	11.635.584	4	11.635.584	4	11.635.584
Vale do Rio Doce	4	11.635.583	4	11.635.583	4	11.635.583	4	11.635.583
Metropolitano	4	11.635.583	4	11.635.583	4	11.635.583	4	11.635.583
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>46.542.333</b>	<b>16</b>	<b>46.542.333</b>	<b>16</b>	<b>46.542.333</b>	<b>16</b>	<b>46.542.333</b>

**AÇÃO : 4590 - PLANO DE SEGURANÇA HÍDRICA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

**FINALIDADE :** DESENVOLVER AS ESTRATÉGIAS DE SEGURANÇA HÍDRICA PARA O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONSIDERANDO OS EVENTOS EXTREMOS (SECAS E INUNDAÇÕES) E SEUS IMPACTOS SOBRE AS ÁREAS URBANAS E RURAIS.

**PRODUTO :** PLANO ESTADUAL DE SEGURANÇA HÍDRICA ELABORADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PLANO

**PÚBLICO-ALVO :** USUÁRIO DE RECURSOS HÍDRICOS, PODER PÚBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL E SOCIEDADE CIVIL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	2.000.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 4591 - GESTÃO PARTICIPATIVA, APOIO CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS E ENTIDADES EQUIPARADAS À AGÊNCIA DE BACIA.**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

**FINALIDADE :** FUNDAMENTAR, GARANTIR E ORIENTAR A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E DE SEUS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, COM BASE NOS DISPOSITIVOS DA LEI ESTADUAL 13.199/99; PROPORCIONAR O GERENCIAMENTO, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E APOIO EXECUTIVO NAS DIVERSAS ETAPAS PREVISTAS NOS PROGRAMAS DOS PLANOS DIRETORES E A INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS COM A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS.

**PRODUTO :** COMITÊ DE BACIAS APOIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** COMITÊ

**PÚBLICO-ALVO :** COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	36	540.800	36	540.800	36	540.800	36	540.800
<b>TOTAL</b>	<b>36</b>	<b>540.800</b>	<b>36</b>	<b>540.800</b>	<b>36</b>	<b>540.800</b>	<b>36</b>	<b>540.800</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

**FINALIDADE :** DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIÇO

**PÚBLICO-ALVO :** UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	40.000	1	42.000	1	44.100	1	46.305
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>40.000</b>	<b>1</b>	<b>42.000</b>	<b>1</b>	<b>44.100</b>	<b>1</b>	<b>46.305</b>

**AÇÃO : 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	2.204.865	1	2.157.071	1	2.264.924	1	2.378.170
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>2.204.865</b>	<b>1</b>	<b>2.157.071</b>	<b>1</b>	<b>2.264.924</b>	<b>1</b>	<b>2.378.170</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

**AÇÃO : 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Oeste	2	212.982	2	218.622	2	223.144	2	235.093
Vertentes	1	81.483	1	83.641	1	85.372	1	89.943
Triângulo Norte	1	99.500	1	102.135	1	104.248	1	109.830
Norte	4	396.124	4	406.614	4	415.026	4	437.248
Vale do Rio Doce	1	119.111	1	122.265	1	124.794	1	131.477
Vale do Aço	1	78.000	1	80.066	1	81.722	1	86.098
Metropolitano	110	9.057.289	110	9.297.128	110	9.489.464	110	9.997.571
<b>TOTAL</b>	<b>120</b>	<b>10.044.489</b>	<b>120</b>	<b>10.310.471</b>	<b>120</b>	<b>10.523.770</b>	<b>120</b>	<b>11.087.260</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

**PROGRAMA : 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** REALIZAR DESPESAS OBRIGATORIAS DECORRENTES DE COMANDOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS EM RELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER GERADO NO PROCESSO PRODUTIVO CORRENTE, TAIS COMO DÍVIDAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES, TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS, PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS E OUTRAS AFINS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	46.302.710.960	48.600.400.806	51.841.717.577	55.374.484.047
Despesas correntes	41.683.994.012	43.557.447.418	46.294.469.850	49.272.512.548
Despesas de capital	4.618.716.948	5.042.953.388	5.547.247.727	6.101.971.499
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	3.083.755.753	3.052.932.258	3.025.988.588	3.155.125.857
<b>TOTAL</b>	<b>49.386.466.713</b>	<b>51.653.333.064</b>	<b>54.867.706.165</b>	<b>58.529.609.904</b>

**AÇÃO : 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

**FINALIDADE :** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

**PRODUTO :** PRECATÓRIO/RPV PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	7	5.000	7	5.250	7	5.512	7	5.787
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>5.000</b>	<b>7</b>	<b>5.250</b>	<b>7</b>	<b>5.512</b>	<b>7</b>	<b>5.787</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

**4341 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 120 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS HÍDRICOS**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** MONITORAR E ASSEGURAR OS MÚLTIPLOS USOS DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS EM QUANTIDADE, QUALIDADE E REGIME ADEQUADOS TENDO EM VISTA A SEGURANÇA HÍDRICA PARA A POPULAÇÃO E PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SOCIAIS, ECONÔMICAS E AMBIENTAIS DO ESTADO, INCENTIVANDO O CONTROLE DAS PERDAS HÍDRICAS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- **DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO**
- MONITORAR E ASSEGURAR O USO DA ÁGUA EM QUANTIDADE, QUALIDADE E REGIME SATISFATÓRIOS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
DENSIDADE DE ESTAÇÕES DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NO TERRITÓRIO DE MINAS GERAIS (1/1.000)	03/08/2015	1,014	1,031	1,048	1,065	1,082
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	105.307.293	102.768.091	106.067.556	104.581.700		
Despesas correntes	91.084.960	90.474.450	93.755.879	92.246.510		
Despesas de capital	14.222.333	12.293.641	12.311.677	12.335.190		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>105.307.293</b>	<b>102.768.091</b>	<b>106.067.556</b>	<b>104.581.700</b>		

**AÇÃO : 4362 - APOIO À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4341 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** APROVAÇÃO E SUPORTE FINANCEIRO AOS PROGRAMAS E PROJETOS QUE PROMOVAM A RACIONALIZAÇÃO DO USO E A MELHORIA, NOS ASPECTOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS, DOS RECURSOS HÍDRICOS ELABORADOS POR PESSOAS FÍSICAS DE DIREITO PÚBLICO ESTADUAIS E MUNICIPAIS, CONCESSIONÁRIAS MUNICIPAIS E CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE, AGÊNCIAS DE BACIAS OU OUTRAS ENTIDADES A ELAS EQUIPARADAS E OUTRAS ORGANIZAÇÕES PREVISTAS NO ART 48 DA LEI DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 13.199/99.

**PRODUTO :** PROJETOS APROVADOS PELO GRUPO COORDENADOR E FINANCEIRAMENTE APOIADOS **UNIDADE DE MEDIDA :** PROJETO

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DAS RESPECTIVAS BACIAS HIDROGRÁFICAS E COMITÊS DE BACIAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	19	17.286.371	19	16.692.983	19	16.924.689	19	20.061.857
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>17.286.371</b>	<b>19</b>	<b>16.692.983</b>	<b>19</b>	<b>16.924.689</b>	<b>19</b>	<b>20.061.857</b>

**AÇÃO : 4365 - APOIO A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS, RECURSOS REEMBOLSÁVEIS.**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4341 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** APROVAÇÃO E SUPORTE FINANCEIRO AOS PROGRAMAS E PROJETOS QUE PROMOVAM A RACIONALIZAÇÃO DO USO E A MELHORIA, NOS ASPECTOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS, DOS RECURSOS HÍDRICOS ELABORADOS POR PESSOAS FÍSICAS DE DIREITO PÚBLICO ESTADUAIS E MUNICIPAIS, CONCESSIONÁRIAS MUNICIPAIS E CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE, AGÊNCIAS DE BACIAS OU OUTRAS ENTIDADES A ELAS EQUIPARADAS E OUTRAS ORGANIZAÇÕES PREVISTAS NO ART 48 DA LEI DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 13.199/99.

**PRODUTO :** PROJETO APROVADO **UNIDADE DE MEDIDA :** PROJETO

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DAS RESPECTIVAS BACIAS HIDROGRÁFICAS E COMITÊS DE BACIAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	2.150.000	1	2.150.000	1	2.150.000	1	2.150.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>2.150.000</b>	<b>1</b>	<b>2.150.000</b>	<b>1</b>	<b>2.150.000</b>	<b>1</b>	<b>2.150.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

**AÇÃO : 4386 - APOIO AOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4341 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PROMOVER O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DOS COMITÊS DE BACIAS, VISANDO A GESTÃO DESCENTRALIZADA E PARTICIPATIVA, CONFORME PREVISTO NO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS.

**PRODUTO :** COMITÊ DE BACIAS APOIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** COMITÊ

**PÚBLICO-ALVO :** COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	27	5.078.057	27	5.078.057	25	5.078.057	25	5.078.057
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>	<b>5.078.057</b>	<b>27</b>	<b>5.078.057</b>	<b>25</b>	<b>5.078.057</b>	<b>25</b>	<b>5.078.057</b>

**AÇÃO : 4388 - MONITORAMENTO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DA ÁGUA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4341 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** APERFEIÇOAMENTO DO MONITORAMENTO DAS ÁGUAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**PRODUTO :** REDE DE MONITORAMENTO DA ÁGUA IMPLANTADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** REDE

**PÚBLICO-ALVO :** SECRETARIAS DE ESTADO, ÓRGÃOS PÚBLICOS SETORIAIS, PREFEITURAS, INSTITUIÇÕES DE PESQUISA, UNIVERSIDADES E SOCIEDADE EM GERAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	8.241.075	1	8.697.220	1	9.566.942	1	10.523.636
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>8.241.075</b>	<b>1</b>	<b>8.697.220</b>	<b>1</b>	<b>9.566.942</b>	<b>1</b>	<b>10.523.636</b>

**AÇÃO : 4451 - ELABORAÇÃO DOS PLANOS DIRETORES DE RECURSOS HÍDRICOS E ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA - FHIDRO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4341 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** FUNDAMENTAR E ORIENTAR A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, COM BASE NOS DISPOSITIVOS DA LEI ESTADUAL 13.199/99, PROPORCIONANDO AOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS E ÀS UNIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (UPGRHS) QUE AINDA NÃO POSSUEM PLANOS DIRETORES DE RECURSOS HÍDRICOS, A OBTENÇÃO DESTES INSTRUMENTOS DE GESTÃO, VISANDO A RECUPERAÇÃO HIDROAMBIENTAL E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS RESPECTIVAS BACIAS HIDROGRÁFICAS.

**PRODUTO :** PLANOS DIRETORES/ENQUADRAMENTOS DOS CORPOS D'ÁGUA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR (COORD. ESTADUAL DE DEFESA CIVIL - CEDEC), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD, OUTRAS SECRETARIAS DE ESTADO; COMITÊS DE BACIA DE MG / SP / ES / RJ, CENTROS DE PESQUISA, INSTITUIÇÕES FEDERAIS (ANA, IBAMA), UNIVERSIDADES, USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS, OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS OUTRAS ENTIDADES PRIVADA, SOCIEDADE CIVIL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	2	3.300.000	1	2.500.000	3	3.300.000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>3.300.000</b>	<b>1</b>	<b>2.500.000</b>	<b>3</b>	<b>3.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

**AÇÃO : 4454 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RADARES METEOROLÓGICOS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4341 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES METEOROLÓGICAS NO ESTADO MINAS GERAIS.

**PRODUTO :** BOLETIM METEOROLÓGICO EMITIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** BOLETIM

**PÚBLICO-ALVO :** SECRETARIA EXECUTIVA DO FUNDO DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHDRO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte	0	1.960.444	0	2.058.466	0	2.161.390	0	2.269.458
Médio e Baixo Jequitinhonha	0	1.960.445	0	2.058.466	0	2.161.390	0	2.269.458
Metropolitano	0	1.960.444	0	2.058.466	0	2.161.390	0	2.269.458
Multiterritorial	366	0	365	0	365	0	365	0
<b>TOTAL</b>	<b>366</b>	<b>5.881.333</b>	<b>365</b>	<b>6.175.398</b>	<b>365</b>	<b>6.484.170</b>	<b>365</b>	<b>6.808.374</b>

**AÇÃO : 4550 - REABILITAÇÃO DE ÁREAS CONTAMINADAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4341 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PROMOVER A REABILITAÇÃO DE ÁREAS ORFãs CONTAMINADAS, SOB RESPONSABILIDADE DO ESTADO, QUE IMPACTAM OU POSSAM IMPACTAR OS RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS E SUPERFICIAIS, O SOLO E A SAÚDE HUMANA.

**PRODUTO :** ÁREAS CONTAMINADAS REABILITADAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS

**UNIDADE DE MEDIDA :** ÁREA

**PÚBLICO-ALVO :** MORADORES DE ÁREAS CONTAMINADAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Triângulo Norte	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Multiterritorial	1	2.700.000	1	2.700.000	1	2.700.000	1	2.700.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>2.710.000</b>	<b>1</b>	<b>2.700.000</b>	<b>1</b>	<b>2.700.000</b>	<b>1</b>	<b>2.700.000</b>

**AÇÃO : 4588 - PRÊMIO PELAS PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS EM RECURSOS HÍDRICOS PELOS MUNICÍPIOS MINEIROS.**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4341 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PROMOVER O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS E ESTIMULAR OUTROS A PARTICIPAREM, A PARTIR DA VALORAÇÃO DAS PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS EM RECURSOS HÍDRICOS, ATRAVÉS DA IMPLEMENTAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL E DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, ALINHADOS ÀS PRÁTICAS DE MELHORIA DA DISPONIBILIDADE E DA QUALIDADE DAS SUAS ÁGUAS RECOMENDADAS PELO PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA.

**PRODUTO :** TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** TRANSFERÊNCIA

**PÚBLICO-ALVO :** MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	108	5.400.000	108	5.400.000	108	5.400.000	108	5.400.000
<b>TOTAL</b>	<b>108</b>	<b>5.400.000</b>	<b>108</b>	<b>5.400.000</b>	<b>108</b>	<b>5.400.000</b>	<b>108</b>	<b>5.400.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

**PROGRAMA : 143 - PROTEÇÃO DAS ÁREAS AMBIENTALMENTE CONSERVADAS, A FAUNA, E A BIODIVERSIDADE FLORESTAL.**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** ORDENAR E INTENSIFICAR AS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DA DIVERSIDADE BIOLÓGICA, VEGETAL E ANIMAL, E MANTER O EQUILÍBRIO ECOLÓGICO DOS ECOSISTEMAS DE DOMÍNIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- **DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO**

- AMPLIAR E MANTER AS ÁREAS AMBIENTALMENTE CONSERVADAS DO ESTADO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE ÁREAS AMBIENTALMENTE CONSERVADAS ESTADUAIS EM RELAÇÃO À ÁREA TOTAL DO ESTADO (PERCENTUAL)	01/12/2014	3,800	4,000	4,200	4,400	4,600

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	91.785.805	80.018.076	88.675.718	95.002.422
Despesas correntes	60.332.605	42.862.356	49.662.213	54.038.245
Despesas de capital	31.453.200	37.155.720	39.013.505	40.964.177
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>91.785.805</b>	<b>80.018.076</b>	<b>88.675.718</b>	<b>95.002.422</b>

**AÇÃO : 4488 - BOLSA VERDE, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL NATIVA.**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4341 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** INCENTIVAR A AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL NATIVA ATRAVÉS DE ADOÇÃO DE INCENTIVOS FINANCEIROS COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS AMBIENTAIS PRESTADOS PELOS PROPRIETÁRIOS E POSSEIROS QUE CONSERVAREM ÁREAS DE VEGETAÇÃO NATIVA PELO PERÍODO ESPECIFICADO NOS EDITAIS, BEM COMO, INCENTIVOS NÃO FINANCEIROS, TENDO COMO OBJETIVO APOIAR AS AÇÕES DE RECOMPOSIÇÃO, RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL, CRIANDO ADICIONALIDADE ÀS ÁREAS FLORESTADAS, CONSERVADAS E RECUPERADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**PRODUTO :** HECTARE PROTEGIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** HECTARE

**PÚBLICO-ALVO :** VISITANTES DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, ESTUDANTES E COMUNIDADE RESIDENTE NO ENTORNO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, COMUNIDADE RESIDENTE NO ENTORNO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, VISITANTES DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, ESTUDANTES E MEMBROS DA SOCIEDADE CIVIL INTERESSADOS EM GESTÃO AMBIENTAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
<b>Noroeste</b>	14.528	4.650.075	9.630	3.217.726	9.618	3.371.184	614	3.841.306
<b>Oeste</b>	7.264	2.325.038	4.815	1.608.863	4.809	1.685.592	307	1.920.653
<b>Mata</b>	7.264	2.325.038	4.815	1.608.863	4.809	1.685.592	307	1.920.653
<b>Vertentes</b>	7.268	2.325.038	4.826	1.608.871	4.816	1.685.604	316	1.920.665
<b>Sul</b>	7.264	2.325.038	4.815	1.608.863	4.809	1.685.592	307	1.920.653
<b>Triângulo Norte</b>	7.264	2.325.038	4.815	1.608.863	4.809	1.685.592	307	1.920.653
<b>Norte</b>	14.528	4.650.074	9.630	3.217.726	9.618	3.371.184	614	3.841.306
<b>Mucuri</b>	7.264	2.325.037	4.815	1.608.863	4.809	1.685.592	307	1.920.653
<b>Alto Jequitinhonha</b>	7.264	2.325.038	4.815	1.608.863	4.809	1.685.592	307	1.920.653
<b>Vale do Rio Doce</b>	7.264	2.325.037	4.815	1.608.863	4.809	1.685.592	307	1.920.653
<b>Metropolitano</b>	7.264	2.325.037	4.815	1.608.863	4.809	1.685.592	307	1.920.653
<b>TOTAL</b>	<b>94.436</b>	<b>30.225.488</b>	<b>62.606</b>	<b>20.915.227</b>	<b>62.524</b>	<b>21.912.708</b>	<b>4.000</b>	<b>24.968.501</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

**AÇÃO : 4542 - IMPLANTAÇÃO DO MOSAICO DE ÁREAS PROTEGIDAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4341 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** CONSTITUIR UM INSTRUMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL E DE RECURSOS HÍDRICOS, TENDO EM VISTA A ESTRATÉGIA DE MOSAICOS DE ÁREAS PROTEGIDAS, PERMITINDO A PROTEÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVAS LEGAIS E ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APPS, CRIANDO CONDIÇÕES PARA ATUALIZAÇÃO CONTINUADA DO BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADO.

**PRODUTO :** SISTEMA IMPLANTADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PERCENTUAL

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	1.343.628	1	1.343.628	1	1.343.628	1	1.343.628
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.343.628</b>	<b>1</b>	<b>1.343.628</b>	<b>1</b>	<b>1.343.628</b>	<b>1</b>	<b>1.343.628</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

**PROGRAMA : 206 - CULTIVANDO ÁGUA BOA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** O OBJETIVO DO PROGRAMA É PROTEGER OS MANANCIAIS A PARTIR DA RECUPERAÇÃO E DA PRESERVAÇÃO DE MICROBACIAS HIDROGRÁFICAS, POR MEIO DE AÇÕES QUE TEM NO ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS O CAMINHO PARA A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, ECONÔMICA, SOCIAL E CULTURAL. O CULTIVANDO ÁGUA BOA TEM EM SUA CONCEPÇÃO O INCREMENTO DE UMA CULTURA DE SUSTENTABILIDADE, POR MEIO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL FORMAL, NÃO FORMAL E EDUCOMUNICAÇÃO. AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO QUE INCORPORAM OS VALORES E CRENÇAS DAS COMUNIDADES NA MUDANÇA DE HÁBITOS E COSTUMES, DESPERTANDO-AS PARA A ÉTICA DO CUIDADO, PARA O SENTIMENTO DE PERTENCIMENTO À MICROBACIA HIDROGRÁFICA E AO COMPARTILHAMENTO DE COMPROMISSOS COM AS ÁGUAS, GERANDO ASSIM UM NOVO MODO DE SER, SENTIR, VIVER, PRODUIR E CONSUMIR. O PROGRAMA CONTRIBUI PARA O CUMPRIMENTO DO PAPEL DO ESTADO E ARTICULA ATIVIDADES A PARTIR DA PREMISSA DA RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA ENTRE GOVERNOS, SOCIEDADE CIVIL, COMITÊS DE BACIA HIDROGRÁFICA, ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS - ONGS, EMPRESAS PÚBLICAS E PRIVADAS, ESCOLAS, UNIVERSIDADES, ASSOCIAÇÕES, CIDADÃOS E CIDADÃS, POR MEIO DA CONSTITUIÇÃO DE COMITÊS GESTORES LOCAIS. NO ÂMBITO DO ESTADO, ELE ARTICULA E ORIENTA AS AÇÕES DE DIVERSOS ÓRGÃOS RELACIONADOS À QUESTÃO, PRIORIZANDO REGIÕES E GARANTINDO O CUMPRIMENTO DOS PLANOS DIRETORES DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS CONSOLIDADOS PELOS COMITÊS DE BACIA EM TODO O ESTADO. O PROGRAMA CULTIVANDO ÁGUA BOA (CAB) ESTÁ AINDA EM CONSONÂNCIA COM O PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DE MINAS GERAIS E COM O PROGRAMA DE MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLOS E ÁGUAS EM MICROBACIAS DA ZONA RURAL.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- **DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO**

- MONITORAR E ASSEGURAR O USO DA ÁGUA EM QUANTIDADE, QUALIDADE E REGIME SATISFATÓRIOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	13.422.000	6.628.732	6.684.809	6.741.447
Despesas correntes	13.422.000	6.628.732	6.684.809	6.741.447
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>13.422.000</b>	<b>6.628.732</b>	<b>6.684.809</b>	<b>6.741.447</b>

**AÇÃO : 4002 - REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BACIA DO RIO DOCE**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4341 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BACIA DO RIO DOCE E SEUS AFLUENTES.

**PRODUTO :** PLANO DE MELHORIA DA GESTÃO DE EFLUENTES LÍQUIDOS INDUSTRIAIS ELABORADO **UNIDADE DE MEDIDA :** PLANO

**PÚBLICO-ALVO :** PROPRIETÁRIOS RURAIS, COMITÊS DE BACIAS, SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD, INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS - IGAM, FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEAM, INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF E FUNDO DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHIDRO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Vale do Rio Doce	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000
Metropolitano	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>20.000</b>	<b>2</b>	<b>20.000</b>	<b>2</b>	<b>20.000</b>	<b>2</b>	<b>20.000</b>

**AÇÃO : 4617 - IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS DIRETORES DE RECURSOS HÍDRICOS - CULTIVANDO ÁGUA BOA**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4341 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PROMOVER DE MANEIRA EFETIVA A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DE UM DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NO ÂMBITO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO SF2, SF3, SF5, SF6, SF7, SF8, SF9, SF10, JQ1, JQ2, JQ3, MU1 E PA1.

**PRODUTO :** RELATÓRIO ELABORADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** RELATÓRIO

**PÚBLICO-ALVO :** USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Médio e Baixo Jequitinhonha	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0
Metropolitano	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0
Multiterritorial	0	0	5	1.000	4	1.000	2	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>10.000.000</b>	<b>5</b>	<b>1.000</b>	<b>4</b>	<b>1.000</b>	<b>2</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4341 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** CUSTEAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DO FHDRO - FUNDO DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**PRODUTO :** AÇÃO APOIADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** TITULARES DE CRÉDITOS JUDICIAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	186.219	1	195.529	1	205.305	1	215.570
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>186.219</b>	<b>1</b>	<b>195.529</b>	<b>1</b>	<b>205.305</b>	<b>1</b>	<b>215.570</b>

## PLANEJAMENTO E GESTÃO

01501	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
01661	INTENDÊNCIA
01941	EGE-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
02011	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
02061	FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO
04461	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA
04551	FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO PECÚLIO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
05141	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
05381	MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**PROGRAMA : 054 - FÓRUNS REGIONAIS DE GOVERNO**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : GOVERNO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** FORTALECER A PARTICIPAÇÃO POPULAR NA CONSTRUÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO, GARANTINDO A PRESENÇA DOS CIDADÃOS NO PLANEJAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS. DISPONIBILIZAR ESPAÇO DE DEBATE PARA DIFERENTES GRUPOS DA SOCIEDADE, CRIANDO UM ELO ENTRE O PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO ESTADUAIS, PODER PÚBLICO MUNICIPAL E A POPULAÇÃO DE FORMA QUE AS POLÍTICAS PÚBLICAS ELABORADAS RESPEITEM AS CARACTERÍSTICAS DE CADA REGIÃO E FAÇAM COM QUE A POPULAÇÃO SINTA-SE PARTE DESSA CONSTRUÇÃO.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- GOVERNO

- PROMOVER E ARTICULAR A EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VISANDO A OFERTA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE E O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL INTEGRADO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
NÚMERO DE PROPOSTAS RECEBIDAS NOS FÓRUNS REGIONAIS DE GOVERNO (PROPOSTAS)	Em Apuração		1.020,000	900,000	810,000	720,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>			<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL			2.503.000	2.516.050	2.531.853	2.548.446
Despesas correntes			2.503.000	2.516.050	2.531.853	2.548.446
Despesas de capital			0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO			0	0	0	0
<b>TOTAL</b>			<b>2.503.000</b>	<b>2.516.050</b>	<b>2.531.853</b>	<b>2.548.446</b>

**AÇÃO : 4576 - PARTICIPAÇÃO CIDADÃ TERRITORIALIZADA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**FINALIDADE :** GARANTIR A PRESENÇA DA POPULAÇÃO NA ELABORAÇÃO E PLANEJAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS POR MEIO DA INSTALAÇÃO DOS FÓRUNS REGIONAIS NOS 17 TERRITÓRIOS DE DESENVOLVIMENTO. OS CIDADÃOS PODERÃO DETALHAR OS PROBLEMAS, DEBATER E PRIORIZAR PROPOSTAS A FIM DE SUBSIDIAR O DIAGNÓSTICO TERRITORIAL. TAL INSTRUMENTO FORNECERÁ AS DIRETRIZES PARA O PLANO MINEIRO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, PARA O PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL E PARA A CONSTRUÇÃO DOS PLANOS TERRITORIAIS DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO

**PRODUTO :** FÓRUM REGIONAL IMPLANTADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	4	17.647	4	18.529	4	19.455	4	20.428
Oeste	4	17.647	4	18.529	4	19.455	4	20.428
Caparaó	4	17.647	4	18.529	4	19.455	4	20.428
Mata	4	17.647	4	18.529	4	19.455	4	20.428
Vertentes	4	17.647	4	18.529	4	19.455	4	20.428
Sul	4	17.648	4	18.529	4	19.455	4	20.428
Sudoeste	4	17.647	4	18.529	4	19.455	4	20.428
Triângulo Norte	4	17.647	4	18.529	4	19.455	4	20.428
Triângulo Sul	4	17.647	4	18.529	4	19.455	4	20.428
Norte	4	17.647	4	18.529	4	19.455	4	20.428
Médio e Baixo Jequitinhonha	4	17.647	4	18.529	4	19.455	4	20.428
Mucuri	4	17.647	4	18.529	4	19.455	4	20.428
Alto Jequitinhonha	4	17.647	4	18.529	4	19.455	4	20.428
Central	4	17.647	4	18.529	4	19.455	4	20.428
Vale do Rio Doce	4	17.647	4	18.529	4	19.455	4	20.428
Vale do Aço	4	17.647	4	18.529	4	19.455	4	20.428
Metropolitano	4	2.217.647	4	2.218.536	4	2.219.470	4	2.220.440
<b>TOTAL</b>	<b>68</b>	<b>2.500.000</b>	<b>68</b>	<b>2.515.000</b>	<b>68</b>	<b>2.530.750</b>	<b>68</b>	<b>2.547.288</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**PROGRAMA : 128 - SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : GOVERNO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1631 - SECRETARIA-GERAL

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PROPOR POLÍTICAS, PROGRAMAS E AÇÕES QUE CONFIGUREM O DIREITO À ALIMENTAÇÃO E À NUTRIÇÃO COMO PARTE INTEGRANTE DOS DIREITOS HUMANOS; ARTICULAR E ACOMPANHAR AS AÇÕES INTERSETORIAIS DO GOVERNO ESTADUAL, EM CONJUNTO COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, VISANDO IMPLEMENTAR E FORTECER POLÍTICAS PÚBLICAS PROMOTORAS DO DIREITO HUMANO A ALIMENTAÇÃO ADEQUADA.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- GOVERNO

- APRIMORAR AS AÇÕES DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL, CONSIDERANDO A INTERSETORIALIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL	400.000	411.780	421.970	648.315
Despesas correntes	400.000	411.780	421.970	648.315
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>400.000</b>	<b>411.780</b>	<b>421.970</b>	<b>648.315</b>

**AÇÃO : 2120 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (SAN) EM MINAS GERAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**FINALIDADE :** PROMOVER QUALIDADE DE VIDA E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA A POPULAÇÃO MINEIRA.

**PRODUTO :** EVENTO REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** EVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES PÚBLICOS E SOCIEDADE CIVIL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

<b>TERRITÓRIOS</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>
<b>Metropolitano</b>	30	100.000	30	105.000	30	110.250	30	115.763
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>	<b>100.000</b>	<b>30</b>	<b>105.000</b>	<b>30</b>	<b>110.250</b>	<b>30</b>	<b>115.763</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**PROGRAMA : 148 - COORDENAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : GOVERNO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** GARANTIR A SINERGIA DAS INSTITUIÇÕES NO QUE DIZ RESPEITO AO PROVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ADERENTES ÀS NECESSIDADES DOS CIDADÃOS MINEIROS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- GOVERNO

- SIMPLIFICAR E OTIMIZAR OS MECANISMOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTADUAL, COM FOCO NOS TERRITÓRIOS DE DESENVOLVIMENTO
- APRIMORAR AS AÇÕES DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL, CONSIDERANDO A INTERSETORIALIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
- AMPLIAR A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS MINEIROS NA FORMULAÇÃO, PLANEJAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	1.118.419	1.185.341	1.233.059	1.294.708
Despesas correntes	1.118.419	1.185.341	1.233.059	1.294.708
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.118.419</b>	<b>1.185.341</b>	<b>1.233.059</b>	<b>1.294.708</b>

**AÇÃO : 2083 - COORDENAÇÃO E APOIO ÀS AÇÕES GOVERNAMENTAIS PRIORITÁRIAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**FINALIDADE :** CONTRIBUIR PARA A COORDENAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS PRIORITÁRIAS DE FORMA A POTENCIALIZAR SUA EXECUÇÃO DE MANEIRA EFETIVA, BEM COMO PROCEDER COM A GESTÃO, CONSOLIDAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DOS DIVERSOS SETORES DE GOVERNO, A FIM DE SUBSIDIAR A TOMADA DE DECISÃO.

**PRODUTO :** AÇÕES PRIORITÁRIAS APOIADAS

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL QUE EXECUTEM AÇÕES CONSIDERADAS PRIORITÁRIAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	100	382.997	100	412.147	100	422.254	100	443.367
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>382.997</b>	<b>100</b>	<b>412.147</b>	<b>100</b>	<b>422.254</b>	<b>100</b>	<b>443.367</b>

**AÇÃO : 4350 - GERENCIAMENTO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE MODELOS DE PARCERIAS ENTRE O PODER PÚBLICO, OSCIPS E ORGANIZAÇÕES SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**FINALIDADE :** GERENCIAR, OPERACIONALIZAR E PRESTAR O DEVIDO SUPORTE AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES PÚBLICOS ESTADUAIS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS, PARA CONDUÇÃO DOS PROCESSOS INTEGRANTES DOS MODELOS ADOTADOS PARA DISCIPLINAR E REGULAMENTAR OS VÍNCULOS ENTRE O PODER PÚBLICO E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO E ORGANIZAÇÕES SOCIAIS.

**PRODUTO :** INSTRUMENTOS DE MODELOS DE PARCERIAS IMPLANTADOS/APERFEIÇOADOS

**UNIDADE DE MEDIDA :** INSTRUMENTO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO (OSCIP) E ORGANIZAÇÕES SOCIAIS (OS)

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	2	19.186	2	21.145	2	21.153	2	22.210
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>19.186</b>	<b>2</b>	<b>21.145</b>	<b>2</b>	<b>21.153</b>	<b>2</b>	<b>22.210</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**AÇÃO : 4358 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS INOVADORES**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**FINALIDADE :** SIMPLIFICAR A AÇÃO GOVERNAMENTAL A PARTIR DO DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES INOVADORAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM A PARTICIPAÇÃO DOS CIDADÃOS, A FIM DE TORNAR MINAS GERAIS REFERÊNCIA NA PRESTAÇÃO DESSES SERVIÇOS.

**PRODUTO :** PROJETO DE INOVAÇÃO DESENVOLVIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROJETO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIDADÃOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	10	102.935	10	108.082	10	113.486	10	119.160
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>102.935</b>	<b>10</b>	<b>108.082</b>	<b>10</b>	<b>113.486</b>	<b>10</b>	<b>119.160</b>

**AÇÃO : 4626 - COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE CAPTAÇÃO E MONITORAMENTO DE RECURSOS POR MEIO DE CONVÊNIOS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**FINALIDADE :** AUXILIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS A POTENCIALIZAR A CAPTAÇÃO DE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU) E DE OUTRAS FONTES, PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, E A QUALIFICAR OS PROJETOS ESTADUAIS PARA CONVÊNIO, DE MODO A TORNÁ-LOS MAIS FACTÍVEIS E ROBUSTOS; ALÉM DE MONITORAR OS CONVÊNIOS DE ENTRADA DE RECURSOS FIRMADOS PELOS ÓRGÃOS DO EXECUTIVO ESTADUAL, BEM COMO ACOMPANHAR AS SOLICITAÇÕES PARA NOVOS CONVÊNIOS, AUXILIANDO OS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA GESTÃO DESSES CONVÊNIOS.

**PRODUTO :** RECURSOS CAPTADOS

**UNIDADE DE MEDIDA :** R\$ MIL

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	10.000.000	195.826	12.000.000	205.618	15.000.000	215.898	18.000.000	226.693
<b>TOTAL</b>	<b>10.000.000</b>	<b>195.826</b>	<b>12.000.000</b>	<b>205.618</b>	<b>15.000.000</b>	<b>215.898</b>	<b>18.000.000</b>	<b>226.693</b>

**AÇÃO : 4629 - COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO E GESTÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ESTADUAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**FINALIDADE :** ORGANIZAR E DISPOR DE MATERIAIS, RECURSOS, TÉCNICAS, MÉTODOS E PESSOAS PARA AUXILIAR OS ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS VISANDO A ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EM CONSONÂNCIA COM ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL PREVIAMENTE DEFINIDA.

**PRODUTO :** DOCUMENTO DE PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO PUBLICADO/ACOMPANHADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** DOCUMENTO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIDADÃOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	25	417.475	25	438.349	25	460.268	25	483.278
<b>TOTAL</b>	<b>25</b>	<b>417.475</b>	<b>25</b>	<b>438.349</b>	<b>25</b>	<b>460.268</b>	<b>25</b>	<b>483.278</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**AÇÃO : 5008 - GOVERNO SEM PAPEL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**FINALIDADE :** OTIMIZAR PROCESSOS DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO, VISANDO A REDUÇÃO DO USO DE PAPEL E A SUA SUBSTITUIÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO.

**PRODUTO :** PROJETO CONCLUÍDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROJETO

**PÚBLICO-ALVO :** CIDADÃOS, EMPRESÁRIOS, EMPRESAS E GOVERNO MINEIRO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	3	0	3	0	3	0	3	0
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**PROGRAMA : 149 - ATENDIMENTO AO CIDADÃO**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : GOVERNO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** MELHORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS CIDADÃOS, FACILITANDO O SEU RELACIONAMENTO COM O GOVERNO, BUSCANDO AUMENTAR DE MANEIRA GRADATIVA A INFORMATIZAÇÃO DESSES SERVIÇOS. OFERECER A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA OS ÓRGÃOS TITULARES DOS SERVIÇOS, TENDO POR BASE A POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- GOVERNO**

- AMPLIAR, INSTITUCIONALIZAR E ESTIMULAR AS FORMAS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO GOVERNO
- AMPLIAR E APRIMORAR A TRANSPARÊNCIA E ACESSO A INFORMAÇÕES DAS ATIVIDADES ESTATAIS
- APRIMORAR AS AÇÕES DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL, CONSIDERANDO A INTERSETORIALIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
ÍNDICE DE ATENDIMENTO E QUALIDADE AO CIDADÃO - IAQC (%)	30/05/2015	77,000	78,000	79,000	80,000	81,000
COEFICIENTE DE EFICIÊNCIA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - UAI (%)	30/12/2014	95,600	96,000	96,200	96,500	97,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	78.963.044	82.412.246	86.032.858	89.834.502		
Despesas correntes	78.963.044	82.412.246	86.032.858	89.834.502		
Despesas de capital	0	0	0	0		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>78.963.044</b>	<b>82.412.246</b>	<b>86.032.858</b>	<b>89.834.502</b>		

**AÇÃO : 4384 - APRIMORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO ELETRÔNICO**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**FINALIDADE :** MELHORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO ELETRÔNICO BEM COMO REALIZAR A GESTÃO INTEGRADA DAS INFORMAÇÕES DOS CIDADÃOS FACILITANDO O SEU RELACIONAMENTO COM O GOVERNO UTILIZANDO-SE DE FERRAMENTAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.

**PRODUTO :** MÓDULO IMPLANTADO NO PORTAL DE GESTÃO DO RELACIONAMENTO COM O CIDADÃO **UNIDADE DE MEDIDA :** MÓDULO

**PÚBLICO-ALVO :** CIDADÃOS, EMPRESAS E SERVIDORES QUE UTILIZAM OS CANAIS ELETRÔNICOS DE ATENDIMENTO DO GOVERNO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	3	5.447.624	3	5.720.005	4	6.006.005	5	6.306.306
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>5.447.624</b>	<b>3</b>	<b>5.720.005</b>	<b>4</b>	<b>6.006.005</b>	<b>5</b>	<b>6.306.306</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**AÇÃO : 4478 - GESTÃO E OPERAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - UAI**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**FINALIDADE :** REALIZAR A GESTÃO E OPERAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO (UAIS) DE FORMA A VIABILIZAR O ATENDIMENTO, COM EXCELÊNCIA, ÀS DEMANDAS DO CIDADÃO POR INTERMÉDIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE DIFERENTES ESFERAS DE GOVERNO EM UM MESMO ESPAÇO FÍSICO.

**PRODUTO :** UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO MANTIDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** CIDADÃO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	2	3.961.613	2	4.098.694	2	4.247.678	2	4.586.063
Oeste	1	2.603.346	1	2.698.513	1	2.870.189	1	2.899.899
Caparaó	1	1.471.456	1	1.515.029	1	1.622.280	1	1.703.394
Mata	2	1.641.240	2	1.700.302	2	1.799.467	2	1.839.940
Vertentes	2	3.791.828	2	3.881.209	2	4.080.491	2	4.289.201
Sul	4	5.716.043	4	5.833.846	4	6.191.938	4	6.517.034
Sudoeste	1	1.697.834	2	2.773.182	2	3.316.891	2	3.487.735
Triângulo Norte	1	0	1	0	1	0	1	0
Triângulo Sul	1	1.867.618	1	1.903.999	1	2.009.049	1	2.162.001
Norte	1	0	1	0	1	0	1	0
Médio e Baixo Jequitinhonha	1	1.583.646	1	1.657.055	1	1.697.444	1	1.834.426
Mucuri	1	1.584.646	1	1.603.878	1	1.697.072	1	1.834.426
Alto Jequitinhonha	0	0	1	1.071.456	1	1.545.029	1	1.703.394
Central	1	1.867.618	1	1.909.102	1	2.019.049	1	2.162.001
Vale do Rio Doce	1	0	1	0	1	0	1	0
Vale do Aço	2	3.452.263	2	3.514.876	2	3.596.120	2	3.995.455
Metropolitano	6	42.276.269	6	42.531.100	6	43.334.156	6	44.513.227
<b>TOTAL</b>	<b>28</b>	<b>73.515.420</b>	<b>30</b>	<b>76.692.241</b>	<b>30</b>	<b>80.026.853</b>	<b>30</b>	<b>83.528.196</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**PROGRAMA : 155 - GOVERNANÇA ELETRÔNICA**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : GOVERNO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** APRIMORAR A GOVERNANÇA E A GESTÃO DE PROCESSOS QUE DÃO SUPORTE AOS SERVIÇOS E ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS, EXPANDIR A TELEFONIA MÓVEL PARA DISTRITOS DE MUNICÍPIOS MINEIROS QUE AINDA NÃO CONTAM COM COBERTURA CELULAR E DISPONIBILIZAR E APRIMORAR O SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (SIGED) VISANDO A OTIMIZAÇÃO DO FLUXO DOCUMENTAL NOS ÓRGÃOS E ENTIDADES.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- GOVERNO

- SIMPLIFICAR E OTIMIZAR OS MECANISMOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTADUAL, COM FOCO NOS TERRITÓRIOS DE DESENVOLVIMENTO
- APRIMORAR AS AÇÕES DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL, CONSIDERANDO A INTERSETORIALIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PADRÕES DE CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE TIC DISPONIBILIZADOS (UNIDADE)	30/12/2015	16,000	16,000	17,000	18,000	19,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	3.117.038	2.222.890	2.334.035	2.450.736		
Despesas correntes	3.117.038	2.222.890	2.334.035	2.450.736		
Despesas de capital	0	0	0	0		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>3.117.038</b>	<b>2.222.890</b>	<b>2.334.035</b>	<b>2.450.736</b>		

**AÇÃO : 2088 - APRIMORAMENTO DA GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**FINALIDADE :** MELHORAR A GOVERNANÇA E A GESTÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO QUE DÃO SUPORTE AOS SERVIÇOS E ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS, AVALIANDO O USO ATUAL E FUTURO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, GUIANDO A UTILIZAÇÃO NO SENTIDO DE ALCANÇAR OS OBJETIVOS DE NEGÓCIO, ALÉM DE MONITORAR O CUMPRIMENTO DAS POLÍTICAS E DESEMPENHO.

**PRODUTO :** PLANOS SETORIAIS DE TIC DISPONIBILIZADOS

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	35	2.233.911	50	1.295.607	65	1.360.387	80	1.428.406
<b>TOTAL</b>	<b>35</b>	<b>2.233.911</b>	<b>50</b>	<b>1.295.607</b>	<b>65</b>	<b>1.360.387</b>	<b>80</b>	<b>1.428.406</b>

**AÇÃO : 2089 - DISPONIBILIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS NO ESTADO (SIGED)**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**FINALIDADE :** DISPONIBILIZAR E APRIMORAR O SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (SIGED) VISANDO A OTIMIZAÇÃO DO FLUXO DOCUMENTAL NOS ÓRGÃOS E ENTIDADES.

**PRODUTO :** SISTEMA DISPONIBILIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PERCENTUAL

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	98	883.127	98	927.283	98	973.648	98	1.022.330
<b>TOTAL</b>	<b>98</b>	<b>883.127</b>	<b>98</b>	<b>927.283</b>	<b>98</b>	<b>973.648</b>	<b>98</b>	<b>1.022.330</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**AÇÃO : 5005 - IMPLANTAÇÃO DE SINAL DE TELEFONIA CELULAR NOS DISTRITOS DOS MUNICÍPIOS MINEIROS**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**FINALIDADE :** EXPANDIR A TELEFONIA MÓVEL PARA DISTRITOS DE MUNICÍPIOS MINEIROS QUE AINDA NÃO CONTAM COM COBERTURA CELULAR.

**PRODUTO :** DISTRITO ATENDIDO COM COBERTURA DE TELEFONIA MÓVEL

**UNIDADE DE MEDIDA :** DISTRITO

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO LOCAL E PESSOAS EM VIAGENS NOS 692 DISTRITOS QUE AINDA NÃO TINHAM ACESSO À TELEFONIA MÓVEL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	36	0	0	0	0	0	0	0
Oeste	26	0	0	0	0	0	0	0
Caparaó	50	0	0	0	0	0	0	0
Mata	75	0	0	0	0	0	0	0
Vertentes	46	0	0	0	0	0	0	0
Sul	48	0	0	0	0	0	0	0
Sudoeste	13	0	0	0	0	0	0	0
Triângulo Norte	17	0	0	0	0	0	0	0
Triângulo Sul	11	0	0	0	0	0	0	0
Norte	91	0	0	0	0	0	0	0
Médio e Baixo Jequitinhonha	29	0	0	0	0	0	0	0
Mucuri	24	0	0	0	0	0	0	0
Alto Jequitinhonha	30	0	0	0	0	0	0	0
Central	15	0	0	0	0	0	0	0
Vale do Rio Doce	61	0	0	0	0	0	0	0
Vale do Aço	40	0	0	0	0	0	0	0
Metropolitano	80	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**PROGRAMA : 171 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO ESTADUAL**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : GOVERNO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** O PROGRAMA OBJETIVA MODERNIZAR E OTIMIZAR A GESTÃO DE IMÓVEIS ESTADUAIS A PARTIR DO ACESSO À INFORMAÇÃO ATRAVÉS DA REQUALIFICAÇÃO DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS E DE TERCEIROS EM USO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SUA MELHOR DESTINAÇÃO.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- GOVERNO

- SIMPLIFICAR E OTIMIZAR OS MECANISMOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTADUAL, COM FOCO NOS TERRITÓRIOS DE DESENVOLVIMENTO

- ASSEGURAR A SUSTENTABILIDADE FISCAL DO GASTO PÚBLICO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE IMÓVEIS OCIOSOS/DESOCUPADOS DO ESTADO (PERCENTUAL %)	24/07/2015	20,280	19,000	18,000	17,000	16,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	870.350	913.867	959.560	1.007.539		
Despesas correntes	870.350	913.867	959.560	1.007.539		
Despesas de capital	0	0	0	0		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>870.350</b>	<b>913.867</b>	<b>959.560</b>	<b>1.007.539</b>		

**AÇÃO : 2097 - REQUALIFICAÇÃO DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS E DE TERCEIROS EM USO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**FINALIDADE :** IDENTIFICAR, QUALIFICAR E CLASSIFICAR OS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE OU EM USO PELO ESTADO, INDICANDO O SEU MELHOR USO E DESTINAÇÃO.

**PRODUTO :** IMÓVEL REQUALIFICADO/RECLASSIFICADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	2.000	309.350	5.000	324.817	5.000	341.058	2.000	358.111
<b>TOTAL</b>	<b>2.000</b>	<b>309.350</b>	<b>5.000</b>	<b>324.817</b>	<b>5.000</b>	<b>341.058</b>	<b>2.000</b>	<b>358.111</b>

**AÇÃO : 4455 - DESTINAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**FINALIDADE :** PERMITIR QUE OS IMÓVEIS DO ESTADO SEJAM REQUALIFICADOS/RECLASSIFICADOS E ATINJAM SUA MELHOR DESTINAÇÃO (SEJAM ALIENADOS, CEDIDOS, TENHAM PERMISSÃO DE USO, DOADOS, ENTRE OUTRAS FORMAS DE DISPONIBILIZAÇÃO).

**PRODUTO :** IMÓVEL DESTINADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	2.000	561.000	5.000	589.050	5.000	618.502	2.000	649.428
<b>TOTAL</b>	<b>2.000</b>	<b>561.000</b>	<b>5.000</b>	<b>589.050</b>	<b>5.000</b>	<b>618.502</b>	<b>2.000</b>	<b>649.428</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**PROGRAMA : 172 - GESTÃO DE COMPRAS E LOGÍSTICA CORPORATIVA**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : GOVERNO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** O PROGRAMA OBJETIVA MODERNIZAR E OPERACIONALIZAR A GESTÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL DOS ATIVOS ESTADUAIS A PARTIR DA INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIA DO PROCESSO DE COMPRAS E LOGÍSTICA PARA UMA MODERNIZAÇÃO DOS SEUS FLUXOS. ALÉM DISSO, VISA A INCORPORAÇÃO DE PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA E CONSEQUENTEMENTE UMA MELHOR GESTÃO E OPERAÇÃO DA CADEIA LOGÍSTICA.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- GOVERNO

- SIMPLIFICAR E OTIMIZAR OS MECANISMOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTADUAL, COM FOCO NOS TERRITÓRIOS DE DESENVOLVIMENTO

- ASSEGURAR A SUSTENTABILIDADE FISCAL DO GASTO PÚBLICO

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	24.059.734	8.642.109	9.074.214	9.527.925
Despesas correntes	24.059.734	8.642.109	9.074.214	9.527.925
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>24.059.734</b>	<b>8.642.109</b>	<b>9.074.214</b>	<b>9.527.925</b>

**AÇÃO : 2099 - GESTÃO E OPERAÇÃO DA CADEIA LOGÍSTICA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**FINALIDADE :** A AÇÃO TEM COMO FINALIDADE A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS CADEIAS LOGÍSTICAS COM DEFINIÇÃO DE ATIVIDADES CORPORATIVAS PARA OS DIVERSOS ÓRGÃOS DO ESTADO, DE FORMA A ESTIMULAR E DESENVOLVER UMA GOVERNANÇA CORPORATIVA, TRAZENDO ECONOMICIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA.

**PRODUTO :** ATIVIDADES CORPORATIVAS REALIZADAS

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	14	23.848.423	14	8.420.232	14	8.841.244	14	9.283.306
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>23.848.423</b>	<b>14</b>	<b>8.420.232</b>	<b>14</b>	<b>8.841.244</b>	<b>14</b>	<b>9.283.306</b>

**AÇÃO : 4457 - MODERNIZAÇÃO DO PROCESSO DE COMPRAS, LOGÍSTICA E GESTÃO DE ATIVOS**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**FINALIDADE :** A AÇÃO TEM COMO FINALIDADE A MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE COMPRAS, LOGÍSTICA E GESTÃO DE ATIVOS, ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UMA POLÍTICA DE AÇÃO CORPORATIVA ENTRE OS DIVERSOS ÓRGÃOS DO ESTADO.

**PRODUTO :** PROCESSO REVISADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	20	211.311	20	221.877	20	232.970	20	244.619
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>211.311</b>	<b>20</b>	<b>221.877</b>	<b>20</b>	<b>232.970</b>	<b>20</b>	<b>244.619</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**PROGRAMA : 190 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : GOVERNO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PROMOVER UMA GESTÃO EFICIENTE DE PESSOAS, VISANDO A VALORIZAÇÃO, A GARANTIA E O ACESSO A DIREITOS E BENEFÍCIOS BEM COMO A PROMOÇÃO DA SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- GOVERNO

- PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PERÍCIAS REALIZADAS (%)		Em Apuração	100,000	100,000	100,000	100,000
TEMPO MÉDIO DE RESOLUÇÃO DOS CHAMADOS ABERTOS ATRAVÉS DO RH RESPONDE (DIAS ÚTEIS)		Em Apuração	25,000	20,000	15,000	15,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	4.246.671	4.470.545	4.694.072	4.928.777		
Despesas correntes	4.246.671	4.470.545	4.694.072	4.928.777		
Despesas de capital	0	0	0	0		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>4.246.671</b>	<b>4.470.545</b>	<b>4.694.072</b>	<b>4.928.777</b>		

**AÇÃO : 2104 - GESTÃO DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO ESTADO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**FINALIDADE :** PERMITIR O CORRETO E TEMPESTIVO PAGAMENTO DAS REMUNERAÇÕES AOS SERVIDORES BEM COMO POSSIBILITAR A PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO.

**PRODUTO :** PAGAMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PAGAMENTO

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	6.000.000	682.609	6.500.000	727.239	6.500.000	763.601	6.500.000	801.781
<b>TOTAL</b>	<b>6.000.000</b>	<b>682.609</b>	<b>6.500.000</b>	<b>727.239</b>	<b>6.500.000</b>	<b>763.601</b>	<b>6.500.000</b>	<b>801.781</b>

**AÇÃO : 4511 - COORDENAÇÃO E APRIMORAMENTO DA POLÍTICA DE GESTÃO DO DESEMPENHO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**FINALIDADE :** FORMULAR E COORDENAR A POLÍTICA DE GESTÃO DO DESEMPENHO VISANDO A MELHORIA DO DESEMPENHO INDIVIDUAL E, POR CONSEQUÊNCIA, A AMPLIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AOS CIDADÃOS.

**PRODUTO :** AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AVALIAÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DO PODER EXECUTIVO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	80.000	452.706	90.000	475.341	100.000	499.108	110.000	524.064
<b>TOTAL</b>	<b>80.000</b>	<b>452.706</b>	<b>90.000</b>	<b>475.341</b>	<b>100.000</b>	<b>499.108</b>	<b>110.000</b>	<b>524.064</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**AÇÃO : 4512 - DESENVOLVIMENTO SUCESSÓRIO DE LÍDERES**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**FINALIDADE :** PREPARAR OS ATUAIS E OS POTENCIAIS GESTORES PARA OCUPAR POSIÇÕES ESTRATÉGICAS NO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

**PRODUTO :** AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E PREPARAÇÃO PARA A SUCESSÃO GERENCIAL REALIZADA **UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES EFETIVOS E RECRUTAMENTO AMPLO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	3	300.000	3	315.000	3	330.750	3	347.288
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>300.000</b>	<b>3</b>	<b>315.000</b>	<b>3</b>	<b>330.750</b>	<b>3</b>	<b>347.288</b>

**AÇÃO : 4513 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**FINALIDADE :** CAPACITAR OS SERVIDORES PARA O APRIMORAMENTO DE SUAS ATIVIDADES E FOMENTAR SEU APRENDIZADO POR MEIO DA CRIAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO DISTINTAS DAS TRADICIONAIS.

**PRODUTO :** CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** CURSO

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES EFETIVOS, RECRUTAMENTO AMPLO E EMPREGADO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	20	71.000	25	74.550	30	78.277	35	82.191
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>71.000</b>	<b>25</b>	<b>74.550</b>	<b>30</b>	<b>78.277</b>	<b>35</b>	<b>82.191</b>

**AÇÃO : 4524 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES EM PERÍCIA MÉDICA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**FINALIDADE :** DEVIDO AO ACOMETIMENTO E/OU AGRAVAMENTO DAS DOENÇAS ENTRE OS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E, POR CONSEQUENTE, O AUMENTO DAS DESPESAS DIRETAS (EX.: AUSÊNCIAS DO TRABALHO) E DESPESAS INDIRETAS (PAGAMENTO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE), BUSCA-SE GARANTIR AO SERVIDOR-USUÁRIO QUE SUA SAÚDE SEJA PRESERVADA PELO ACESSO AOS BENEFÍCIOS LEGALMENTE GARANTIDOS E AO ESTADO QUE OS BENEFÍCIOS SEJAM CONCEDIDOS AOS SERVIDORES QUE ESTEJAM INCAPACITADOS DE FATO.

**PRODUTO :** SERVIDOR PERICIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIDOR

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DO PODER EXECUTIVO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	378.000	1.576.646	382.000	1.591.235	385.000	1.670.797	390.000	1.754.337
<b>TOTAL</b>	<b>378.000</b>	<b>1.576.646</b>	<b>382.000</b>	<b>1.591.235</b>	<b>385.000</b>	<b>1.670.797</b>	<b>390.000</b>	<b>1.754.337</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**AÇÃO : 4526 - IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE BEM-ESTAR, SAÚDE E SEGURANÇA NO AMBIENTE DE TRABALHO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**FINALIDADE :** IMPLANTAR E DESENVOLVER A POLÍTICA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO DO SERVIDOR PÚBLICO, EXECUTANDO AS ATIVIDADES DE NORMATIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO. ATUAR NA PROMOÇÃO DA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO E DE BEM-ESTAR, A SAÚDE E SEGURANÇA NO AMBIENTE FÍSICO E PSICOSSOCIAL DE TRABALHO, POR MEIO DE AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO, PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO CONTINUADA AOS SERVIDORES DO GOVERNO DE MINAS GERAIS.

**PRODUTO :** SERVIDOR BENEFICIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DO PODER EXECUTIVO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	5.000	347.300	6.000	364.665	6.500	382.898	7.000	402.043
<b>TOTAL</b>	<b>5.000</b>	<b>347.300</b>	<b>6.000</b>	<b>364.665</b>	<b>6.500</b>	<b>382.898</b>	<b>7.000</b>	<b>402.043</b>

**AÇÃO : 4528 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTOS - RH RESPONDE**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**FINALIDADE :** DISPONIBILIZAR UM PONTO ÚNICO DE CONTATO COM A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, COM ATENDIMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PADRONIZADAS E TEMPESTIVAS, PARA FACILITAR O ATENDIMENTO AOS SERVIDORES E UNIDADE DE RECURSOS HUMANOS.

**PRODUTO :** ATENDIMENTO REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ATENDIMENTO

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES E UNIDADES DE RH DESCENTRALIZADOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	80.000	370.000	85.000	453.785	90.000	476.474	90.000	500.298
<b>TOTAL</b>	<b>80.000</b>	<b>370.000</b>	<b>85.000</b>	<b>453.785</b>	<b>90.000</b>	<b>476.474</b>	<b>90.000</b>	<b>500.298</b>

**AÇÃO : 4529 - PREMIAÇÃO DE IDEIAS INOVADORAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**FINALIDADE :** INCENTIVAR A PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO NA DEFINIÇÃO DOS PRINCIPAIS PROBLEMAS QUE DEVEM SER FOCO DE POLÍTICAS PÚBLICAS; VALORIZAR E RECONHECER SERVIDORES QUE ATUAM DE FORMA CRIATIVA; INCENTIVAR A PROPOSIÇÃO DE PROJETOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS IDENTIFICADAS PELOS CIDADÃOS E PARA O APRIMORAMENTO DAS FERRAMENTAS GERENCIAIS E PROCESSOS RELACIONADOS AO DIA-DIA DOS ÓRGÃOS. COMPARTILHAR AS INICIATIVAS BEM SUCEDIDAS E COM COMPROVADA FUNCIONALIDADE NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS.

**PRODUTO :** EVENTO REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** EVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES EFETIVOS, RECRUTAMENTO AMPLO E EMPREGADO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	77.900	1	81.795	1	85.885	1	90.179
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>77.900</b>	<b>1</b>	<b>81.795</b>	<b>1</b>	<b>85.885</b>	<b>1</b>	<b>90.179</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**AÇÃO : 4530 - GESTÃO DO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**FINALIDADE :** COORDENAR E OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES RELATIVAS AO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS DE MANEIRA EFICIENTE EM TERMOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SOCIEDADE MINEIRA.

**PRODUTO :** NOMEAÇÃO PUBLICADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** NOMEAÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIDADÃOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	17.500	368.510	16.000	386.935	16.000	406.282	1.000	426.596
<b>TOTAL</b>	<b>17.500</b>	<b>368.510</b>	<b>16.000</b>	<b>386.935</b>	<b>16.000</b>	<b>406.282</b>	<b>1.000</b>	<b>426.596</b>

**AÇÃO : 5011 - GESTÃO DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**FINALIDADE :** EM 2012, UM ESTUDO APONTOU NÚMERO CRESCENTE DE SERVIDORES AGUARDANDO CONCESSÃO DE APOSENTADORIA, HAVENDO ALCANÇADO A MARCA DE QUASE 30 MIL NESTA SITUAÇÃO. DESSE TOTAL, 94% ERAM DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO (SEE) E UM PEQUENO GRUPO AGUARDAVA O BENEFÍCIO HÁ MAIS DE 15 ANOS. ASSIM, ESTA AÇÃO TEM COMO FINALIDADE CONTROLAR E REDUZIR O ESTOQUE DE PROCESSOS QUE AGUARDAM ANÁLISE PARA PUBLICAÇÃO DE APOSENTADORIA, OTIMIZANDO OS PROCESSOS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

**PRODUTO :** PUBLICAÇÃO DE APOSENTADORIA

**UNIDADE DE MEDIDA :** PUBLICAÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	14.000	0	14.000	0	14.000	0	9.600	0
<b>TOTAL</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 1172 - DESENVOLVIMENTO DOS TERRITÓRIOS**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**FINALIDADE :** VIABILIZAR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL SUSTENTÁVEL DOS TERRITÓRIOS, COM OBJETIVO DE REDUZIR AS DESIGUALDADES REGIONAIS.

**PRODUTO :** TERRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO ATENDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** TERRITÓRIO

**PÚBLICO-ALVO :** TERRITÓRIOS DE DESENVOLVIMENTO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	0	0	1	22.694.048	1	22.694.048	1	22.694.048
Oeste	0	0	1	21.907.542	1	21.907.542	1	21.907.542
Caparaó	0	0	1	26.520.683	1	26.520.683	1	26.520.683
Mata	0	0	1	25.926.337	1	25.926.337	1	25.926.337
Vertentes	0	0	1	23.909.299	1	23.909.299	1	23.909.299
Sul	0	0	1	27.111.910	1	27.111.910	1	27.111.910
Sudoeste	0	0	1	19.726.049	1	19.726.049	1	19.726.049
Triângulo Norte	0	0	1	21.226.984	1	21.226.984	1	21.226.984
Triângulo Sul	0	0	1	18.906.778	1	18.906.778	1	18.906.778
Norte	0	0	1	34.220.045	1	34.220.045	1	34.220.045
Médio e Baixo Jequitinhonha	0	0	1	32.124.179	1	32.124.179	1	32.124.179
Mucuri	0	0	1	29.427.712	1	29.427.712	1	29.427.712
Alto Jequitinhonha	0	0	1	28.790.181	1	28.790.181	1	28.790.181
Central	0	0	1	23.280.172	1	23.280.172	1	23.280.172
Vale do Rio Doce	0	0	1	27.331.300	1	27.331.300	1	27.331.300
Vale do Aço	0	0	1	24.037.823	1	24.037.823	1	24.037.823
Metropolitano	0	0	1	42.858.958	1	42.858.958	1	42.858.958
Multiterritorial	1	1.000	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>17</b>	<b>450.000.000</b>	<b>17</b>	<b>450.000.000</b>	<b>17</b>	<b>450.000.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**AÇÃO : 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**FINALIDADE :** DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIÇO

**PÚBLICO-ALVO :** UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	200.000	1	210.000	1	220.500	1	231.525
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>200.000</b>	<b>1</b>	<b>210.000</b>	<b>1</b>	<b>220.500</b>	<b>1</b>	<b>231.525</b>

**AÇÃO : 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	4.365.000	1	4.583.250	1	4.812.412	1	5.053.033
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>4.365.000</b>	<b>1</b>	<b>4.583.250</b>	<b>1</b>	<b>4.812.412</b>	<b>1</b>	<b>5.053.033</b>

**AÇÃO : 2124 - COORDENADORIA REGIONAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**FINALIDADE :** APOIAR AS ATIVIDADES DESCENTRALIZADAS DA SECRETARIA, REALIZADAS PELAS 25 COORDENADORIAS REGIONAIS.

**PRODUTO :** REGIONAL ATENDIDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	2	4.933	2	5.180	2	5.439	2	5.711
Oeste	1	76.435	1	80.257	1	84.270	1	88.484
Caparaó	1	74.926	1	78.672	1	82.606	1	86.736
Mata	3	278.588	3	292.517	3	307.143	3	322.499
Vertentes	2	116.712	2	122.548	2	128.675	2	135.109
Sul	4	55.460	4	58.232	4	61.144	4	64.200
Sudoeste	1	0	1	0	1	0	1	0
Triângulo Norte	1	168.504	1	176.929	1	185.776	1	195.064
Triângulo Sul	1	104.416	1	109.636	1	115.118	1	120.874
Norte	1	254.684	1	267.418	1	280.789	1	294.828
Médio e Baixo Jequitinhonha	1	2.038	1	2.140	1	2.247	1	2.360
Mucuri	1	2.776	1	2.915	1	3.061	1	3.214
Alto Jequitinhonha	1	122.794	1	128.934	1	135.381	1	142.150
Central	1	68	1	71	1	75	1	79
Vale do Rio Doce	1	134.133	1	140.840	1	147.882	1	155.276
Vale do Aço	2	131	2	137	2	144	2	152
Metropolitano	1	991.402	1	1.040.974	1	1.093.020	1	1.147.673
<b>TOTAL</b>	<b>25</b>	<b>2.388.000</b>	<b>25</b>	<b>2.507.400</b>	<b>25</b>	<b>2.632.770</b>	<b>25</b>	<b>2.764.409</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**AÇÃO : 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	17	1.674.133	17	1.757.840	17	1.845.731	17	1.938.019
Oeste	23	1.750.838	23	1.838.380	23	1.930.300	23	2.026.815
Caparaó	7	496.199	7	521.009	7	547.059	7	574.412
Mata	35	2.208.894	35	2.319.336	35	2.435.304	35	2.557.068
Vertentes	13	1.070.618	13	1.124.148	13	1.180.356	13	1.239.374
Sul	52	4.482.583	52	4.706.713	52	4.942.048	52	5.189.151
Sudoeste	6	637.425	6	669.296	6	702.761	6	737.899
Triângulo Norte	13	852.780	13	895.419	13	940.189	13	987.199
Triângulo Sul	10	884.398	10	928.618	10	975.049	10	1.023.801
Norte	45	3.371.326	45	3.539.892	45	3.716.887	45	3.902.730
Médio e Baixo Jequitinhonha	9	644.489	9	676.713	9	710.549	9	746.076
Mucuri	13	1.144.461	13	1.201.684	13	1.261.768	13	1.324.857
Alto Jequitinhonha	10	784.822	10	824.063	10	865.266	10	908.529
Central	8	570.890	8	599.434	8	629.406	8	660.876
Vale do Rio Doce	19	1.427.487	19	1.498.861	19	1.573.804	19	1.652.494
Vale do Aço	14	1.029.612	14	1.081.092	14	1.135.147	14	1.191.905
Metropolitano	1.202	100.357.230	1.202	105.375.094	1.202	110.643.849	1.202	116.176.042
<b>TOTAL</b>	<b>1.496</b>	<b>123.388.185</b>	<b>1.496</b>	<b>129.557.592</b>	<b>1.496</b>	<b>136.035.473</b>	<b>1.496</b>	<b>142.837.247</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**1661 - INTENDÊNCIA**

**PROGRAMA : 186 - CIDADE ADMINISTRATIVA**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : GOVERNO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1661 - INTENDÊNCIA

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** MANTER A CIDADE ADMINISTRATIVA COMO UM AMBIENTE CADA VEZ MELHOR PARA O SERVIDOR E SEUS VISITANTES, PROMOVENDO UM AMBIENTE SUSTENTÁVEL, MANTENDO OS BENS E INFRAESTRUTURA EM BOAS CONDIÇÕES PARA USO, CRIANDO POSSIBILIDADE PARA QUE OS SERVIDORES DESENVOLVAM ATIVIDADES PROFISSIONAIS, DE LAZER, ESPORTIVAS, MELHORANDO SUA QUALIDADE DE VIDA.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- GOVERNO

- ASSEGURAR A SUSTENTABILIDADE FISCAL DO GASTO PÚBLICO
- PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO QUANTO AOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA CA (%)	Em Apuração		75,000	80,000	83,000	85,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO QUANTO A MANUTENÇÃO PREDIAL DA CA (%)	Em Apuração		75,000	80,000	83,000	85,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO QUANTO A ESTRUTURA E ATIVIDADES DE LAZER, DESCANSO, ESPORTE E CULTURA NA CA (%)	Em Apuração		75,000	80,000	83,000	85,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO QUANTO A ESTRUTURA E SERVIÇOS DISPONÍVEIS A FILHOS DE ATÉ 5 ANOS E 8 MESES DE SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA CIDADE ADMINISTRATIVA (%)	Em Apuração		75,000	80,000	83,000	85,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO QUANTO À ALIMENTAÇÃO NA CA (%)	Em Apuração		75,000	80,000	83,000	85,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	147.246.894	109.443.869	114.368.843	119.515.441
Despesas correntes	122.346.894	109.443.869	114.368.843	119.515.441
Despesas de capital	24.900.000	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>147.246.894</b>	<b>109.443.869</b>	<b>114.368.843</b>	<b>119.515.441</b>

**AÇÃO : 1106 - PROMOÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE NA CIDADE ADMINISTRATIVA**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1661 - INTENDÊNCIA

**FINALIDADE :** A AÇÃO SE JUSTIFICA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE SE DISPONIBILIZAR UMA ESTRUTURA ADEQUADA DE ACESSO E MOBILIDADE PARA O PÚBLICO ALVO DA CIDADE ADMINISTRATIVA, ENVOLVENDO TRANSPORTE PÚBLICO, ESTACIONAMENTO, ACESSIBILIDADE UNIVERSAL E PROTEÇÃO DOS CAMINHOS E ABRIGOS DE ÔNIBUS.

**PRODUTO :** OBRA CONCLUÍDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** OBRA

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES INSTALADOS E USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	2	6.783.694	1	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>6.783.694</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**AÇÃO : 1107 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE HUMANIZAÇÃO E BEM ESTAR NA CIDADE ADMINISTRATIVA**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1661 - INTENDÊNCIA

**FINALIDADE :** A AÇÃO SE JUSTIFICA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE SE CRIAR ESPAÇOS DE LAZER, ESPORTE, DE CONVIVÊNCIA E SERVIÇOS COTIDIANOS, ALÉM DAS ATIVIDADES LABORAIS DOS SERVIDORES DA CIDADE ADMINISTRATIVA.

**PRODUTO :** OBRA CONCLUÍDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** OBRA

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES INSTALADOS E USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	3	1.506.110	1	3.750.623	0	4.125.685	0	4.538.254
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>1.506.110</b>	<b>1</b>	<b>3.750.623</b>	<b>0</b>	<b>4.125.685</b>	<b>0</b>	<b>4.538.254</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**AÇÃO : 1108 - EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA DA CIDADE ADMINISTRATIVA**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1661 - INTENDÊNCIA

**FINALIDADE :** A AÇÃO SE JUSTIFICA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE SE DIVERSIFICAR A MATRIZ ENERGÉTICA UTILIZADA NA CIDADE ADMINISTRATIVA, COM VISTAS À REDUÇÃO DE CUSTOS E À SUSTENTABILIDADE DO COMPLEXO.

**PRODUTO :** OBRA CONCLUÍDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** OBRA

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES INSTALADOS E USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	100.000	1	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>100.000</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**AÇÃO : 4501 - GESTÃO E OPERAÇÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1661 - INTENDÊNCIA

**FINALIDADE :** GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DA CIDADE ADMINISTRATIVA POR MEIO DE UMA GESTÃO OTIMIZADA, PRIMANDO PELA EFICIÊNCIA NO USO DOS RECURSOS.

**PRODUTO :** CIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES INSTALADOS E USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	138.857.090	1	105.693.246	1	110.243.158	1	114.977.187
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>138.857.090</b>	<b>1</b>	<b>105.693.246</b>	<b>1</b>	<b>110.243.158</b>	<b>1</b>	<b>114.977.187</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**1941 - EGE-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**PROGRAMA : 219 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS DO ESTADO**

PROGRAMA : MULTISSETORIAL

EIXO : ESPECIAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1941 - EGE-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DISPONIBILIZAR AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL OS SISTEMAS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES QUE SÃO COMUNS A TODO O ESTADO, COMO POR EXEMPLO: ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E COMPRAS E LOGÍSTICA.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS
- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	109.121.721	93.138.732	98.950.668	105.198.396
Despesas correntes	67.621.721	93.138.732	98.950.668	105.198.396
Despesas de capital	41.500.000	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>109.121.721</b>	<b>93.138.732</b>	<b>98.950.668</b>	<b>105.198.396</b>

**AÇÃO : 1114 - MODERNIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS E SISTEMAS DE PESSOAL - MASP**

IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1941 - EGE-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**FINALIDADE :** MODERNIZAR A GESTÃO DE PESSOAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO MODELO QUE INTEGRARÁ OS PROCESSOS DE GESTÃO RELATIVOS À VIDA FUNCIONAL DOS SERVIDORES ESTADUAIS EM UM ÚNICO SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS, A FIM DE GARANTIR UMA MAIOR AGILIDADE E MAIOR EFICIÊNCIA NO PROCESSAMENTO DA VIDA FUNCIONAL DO SERVIDOR E NA CONCESSÃO DE VANTAGENS E BENEFÍCIOS COMO APOSENTADORIA E PROGRESSÕES.

**PRODUTO :** PROJETO MASP IMPLANTADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PERCENTUAL

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES, ÓRGÃOS E ENTIDADES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	58	63.991.496	92	44.701.996	96	46.937.096	100	49.283.951
<b>TOTAL</b>	<b>58</b>	<b>63.991.496</b>	<b>92</b>	<b>44.701.996</b>	<b>96</b>	<b>46.937.096</b>	<b>100</b>	<b>49.283.951</b>

**AÇÃO : 2153 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - SISAP**

IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1941 - EGE-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**FINALIDADE :** MANTER E DESENVOLVER O SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, DE FORMA A DEIXÁ-LO DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO E PARA A PRODUÇÃO DE DADOS.

**PRODUTO :** SISTEMA MANTIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** SISTEMA

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES, ÓRGÃOS E ENTIDADES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	8.977.853	1	9.426.746	1	9.898.082	1	10.422.681
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>8.977.853</b>	<b>1</b>	<b>9.426.746</b>	<b>1</b>	<b>9.898.082</b>	<b>1</b>	<b>10.422.681</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**AÇÃO : 2156 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS - SIAD**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1941 - EGE-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**FINALIDADE :** IMPLEMENTAR AÇÕES DE MELHORIA, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, OFERECENDO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL UMA FERRAMENTA DE GESTÃO DE COMPRAS, MATERIAIS/SERVIÇOS E PATRIMÔNIO INTEGRADA E EFICIENTE QUE CONTRIBUA PARA A QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO GASTO PÚBLICO.

**PRODUTO :** MELHORIAS INCORPORADAS

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIDADÃOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	4	15.152.372	2	15.909.990	2	16.705.490	2	17.540.764
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>15.152.372</b>	<b>2</b>	<b>15.909.990</b>	<b>2</b>	<b>16.705.490</b>	<b>2</b>	<b>17.540.764</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2027 - INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO ESTADO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1941 - EGE-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**FINALIDADE :** ARCAR COM DESPESAS RELACIONADAS COM A LOGÍSTICA DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO ESTADO, COMUNS A VÁRIAS AÇÕES, QUE AINDA NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO ESPECÍFICA NAS AÇÕES FINALÍSTICAS DAS UNIDADES.

**PRODUTO :** APORTE REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** APORTE

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	4	2.899.169	4	3.044.127	4	3.196.334	4	3.356.151
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>2.899.169</b>	<b>4</b>	<b>3.044.127</b>	<b>4</b>	<b>3.196.334</b>	<b>4</b>	<b>3.356.151</b>

**AÇÃO : 2106 - RECURSOS PARA CONTRAPARTIDA A CONVÊNIOS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1941 - EGE-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**FINALIDADE :** ATENDER ÀS DESPESAS DE CONTRAPARTIDA A CONVÊNIOS CELEBRADOS PELO ESTADO DE MINAS GERAIS, GARANTINDO A REALIZAÇÃO DE PARCERIAS PARA FINANCIAMENTO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS.

**PRODUTO :** APORTE REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** APORTE

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	12	48.245.772	12	50.947.535	12	53.240.175	12	55.635.982
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>48.245.772</b>	<b>12</b>	<b>50.947.535</b>	<b>12</b>	<b>53.240.175</b>	<b>12</b>	<b>55.635.982</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**AÇÃO : 2132 - RECURSOS PARA CONTRAPARTIDA A OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1941 - EGE-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**FINALIDADE :** ATENDER ÀS DESPESAS DE CONTRAPARTIDA A OPERAÇÕES DE CRÉDITO, TENDO EM VISTA GARANTIR O FINANCIAMENTO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E ASSOCIADOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**PRODUTO :** APORTE REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** APORTE

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	7	1.000	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**PROGRAMA : 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** REALIZAR DESPESAS OBRIGATORIAS DECORRENTES DE COMANDOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS EM RELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER GERADO NO PROCESSO PRODUTIVO CORRENTE, TAIS COMO DÍVIDAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES, TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS, PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS E OUTRAS AFINS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	46.302.710.960	48.600.400.806	51.841.717.577	55.374.484.047
Despesas correntes	41.683.994.012	43.557.447.418	46.294.469.850	49.272.512.548
Despesas de capital	4.618.716.948	5.042.953.388	5.547.247.727	6.101.971.499
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	3.083.755.753	3.052.932.258	3.025.988.588	3.155.125.857
<b>TOTAL</b>	<b>49.386.466.713</b>	<b>51.653.333.064</b>	<b>54.867.706.165</b>	<b>58.529.609.904</b>

**AÇÃO : 7021 - APORTE PARA CUSTEIO DA IMPLANTAÇÃO DA PREVCOM-MG**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1941 - EGE-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**FINALIDADE :** ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À IMPLANTAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PREVCOM-MG.

**PRODUTO :** APORTE REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** APORTE

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIDADÃOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	4	1.500.000	4	1.575.000	4	1.653.750	4	1.736.437
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>1.500.000</b>	<b>4</b>	<b>1.575.000</b>	<b>4</b>	<b>1.653.750</b>	<b>4</b>	<b>1.736.437</b>

**AÇÃO : 7024 - PENSÕES AOS ASSISTIDOS E PENSIONISTAS DO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR MINASCAIXA RP-2**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1941 - EGE-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**FINALIDADE :** ATENDER AO PAGAMENTO DE PENSÕES AOS ASSISTIDOS E PENSIONISTAS DO LIQUIDADO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR MINASCAIXA RP-2, NOS TERMOS DA LEI 21.527/2014.

**PRODUTO :** PENSÃO PAGA

**UNIDADE DE MEDIDA :** PENSÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ASSISTIDOS E PENSIONISTAS DO LIQUIDADO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - MINASCAIXA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	6.890	25.042.899	6.890	26.295.044	6.890	27.609.796	6.890	28.990.286
<b>TOTAL</b>	<b>6.890</b>	<b>25.042.899</b>	<b>6.890</b>	<b>26.295.044</b>	<b>6.890</b>	<b>27.609.796</b>	<b>6.890</b>	<b>28.990.286</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**AÇÃO : 7441 - PENSÕES ESPECIAIS E INDENIZAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1941 - EGE-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**FINALIDADE :** ATENDER AO PAGAMENTO DE PENSÕES ESPECIAIS E INDENIZAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO

**PRODUTO :** PENSÃO PAGA

**UNIDADE DE MEDIDA :** PENSÃO

**PÚBLICO-ALVO :** PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS DE INDENIZAÇÕES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Oeste	1	62.027	1	62.079	1	62.168	1	62.173
Caparaó	1	62.027	1	62.079	1	62.168	1	62.173
Sul	1	62.027	1	62.079	1	62.168	1	62.173
Metropolitano	3.297	202.664.321	3.347	207.777.583	3.412	212.115.597	3.612	224.567.580
<b>TOTAL</b>	<b>3.300</b>	<b>202.850.402</b>	<b>3.350</b>	<b>207.963.820</b>	<b>3.415</b>	<b>212.302.101</b>	<b>3.615</b>	<b>224.754.099</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**2011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 031 - AUXÍLIO FINANCEIRO AO SEGURADO**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : GOVERNO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PROMOVER ATENDIMENTO SOCIOECONÔMICO AOS SEGURADOS DO IPSEMG DE BAIXO PODER AQUISITIVO, POR MEIO DA CONCESSÃO DE AUXÍLIOS FINANCEIROS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- GOVERNO**

- PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
ÍNDICE DE AUXÍLIOS CONCEDIDOS (1/1.000)	24/07/2015	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	900.000	980.000	1.081.000	1.150.000		
Despesas correntes	900.000	980.000	1.081.000	1.150.000		
Despesas de capital	0	0	0	0		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>900.000</b>	<b>980.000</b>	<b>1.081.000</b>	<b>1.150.000</b>		

**AÇÃO : 4074 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** CONCEDER AUXÍLIO NATALIDADE AO SEGURADO DO IPSEMG E AUXÍLIO FUNERAL AO EXECUTOR DA DESPESA POR ÓBITO DO SEGURADO DO IPSEMG, CUJA REMUNERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SEJA INFERIOR OU IGUAL A 2,5 VENCIMENTOS MÍNIMOS ESTADUAL, GARANTINDO AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 64 DE 25 DE MARÇO DE 2002 E DECRETO 42.897 DE 17 DE SETEMBRO DE 2002 E SUAS ALTERAÇÕES.

**PRODUTO :** AUXÍLIO NATALIDADE/FUNERAL PAGOS

**UNIDADE DE MEDIDA :** AUXÍLIO

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS QUE OPTARAM PELA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IPSEMG, DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RENDA PRÉ-ESTABELECIDOS NO DECRETO 42.897 DE 17 DE SETEMBRO DE 2002 E SUAS ALTERAÇÕES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	28	27.160	30	29.460	30	32.100	30	33.990
Oeste	70	67.900	80	78.560	81	86.670	81	91.773
Caparaó	22	21.340	22	21.604	22	23.540	22	24.926
Mata	71	68.870	79	77.578	79	84.530	80	90.640
Vertentes	31	30.070	32	31.424	32	34.240	32	36.256
Sul	59	57.230	66	64.812	66	70.620	66	74.778
Sudoeste	23	22.310	23	22.586	24	25.680	24	27.192
Triângulo Norte	34	32.980	35	34.370	36	38.520	36	40.788
Triângulo Sul	31	30.070	32	31.424	33	35.310	34	38.522
Norte	105	101.850	114	111.948	114	121.980	115	130.295
Médio e Baixo Jequitinhonha	25	24.250	29	28.478	29	31.030	29	32.857
Mucuri	31	30.070	33	32.406	33	35.310	33	37.389
Alto Jequitinhonha	14	13.580	18	17.676	18	19.260	18	20.394
Central	10	9.700	12	11.784	12	12.840	12	13.596
Vale do Rio Doce	26	25.220	29	28.478	29	31.030	29	32.857
Vale do Aço	15	14.550	18	17.676	18	19.260	18	20.394
Metropolitano	309	299.570	321	315.186	329	352.330	331	375.028
Multiterritorial	24	23.280	25	24.550	25	26.750	25	28.325
<b>TOTAL</b>	<b>928</b>	<b>900.000</b>	<b>998</b>	<b>980.000</b>	<b>1.010</b>	<b>1.081.000</b>	<b>1.015</b>	<b>1.150.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**PROGRAMA : 051 - PLANO DE ATENÇÃO A SAÚDE**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : GOVERNO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** ASSEGURAR AO BENEFICIÁRIO DO IPSEMG ACESSO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAÚDE, COM FINANCIAMENTO SUSTENTÁVEL, POR MEIO DA GESTÃO DE UMA REDE REGIONALIZADA, REGULADA E QUALIFICADA.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- GOVERNO

- PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
ÍNDICE DE COBERTURA EM CONSULTA MÉDICA (CONSULTA REALIZADA)	03/08/2015	2,300	2,350	2,420	2,480	2,550

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	407.890.153	475.347.610	506.257.804	539.202.127
Despesas correntes	407.890.153	475.347.610	506.257.804	539.202.127
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>407.890.153</b>	<b>475.347.610</b>	<b>506.257.804</b>	<b>539.202.127</b>

**AÇÃO : 2028 - INFRAESTRUTURA E SUPORTE AO PLANO DE ATENÇÃO À SAÚDE**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** IMPLANTAR AÇÕES QUE VISEM GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, LOGÍSTICOS E TECNOLÓGICOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO NOS PROCESSOS DE CONTRATUALIZAÇÃO, AUTORIZAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA, FATURAMENTO E PAGAMENTO, ASSEGURANDO A QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS BENEFICIÁRIOS DO IPSEMG.

**PRODUTO :** AÇÃO DE SUPORTE À GESTÃO DO PLANO DE ATENÇÃO À SAÚDE REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS QUE OPTARAM PELA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IPSEMG, SEUS DEPENDENTES E PENSIONISTAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	21.983.418	1	22.801.320	1	23.839.399	1	24.939.763
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>21.983.418</b>	<b>1</b>	<b>22.801.320</b>	<b>1</b>	<b>23.839.399</b>	<b>1</b>	<b>24.939.763</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**AÇÃO : 4210 - REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE ODONTOLÓGICA CONTRATADA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** ADEQUAR O ACESSO DOS BENEFICIÁRIOS AOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS POR MEIO DE REDE CONTRATADA, REGIONALIZADA, HIERARQUIZADA E QUALIFICADA.

**PRODUTO :** PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROCEDIMENTO

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS QUE OPTARAM PELA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IPSEMG, SEUS DEPENDENTES E PENSIONISTAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	16.010	734.216	16.498	782.680	17.003	834.343	17.524	889.418
Oeste	33.882	1.553.952	34.919	1.656.528	35.987	1.765.875	37.089	1.882.437
Caparaó	16.426	753.380	16.930	803.112	17.449	856.124	17.980	912.637
Mata	52.802	2.421.560	54.415	2.581.405	56.081	2.751.796	57.794	2.933.440
Vertentes	17.170	787.334	17.693	839.306	18.234	894.707	18.794	953.767
Sul	48.245	2.212.830	49.725	2.358.901	51.244	2.514.607	52.816	2.680.594
Sudoeste	11.013	505.102	11.350	538.446	11.696	573.987	12.056	611.875
Triângulo Norte	34.271	1.571.819	35.320	1.675.573	36.403	1.786.178	37.515	1.904.082
Triângulo Sul	12.671	581.125	13.060	619.484	13.459	660.376	13.871	703.965
Norte	49.101	2.251.991	50.604	2.400.640	52.155	2.559.107	53.751	2.728.031
Médio e Baixo Jequitinhonha	7.888	361.816	8.130	385.701	8.380	411.161	8.635	438.302
Mucuri	12.975	595.074	13.373	634.355	13.780	676.226	14.202	720.866
Alto Jequitinhonha	8.068	369.993	8.314	394.418	8.568	420.451	8.831	448.206
Central	4.918	225.607	5.069	240.498	5.225	256.374	5.385	273.297
Vale do Rio Doce	19.347	887.315	19.941	945.883	20.549	1.008.322	21.178	1.074.881
Vale do Aço	10.032	460.168	10.340	490.543	10.657	522.922	10.982	557.440
Metropolitano	127.660	5.854.954	131.569	6.241.429	135.597	6.653.421	139.746	7.092.608
<b>TOTAL</b>	<b>482.479</b>	<b>22.128.236</b>	<b>497.250</b>	<b>23.588.902</b>	<b>512.467</b>	<b>25.145.977</b>	<b>528.149</b>	<b>26.805.846</b>

**AÇÃO : 4211 - REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE HOSPITALAR CONTRATADA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** ADEQUAR O ACESSO DOS BENEFICIÁRIOS AOS SERVIÇOS HOSPITALARES POR MEIO DE REDE CONTRATADA REGIONALIZADA, HIERARQUIZADA E QUALIFICADA.

**PRODUTO :** PROCEDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROCEDIMENTO

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS QUE OPTARAM PELA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IPSEMG, SEUS DEPENDENTES E PENSIONISTAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	121.352	5.565.596	138.980	6.593.166	143.233	7.028.374	147.615	7.492.310
Oeste	256.844	11.779.479	294.159	13.954.311	303.160	14.875.420	312.438	15.857.330
Caparaó	124.523	5.710.882	142.616	6.765.279	146.979	7.211.850	151.478	7.687.897
Mata	400.238	18.356.209	458.388	21.745.298	472.410	23.180.681	486.866	24.710.816
Vertentes	130.139	5.968.258	149.041	7.070.173	153.604	7.536.866	158.301	8.034.369
Sul	365.748	16.774.003	418.889	19.870.976	431.707	21.182.638	444.916	22.580.882
Sudoeste	83.485	3.828.848	95.615	4.535.764	98.538	4.835.166	101.553	5.154.330
Triângulo Norte	259.791	11.914.920	297.533	14.114.760	306.642	15.046.461	316.026	16.039.663
Triângulo Sul	96.050	4.405.116	110.005	5.218.429	113.372	5.562.892	116.841	5.930.093
Norte	372.207	17.070.827	426.284	20.222.597	439.328	21.557.473	452.774	22.980.457
Médio e Baixo Jequitinhonha	59.802	2.742.697	68.489	3.249.077	70.585	3.463.545	72.745	3.692.170
Mucuri	98.355	4.510.857	112.643	5.343.693	116.090	5.696.426	119.642	6.072.443
Alto Jequitinhonha	61.155	2.804.673	70.040	3.322.498	72.181	3.541.813	74.389	3.775.604
Central	37.289	1.710.175	42.707	2.025.925	44.016	2.159.655	45.362	2.302.213
Vale do Rio Doce	146.652	6.726.130	167.961	7.967.971	173.102	8.493.929	178.401	9.054.606
Vale do Aço	76.056	3.488.218	87.106	4.132.245	89.773	4.405.010	92.520	4.695.781
Metropolitano	967.710	41.899.775	1.108.289	52.576.751	1.142.205	56.047.289	1.177.163	59.746.913
<b>TOTAL</b>	<b>3.657.396</b>	<b>165.256.663</b>	<b>4.188.745</b>	<b>198.708.913</b>	<b>4.316.925</b>	<b>211.825.488</b>	<b>4.449.030</b>	<b>225.807.877</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**AÇÃO : 4212 - REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE AMBULATORIAL CONTRATADA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** ADEQUAR O ACESSO DOS BENEFICIÁRIOS AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS POR MEIO DE REDE CONTRATADA REGIONALIZADA, HIERARQUIZADA E QUALIFICADA.

**PRODUTO :** PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROCEDIMENTO

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS QUE OPTARAM PELA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IPSEMG, SEUS DEPENDENTES E PENSIONISTAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	139.537	6.510.518	161.043	7.639.650	165.972	8.143.934	171.050	8.681.507
Oeste	295.328	13.779.389	340.845	16.169.174	351.278	17.236.486	362.028	18.374.251
Caparaó	143.180	6.680.476	165.248	7.839.082	170.306	8.356.533	175.520	8.908.138
Mata	460.212	21.472.711	531.148	25.196.763	547.405	26.859.974	564.164	28.632.973
Vertentes	149.631	6.981.546	172.696	8.192.367	177.981	8.733.136	183.426	9.309.602
Sul	420.549	19.621.882	485.366	23.024.942	500.223	24.544.797	515.524	26.164.968
Sudoeste	95.992	4.478.906	110.789	5.255.688	114.182	5.602.612	117.675	5.972.436
Triângulo Norte	298.721	13.937.825	344.761	16.355.088	355.313	17.434.670	366.187	18.585.515
Triângulo Sul	110.439	5.153.012	127.464	6.046.708	131.363	6.445.846	135.383	6.871.330
Norte	427.984	19.969.102	493.950	23.432.381	509.068	24.979.128	524.650	26.627.976
Médio e Baixo Jequitinhonha	68.759	3.208.350	79.360	3.764.781	81.788	4.013.289	84.288	4.278.202
Mucuri	113.093	5.276.706	130.521	6.191.857	134.515	6.600.574	138.632	7.036.272
Alto Jequitinhonha	70.315	3.280.851	81.154	3.849.854	83.636	4.103.979	86.195	4.374.878
Central	42.876	2.000.528	49.485	2.347.482	50.999	2.502.437	52.561	2.667.621
Vale do Rio Doce	168.635	7.868.090	194.623	9.232.667	200.579	9.842.105	206.716	10.491.775
Vale do Aço	87.454	4.080.443	100.934	4.788.121	104.023	5.104.181	107.207	5.441.102
Metropolitano	1.112.720	54.221.501	1.284.223	60.921.870	1.323.525	64.943.259	1.364.035	69.230.095
<b>TOTAL</b>	<b>4.205.425</b>	<b>198.521.836</b>	<b>4.853.610</b>	<b>230.248.475</b>	<b>5.002.156</b>	<b>245.446.940</b>	<b>5.155.241</b>	<b>261.648.641</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**PROGRAMA : 071 - SERVIÇOS PRESTADOS PELO IPSEMG NA REDE PRÓPRIA**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : GOVERNO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PRESTAR SERVIÇOS INTEGRADOS DE ATENÇÃO À SAÚDE AOS BENEFICIÁRIOS DO IPSEMG NA REDE PRÓPRIA DA CAPITAL E DO INTERIOR, ALÉM DE REALIZAR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO NAS UNIDADES REGIONAIS AOS SERVIDORES, SEGURADOS E/OU PRESTADORES DO INSTITUTO.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- GOVERNO

- PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
ÍNDICE DE DEMANDA REPRIMIDA – CONSULTAS (%)	31/12/2014	34,120	34,000	32,000	30,000	28,000
ÍNDICE DE DEMANDA REPRIMIDA – EXAMES (%)	31/05/2015	36,180	35,000	30,000	27,000	25,000
ÍNDICE DE REAPROVEITAMENTO DE CONSULTAS (%)	31/12/2014	66,100	68,000	70,000	72,000	75,000
MÉDIA DE PERMANÊNCIA (DIAS)	30/06/2015	10,140	9,600	9,100	8,600	8,100

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	190.019.426	199.628.185	209.760.340	220.546.084
Despesas correntes	175.669.426	185.278.185	195.410.340	206.196.084
Despesas de capital	14.350.000	14.350.000	14.350.000	14.350.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>190.019.426</b>	<b>199.628.185</b>	<b>209.760.340</b>	<b>220.546.084</b>

**AÇÃO : 4164 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL NA CAPITAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PRESTAR ATENDIMENTO AMBULATORIAL E REALIZAR AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO À SAÚDE DOS BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IPSEMG, POR MEIO DA REDE PRÓPRIA NA CAPITAL.

**PRODUTO :** PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROCEDIMENTO

**PÚBLICO-ALVO :** BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IPSEMG

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	426.350	10.780.650	447.660	11.319.500	470.050	11.885.650	493.550	12.480.800
<b>TOTAL</b>	<b>426.350</b>	<b>10.780.650</b>	<b>447.660</b>	<b>11.319.500</b>	<b>470.050</b>	<b>11.885.650</b>	<b>493.550</b>	<b>12.480.800</b>

**AÇÃO : 4165 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA NA CAPITAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PRESTAR ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO AOS BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IPSEMG, POR MEIO DA REDE PRÓPRIA DA CAPITAL.

**PRODUTO :** PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROCEDIMENTO

**PÚBLICO-ALVO :** BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IPSEMG

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	86.100	4.546.100	90.400	4.773.140	94.710	5.000.700	99.015	5.228.000
<b>TOTAL</b>	<b>86.100</b>	<b>4.546.100</b>	<b>90.400</b>	<b>4.773.140</b>	<b>94.710</b>	<b>5.000.700</b>	<b>99.015</b>	<b>5.228.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**AÇÃO : 4166 - ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR NA CAPITAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PRESTAR ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR AOS BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IPSEMG, POR MEIO DE SERVIÇOS PRÓPRIOS NA CAPITAL NO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO - HGIP.

**PRODUTO :** PROCEDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROCEDIMENTO

**PÚBLICO-ALVO :** BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IPSEMG

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1.467.700	154.560.907	1.541.110	162.290.600	1.618.160	170.404.550	1.700.010	179.020.900
<b>TOTAL</b>	<b>1.467.700</b>	<b>154.560.907</b>	<b>1.541.110</b>	<b>162.290.600</b>	<b>1.618.160</b>	<b>170.404.550</b>	<b>1.700.010</b>	<b>179.020.900</b>

**AÇÃO : 4234 - PRESERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** MODERNIZAR E PRESERVAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS DIVERSAS UNIDADES DO INSTITUTO, COM O OBJETIVO DE OFERECER AOS BENEFICIÁRIOS E SEUS DEPENDENTES MAIOR CONFORTO, SEGURANÇA, AGILIDADE E HUMANIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

**PRODUTO :** CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** METRO QUADRADO

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS QUE OPTARAM PELA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IPSEMG, SEUS DEPENDENTES E PENSIONISTAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	2.300	9.000.000	2.300	9.000.000	2.300	9.000.000	2.300	9.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>2.300</b>	<b>9.000.000</b>	<b>2.300</b>	<b>9.000.000</b>	<b>2.300</b>	<b>9.000.000</b>	<b>2.300</b>	<b>9.000.000</b>

**AÇÃO : 4235 - ATENDIMENTO PRÓPRIO NAS UNIDADES REGIONAIS DO IPSEMG**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PRESTAR ATENDIMENTO ASSISTENCIAL (AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO) E ADMINISTRATIVO NAS UNIDADES REGIONAIS DO IPSEMG, FACILITANDO A ACESSIBILIDADE DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS E SEUS DEPENDENTES QUE UTILIZAM OS SERVIÇOS DO INSTITUTO, MINIMIZANDO OS DESLOCAMENTOS E A PROCURA POR ESTES SERVIÇOS NA CAPITAL, BEM COMO, FACILITAR O CONTATO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DE SAÚDE COM IPSEMG, ATRAVÉS DAS UNIDADES REGIONAIS.

**PRODUTO :** ATENDIMENTO REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ATENDIMENTO

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, SEUS DEPENDENTES E PRESTADORES DE SERVIÇO DE SAÚDE

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	39.072	403.069	42.979	443.375	47.277	487.713	52.004	536.485
Oeste	64.500	1.154.006	70.950	1.269.407	78.045	1.396.348	85.849	1.535.982
Caparaó	45.312	511.624	49.843	562.787	54.827	619.064	60.310	680.972
Mata	79.020	1.365.754	86.922	1.502.329	95.614	1.652.563	105.175	1.817.817
Vertentes	38.952	442.814	42.847	487.096	47.132	535.805	51.845	589.386
Sul	71.664	1.081.366	78.830	1.189.505	86.713	1.308.455	95.384	1.439.301
Sudoeste	29.040	497.284	31.944	547.013	35.139	601.714	38.653	661.885
Triângulo Norte	69.720	693.596	76.692	762.956	84.361	839.250	92.797	923.176
Triângulo Sul	15.600	211.836	17.160	233.019	18.876	256.320	20.764	281.953
Norte	48.144	1.315.694	52.958	1.447.263	58.254	1.591.990	64.080	1.751.189
Médio e Baixo Jequitinhonha	25.668	234.464	28.234	257.910	31.057	283.702	34.163	312.072
Mucuri	9.900	504.768	10.890	555.244	11.979	610.769	13.177	671.846
Alto Jequitinhonha	4.440	237.016	4.884	260.717	5.372	286.789	5.909	315.468
Central	11.088	147.708	12.197	162.478	13.417	178.726	14.759	196.599
Vale do Rio Doce	40.836	677.056	44.920	744.761	49.412	819.237	54.353	901.161
Vale do Aço	5.040	348.807	5.544	383.688	6.098	422.057	6.708	464.262
Metropolitano	61.728	1.304.907	67.899	1.435.397	74.689	1.578.938	82.158	1.736.830
<b>TOTAL</b>	<b>659.724</b>	<b>11.131.769</b>	<b>725.693</b>	<b>12.244.945</b>	<b>798.262</b>	<b>13.469.440</b>	<b>878.088</b>	<b>14.816.384</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	49.160.628	1	51.618.659	1	54.199.592	1	56.909.572
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>49.160.628</b>	<b>1</b>	<b>51.618.659</b>	<b>1</b>	<b>54.199.592</b>	<b>1</b>	<b>56.909.572</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**AÇÃO : 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	12	500.926	12	510.945	12	521.163	12	547.222
Oeste	42	2.574.747	42	2.626.243	42	2.678.767	42	2.812.703
Caparaó	15	886.277	15	904.003	15	922.083	15	968.187
Mata	70	5.079.057	70	5.180.637	70	5.284.251	70	5.548.463
Vertentes	24	1.641.607	24	1.674.439	24	1.707.927	24	1.793.325
Sul	49	3.846.222	49	3.923.144	49	4.001.608	49	4.201.691
Sudoeste	13	590.719	13	602.534	13	614.584	13	645.313
Triângulo Norte	28	1.488.660	28	1.518.433	28	1.548.802	28	1.626.242
Triângulo Sul	23	1.220.177	23	1.244.580	23	1.269.472	23	1.332.945
Norte	56	4.271.507	56	4.356.938	56	4.444.076	56	4.666.280
Médio e Baixo Jequitinhonha	16	896.831	16	914.768	16	933.063	16	979.716
Mucuri	18	1.229.141	18	1.253.724	18	1.278.798	18	1.342.738
Alto Jequitinhonha	5	288.340	5	294.107	5	299.989	5	314.988
Central	7	415.113	7	423.415	7	431.884	7	453.478
Vale do Rio Doce	18	1.525.117	18	1.555.619	18	1.586.732	18	1.666.068
Vale do Aço	10	535.090	10	545.792	10	556.708	10	584.543
Metropolitano	2.992	200.769.383	2.992	206.214.417	2.992	210.494.215	2.992	221.890.127
<b>TOTAL</b>	<b>3.398</b>	<b>227.758.914</b>	<b>3.398</b>	<b>233.743.738</b>	<b>3.398</b>	<b>238.574.122</b>	<b>3.398</b>	<b>251.374.029</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**PROGRAMA : 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** REALIZAR DESPESAS OBRIGATORIAS DECORRENTES DE COMANDOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS EM RELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER GERADO NO PROCESSO PRODUTIVO CORRENTE, TAIS COMO DÍVIDAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES, TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS, PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS E OUTRAS AFINS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	46.302.710.960	48.600.400.806	51.841.717.577	55.374.484.047
Despesas correntes	41.683.994.012	43.557.447.418	46.294.469.850	49.272.512.548
Despesas de capital	4.618.716.948	5.042.953.388	5.547.247.727	6.101.971.499
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	3.083.755.753	3.052.932.258	3.025.988.588	3.155.125.857
<b>TOTAL</b>	<b>49.386.466.713</b>	<b>51.653.333.064</b>	<b>54.867.706.165</b>	<b>58.529.609.904</b>

**AÇÃO : 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

**PRODUTO :** PRECATÓRIO/RPV PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	2	36.639	0	0	0	0	0	0
Oeste	8	610.841	0	0	0	0	0	0
Caparaó	14	570.624	0	0	0	0	0	0
Mata	27	2.160.330	0	0	0	0	0	0
Vertentes	11	688.470	0	0	0	0	0	0
Sul	26	4.078.170	0	0	0	0	0	0
Sudoeste	10	1.727.580	0	0	0	0	0	0
Triângulo Norte	9	742.886	0	0	0	0	0	0
Triângulo Sul	8	740.136	0	0	0	0	0	0
Norte	13	1.088.056	0	0	0	0	0	0
Médio e Baixo Jequitinhonha	5	442.086	0	0	0	0	0	0
Mucuri	2	283.842	0	0	0	0	0	0
Alto Jequitinhonha	3	145.890	0	0	0	0	0	0
Vale do Rio Doce	3	272.508	0	0	0	0	0	0
Vale do Aço	7	945.817	0	0	0	0	0	0
Metropolitano	301	35.945.341	0	0	0	0	0	0
Multiterritorial	19	3.135.935	468	57.568.806	468	60.160.447	468	62.867.667
<b>TOTAL</b>	<b>468</b>	<b>53.615.151</b>	<b>468</b>	<b>57.568.806</b>	<b>468</b>	<b>60.160.447</b>	<b>468</b>	<b>62.867.667</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO**

**PROGRAMA : 042 - PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA TÉCNICO-CIENTÍFICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

PROGRAMA : UNISSETORIAL

EIXO : GOVERNO

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** GARANTIR O ACESSO UNIVERSAL AOS TRABALHOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS PRODUZIDOS PELAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE MINAS GERAIS PROMOVENDO SEU RESGATE, REUNIÃO, ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO, DISPONIBILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO, EM ESPECIAL O ACERVO DA BIBLIOTECA DIGITAL DE MINAS GERAIS RAYMUNDO NONATO DE CASTRO, PRESERVANDO A MEMÓRIA TÉCNICO-CIENTÍFICA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- GOVERNO**

- AMPLIAR A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS MINEIROS NA FORMULAÇÃO, PLANEJAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL	154.000	163.320	179.626	193.996
Despesas correntes	154.000	163.320	179.626	193.996
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>154.000</b>	<b>163.320</b>	<b>179.626</b>	<b>193.996</b>

**AÇÃO : 4122 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA DIGITAL DE MINAS GERAIS RAYMUNDO NONATO DE CASTRO**

IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

**FINALIDADE :** GERIR, COORDENAR E MONITORAR A BIBLIOTECA DIGITAL INTERCEDENDO JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES PARA GARANTIR A DISPONIBILIZAÇÃO E ACESSO À MEMÓRIA TÉCNICO-CIENTÍFICA, EM VERSÃO INTEGRAL E EM MEIO DIGITAL

**PRODUTO :** ACERVO ATUALIZADO E AMPLIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ACERVO

**PÚBLICO-ALVO :** PESQUISADORES E TÉCNICOS, DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E FOMENTO MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, SERVIDORES PÚBLICOS E CIDADÃOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

<b>TERRITÓRIOS</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>
<b>Metropolitano</b>	300	154.000	300	163.320	300	179.626	300	193.996
<b>TOTAL</b>	<b>300</b>	<b>154.000</b>	<b>300</b>	<b>163.320</b>	<b>300</b>	<b>179.626</b>	<b>300</b>	<b>193.996</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**PROGRAMA : 153 - PRODUÇÃO, SISTEMATIZAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : GOVERNO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** GERAR INDICADORES SOCIOECONÔMICOS, MACROECONÔMICOS VISANDO CONSOLIDAR INFORMAÇÕES E PROMOVER O COMPARTILHAMENTO DESSAS, VIABILIZANDO SEU USO COMO RECURSO ESTRATÉGICO PARA O PROCESSO DE PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- GOVERNO

- AMPLIAR A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS MINEIROS NA FORMULAÇÃO, PLANEJAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	748.097	721.058	2.552.060	806.869
Despesas correntes	748.097	721.058	2.552.060	806.869
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>748.097</b>	<b>721.058</b>	<b>2.552.060</b>	<b>806.869</b>

**AÇÃO : 4374 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÕES SOBRE SANEAMENTO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

**FINALIDADE :** FORNECER INFORMAÇÕES SOBRE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS NAS DIMENSÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.

**PRODUTO :** BANCO DE DADOS ATUALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** BANCO DE DADOS

**PÚBLICO-ALVO :** SECRETARIAS DE ESTADO, ÓRGÃOS PÚBLICOS SETORIAIS, PREFEITURAS, INSTITUIÇÕES DE PESQUISA, UNIVERSIDADES E SOCIEDADE EM GERAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	245.400	1	99.550	1	283.935	1	119.460
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>245.400</b>	<b>1</b>	<b>99.550</b>	<b>1</b>	<b>283.935</b>	<b>1</b>	<b>119.460</b>

**AÇÃO : 4375 - DÉFICIT HABITACIONAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

**FINALIDADE :** DESENVOLVER E APLICAR METODOLOGIA DE ESTIMAÇÃO DO DÉFICIT HABITACIONAL E INADEQUAÇÃO DE DOMICÍLIOS COM BASE EM DADOS SECUNDÁRIOS DE PESQUISAS DOMICILIARES, VISANDO A PRODUÇÃO DE INDICADORES QUE AUXILIEM NO PLANEJAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DE HABITAÇÃO E AFINS.

**PRODUTO :** ESTUDO/PESQUISA REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ESTUDO / PESQUISA

**PÚBLICO-ALVO :** SECRETARIAS DE ESTADO, ÓRGÃOS PÚBLICOS SETORIAIS, PREFEITURAS, INSTITUIÇÕES DE PESQUISA, UNIVERSIDADES E SOCIEDADE EM GERAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	85.468	1	85.468	1	85.468	1	85.468
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>85.468</b>	<b>1</b>	<b>85.468</b>	<b>1</b>	<b>85.468</b>	<b>1</b>	<b>85.468</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**AÇÃO : 4376 - PESQUISA POR AMOSTRA DE DOMICÍLIOS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

**FINALIDADE :** FORNECER INFORMAÇÕES QUE VIABILIZAM TRAÇAR O PANORAMA DAS CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS DA POPULAÇÃO MINEIRA E COM ISSO SUBSIDIA O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, PREENCHENDO AS LACUNAS DAS PESQUISAS EXISTENTES.

**PRODUTO :** BANCO DE DADOS ATUALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** BANCO DE DADOS

**PÚBLICO-ALVO :** SECRETARIAS DE ESTADO, ÓRGÃOS PÚBLICOS SETORIAIS, PREFEITURAS, INSTITUIÇÕES DE PESQUISA, UNIVERSIDADES E SOCIEDADE EM GERAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	5.000	1	20.000	1	1.634.765	1	20.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>5.000</b>	<b>1</b>	<b>20.000</b>	<b>1</b>	<b>1.634.765</b>	<b>1</b>	<b>20.000</b>

**AÇÃO : 4377 - COLETA E SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

**FINALIDADE :** FORNECER AO SETOR PÚBLICO E PRIVADO INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS PARA O PLANEJAMENTO DE SUAS AÇÕES SOCIOECONÔMICAS E MACROECONÔMICAS FACILITANDO A FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE VISEM AMPLIAR A INSERÇÃO DE MINAS GERAIS NA ECONOMIA NACIONAL E GLOBAL

**PRODUTO :** RELATÓRIO DE PESQUISA PUBLICADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** RELATÓRIO

**PÚBLICO-ALVO :** SECRETARIAS DE ESTADO, ÓRGÃOS PÚBLICOS SETORIAIS, PREFEITURAS, INSTITUIÇÕES DE PESQUISA, UNIVERSIDADES E SOCIEDADE EM GERAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	12	110.000	12	121.000	12	133.100	12	146.410
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>110.000</b>	<b>12</b>	<b>121.000</b>	<b>12</b>	<b>133.100</b>	<b>12</b>	<b>146.410</b>

**AÇÃO : 4378 - PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO - PED**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

**FINALIDADE :** INVESTIGAR A ESTRUTURA, A DINÂMICA DO MERCADO REGIONAL DE TRABALHO, ATRAVÉS DE LEVANTAMENTO DOMICILIAR SISTEMÁTICO MENSAL SOBRE O EMPREGO, O DESEMPREGO E OS RENDIMENTOS DOS TRABALHADORES. AS INFORMAÇÕES SÃO DIVULGADAS MENSALMENTE E RESULTAM DE MÉDIAS MÓVEIS TRIMESTRAIS DOS DADOS COLETADOS.

**PRODUTO :** EDIÇÃO PESQUISA PED REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** PESQUISA

**PÚBLICO-ALVO :** SECRETARIAS DE ESTADO, ÓRGÃOS PÚBLICOS SETORIAIS, PREFEITURAS, INSTITUIÇÕES DE PESQUISA, UNIVERSIDADES E SOCIEDADE EM GERAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	14	302.229	14	395.040	14	414.792	14	435.531
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>302.229</b>	<b>14</b>	<b>395.040</b>	<b>14</b>	<b>414.792</b>	<b>14</b>	<b>435.531</b>

## Programas e Ações por Setor de Governo PLANEJAMENTO E GESTÃO

**PROGRAMA : 156 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : GOVERNO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** AMPLIAR O ESCOPO E A QUALIDADE DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO NÍVEL DO GOVERNO ESTADUAL; - APOIAR AÇÕES DE FORMAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO NÍVEL DOS GOVERNOS MUNICIPAIS E FEDERAL, E COM INTERFACE COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL; - APOIAR O PROCESSO DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADES INSTITUCIONAIS DO ESTADO, O PROCESSO DE ADMINISTRAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS MAIS EFETIVAS E O PROVIMENTO DE SOLUÇÕES INCLUSIVAS E DEMOCRÁTICAS PARA OS PROBLEMAS SOCIAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- GOVERNO

- AMPLIAR A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS MINEIROS NA FORMULAÇÃO, PLANEJAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

- PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
ÍNDICE DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO E SOCIEDADE EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (%)	31/12/2014	63,070	80,000	80,000	80,000	80,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>			<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL			4.788.907	4.969.973	5.413.397	5.327.626
Despesas correntes			4.788.907	4.969.973	5.413.397	5.327.626
Despesas de capital			0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO			0	0	0	0
<b>TOTAL</b>			<b>4.788.907</b>	<b>4.969.973</b>	<b>5.413.397</b>	<b>5.327.626</b>

**AÇÃO : 4393 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO NÍVEL DE PÓS GRADUAÇÃO (LATO SENSU E STRICTO SENSU)**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

**FINALIDADE :** PROMOVER ENSINO DE EXCELÊNCIA PARA FORMAR PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ESFERA PÚBLICA ESTADUAL E DEMAIS INTERESSADOS, VISANDO OFERECER SUBSÍDIOS TEÓRICOS, PRÁTICOS E ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS PARA APROFUNDAR O CONHECIMENTO SOBRE A GESTÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.

**PRODUTO :** ALUNO ATENDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ALUNO

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES PÚBLICOS, PROFISSIONAIS DA INICIATIVA PRIVADA E SOCIEDADE

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	243	765.112	226	740.000	274	975.900	242	740.000
<b>TOTAL</b>	<b>243</b>	<b>765.112</b>	<b>226</b>	<b>740.000</b>	<b>274</b>	<b>975.900</b>	<b>242</b>	<b>740.000</b>

**AÇÃO : 4410 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO NÍVEL DE GRADUAÇÃO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

**FINALIDADE :** PROMOVER ENSINO DE EXCELÊNCIA VISANDO FORMAR RECURSOS HUMANOS PARA A CARREIRA DE ESPECIALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL - EPPGG, QUE INTEGRA O GRUPO DE ATIVIDADES DE GESTÃO, DE PLANEJAMENTO, DE TESOUREARIA, DE AUDITORIA E DE ATIVIDADES POLÍTICO-INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO.

**PRODUTO :** ALUNO ATENDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ALUNO

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES PÚBLICOS, PROFISSIONAIS DA INICIATIVA PRIVADA E SOCIEDADE

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	334	3.340.649	342	3.550.898	343	3.750.549	342	3.892.018
<b>TOTAL</b>	<b>334</b>	<b>3.340.649</b>	<b>342</b>	<b>3.550.898</b>	<b>343</b>	<b>3.750.549</b>	<b>342</b>	<b>3.892.018</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**AÇÃO : 4412 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

**FINALIDADE :** PROMOVER ENSINO DE EXCELÊNCIA VISANDO CAPACITAR E TREINAR SERVIDORES PÚBLICOS PARA VIABILIZAR UM GOVERNO INTEGRADO, EFETIVO E DEMOCRÁTICO, VISANDO CONTRIBUIR PARA A MELHORIA CONTÍNUA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS À SOCIEDADE.

**PRODUTO :** PESSOA CAPACITADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** PESSOA

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES PÚBLICOS, PROFISSIONAIS DA INICIATIVA PRIVADA E SOCIEDADE

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	4.800	633.146	4.800	600.346	3.800	600.346	2.000	600.346
<b>TOTAL</b>	<b>4.800</b>	<b>633.146</b>	<b>4.800</b>	<b>600.346</b>	<b>3.800</b>	<b>600.346</b>	<b>2.000</b>	<b>600.346</b>

**AÇÃO : 4425 - PARTICIPAÇÃO EM EXTENSÃO ACADÊMICA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

**FINALIDADE :** OFERECER ATIVIDADES DE EXTENSÃO PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DE GOVERNO, POSSIBILITANDO AO ALUNO AMPLIAR O SEU PROCESSO DE APRENDIZAGEM PARA ALÉM DO ENSINO E DA PESQUISA, CONTRIBUINDO PARA A REFLEXÃO SOBRE A GESTÃO PÚBLICA EM SUAS DIVERSAS DIMENSÕES, POR MEIO DA INTERVENÇÃO PRÁTICA DIRETA SOBRE A SOCIEDADE E O GOVERNO

**PRODUTO :** ALUNO ATENDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ALUNO

**PÚBLICO-ALVO :** ESTUDANTES DO CURSO DE GRADUAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DA ESCOLA DE GOVERNO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	120	50.000	130	78.729	140	86.602	150	95.262
<b>TOTAL</b>	<b>120</b>	<b>50.000</b>	<b>130</b>	<b>78.729</b>	<b>140</b>	<b>86.602</b>	<b>150</b>	<b>95.262</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**PROGRAMA : 165 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : GOVERNO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** ELABORAR ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS (COMPROMETIDOS COMO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL) QUE SUBSIDIEM A ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, AVALIAÇÃO E GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS MAIS EFICAZES NO ÂMBITO MUNICIPAL, ESTADUAL, FEDERAL.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- GOVERNO

- AMPLIAR A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS MINEIROS NA FORMULAÇÃO, PLANEJAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	690.000	725.183	785.183	725.183
Despesas correntes	690.000	725.183	785.183	725.183
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>690.000</b>	<b>725.183</b>	<b>785.183</b>	<b>725.183</b>

**AÇÃO : 4403 - ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

**FINALIDADE :** FORNECER SUPORTE À SUSTENTABILIDADE DO DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL POR MEIO DO ENFOQUE TERRITORIAL PARA O DESENHO, ARTICULAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DAS DIFERENTES POLÍTICAS PÚBLICAS.

**PRODUTO :** ESTUDO/PESQUISA REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ESTUDO / PESQUISA

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NAS ÁREAS FINALÍSTICAS (EX. SECRETARIAS DE ESTADO DA SAÚDE, EDUCAÇÃO, DEFESA SOCIAL, CULTURA, TURISMO.) E DE GESTÃO (EM ESPECIAL SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SEPLAG, ESCRITÓRIO DE PRIORIDADES) NO ÂMBITO MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL. SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA EM CONFEDERAÇÕES, FEDERAÇÕES, ASSOCIAÇÕES, COOPERATIVAS, EMPRESAS PRIVADAS DE DIREITO PÚBLICO (EX: FIEMG, FEDERAMINAS, AC MINAS, SEBRAE, OCEMG). ORGANISMOS MULTILATERAIS (BID E BANCO MUNDIAL)

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	3	120.000	2	200.000	2	200.000	2	200.000
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>120.000</b>	<b>2</b>	<b>200.000</b>	<b>2</b>	<b>200.000</b>	<b>2</b>	<b>200.000</b>

**AÇÃO : 4404 - ESTUDOS E PESQUISAS EM POLÍTICAS PÚBLICAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

**FINALIDADE :** ELABORAR ESTUDOS E PESQUISAS EM POLÍTICAS PÚBLICAS DIVERSAS (EX: POLÍTICAS ECONÔMICAS, POLÍTICA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, DIREITOS HUMANOS, EDUCAÇÃO, ESPORTES, GÊNERO E DIVERSIDADE, SAÚDE, TURISMO) VISANDO SUBSIDIAR ANÁLISES SOBRE O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO E TERRITORIAL LOCAL E REGIONAL, BEM COMO NA FORMULAÇÃO, PROPOSIÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO ÂMBITO MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL.

**PRODUTO :** ESTUDO/PESQUISA REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ESTUDO / PESQUISA

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NAS ÁREAS FINALÍSTICAS (EX. SECRETARIAS DE ESTADO DA SAÚDE, EDUCAÇÃO, DEFESA SOCIAL, CULTURA, TURISMO.) E DE GESTÃO (EM ESPECIAL SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SEPLAG, ESCRITÓRIO DE PRIORIDADES) NO ÂMBITO MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL. SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA EM CONFEDERAÇÕES, FEDERAÇÕES, ASSOCIAÇÕES, COOPERATIVAS, EMPRESAS PRIVADAS DE DIREITO PÚBLICO (EX: FIEMG, FEDERAMINAS, AC MINAS, SEBRAE, OCEMG). ORGANISMOS MULTILATERAIS (BID E BANCO MUNDIAL)

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	3	90.000	3	90.000	3	90.000	3	90.000
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>90.000</b>	<b>3</b>	<b>90.000</b>	<b>3</b>	<b>90.000</b>	<b>3</b>	<b>90.000</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**AÇÃO : 4405 - ESTUDOS E PESQUISAS EM SEGURANÇA PÚBLICA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

**FINALIDADE :** ELABORAR ESTATÍSTICAS, METODOLOGIAS E ESTUDOS EM SEGURANÇA PÚBLICA E CRIMINALIDADE.

**PRODUTO :** ESTUDO/PESQUISA REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ESTUDO / PESQUISA

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NAS ÁREAS FINALÍSTICAS (EX. SECRETARIAS DE ESTADO DA SAÚDE, EDUCAÇÃO, DEFESA SOCIAL, CULTURA, TURISMO.) E DE GESTÃO (EM ESPECIAL SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SEPLAG, ESCRITÓRIO DE PRIORIDADES) NO ÂMBITO MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL. SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA EM CONFEDERAÇÕES, FEDERAÇÕES, ASSOCIAÇÕES, COOPERATIVAS, EMPRESAS PRIVADAS DE DIREITO PÚBLICO (EX: FIEMG, FEDERAMINAS, AC MINAS, SEBRAE, OCEMG). ORGANISMOS MULTILATERAIS (BID E BANCO MUNDIAL)

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	200.000	1	140.000	1	200.000	1	140.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>200.000</b>	<b>1</b>	<b>140.000</b>	<b>1</b>	<b>200.000</b>	<b>1</b>	<b>140.000</b>

**AÇÃO : 4406 - ESTUDOS E PESQUISAS HISTÓRICAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

**FINALIDADE :** PROMOVER ATIVIDADES DE RESGATE, PRODUÇÃO, PRESERVAÇÃO, DISCUSSÃO E DIVULGAÇÃO DA MEMÓRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MINEIRA E BRASILEIRA PARA A AFIRMAÇÃO DO DIREITO À MEMÓRIA E À PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL, VISANDO ESTIMULAR UMA ANÁLISE CRÍTICA DE SUA TRAJETÓRIA, DE FORMA A CONTRIBUIR NA CONSTRUÇÃO DE UM GOVERNO INTEGRADO, PARTICIPATIVO E DEMOCRÁTICO.

**PRODUTO :** ESTUDO/PESQUISA REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ESTUDO / PESQUISA

**PÚBLICO-ALVO :** PESQUISADORES E TÉCNICOS, DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E FOMENTO MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, SERVIDORES PÚBLICOS E CIDADÃOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	3	180.000	3	195.183	3	195.183	3	195.183
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>180.000</b>	<b>3</b>	<b>195.183</b>	<b>3</b>	<b>195.183</b>	<b>3</b>	<b>195.183</b>

**AÇÃO : 4408 - INDICADORES ECONÔMICOS E SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

**FINALIDADE :** GERAR E MANTER BASE DE DADOS, PARA DIVERSOS RECORTES TERRITORIAIS, GARANTINDO O ACESSO DOS GESTORES PÚBLICOS À INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS PARA A ANÁLISE, A FORMULAÇÃO E A AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.

**PRODUTO :** ESTUDO/PESQUISA REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ESTUDO / PESQUISA

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NAS ÁREAS FINALÍSTICAS (EX. SECRETARIAS DE ESTADO DA SAÚDE, EDUCAÇÃO, DEFESA SOCIAL, CULTURA, TURISMO.) E DE GESTÃO (EM ESPECIAL SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SEPLAG, ESCRITÓRIO DE PRIORIDADES) NO ÂMBITO MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL. SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA EM CONFEDERAÇÕES, FEDERAÇÕES, ASSOCIAÇÕES, COOPERATIVAS, EMPRESAS PRIVADAS DE DIREITO PÚBLICO (EX: FIEMG, FEDERAMINAS, AC MINAS, SEBRAE, OCEMG). ORGANISMOS MULTILATERAIS (BID E BANCO MUNDIAL)

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	3	100.000	3	100.000	3	100.000	3	100.000
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>100.000</b>	<b>3</b>	<b>100.000</b>	<b>3</b>	<b>100.000</b>	<b>3</b>	<b>100.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**AÇÃO : 5006 - GESTÃO DO CONHECIMENTO NO ÂMBITO DAS PESQUISAS DA FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

**FINALIDADE :** PROMOVER O MAPEAMENTO DA PESQUISAS, BEM COMO O COMPARTILHAMENTO DE CONHECIMENTO PRODUZIDO POR ELAS A FIM DE DISSEMINAR AS INFORMAÇÕES SOBRE OS PROJETOS EM ANDAMENTO E PERMITIR A INTERAÇÃO ENTRE COLABORADORES DE OUTROS PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO, MAIS ESPECIFICAMENTE AQUELES APOIADOS FINANCEIRAMENTE PELA FAPEMIG.

**PRODUTO :** EVENTO REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** EVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** PESQUISADORES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	0	1	0	1	0	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

**FINALIDADE :** DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIÇO

**PÚBLICO-ALVO :** UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	30.000	1	30.000	1	30.000	1	30.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>30.000</b>	<b>1</b>	<b>30.000</b>	<b>1</b>	<b>30.000</b>	<b>1</b>	<b>30.000</b>

**AÇÃO : 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	5.220.237	1	6.146.264	1	6.186.477	1	6.905.214
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>5.220.237</b>	<b>1</b>	<b>6.146.264</b>	<b>1</b>	<b>6.186.477</b>	<b>1</b>	<b>6.905.214</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**AÇÃO : 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	321	27.547.690	321	28.274.109	321	28.859.796	321	30.444.564
<b>TOTAL</b>	<b>321</b>	<b>27.547.690</b>	<b>321</b>	<b>28.274.109</b>	<b>321</b>	<b>28.859.796</b>	<b>321</b>	<b>30.444.564</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**PROGRAMA : 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** REALIZAR DESPESAS OBRIGATORIAS DECORRENTES DE COMANDOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS EM RELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER GERADO NO PROCESSO PRODUTIVO CORRENTE, TAIS COMO DÍVIDAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES, TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS, PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS E OUTRAS AFINS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	46.302.710.960	48.600.400.806	51.841.717.577	55.374.484.047
Despesas correntes	41.683.994.012	43.557.447.418	46.294.469.850	49.272.512.548
Despesas de capital	4.618.716.948	5.042.953.388	5.547.247.727	6.101.971.499
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	3.083.755.753	3.052.932.258	3.025.988.588	3.155.125.857
<b>TOTAL</b>	<b>49.386.466.713</b>	<b>51.653.333.064</b>	<b>54.867.706.165</b>	<b>58.529.609.904</b>

**AÇÃO : 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

**FINALIDADE :** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

**PRODUTO :** PRECATÓRIO/RPV PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	8	434.094	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>434.094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA**

**PROGRAMA : 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

PROGRAMA : MULTISSETORIAL

EIXO : ESPECIAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** REALIZAR DESPESAS OBRIGATORIAS DECORRENTES DE COMANDOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS EM RELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER GERADO NO PROCESSO PRODUTIVO CORRENTE, TAIS COMO DÍVIDAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES, TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS, PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS E OUTRAS AFINS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	46.302.710.960	48.600.400.806	51.841.717.577	55.374.484.047
Despesas correntes	41.683.994.012	43.557.447.418	46.294.469.850	49.272.512.548
Despesas de capital	4.618.716.948	5.042.953.388	5.547.247.727	6.101.971.499
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	3.083.755.753	3.052.932.258	3.025.988.588	3.155.125.857
<b>TOTAL</b>	<b>49.386.466.713</b>	<b>51.653.333.064</b>	<b>54.867.706.165</b>	<b>58.529.609.904</b>

**AÇÃO : 7008 - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO**

IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ATENDER AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/2002 E SUAS ALTERAÇÕES.

**PRODUTO :** PENSÃO PAGA

**UNIDADE DE MEDIDA :** PENSÃO

**PÚBLICO-ALVO :** PENSIONISTAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	560	15.359.393	564	16.628.633	569	17.549.359	577	17.641.815
Oeste	1.205	40.217.101	1.211	43.540.479	1.227	45.951.314	1.245	46.193.404
Caparaó	546	18.686.005	554	20.230.142	562	21.350.283	567	21.462.766
Mata	13.427	747.647.411	13.501	809.429.951	13.681	854.248.016	13.785	858.748.589
Vertentes	1.602	66.786.279	1.613	72.305.229	1.635	76.308.756	1.645	76.710.789
Sul	2.897	98.311.265	2.919	106.435.304	2.946	112.328.614	2.978	112.920.423
Sudoeste	2.064	107.603.273	2.079	116.495.168	2.109	122.945.502	2.122	123.593.239
Triângulo Norte	1.074	29.729.926	1.084	32.186.687	1.092	33.968.859	1.101	34.147.826
Triângulo Sul	1.114	42.189.686	1.120	45.676.062	1.140	48.205.144	1.144	48.459.113
Norte	1.992	67.850.369	2.010	73.457.244	2.031	77.524.559	2.051	77.933.003
Médio e Baixo Jequitinhonha	1.063	39.616.627	1.073	42.890.387	1.082	45.265.224	1.094	45.503.703
Mucuri	1.090	34.745.168	1.087	37.616.368	1.104	39.699.190	1.120	39.908.341
Alto Jequitinhonha	764	40.403.225	857	43.741.980	769	46.163.970	781	46.407.188
Central	325	12.958.088	331	14.028.895	332	14.805.671	338	14.883.677
Vale do Rio Doce	1.519	54.341.518	1.531	58.832.074	1.544	62.089.607	1.558	62.416.722
Vale do Aço	1.213	44.838.927	1.223	48.544.234	1.231	51.232.126	1.243	51.502.047
Metropolitano	1.822	60.321.087	1.835	65.305.780	1.853	68.921.755	1.873	69.284.862
Multiterritorial	4	95.425	4	103.311	4	109.031	4	109.606
<b>TOTAL</b>	<b>34.281</b>	<b>1.521.700.773</b>	<b>34.596</b>	<b>1.647.447.928</b>	<b>34.911</b>	<b>1.738.666.980</b>	<b>35.226</b>	<b>1.747.827.113</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**AÇÃO : 7011 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - ARMBH**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 7012 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - ESP-MG**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	4	276.139	4	283.498	4	304.412	4	316.466
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>276.139</b>	<b>4</b>	<b>283.498</b>	<b>4</b>	<b>304.412</b>	<b>4</b>	<b>316.466</b>

**AÇÃO : 7015 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - ARSAE-MG**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**AÇÃO : 7016 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA FINANCEIRA ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PARA EFEITO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DELAS DECORRENTES.

**PRODUTO :** VALOR COMPENSADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** R\$ MIL

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	500.000	1	508.342	1	545.843	1	567.456
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>500.000</b>	<b>1</b>	<b>508.342</b>	<b>1</b>	<b>545.843</b>	<b>1</b>	<b>567.456</b>

**AÇÃO : 7017 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - GABINETE MILITAR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	26	3.858.826	27	3.958.760	29	4.250.808	30	4.419.122
<b>TOTAL</b>	<b>26</b>	<b>3.858.826</b>	<b>27</b>	<b>3.958.760</b>	<b>29</b>	<b>4.250.808</b>	<b>30</b>	<b>4.419.122</b>

**AÇÃO : 7018 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - AGE**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Oeste	1	359.574	1	368.886	1	396.099	1	411.783
Mata	6	2.129.324	6	2.184.469	6	2.345.622	6	2.438.499
Sul	1	334.058	1	342.709	1	367.991	1	382.562
Triângulo Norte	1	425.251	1	436.264	1	468.448	1	486.997
Triângulo Sul	2	840.737	2	862.510	2	926.139	2	962.810
Norte	2	740.898	2	760.085	2	816.159	2	848.475
Mucuri	1	316.005	1	324.189	1	348.105	1	361.888
Metropolitano	229	55.249.432	235	56.680.261	252	60.861.700	262	63.271.579
<b>TOTAL</b>	<b>243</b>	<b>60.395.279</b>	<b>249</b>	<b>61.959.373</b>	<b>266</b>	<b>66.530.263</b>	<b>276</b>	<b>69.164.593</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**AÇÃO : 7019 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CASA CIVIL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1.119	61.633.411	1.148	63.229.570	1.233	67.894.165	1.282	70.582.501
<b>TOTAL</b>	<b>1.119</b>	<b>61.633.411</b>	<b>1.148</b>	<b>63.229.570</b>	<b>1.233</b>	<b>67.894.165</b>	<b>1.282</b>	<b>70.582.501</b>

**AÇÃO : 7022 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FAPEMIG**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	11	879.719	14	1.101.425	14	1.110.485	14	1.113.080
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>879.719</b>	<b>14</b>	<b>1.101.425</b>	<b>14</b>	<b>1.110.485</b>	<b>14</b>	<b>1.113.080</b>

**AÇÃO : 7023 - PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE EXTINTOS CONVÊNIOS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS POR CONVÊNIOS, OUTRORA FIRMADOS COM O ESTADO DE MINAS GERAIS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/2002 E SUAS ALTERAÇÕES.

**PRODUTO :** BENEFÍCIO PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** BENEFÍCIO

**PÚBLICO-ALVO :** DEPENDENTES DE SERVIDORES ESTADUAIS DE CARTÓRIOS DE CONVÊNIOS EXTINTOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	131	2.468.482	124	2.532.968	115	2.719.833	100	2.827.525
Oeste	419	7.205.164	388	7.393.401	363	7.938.833	333	8.253.159
Caparaó	195	3.636.947	185	3.731.964	168	4.007.276	156	4.165.955
Mata	391	4.630.944	365	4.751.919	341	5.102.485	313	5.304.534
Vertentes	211	3.582.381	197	3.675.968	181	3.947.151	167	4.103.454
Sul	552	7.559.603	518	7.757.090	480	8.329.340	443	8.659.167
Sudoeste	176	2.724.727	166	2.795.908	153	3.002.170	140	3.121.049
Triângulo Norte	129	2.197.006	121	2.254.397	115	2.420.713	106	2.516.568
Triângulo Sul	71	1.093.291	67	1.121.850	65	1.204.611	55	1.252.315
Norte	436	6.124.205	411	6.284.186	374	6.747.788	349	7.014.989
Médio e Baixo Jequitinhonha	176	2.612.482	164	2.680.733	150	2.878.497	140	2.992.476
Mucuri	278	4.063.911	252	4.170.080	239	4.477.715	219	4.655.020
Alto Jequitinhonha	290	4.646.988	268	4.768.458	248	5.120.233	234	5.322.893
Central	202	2.497.878	182	2.563.135	173	2.752.228	156	2.861.200
Vale do Rio Doce	128	1.840.941	123	1.889.030	111	2.028.388	106	2.108.708
Vale do Aço	168	2.635.838	155	2.704.696	144	2.904.226	133	3.019.223
Metropolitano	376	4.864.796	350	4.991.879	324	5.360.143	301	5.572.397
Multiterritorial	4	65.299	4	67.004	3	71.948	3	74.797
<b>TOTAL</b>	<b>4.333</b>	<b>64.450.883</b>	<b>4.040</b>	<b>66.134.666</b>	<b>3.747</b>	<b>71.013.578</b>	<b>3.454</b>	<b>73.825.429</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**AÇÃO : 7025 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - ERBR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	4	123.958	4	127.168	4	136.550	4	141.956
Multiterritorial	8	289.296	8	296.788	9	318.682	9	331.301
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>413.254</b>	<b>12</b>	<b>423.956</b>	<b>13</b>	<b>455.232</b>	<b>13</b>	<b>473.257</b>

**AÇÃO : 7027 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - ALMG**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 7028 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - TJMG**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**AÇÃO : 7029 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - HIDROEX**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 7031 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PGJMG**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 7032 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - TJMMG**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**AÇÃO : 7033 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - TCEMG**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 7034 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - DEF PUB**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 7035 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - ERRJ**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**AÇÃO : 7036 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - ERSF**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	21.024	1	21.569	1	23.160	1	24.077
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>21.024</b>	<b>1</b>	<b>21.569</b>	<b>1</b>	<b>23.160</b>	<b>1</b>	<b>24.077</b>

**AÇÃO : 7037 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SEF**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	19	3.088.790	24	4.094.890	24	4.097.757	24	4.089.934
Oeste	232	42.933.555	306	56.918.121	306	56.957.947	306	56.849.215
Caparaó	15	1.877.218	19	2.488.677	19	2.490.418	19	2.485.663
Mata	507	120.336.043	672	159.532.599	672	159.644.224	671	159.339.460
Vertentes	13	1.844.109	16	2.444.786	16	2.446.495	16	2.441.824
Sul	491	109.221.008	650	144.797.106	650	144.898.423	649	144.621.808
Sudoeste	26	3.469.307	34	4.599.352	34	4.602.569	34	4.593.781
Triângulo Norte	248	59.249.067	328	78.548.015	328	78.602.977	327	78.452.920
Triângulo Sul	165	42.301.265	217	56.079.877	217	56.119.116	217	56.011.982
Norte	195	41.158.084	256	54.564.331	256	54.602.513	256	54.498.274
Médio e Baixo Jequitinhonha	8	815.961	10	1.081.740	10	1.082.498	10	1.080.432
Mucuri	14	1.919.979	18	2.545.366	18	2.547.148	18	2.542.285
Alto Jequitinhonha	3	312.346	4	414.085	4	414.375	4	413.584
Central	7	1.127.286	9	1.494.471	9	1.495.517	9	1.492.664
Vale do Rio Doce	195	41.769.659	259	55.375.115	259	55.413.862	259	55.308.075
Vale do Aço	161	23.810.517	214	31.566.218	214	31.588.304	214	31.528.001
Metropolitano	1.968	444.042.241	2.607	588.678.248	2.609	589.090.146	2.604	587.965.551
<b>TOTAL</b>	<b>4.267</b>	<b>939.276.435</b>	<b>5.643</b>	<b>1.245.222.997</b>	<b>5.645</b>	<b>1.246.094.289</b>	<b>5.637</b>	<b>1.243.715.453</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**AÇÃO : 7039 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - ARMVA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 7040 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SEC. GERAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 7041 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - EPE**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**AÇÃO : 7042 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SEDINOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 7044 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CGE**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	8	553.148	8	567.890	9	609.784	9	633.929
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>553.148</b>	<b>8</b>	<b>567.890</b>	<b>9</b>	<b>609.784</b>	<b>9</b>	<b>633.929</b>

**AÇÃO : 7046 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - UNIMONTES**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte	237	19.950.279	243	20.468.567	261	21.978.581	271	22.848.844
Metropolitano	2	107.772	2	110.572	2	118.729	2	123.431
<b>TOTAL</b>	<b>239</b>	<b>20.058.051</b>	<b>245</b>	<b>20.579.139</b>	<b>263</b>	<b>22.097.310</b>	<b>273</b>	<b>22.972.275</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**AÇÃO : 7047 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - IPEM/MG**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	1	68.490	1	70.239	1	75.421	1	78.408
Oeste	1	69.113	1	70.879	1	76.108	1	79.121
Mata	3	122.599	3	125.731	3	135.007	3	140.353
Sul	4	170.089	4	174.434	4	187.302	4	194.719
Triângulo Norte	9	386.012	9	395.873	10	425.077	10	441.909
Triângulo Sul	1	31.120	1	31.915	1	34.270	1	35.627
Vale do Rio Doce	4	236.482	4	242.523	4	260.415	4	270.726
Metropolitano	73	3.728.197	75	3.823.440	81	4.105.503	84	4.268.064
<b>TOTAL</b>	<b>96</b>	<b>4.812.102</b>	<b>98</b>	<b>4.935.034</b>	<b>105</b>	<b>5.299.103</b>	<b>108</b>	<b>5.508.927</b>

**AÇÃO : 7048 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PCMG**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	53	14.084.094	65	17.621.839	65	17.778.713	65	17.798.446
Oeste	157	35.567.751	197	44.501.919	198	44.898.087	198	44.947.917
Caparaó	53	9.725.875	67	12.168.892	67	12.277.223	67	12.290.848
Mata	313	65.847.098	394	82.387.061	396	83.120.489	396	83.212.739
Vertentes	143	29.978.393	179	37.508.589	180	37.842.498	180	37.884.497
Sul	226	52.857.398	284	66.134.504	285	66.723.255	285	66.797.305
Sudoeste	46	12.574.223	58	15.732.708	58	15.872.763	58	15.890.381
Triângulo Norte	87	18.698.971	109	23.395.915	110	23.604.193	110	23.630.391
Triângulo Sul	75	16.558.906	93	20.718.295	94	20.902.735	94	20.925.933
Norte	97	20.997.852	121	26.272.247	122	26.506.129	122	26.535.549
Médio e Baixo Jequitinhonha	30	5.316.883	38	6.652.417	38	6.711.638	38	6.719.087
Mucuri	50	12.220.959	63	15.290.711	63	15.426.833	63	15.443.954
Alto Jequitinhonha	11	1.968.580	14	2.463.061	14	2.484.989	14	2.487.746
Central	32	7.092.319	42	8.873.819	42	8.952.817	42	8.962.753
Vale do Rio Doce	73	13.548.888	91	16.952.198	92	17.103.111	92	17.122.093
Vale do Aço	79	15.724.899	99	19.674.797	100	19.849.946	100	19.871.977
Metropolitano	4.818	888.408.085	6.030	1.111.565.063	6.080	1.121.460.522	6.086	1.122.705.135
<b>TOTAL</b>	<b>6.343</b>	<b>1.221.171.174</b>	<b>7.944</b>	<b>1.527.914.035</b>	<b>8.004</b>	<b>1.541.515.941</b>	<b>8.010</b>	<b>1.543.226.751</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**AÇÃO : 7049 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SEPLAG**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	9	581.709	9	596.774	10	640.799	10	666.172
Oeste	39	2.370.251	40	2.431.635	42	2.611.023	43	2.714.409
Caparaó	10	471.326	10	483.532	11	519.203	11	539.762
Mata	46	2.405.720	47	2.468.023	51	2.650.094	52	2.755.028
Vertentes	20	906.056	20	929.521	21	998.093	22	1.037.614
Sul	55	3.346.063	55	3.432.719	59	3.685.958	62	3.831.908
Sudoeste	15	789.293	15	809.734	16	869.470	17	903.897
Triângulo Norte	19	793.205	19	813.748	20	873.779	21	908.378
Triângulo Sul	7	385.164	7	395.139	7	424.290	7	441.090
Norte	26	1.348.383	27	1.383.303	29	1.485.352	30	1.544.166
Médio e Baixo Jequitinhonha	5	249.190	5	255.644	5	274.503	5	285.373
Mucuri	9	299.672	9	307.432	10	330.112	10	343.184
Alto Jequitinhonha	4	152.086	4	156.025	4	167.535	4	174.169
Central	7	364.444	7	373.882	8	401.464	8	417.360
Vale do Rio Doce	14	712.686	14	731.143	15	785.081	16	816.167
Vale do Aço	8	463.883	8	475.896	8	511.005	8	531.238
Metropolitano	1.530	86.297.943	1.569	88.532.852	1.684	95.064.135	1.750	98.828.287
<b>TOTAL</b>	<b>1.823</b>	<b>101.937.074</b>	<b>1.865</b>	<b>104.577.002</b>	<b>2.000</b>	<b>112.291.896</b>	<b>2.076</b>	<b>116.738.202</b>

**AÇÃO : 7050 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SEDS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	5	320.573	5	328.875	5	353.138	5	367.120
Oeste	9	293.507	9	301.109	9	323.320	9	336.124
Mata	53	3.037.636	54	3.116.304	58	3.346.201	60	3.478.696
Vertentes	32	2.855.099	33	2.929.039	35	3.145.122	36	3.269.656
Sul	4	90.406	4	92.747	4	99.589	4	103.532
Triângulo Norte	3	86.889	3	89.139	3	95.715	3	99.505
Triângulo Sul	1	11.990	1	12.301	1	13.208	1	13.731
Norte	2	72.059	2	73.925	2	79.378	2	82.521
Mucuri	15	1.026.965	15	1.053.561	16	1.131.285	17	1.176.079
Alto Jequitinhonha	1	16.571	1	17.000	1	18.254	1	18.977
Vale do Rio Doce	10	818.866	10	840.073	11	902.047	11	937.765
Vale do Aço	5	104.241	5	106.940	5	114.829	5	119.376
Metropolitano	474	23.681.712	486	24.295.011	521	26.087.314	542	27.120.266
<b>TOTAL</b>	<b>614</b>	<b>32.416.514</b>	<b>628</b>	<b>33.256.024</b>	<b>671</b>	<b>35.709.400</b>	<b>696</b>	<b>37.123.348</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**AÇÃO : 7051 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SEGOV**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	301	12.279.454	309	12.597.462	332	13.526.807	345	14.062.414
<b>TOTAL</b>	<b>301</b>	<b>12.279.454</b>	<b>309</b>	<b>12.597.462</b>	<b>332</b>	<b>13.526.807</b>	<b>345</b>	<b>14.062.414</b>

**AÇÃO : 7052 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SEDESE**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	3	108.841	3	111.660	3	119.898	3	124.645
Oeste	15	475.466	15	487.780	16	523.765	16	544.503
Caparaó	9	315.217	9	323.380	9	347.237	9	360.986
Mata	28	780.056	29	800.257	32	859.294	33	893.319
Vertentes	33	834.738	34	856.357	37	919.532	38	955.942
Sul	10	343.612	10	352.510	11	378.515	11	393.503
Sudoeste	1	41.180	1	42.247	1	45.364	1	47.160
Triângulo Norte	6	137.091	6	140.642	6	151.017	6	156.996
Triângulo Sul	4	141.630	4	145.298	4	156.017	4	162.195
Norte	12	896.383	12	919.597	13	987.438	13	1.026.537
Médio e Baixo Jequitinhonha	6	156.245	6	160.292	6	172.117	6	178.932
Mucuri	28	891.476	29	914.563	31	982.033	32	1.020.918
Alto Jequitinhonha	1	16.744	1	17.178	1	18.445	1	19.176
Central	12	291.881	12	299.441	13	321.532	13	334.263
Vale do Rio Doce	13	316.676	13	324.877	14	348.844	15	362.657
Vale do Aço	7	236.389	7	242.511	8	260.402	8	270.713
Metropolitano	785	20.983.136	804	21.526.546	862	23.114.608	895	24.029.854
<b>TOTAL</b>	<b>973</b>	<b>26.966.761</b>	<b>995</b>	<b>27.665.136</b>	<b>1.067</b>	<b>29.706.058</b>	<b>1.104</b>	<b>30.882.299</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**AÇÃO : 7053 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SEDRU**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	37	1.611.200	38	1.652.926	41	1.774.867	43	1.845.144
<b>TOTAL</b>	<b>37</b>	<b>1.611.200</b>	<b>38</b>	<b>1.652.926</b>	<b>41</b>	<b>1.774.867</b>	<b>43</b>	<b>1.845.144</b>

**AÇÃO : 7054 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SEDE**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Vale do Rio Doce	1	126.910	1	130.197	1	139.802	1	145.337
Metropolitano	92	3.742.354	94	3.839.272	101	4.122.504	105	4.285.739
<b>TOTAL</b>	<b>93</b>	<b>3.869.264</b>	<b>95</b>	<b>3.969.469</b>	<b>102</b>	<b>4.262.306</b>	<b>106</b>	<b>4.431.076</b>

**AÇÃO : 7055 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - OGE**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**AÇÃO : 7056 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SECTES**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	63	2.569.491	65	2.636.035	70	2.830.502	73	2.942.578
Multiterritorial	1	198.823	1	203.972	1	219.020	1	227.692
<b>TOTAL</b>	<b>64</b>	<b>2.768.314</b>	<b>66</b>	<b>2.840.007</b>	<b>71</b>	<b>3.049.522</b>	<b>74</b>	<b>3.170.270</b>

**AÇÃO : 7058 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SEAPA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	1	45.047	1	46.214	1	49.623	1	51.588
Norte	2	89.686	2	92.008	2	98.796	2	102.708
Mucuri	1	24.460	1	25.093	1	26.944	1	28.011
Metropolitano	532	12.481.473	546	12.804.715	586	13.749.349	609	14.293.768
<b>TOTAL</b>	<b>536</b>	<b>12.640.666</b>	<b>550</b>	<b>12.968.030</b>	<b>590</b>	<b>13.924.712</b>	<b>613</b>	<b>14.476.075</b>

**AÇÃO : 7059 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SEC**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	270	9.277.288	277	9.517.548	297	10.219.680	309	10.624.338
<b>TOTAL</b>	<b>270</b>	<b>9.277.288</b>	<b>277</b>	<b>9.517.548</b>	<b>297</b>	<b>10.219.680</b>	<b>309</b>	<b>10.624.338</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**AÇÃO : 7060 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - UEMG**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Mata	1	27.503	1	28.215	1	30.296	1	31.496
Vertentes	2	69.995	2	71.806	2	77.104	2	80.157
Triângulo Sul	2	63.696	2	65.344	2	70.164	2	72.943
Metropolitano	262	14.809.966	269	15.193.149	289	16.313.984	300	16.959.951
<b>TOTAL</b>	<b>267</b>	<b>14.971.160</b>	<b>274</b>	<b>15.358.514</b>	<b>294</b>	<b>16.491.548</b>	<b>305</b>	<b>17.144.547</b>

**AÇÃO : 7061 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SETOP**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	124	5.424.546	127	5.565.029	136	5.975.574	141	6.212.183
<b>TOTAL</b>	<b>124</b>	<b>5.424.546</b>	<b>127</b>	<b>5.565.029</b>	<b>136</b>	<b>5.975.574</b>	<b>141</b>	<b>6.212.183</b>

**AÇÃO : 7062 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SETES**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	51	2.140.713	52	2.196.153	56	2.358.169	58	2.451.543
<b>TOTAL</b>	<b>51</b>	<b>2.140.713</b>	<b>52</b>	<b>2.196.153</b>	<b>56</b>	<b>2.358.169</b>	<b>58</b>	<b>2.451.543</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**AÇÃO : 7063 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SEMAD**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	11	3.917.954	11	4.019.420	12	4.315.942	12	4.486.836
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>3.917.954</b>	<b>11</b>	<b>4.019.420</b>	<b>12</b>	<b>4.315.942</b>	<b>12</b>	<b>4.486.836</b>

**AÇÃO : 7064 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PMMG**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Oeste	22	1.282.857	22	1.296.290	22	1.391.921	22	1.447.035
Caparaó	422	24.607.543	432	25.454.424	442	27.332.253	452	28.414.504
Mata	23	1.341.170	23	1.355.211	23	1.455.188	23	1.512.808
Vertentes	53	3.090.522	53	3.122.881	53	3.353.264	53	3.486.039
Sul	38	2.215.843	38	2.239.046	38	2.404.227	38	2.499.423
Sudoeste	49	2.857.274	50	2.946.114	51	3.163.456	52	3.288.716
Triângulo Norte	1	58.311	1	58.922	1	63.269	1	65.774
Triângulo Sul	17	991.299	17	1.001.679	17	1.075.575	17	1.118.164
Médio e Baixo Jequitinhonha	28	1.632.727	28	1.649.823	28	1.771.535	28	1.841.680
Mucuri	25	1.457.794	25	1.473.058	25	1.581.729	25	1.644.359
Alto Jequitinhonha	7	408.182	7	412.456	7	442.884	7	460.420
Central	43	2.507.404	44	2.592.580	45	2.783.841	46	2.894.070
Vale do Rio Doce	25	1.457.792	25	1.473.052	25	1.581.723	25	1.644.352
Vale do Aço	33	1.924.286	33	1.944.434	33	2.087.880	33	2.170.552
<b>TOTAL</b>	<b>786</b>	<b>45.833.004</b>	<b>798</b>	<b>47.019.970</b>	<b>810</b>	<b>50.488.745</b>	<b>822</b>	<b>52.487.896</b>

**AÇÃO : 7065 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CBMMG**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**AÇÃO : 7066 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SEDA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 7067 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SEDPAC**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 7068 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SEESP**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**AÇÃO : 7082 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - IGTEC**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	347	22.491.824	356	23.075.035	382	24.777.336	397	25.758.418
<b>TOTAL</b>	<b>347</b>	<b>22.491.824</b>	<b>356</b>	<b>23.075.035</b>	<b>382</b>	<b>24.777.336</b>	<b>397</b>	<b>25.758.418</b>

**AÇÃO : 7083 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RURALMINAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	1	73.980	1	75.902	1	81.501	1	84.728
Oeste	4	222.061	4	227.829	4	244.636	4	254.323
Mata	10	451.678	10	463.410	11	497.597	11	517.300
Sul	6	184.126	6	188.908	6	202.844	6	210.876
Norte	10	588.314	10	603.595	11	648.123	11	673.786
Vale do Rio Doce	14	479.815	14	492.277	15	528.594	16	549.524
Metropolitano	142	7.152.839	146	7.338.620	157	7.880.008	163	8.192.025
<b>TOTAL</b>	<b>187</b>	<b>9.152.813</b>	<b>191</b>	<b>9.390.541</b>	<b>205</b>	<b>10.083.303</b>	<b>212</b>	<b>10.482.562</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**AÇÃO : 7088 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - IMA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	7	339.419	7	348.220	7	373.909	7	388.713
Oeste	15	1.127.831	15	1.157.072	15	1.242.434	15	1.291.628
Caparaó	3	149.576	3	153.454	3	164.774	3	171.300
Mata	12	837.103	12	858.807	12	922.165	12	958.678
Vertentes	4	230.084	4	236.049	4	253.463	4	263.500
Sul	12	886.129	12	909.104	12	976.171	12	1.014.825
Sudoeste	5	147.837	5	151.670	5	162.861	5	169.308
Triângulo Norte	18	1.477.349	18	1.515.654	18	1.627.466	18	1.691.907
Triângulo Sul	11	510.253	11	523.482	11	562.102	11	584.357
Norte	16	653.077	16	670.008	16	719.438	16	747.925
Médio e Baixo Jequitinhonha	7	355.126	7	364.332	7	391.210	7	406.700
Mucuri	9	815.779	9	836.932	9	898.673	9	934.256
Alto Jequitinhonha	5	280.604	5	287.879	5	309.116	5	321.356
Central	3	364.785	3	374.244	3	401.851	3	417.764
Vale do Rio Doce	8	217.817	8	223.465	8	239.949	8	249.451
Vale do Aço	3	129.371	3	132.726	3	142.517	3	148.161
Metropolitano	265	19.360.266	272	19.862.249	291	21.327.532	302	22.172.017
<b>TOTAL</b>	<b>403</b>	<b>27.882.406</b>	<b>410</b>	<b>28.605.347</b>	<b>429</b>	<b>30.715.631</b>	<b>440</b>	<b>31.931.846</b>

**AÇÃO : 7089 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FHA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	61	1.272.833	63	1.305.760	68	1.402.089	71	1.457.606
<b>TOTAL</b>	<b>61</b>	<b>1.272.833</b>	<b>63</b>	<b>1.305.760</b>	<b>68</b>	<b>1.402.089</b>	<b>71</b>	<b>1.457.606</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**AÇÃO : 7091 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUCAM**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte	37	703.233	37	721.452	40	774.676	40	805.349
Metropolitano	30	614.709	31	630.636	33	677.158	34	703.972
<b>TOTAL</b>	<b>67</b>	<b>1.317.942</b>	<b>68</b>	<b>1.352.088</b>	<b>73</b>	<b>1.451.834</b>	<b>74</b>	<b>1.509.321</b>

**AÇÃO : 7094 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FAOP**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	5	92.024	5	94.406	5	101.371	5	105.385
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>92.024</b>	<b>5</b>	<b>94.406</b>	<b>5</b>	<b>101.371</b>	<b>5</b>	<b>105.385</b>

**AÇÃO : 7096 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FCS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	105	3.677.179	108	3.771.605	116	4.049.846	121	4.210.203
<b>TOTAL</b>	<b>105</b>	<b>3.677.179</b>	<b>108</b>	<b>3.771.605</b>	<b>116</b>	<b>4.049.846</b>	<b>121</b>	<b>4.210.203</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**AÇÃO : 7104 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - IEPHA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	44	2.425.187	45	2.487.725	48	2.671.250	50	2.777.021
<b>TOTAL</b>	<b>44</b>	<b>2.425.187</b>	<b>45</b>	<b>2.487.725</b>	<b>48</b>	<b>2.671.250</b>	<b>50</b>	<b>2.777.021</b>

**AÇÃO : 7105 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - TV MINAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Sul	1	50.950	1	52.269	1	56.125	1	58.347
Central	1	16.121	1	16.539	1	17.759	1	18.462
Metropolitano	60	1.297.697	62	1.331.286	67	1.429.498	70	1.486.101
<b>TOTAL</b>	<b>62</b>	<b>1.364.768</b>	<b>64</b>	<b>1.400.094</b>	<b>69</b>	<b>1.503.382</b>	<b>72</b>	<b>1.562.910</b>

**AÇÃO : 7115 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - DEOP**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	113	8.789.142	116	9.016.796	125	9.681.986	130	10.065.354
<b>TOTAL</b>	<b>113</b>	<b>8.789.142</b>	<b>116</b>	<b>9.016.796</b>	<b>125</b>	<b>9.681.986</b>	<b>130</b>	<b>10.065.354</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**AÇÃO : 7205 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - DER/MG**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	426	13.391.861	494	15.505.580	509	15.998.353	511	16.056.954
Oeste	598	18.091.568	693	20.947.072	715	21.612.774	718	21.691.943
Caparaó	313	9.052.932	362	10.481.813	374	10.814.926	376	10.854.542
Mata	485	16.539.135	562	19.149.608	580	19.758.187	582	19.830.561
Vertentes	210	6.744.164	243	7.808.636	251	8.056.796	252	8.086.309
Sul	441	14.550.330	510	16.846.898	526	17.382.295	528	17.445.968
Sudoeste	109	3.697.993	126	4.281.670	130	4.417.743	130	4.433.925
Triângulo Norte	379	13.317.331	439	15.419.285	453	15.909.314	455	15.967.591
Triângulo Sul	277	10.618.860	321	12.294.899	332	12.685.634	334	12.732.102
Norte	741	23.673.663	857	27.410.224	884	28.281.326	887	28.384.923
Médio e Baixo Jequitinhonha	439	13.561.841	508	15.702.388	524	16.201.414	527	16.260.761
Mucuri	181	6.146.409	210	7.116.534	217	7.342.699	218	7.369.596
Alto Jequitinhonha	219	6.591.499	254	7.631.876	262	7.874.419	263	7.903.262
Central	328	9.568.784	380	11.079.085	392	11.431.180	393	11.473.053
Vale do Rio Doce	181	6.207.493	210	7.187.260	217	7.415.673	218	7.442.837
Vale do Aço	67	2.102.701	78	2.434.583	80	2.511.955	80	2.521.156
Metropolitano	2.246	133.541.839	2.600	154.619.566	2.683	159.533.408	2.694	160.117.785
<b>TOTAL</b>	<b>7.640</b>	<b>307.398.403</b>	<b>8.847</b>	<b>355.916.977</b>	<b>9.129</b>	<b>367.228.096</b>	<b>9.166</b>	<b>368.573.268</b>

**AÇÃO : 7209 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNED**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	203	18.723.894	208	19.207.981	223	20.624.999	232	21.441.666
<b>TOTAL</b>	<b>203</b>	<b>18.723.894</b>	<b>208</b>	<b>19.207.981</b>	<b>223</b>	<b>20.624.999</b>	<b>232</b>	<b>21.441.666</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**AÇÃO : 7225 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FHEMIG**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	2	87.048	2	89.309	2	95.897	2	99.694
Oeste	32	654.545	33	671.541	35	721.082	36	749.634
Mata	53	1.522.123	54	1.561.648	58	1.676.854	60	1.743.251
Vertentes	5	363.313	5	372.747	5	400.245	5	416.093
Sul	24	673.159	25	690.638	27	741.588	28	770.952
Metropolitano	2.716	144.105.229	2.786	147.847.128	2.991	158.754.163	3.109	165.040.188
<b>TOTAL</b>	<b>2.832</b>	<b>147.405.417</b>	<b>2.905</b>	<b>151.233.011</b>	<b>3.118</b>	<b>162.389.829</b>	<b>3.240</b>	<b>168.819.812</b>

**AÇÃO : 7312 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - HEMOMINAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Mata	19	1.249.739	19	1.281.716	20	1.376.271	21	1.430.766
Sul	1	36.113	1	37.037	1	39.770	1	41.344
Triângulo Sul	1	12.677	1	13.002	1	13.961	1	14.513
Norte	11	717.031	11	735.378	12	789.628	12	820.894
Central	1	68.876	1	70.638	1	75.849	1	78.853
Vale do Rio Doce	1	55.009	1	56.416	1	60.578	1	62.977
Metropolitano	78	6.272.290	80	6.432.782	86	6.907.344	89	7.180.848
<b>TOTAL</b>	<b>112</b>	<b>8.411.735</b>	<b>114</b>	<b>8.626.969</b>	<b>122</b>	<b>9.263.401</b>	<b>126</b>	<b>9.630.195</b>

**AÇÃO : 7428 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FEAM**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE..

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	72	8.346.709	82	9.473.212	85	9.842.103	85	9.885.346
<b>TOTAL</b>	<b>72</b>	<b>8.346.709</b>	<b>82</b>	<b>9.473.212</b>	<b>85</b>	<b>9.842.103</b>	<b>85</b>	<b>9.885.346</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**AÇÃO : 7473 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - IEF**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	5	526.603	5	540.224	5	580.077	5	603.046
Oeste	17	1.126.853	17	1.155.998	18	1.241.278	19	1.290.427
Caparaó	1	83.177	1	85.329	1	91.624	1	95.251
Mata	59	2.815.662	60	2.888.486	64	3.101.575	66	3.224.385
Vertentes	14	675.110	14	692.571	15	743.663	16	773.109
Sul	10	761.394	10	781.087	11	838.710	11	871.919
Triângulo Norte	10	832.771	10	854.309	11	917.334	11	953.657
Norte	14	1.291.166	14	1.324.560	15	1.422.276	16	1.478.592
Mucuri	4	191.626	4	196.582	4	211.084	4	219.442
Alto Jequitinhonha	5	263.688	5	270.508	5	290.464	5	301.965
Vale do Rio Doce	20	1.146.673	20	1.176.330	21	1.263.111	22	1.313.125
Vale do Aço	18	713.045	18	731.487	19	785.451	20	816.552
Metropolitano	117	13.295.693	120	13.639.569	129	14.645.794	135	15.225.711
<b>TOTAL</b>	<b>294</b>	<b>23.723.461</b>	<b>298</b>	<b>24.337.040</b>	<b>318</b>	<b>26.132.441</b>	<b>331</b>	<b>27.167.181</b>

**AÇÃO : 7484 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - IGAM**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	34	1.566.956	35	1.607.491	38	1.726.079	40	1.794.425
<b>TOTAL</b>	<b>34</b>	<b>1.566.956</b>	<b>35</b>	<b>1.607.491</b>	<b>38</b>	<b>1.726.079</b>	<b>40</b>	<b>1.794.425</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**AÇÃO : 7529 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - JUCEMG**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Mata	3	187.520	3	207.346	3	217.227	3	218.024
Triângulo Norte	1	49.503	1	54.736	1	57.345	1	57.555
Triângulo Sul	2	38.269	2	42.315	2	44.331	2	44.494
Norte	2	90.820	2	100.422	2	105.208	2	105.594
Vale do Rio Doce	1	39.765	1	43.969	1	46.064	1	46.233
Metropolitano	83	4.943.461	92	5.466.118	96	5.726.585	96	5.747.603
<b>TOTAL</b>	<b>92</b>	<b>5.349.338</b>	<b>101</b>	<b>5.914.906</b>	<b>105</b>	<b>6.196.760</b>	<b>105</b>	<b>6.219.503</b>

**AÇÃO : 7586 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - UTRAMIG**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	16	559.712	16	574.204	17	616.565	18	640.978
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>559.712</b>	<b>16</b>	<b>574.204</b>	<b>17</b>	<b>616.565</b>	<b>18</b>	<b>640.978</b>

**AÇÃO : 7617 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - LEMG**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	68	1.763.606	72	1.858.133	77	1.977.491	79	2.021.084
<b>TOTAL</b>	<b>68</b>	<b>1.763.606</b>	<b>72</b>	<b>1.858.133</b>	<b>77</b>	<b>1.977.491</b>	<b>79</b>	<b>2.021.084</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**AÇÃO : 7631 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - IO/MG**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	164	8.748.169	177	9.461.277	187	9.983.165	188	10.033.483
<b>TOTAL</b>	<b>164</b>	<b>8.748.169</b>	<b>177</b>	<b>9.461.277</b>	<b>187</b>	<b>9.983.165</b>	<b>188</b>	<b>10.033.483</b>

**AÇÃO : 7722 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FJP**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	256	19.596.571	263	20.101.213	282	21.584.127	293	22.438.772
<b>TOTAL</b>	<b>256</b>	<b>19.596.571</b>	<b>263</b>	<b>20.101.213</b>	<b>282</b>	<b>21.584.127</b>	<b>293</b>	<b>22.438.772</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**AÇÃO : 7725 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - IPSEMG**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	6	278.235	6	285.438	6	306.494	6	318.631
Oeste	13	442.302	13	453.752	13	487.226	13	506.518
Caparaó	6	282.169	6	289.475	6	310.830	6	323.137
Mata	47	2.386.391	48	2.448.171	51	2.628.778	52	2.732.866
Vertentes	11	457.706	11	469.555	11	504.195	11	524.159
Sul	44	2.081.390	44	2.135.272	47	2.292.795	48	2.383.581
Sudoeste	4	174.925	4	179.454	4	192.692	4	200.322
Triângulo Norte	18	813.794	18	834.861	18	896.452	18	931.947
Triângulo Sul	25	1.035.762	26	1.062.575	28	1.140.964	29	1.186.141
Norte	20	746.806	20	766.140	21	822.660	21	855.235
Médio e Baixo Jequitinhonha	9	354.910	9	364.098	9	390.959	9	406.439
Mucuri	6	187.470	6	192.323	6	206.511	6	214.688
Alto Jequitinhonha	6	283.888	6	291.236	6	312.722	6	325.104
Central	4	174.479	4	178.996	4	192.201	4	199.811
Vale do Rio Doce	2	88.875	2	91.176	2	97.903	2	101.779
Vale do Aço	6	260.414	6	267.155	6	286.864	6	298.222
Metropolitano	2.880	138.538.807	2.954	142.125.254	3.171	152.610.172	3.295	158.652.924
<b>TOTAL</b>	<b>3.107</b>	<b>148.588.323</b>	<b>3.183</b>	<b>152.434.931</b>	<b>3.409</b>	<b>163.680.418</b>	<b>3.536</b>	<b>170.161.504</b>

**AÇÃO : 7840 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - IPSM**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Oeste	1	31.598	1	32.420	1	34.812	1	36.191
Caparaó	47	1.059.089	48	1.086.651	49	1.166.815	49	1.213.016
Triângulo Norte	1	41.532	1	42.613	1	45.757	1	47.569
Triângulo Sul	1	22.544	1	23.130	1	24.837	1	25.820
Médio e Baixo Jequitinhonha	1	52.072	1	53.427	1	57.368	1	59.639
Mucuri	1	14.131	1	14.498	1	15.568	1	16.185
Central	1	45.949	1	47.145	1	50.623	1	52.627
Vale do Rio Doce	1	42.385	1	43.488	1	46.696	1	48.545
Vale do Aço	1	17.085	1	17.529	1	18.822	1	19.568
<b>TOTAL</b>	<b>55</b>	<b>1.326.385</b>	<b>56</b>	<b>1.360.901</b>	<b>57</b>	<b>1.461.298</b>	<b>57</b>	<b>1.519.160</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**AÇÃO : 7939 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - IDENE**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte	4	220.464	4	226.163	4	242.847	4	252.462
Médio e Baixo Jequitinhonha	2	46.135	2	47.327	2	50.819	2	52.831
Alto Jequitinhonha	1	1.223.172	1	1.254.784	1	1.347.353	1	1.400.703
Metropolitano	23	883.548	24	906.382	26	973.247	27	1.011.785
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>	<b>2.373.319</b>	<b>31</b>	<b>2.434.656</b>	<b>33</b>	<b>2.614.266</b>	<b>34</b>	<b>2.717.781</b>

**AÇÃO : 7957 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SEE**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	5.332	160.311.543	5.598	168.327.118	5.878	176.743.476	6.169	185.580.649
Oeste	12.063	353.157.307	12.667	370.815.169	13.301	389.355.927	13.965	408.823.728
Caparaó	6.676	197.576.017	7.008	207.454.817	7.360	217.827.561	7.727	228.718.930
Mata	14.971	449.977.039	15.719	472.475.888	16.502	496.099.682	17.324	520.904.669
Vertentes	6.563	194.738.604	6.893	204.475.536	7.240	214.699.312	7.599	225.434.277
Sul	16.081	500.480.748	16.883	525.504.783	17.726	551.780.020	18.610	579.369.026
Sudoeste	5.231	164.246.093	5.494	172.458.396	5.769	181.081.316	6.056	190.135.382
Triângulo Norte	8.299	256.653.414	8.712	269.486.083	9.145	282.960.389	9.600	297.108.403
Triângulo Sul	5.033	156.528.102	5.284	164.354.507	5.549	172.572.234	5.829	181.200.844
Norte	10.647	290.754.878	11.179	305.292.617	11.736	320.557.249	12.321	336.585.108
Médio e Baixo Jequitinhonha	3.292	86.771.794	3.455	91.110.388	3.626	95.665.905	3.808	100.449.200
Mucuri	3.486	96.535.445	3.661	101.362.220	3.845	106.430.331	4.038	111.751.848
Alto Jequitinhonha	2.281	63.848.818	2.395	67.041.261	2.515	70.393.325	2.640	73.912.991
Central	2.226	63.219.014	2.336	66.379.967	2.453	69.698.964	2.575	73.183.911
Vale do Rio Doce	5.702	168.361.180	5.984	176.779.238	6.280	185.618.203	6.591	194.899.111
Vale do Aço	6.500	189.686.267	6.823	199.170.579	7.168	209.129.114	7.528	219.585.567
Metropolitano	37.253	1.065.786.977	39.118	1.119.076.333	41.073	1.175.030.139	43.124	1.233.781.660
<b>TOTAL</b>	<b>151.636</b>	<b>4.458.633.240</b>	<b>159.209</b>	<b>4.681.564.900</b>	<b>167.166</b>	<b>4.915.643.147</b>	<b>175.504</b>	<b>5.161.425.304</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**AÇÃO : 7959 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SES**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DO FUNPREV, INSTITUÍDO PELA LC 131/13, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	164	3.732.833	166	3.829.397	176	4.111.901	181	4.274.718
Oeste	303	7.191.529	307	7.377.571	326	7.921.831	334	8.235.504
Caparaó	208	5.372.604	211	5.511.588	222	5.918.190	226	6.152.528
Mata	679	18.316.797	689	18.790.637	733	20.176.867	754	20.975.794
Vertentes	284	8.155.119	290	8.366.082	306	8.983.269	314	9.338.974
Sul	471	14.879.352	477	15.264.268	502	16.390.349	514	17.039.335
Sudoeste	98	3.709.742	99	3.805.710	103	4.086.465	105	4.248.278
Triângulo Norte	159	3.741.562	161	3.838.356	170	4.121.519	175	4.284.713
Triângulo Sul	127	3.203.105	129	3.285.966	137	3.528.380	141	3.668.090
Norte	529	12.280.479	537	12.598.169	567	13.527.568	582	14.063.202
Médio e Baixo Jequitinhonha	113	2.637.062	114	2.705.282	119	2.904.859	121	3.019.881
Mucuri	112	3.656.635	114	3.751.229	120	4.027.965	124	4.187.456
Alto Jequitinhonha	144	2.815.024	146	2.887.845	155	3.100.887	159	3.223.670
Central	59	2.020.744	60	2.073.021	63	2.225.953	64	2.314.090
Vale do Rio Doce	138	3.090.661	140	3.170.617	147	3.404.515	151	3.539.323
Vale do Aço	105	2.211.476	107	2.268.685	114	2.436.051	117	2.532.510
Metropolitano	2.608	89.985.122	2.668	92.312.978	2.854	99.123.133	2.959	103.047.998
<b>TOTAL</b>	<b>6.301</b>	<b>186.999.846</b>	<b>6.415</b>	<b>191.837.401</b>	<b>6.814</b>	<b>205.989.702</b>	<b>7.021</b>	<b>214.146.064</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**4551 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO PECÚLIO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 032 - PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA AO PECÚLIO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4551 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO PECÚLIO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** ASSEGURAR OS BENEFÍCIOS DE PECÚLIO, SEGURO COLETIVO E SEGURO DO CÔNJUGE AOS SERVIDORES DO ESTADO E SEUS DEPENDENTES, REGULARMENTE INSCRITOS ATÉ A DATA DE PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº 43.336, DE 20 DE MAIO DE 2003, NOS PLANOS DE PECÚLIO E SEGUROS DO IPSEMG

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE SEGUROS E PECÚLIOS CONCEDIDOS NO PRAZO (%)	31/07/2015	94,350	91,000	91,000	91,000	91,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	51.403.152	53.973.310	56.671.976	59.505.575
Despesas correntes	51.403.152	53.973.310	56.671.976	59.505.575
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>51.403.152</b>	<b>53.973.310</b>	<b>56.671.976</b>	<b>59.505.575</b>

**AÇÃO : 4082 - ASSISTÊNCIA AO PECÚLIO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4551 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO PECÚLIO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** EFETUAR O PAGAMENTO DE PECÚLIO, SEGURO COLETIVO E SEGURO DO CÔNJUGE AOS SERVIDORES DO ESTADO E SEUS DEPENDENTES, REGULARMENTE INSCRITOS ATÉ A DATA DE PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº 43.336, DE 20 DE MAIO DE 2003, NOS PLANOS DE PECÚLIO E SEGUROS DO IPSEMG

**PRODUTO :** SEGURO PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** SEGURO

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES DO ESTADO REGULARMENTE INSCRITOS ATÉ A DATA DE PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº 43.336, DE 20 DE MAIO DE 2003, NOS PLANOS DE PECÚLIO E SEGUROS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1.707	51.403.152	1.698	53.973.310	1.690	56.671.976	1.682	59.505.575
<b>TOTAL</b>	<b>1.707</b>	<b>51.403.152</b>	<b>1.698</b>	<b>53.973.310</b>	<b>1.690</b>	<b>56.671.976</b>	<b>1.682</b>	<b>59.505.575</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**5141 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 101 - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**

PROGRAMA : UNISSETORIAL

EIXO : GOVERNO

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5141 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PRESTAR SERVIÇO TECNOLÓGICO DE PONTA, ATRAVÉS DE SOLUÇÕES INOVADORAS, COLABORANDO PARA O DESENVOLVIMENTO CONTÍNUO DO ESTADO. PROPICIAR MELHORIA NA ESTRUTURA FÍSICA E CONDIÇÕES DE TRABALHO, GARANTINDO A QUALIDADE DE TRABALHO E UMA BOA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**

- ESTIMULAR, ESTRUTURAR E CONSOLIDAR O SISTEMA ESTADUAL DE INOVAÇÃO, ARTICULADO ÀS ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, SOCIAL E AMBIENTAL DO ESTADO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
EXECUÇÃO DE CONTRATAÇÕES (PERCENTUAL % )	14/08/2015	100,000	130,000	135,000	140,000	145,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>			<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL			0	0	0	0
Despesas correntes			0	0	0	0
Despesas de capital			0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO			51.025.800	38.461.100	38.614.460	37.865.486
<b>TOTAL</b>			<b>51.025.800</b>	<b>38.461.100</b>	<b>38.614.460</b>	<b>37.865.486</b>

**AÇÃO : 6001 - REFORMA UNIDADE RUA DA BAHIA**

IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5141 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PROPICIAR MELHORIA NAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE, MELHORANDO AS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO, LEVANDO UMA MELHOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, ATRAVÉS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS.

**PRODUTO :** PROJETO IMPLANTADO (%)

**UNIDADE DE MEDIDA :** PERCENTUAL

**PÚBLICO-ALVO :** EMPREGADOS PÚBLICOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	100	7.400.000	100	4.400.000	100	5.200.000	100	2.100.000
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>7.400.000</b>	<b>100</b>	<b>4.400.000</b>	<b>100</b>	<b>5.200.000</b>	<b>100</b>	<b>2.100.000</b>

**AÇÃO : 6009 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS**

IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5141 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** ADQUIRIR VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMPANHIA ABRANGENDO OS DIRIGENTES, EMPREGADOS E SERVIÇOS DE APOIO.

**PRODUTO :** VEÍCULO ADQUIRIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** USUÁRIOS DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA EMPRESA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	3	200.000	4	500.000	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>200.000</b>	<b>4</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**AÇÃO : 8002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5141 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** FOMENTAR A ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DOS DIVERSOS ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ESTADO, VISANDO O ATENDIMENTO MAIS EFICIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS CIDADÃOS.

**PRODUTO :** PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIÇO

**PÚBLICO-ALVO :** USUÁRIOS DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA EMPRESA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	43.425.800	1	33.561.100	1	33.414.460	1	35.765.486
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>43.425.800</b>	<b>1</b>	<b>33.561.100</b>	<b>1</b>	<b>33.414.460</b>	<b>1</b>	<b>35.765.486</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**5381 - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.**

**PROGRAMA : 217 - SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO-OPERACIONAL**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : GOVERNO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5381 - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PRESTAR SERVIÇOS GERAIS DE GERENCIAMENTO E APOIO TÉCNICO-OPERACIONAL, CONTRIBUINDO PARA A RACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- GOVERNO

- PROMOVER E ARTICULAR A EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VISANDO A OFERTA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE E O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL INTEGRADO

<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL	0	0	0	0
Despesas correntes	0	0	0	0
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 8007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, DE GERENCIAMENTO E APOIO TÉCNICO-OPERACIONAL**

**TAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5381 - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

**FINALIDADE :** PRESTAR, COM QUALIDADE, EFICIÊNCIA, AGILIDADE E SEGURANÇA, SERVIÇOS GERAIS, DE GERENCIAMENTO E APOIO TÉCNICO-OPERACIONAL AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL.

**PRODUTO :** PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** POSTO DE SERVIÇO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

<b>TERRITÓRIOS</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>
<b>Multiterritorial</b>	18.000	1.000	18.000	1.000	18.000	1.000	18.000	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>18.000</b>	<b>1.000</b>	<b>18.000</b>	<b>1.000</b>	<b>18.000</b>	<b>1.000</b>	<b>18.000</b>	<b>1.000</b>

## SAÚDE

01541	ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
02261	FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS
02271	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
02321	FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS
04291	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**SAÚDE**

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**SAÚDE**

**1541 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 141 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO E PESQUISA PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1541 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PROMOVER A QUALIFICAÇÃO DE TRABALHADORES E GESTORES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) EM MINAS GERAIS, BEM COMO DE AGENTES SOCIAIS ATUANTES EM SEU DESENVOLVIMENTO, COMO CONSELHEIROS DE SAÚDE, POR MEIO DA OFERTA DE PROCESSOS EDUCATIVOS, BASEADOS NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE, E DA CONSTRUÇÃO E DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS CIENTÍFICOS GERADOS A PARTIR DA INTEGRAÇÃO ENSINO, PESQUISA E SERVIÇO.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- SAÚDE**

- VALORIZAR OS TRABALHADORES DO SUS, ESTIMULANDO E AMPLIANDO OS ESPAÇOS E FÓRUMS DE PARTICIPAÇÃO INTERNA E A HUMANIZAÇÃO DO TRABALHO, TENDO A EDUCAÇÃO PERMANENTE COMO ESTRATÉGIA PARA QUALIFICAR A PRODUÇÃO DO CUIDADO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS ALUNOS (%)	31/12/2014	91,200	92,000	93,000	94,000	95,000
PERCENTUAL DE PRODUTOS DECORRENTES DO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA COORDENADAS PELA SUPERINTENDÊNCIA DE PESQUISA (%)		Em Apuração	85,000	85,000	90,000	95,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	35.580.845	37.454.799	39.414.642	41.374.148
Despesas correntes	35.580.845	37.454.799	39.414.642	41.374.148
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>35.580.845</b>	<b>37.454.799</b>	<b>39.414.642</b>	<b>41.374.148</b>

**AÇÃO : 2077 - AÇÕES EDUCACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1541 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** CONTRIBUIR PARA A FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS RELATIVAS À FORMAÇÃO, AO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E À EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS ATUANTES NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, EM MINAS GERAIS.

**PRODUTO :** PROFISSIONAL PARTICIPANTE DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PARTICIPANTE

**PÚBLICO-ALVO :** GESTORES, TRABALHADORES, PRESTADORES DE SERVIÇO E USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	12.500	16.502.946	13.000	17.000.000	13.500	17.500.000	14.000	18.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>12.500</b>	<b>16.502.946</b>	<b>13.000</b>	<b>17.000.000</b>	<b>13.500</b>	<b>17.500.000</b>	<b>14.000</b>	<b>18.000.000</b>

**AÇÃO : 4324 - PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO CAMPO DA SAÚDE**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1541 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PRODUIR CONHECIMENTO NO ÂMBITO DA SAÚDE A PARTIR DE DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS E COLOCÁ-LO À DISPOSIÇÃO DOS GESTORES, TRABALHADORES, PRESTADORES DE SERVIÇO E USUÁRIOS VISANDO O FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).

**PRODUTO :** PRODUÇÃO CIENTÍFICA

**UNIDADE DE MEDIDA :** ARTIGO/TRABALHO

**PÚBLICO-ALVO :** GESTORES, TRABALHADORES, PRESTADORES DE SERVIÇO E USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	26	30.000	29	31.000	31	32.000	32	33.000
<b>TOTAL</b>	<b>26</b>	<b>30.000</b>	<b>29</b>	<b>31.000</b>	<b>31</b>	<b>32.000</b>	<b>32</b>	<b>33.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**SAÚDE**

**AÇÃO : 4628 - EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1541 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PROMOVER A EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, EM ESPECIAL DOS MÉDICOS DA FAMÍLIA, COM ÊNFASE NO APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS CLÍNICAS E APRIMORAMENTO DO PROCESSO DE TRABALHO EM SAÚDE, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO.

**PRODUTO :** GRUPO DE APERFEIÇOAMENTO DA PRÁTICA MANTIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** GRUPO

**PÚBLICO-ALVO :** PROFISSIONAIS DA SAÚDE DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	261	19.047.899	280	20.423.799	300	21.882.642	320	23.341.148
<b>TOTAL</b>	<b>261</b>	<b>19.047.899</b>	<b>280</b>	<b>20.423.799</b>	<b>300</b>	<b>21.882.642</b>	<b>320</b>	<b>23.341.148</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**SAÚDE**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1541 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	8.403.135	1	8.722.000	1	9.075.000	1	9.778.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>8.403.135</b>	<b>1</b>	<b>8.722.000</b>	<b>1</b>	<b>9.075.000</b>	<b>1</b>	<b>9.778.000</b>

**AÇÃO : 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1541 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	134	7.513.211	140	7.727.760	150	7.867.995	160	8.010.775
<b>TOTAL</b>	<b>134</b>	<b>7.513.211</b>	<b>140</b>	<b>7.727.760</b>	<b>150</b>	<b>7.867.995</b>	<b>160</b>	<b>8.010.775</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**SAÚDE**

**2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS**

**PROGRAMA : 030 - VIGILÂNCIA LABORATORIAL EM SAÚDE PÚBLICA**

PROGRAMA : UNISSETORIAL

**EIXO : SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PROMOVER AÇÕES DE VIGILÂNCIA LABORATORIAL EM SAÚDE PÚBLICA COM BASE NA ANÁLISE PERMANENTE DOS CENÁRIOS EPIDEMIOLÓGICO, AMBIENTAL, SANITÁRIO E DA SAÚDE DO TRABALHADOR, VISANDO AÇÕES DE PREVENÇÃO, TRATAMENTO E CONTROLE DE RISCOS E DANOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO, O QUE INCLUI TANTO A ABORDAGEM INDIVIDUAL COMO COLETIVA.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- SAÚDE**

- INSTITUIR ATENÇÃO ESPECIALIZADA MULTIDISCIPLINAR E ARTICULADA COM OS DEMAIS NÍVEIS DE ATENÇÃO, GARANTINDO ACESSO UNIVERSAL E REGULADO, ESTABELECCENDO ESTRUTURA ADEQUADA DE APOIO AO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
% DE ATENDIMENTO A DEMANDA POR EXAMES LABORATORIAIS (%)	31/12/2014	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	11.412.271	11.640.516	11.873.327	12.110.795
Despesas correntes	8.912.271	11.640.516	11.873.327	12.110.795
Despesas de capital	2.500.000	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>11.412.271</b>	<b>11.640.516</b>	<b>11.873.327</b>	<b>12.110.795</b>

**AÇÃO : 4054 - ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ESPONTÂNEAS E PACTUADAS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE INTERESSE DA SAÚDE PÚBLICA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

**FINALIDADE :** SUBSIDIAR AS TOMADAS DE DECISÕES NA PREVENÇÃO, TRATAMENTO E CONTROLE DE RISCOS E DANOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO POR MEIO DAS INFORMAÇÕES GERADAS PELAS ANÁLISES LABORATORIAIS PARA O DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS E AGRAVOS DE INTERESSE DA SAÚDE PÚBLICA, O MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS PRODUTOS SUJEITOS AO CONTROLE SANITÁRIO, QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E DA SAÚDE DO TRABALHADOR.

**PRODUTO :** ANÁLISES LABORATORIAIS REALIZADAS

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
<b>Metropolitano</b>	450.000	11.352.271	460.000	11.579.316	470.000	11.810.903	480.000	12.047.123
<b>TOTAL</b>	<b>450.000</b>	<b>11.352.271</b>	<b>460.000</b>	<b>11.579.316</b>	<b>470.000</b>	<b>11.810.903</b>	<b>480.000</b>	<b>12.047.123</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**SAÚDE**

**AÇÃO : 4352 - FORTALECIMENTO DA REDE DE LABORATÓRIOS DE SAÚDE PÚBLICA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

**FINALIDADE :** FORTALECER OS LABORATÓRIOS DE COMPÕEM A REDE DE LABORATÓRIOS DE SAÚDE PÚBLICA (RELS) PARA PROPICIAR A DESCENTRALIZAÇÃO COM QUALIDADE E SEGURANÇA DAS ANÁLISES LABORATORIAIS DE BAIXA COMPLEXIDADE.

**PRODUTO :** ATIVIDADE DESENVOLVIDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** ATIVIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** LABORATÓRIOS DE SAÚDE PÚBLICA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	0	0	0	0	0	0	2	4.897
Oeste	0	0	0	0	2	6.242	2	4.897
Caparaó	0	0	0	0	2	6.242	2	4.897
Mata	2	12.000	2	8.742	2	6.242	2	4.897
Vertentes	0	0	0	0	0	0	2	4.897
Sul	2	12.000	2	8.742	2	6.242	2	4.897
Triângulo Norte	0	0	0	0	2	6.242	2	4.897
Triângulo Sul	2	12.000	2	8.742	2	6.242	2	4.897
Norte	2	12.000	2	8.742	2	6.242	2	4.897
Mucuri	2	12.000	2	8.742	2	6.242	2	4.897
Alto Jequitinhonha	0	0	0	0	0	0	2	4.897
Vale do Rio Doce	0	0	2	8.745	2	6.244	2	4.903
Vale do Aço	0	0	2	8.745	2	6.244	2	4.902
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>60.000</b>	<b>14</b>	<b>61.200</b>	<b>20</b>	<b>62.424</b>	<b>26</b>	<b>63.672</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**SAÚDE**

**PROGRAMA : 043 - AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** AMPLIAR, MODERNIZAR E MANTER A INFRAESTRUTURA DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS PARA GARANTIR A PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS, A EFETIVAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, A ESTRUTURAÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E AS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- SAÚDE

- INSTITUIR ATENÇÃO ESPECIALIZADA MULTIDISCIPLINAR E ARTICULADA COM OS DEMAIS NÍVEIS DE ATENÇÃO, GARANTINDO ACESSO UNIVERSAL E REGULADO, ESTABELECIDO ESTRUTURA ADEQUADA DE APOIO AO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	45.192.940	46.096.799	47.018.735	47.959.109
Despesas correntes	18.592.940	18.964.799	19.344.095	19.730.977
Despesas de capital	26.600.000	27.132.000	27.674.640	28.228.132
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>45.192.940</b>	<b>46.096.799</b>	<b>47.018.735</b>	<b>47.959.109</b>

**AÇÃO : 1015 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

**FINALIDADE :** GARANTIR A MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS, ANÁLISES LABORATORIAIS E PESQUISA E DESENVOLVIMENTO.

**PRODUTO :** PROJETO/OBRA REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	6	22.100.000	8	22.542.000	3	22.992.840	2	23.452.696
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>22.100.000</b>	<b>8</b>	<b>22.542.000</b>	<b>3</b>	<b>22.992.840</b>	<b>2</b>	<b>23.452.696</b>

**AÇÃO : 1090 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS/TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

**FINALIDADE :** PLANEJAR, PROJETAR, REFORMAR, CONSTRUIR UNIDADES FÍSICAS NA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS, GARANTINDO A MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA DE MEDICAMENTOS, SOROS E BIOFÁRMACOS ESTABELECIDOS NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO ,PDP,PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

**PRODUTO :** PROJETO/OBRA REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	4.500.000	1	4.590.000	0	4.681.800	2	4.775.436
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>4.500.000</b>	<b>1</b>	<b>4.590.000</b>	<b>0</b>	<b>4.681.800</b>	<b>2</b>	<b>4.775.436</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**SAÚDE**

**AÇÃO : 2035 - DISPONIBILIZAÇÃO OPERACIONAL DO PARQUE TECNOLÓGICO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

**FINALIDADE :** GARANTIR E DISPONIBILIZAR QUANTITATIVAMENTE E QUALITATIVAMENTE, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE E COM AS NORMAS DA QUALIDADE, A INFRAESTRUTURA TÉCNICA E TECNOLÓGICA (TECNOLOGIAS APLICADAS, INSUMOS TÉCNICOS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E SISTEMAS) PARA A FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS E A REDE ESTADUAL DE LABORATÓRIOS DE SAÚDE PÚBLICA.

**PRODUTO :** MANUTENÇÃO REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIÇO

**PÚBLICO-ALVO :** FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	12.039	18.592.940	12.569	18.964.799	13.102	19.344.095	12.766	19.730.977
<b>TOTAL</b>	<b>12.039</b>	<b>18.592.940</b>	<b>12.569</b>	<b>18.964.799</b>	<b>13.102</b>	<b>19.344.095</b>	<b>12.766</b>	<b>19.730.977</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**SAÚDE**

**PROGRAMA : 075 - DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER, PRODUIR E ENTREGAR MEDICAMENTOS E PRODUTOS BIOLÓGICOS (VACINAS, SOROS ANTIPEÇONHENTOS E BIOFÁRMACOS) PARA O SUS, CUMPRINDO DESTA FORMA, AS DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, PRINCIPALMENTE NO ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE TRATAMENTO DE AGRAVOS E DOENÇAS DA POPULAÇÃO BRASILEIRA.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- SAÚDE**

- INSTITUIR ATENÇÃO ESPECIALIZADA MULTIDISCIPLINAR E ARTICULADA COM OS DEMAIS NÍVEIS DE ATENÇÃO, GARANTINDO ACESSO UNIVERSAL E REGULADO, ESTABELECCENDO ESTRUTURA ADEQUADA DE APOIO AO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	274.799.000	280.288.900	285.892.678	291.608.529
Despesas correntes	263.699.000	280.288.900	285.892.678	291.608.529
Despesas de capital	11.100.000	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>274.799.000</b>	<b>280.288.900</b>	<b>285.892.678</b>	<b>291.608.529</b>

**AÇÃO : 2095 - PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

**FINALIDADE :** ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE HEPATITES VIRAIS E DST/AIDS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PROGRAMA EM QUESTÃO TEM COMO OBJETIVO GARANTIR O ACESSO UNIVERSAL AOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRAIS E, COM ISSO, MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS COM DST, HIV, AIDS E HEPATITES VIRAIS

**PRODUTO :** MEDICAMENTO PRODUZIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** MINISTÉRIO DA SAÚDE

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	47.090.000	23.872.500	70.587.500	24.349.950	70.587.500	24.836.949	70.587.500	25.333.687
<b>TOTAL</b>	<b>47.090.000</b>	<b>23.872.500</b>	<b>70.587.500</b>	<b>24.349.950</b>	<b>70.587.500</b>	<b>24.836.949</b>	<b>70.587.500</b>	<b>25.333.687</b>

**AÇÃO : 4173 - PRODUÇÃO DE VACINA, SOROS E BIOFÁRMACOS**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

**FINALIDADE :** ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO (PNI) DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUE É DESTINADO À PREVENÇÃO DE DOENÇAS POR MEIO DE VACINAÇÃO E AO TRATAMENTO TERAPÊUTICO DE ACIDENTES COM ANIMAIS PEÇONHENTOS E OUTRAS DOENÇAS COMO RAIVA E TÊTANO, E AO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, QUE É UMA ESTRATÉGIA DE ACESSO A MEDICAMENTOS NO ÂMBITO DO SUS, EM NÍVEL AMBULATORIAL.

**PRODUTO :** MEDICAMENTO, VACINA OU SORO PRODUZIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** MINISTÉRIO DA SAÚDE

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	15.351.000	250.646.500	27.367.108	255.634.950	27.518.108	260.747.649	27.518.108	265.962.601
<b>TOTAL</b>	<b>15.351.000</b>	<b>250.646.500</b>	<b>27.367.108</b>	<b>255.634.950</b>	<b>27.518.108</b>	<b>260.747.649</b>	<b>27.518.108</b>	<b>265.962.601</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**SAÚDE**

**AÇÃO : 4430 - PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O COMPONENTE BÁSICO E ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

**FINALIDADE :** FORNECER MEDICAMENTOS PARA OS COMPONENTES BÁSICO E ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E OS QUE AS INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS NÃO TEM INTERESSE EM PRODUZIR. O COMPONENTE BÁSICO ESTÁ RELACIONADO AOS MEDICAMENTOS E INSUMOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE E O COMPONENTE ESTRATÉGICO ESTÁ RELACIONADO COM MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA O TRATAMENTO DE AGRAVOS ESPECÍFICOS, QUE POSSUAM PERFIL ENDÊMICO E TENHAM IMPACTO SOCIOECONÔMICO.

**PRODUTO :** MEDICAMENTO PRODUZIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** MINISTÉRIO DA SAÚDE, SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	168.702.288	280.000	208.702.288	304.000	308.702.288	308.080	408.702.288	312.241
<b>TOTAL</b>	<b>168.702.288</b>	<b>280.000</b>	<b>208.702.288</b>	<b>304.000</b>	<b>308.702.288</b>	<b>308.080</b>	<b>408.702.288</b>	<b>312.241</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**SAÚDE**

**PROGRAMA : 131 - INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** GERAR CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO INOVADORES, VISANDO A APLICAÇÃO DE RESULTADOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS EM PARCERIAS PARA: TRANSFERIR TECNOLOGIAS, DESENVOLVER PROTÓTIPOS, LOTES PILOTO PARA REGISTRO E /OU ENSAIOS CLÍNICOS VOLTADOS A SAÚDE PÚBLICA. O PROGRAMA OBJETIVA TAMBÉM DESCENTRALIZAR AS ATIVIDADES DE DIFUSÃO E DISSEMINAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTÍFICO POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES ITINERANTES EM MUNICÍPIOS MINEIROS, COM FOCO NO PÚBLICO ESTUDANTIL E AGENTES DE SAÚDE MUNICIPAIS, CONTRIBUINDO ASSIM PARA A MELHORIA DO ENSINO DA CIÊNCIA E DIFUNDO A CULTURA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- SAÚDE**

- INSTITUIR ATENÇÃO ESPECIALIZADA MULTIDISCIPLINAR E ARTICULADA COM OS DEMAIS NÍVEIS DE ATENÇÃO, GARANTINDO ACESSO UNIVERSAL E REGULADO, ESTABELECIDO ESTRUTURA ADEQUADA DE APOIO AO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
ÍNDICE DE CONSOLIDAÇÃO DO ICT (%)		Em Apuração	90,000	95,000	100,000	100,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	5.775.950	5.871.069	5.988.491	6.108.260		
Despesas correntes	4.275.950	5.871.069	5.988.491	6.108.260		
Despesas de capital	1.500.000	0	0	0		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>5.775.950</b>	<b>5.871.069</b>	<b>5.988.491</b>	<b>6.108.260</b>		

**AÇÃO : 4317 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

**FINALIDADE :** GERAR CONHECIMENTO CIENTÍFICO VOLTADO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE BIOPRODUTOS E PROCESSOS, VOLTADOS AO DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS E DESENVOLVIMENTO DE NOVOS MEDICAMENTOS PARA A POPULAÇÃO.

**PRODUTO :** PROJETO DE PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROJETO / PESQUISA

**PÚBLICO-ALVO :** PESQUISADORES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	30	5.575.950	31	5.687.469	32	5.801.219	33	5.917.243
Multiterritorial	0	20.000	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>	<b>5.595.950</b>	<b>31</b>	<b>5.687.469</b>	<b>32</b>	<b>5.801.219</b>	<b>33</b>	<b>5.917.243</b>

**AÇÃO : 4467 - CIÊNCIA EM MOVIMENTO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

**FINALIDADE :** DIFUNDIR E DISSEMINAR O CONHECIMENTO CIENTÍFICO POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES ITINERANTES NO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM FOCO NO PÚBLICO ESTUDANTIL E NOS AGENTES DE SAÚDE MUNICIPAIS, CONTRIBUINDO ASSIM PARA A MELHORIA DO ENSINO DA CIÊNCIA E DIFUNDO A CULTURA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS.

**PRODUTO :** EXPOSIÇÃO REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** EXPOSIÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DA SAÚDE

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	20	180.000	23	183.600	30	187.272	30	191.017
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>180.000</b>	<b>23</b>	<b>183.600</b>	<b>30</b>	<b>187.272</b>	<b>30</b>	<b>191.017</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**SAÚDE**

**AÇÃO : 5007 - CONSOLIDAÇÃO DA FUNED COMO INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

**FINALIDADE :** DESENVOLVER E CONSOLIDAR O PAPEL DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS COMO INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, A PARTIR DO ALINHAMENTO DOS PROCESSOS ORGANIZACIONAIS COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL DE INOVAÇÃO, PARA CRIAR UM AMBIENTE PROPÍCIO E FACILITADOR AO ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS, DE FORMA A AMPLIAR O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO BEM COMO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

**PRODUTO :** TERMO DE PARCERIA CELEBRADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	4	0	5	0	6	0	6	0
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**SAÚDE**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	34.669.839	1	35.363.234	1	36.070.499	1	36.791.909
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>34.669.839</b>	<b>1</b>	<b>35.363.234</b>	<b>1</b>	<b>36.070.499</b>	<b>1</b>	<b>36.791.909</b>

**AÇÃO : 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** SERVIDOR CAPACITADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIDOR

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	50	250.000	60	255.000	70	260.100	80	265.302
<b>TOTAL</b>	<b>50</b>	<b>250.000</b>	<b>60</b>	<b>255.000</b>	<b>70</b>	<b>260.100</b>	<b>80</b>	<b>265.302</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
SAÚDE**

**AÇÃO : 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	822	59.104.783	822	60.783.222	822	61.886.573	822	63.012.434
<b>TOTAL</b>	<b>822</b>	<b>59.104.783</b>	<b>822</b>	<b>60.783.222</b>	<b>822</b>	<b>61.886.573</b>	<b>822</b>	<b>63.012.434</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**SAÚDE**

**PROGRAMA : 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

PROGRAMA : MULTISSETORIAL

EIXO : ESPECIAL

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBJETIVO DO PROGRAMA : REALIZAR DESPESAS OBRIGATORIAS DECORRENTES DE COMANDOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS EM RELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER GERADO NO PROCESSO PRODUTIVO CORRENTE, TAIS COMO DÍVIDAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES, TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS, PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS E OUTRAS AFINS.

ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	46.302.710.960	48.600.400.806	51.841.717.577	55.374.484.047
Despesas correntes	41.683.994.012	43.557.447.418	46.294.469.850	49.272.512.548
Despesas de capital	4.618.716.948	5.042.953.388	5.547.247.727	6.101.971.499
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	3.083.755.753	3.052.932.258	3.025.988.588	3.155.125.857
<b>TOTAL</b>	<b>49.386.466.713</b>	<b>51.653.333.064</b>	<b>54.867.706.165</b>	<b>58.529.609.904</b>

**AÇÃO : 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**

IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

FINALIDADE : ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

PRODUTO : PRECATÓRIO/RPV PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

PÚBLICO-ALVO : CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Mucuri	1	75.000	0	0	0	0	0	0
Multiterritorial	7	110.000	8	188.700	8	192.474	8	196.323
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>185.000</b>	<b>8</b>	<b>188.700</b>	<b>8</b>	<b>192.474</b>	<b>8</b>	<b>196.323</b>

**AÇÃO : 7009 - COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**

IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

FINALIDADE : VIABILIZAR OS APORTES NECESSÁRIOS À COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, TENDO EM VISTA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS REALIZADOS À CONTA DO FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP.

PRODUTO : APORTE REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

PÚBLICO-ALVO : INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	18.723	18.723.894	19.837	19.207.981	20.829	20.624.999	21.870	21.441.666
<b>TOTAL</b>	<b>18.723</b>	<b>18.723.894</b>	<b>19.837</b>	<b>19.207.981</b>	<b>20.829</b>	<b>20.624.999</b>	<b>21.870</b>	<b>21.441.666</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**SAÚDE**

**2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 041 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – FHEMIG PRESTA ATENDIMENTO EXCLUSIVO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DE COMPLEXIDADE SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA, COM ELEVADO PADRÃO DE QUALIDADE, SEGURANÇA E HUMANIZAÇÃO. OFERECE À POPULAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE REFERÊNCIA, EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ESTADUAL DE SAÚDE, ALINHADA À ESTRATÉGIA DO GOVERNO DE MINAS GERAIS E AOS PROPÓSITOS DO SUS. ALÉM DE REALIZAR PESQUISAS E FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, PARTICIPAR DA FORMULAÇÃO E CONDUÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO E QUALIFICAÇÃO HOSPITALAR PARA O SUS E INCORPORAR E DIFUNDIR MODERNAS TÉCNICAS DE GESTÃO. A FUNDAÇÃO BUSCA A EXCELÊNCIA DO ATENDIMENTO PRESTADO, TORNANDO-SE REFERÊNCIA NACIONAL NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NA CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS PARA TRANSPLANTES, NO ATENDIMENTO À ONCOLOGIA, SAÚDE E ATENÇÃO DO IDOSO, NAS DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS, NA SAÚDE MATERNO-INFANTIL INCLUINDO DOENÇAS RARAS E SAÚDE MENTAL E NO ATENDIMENTO A EPIDEMIAS. OS INVESTIMENTOS NA QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS, MELHORIA DAS ESTRUTURAS, INCORPORAÇÕES TECNOLÓGICAS E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO CONTRIBUEM PARA A QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA, OTIMIZANDO OS RECURSOS UTILIZADOS. A ASSISTÊNCIA PRIORIZA LEITOS DESTINADOS AOS PACIENTES CRÍTICOS E A LINHA DE CUIDADOS PARA DETERMINADAS PATOLOGIAS, A PROPEDEÚTICA E INSUMOS NECESSÁRIOS A ESSES PACIENTES, DESDE A ABORDAGEM AMBULATORIAL ATÉ A REABILITAÇÃO. A LEI ORGÂNICA DO SUS DE Nº 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990, ESTABELECE QUE A SAÚDE É UM DIREITO FUNDAMENTAL DO SER HUMANO, DEVENDO O ESTADO (UNIÃO, ESTADO, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS) PROVIDER AS CONDIÇÕES INDISPENSÁVEIS AO SEU PLENO EXERCÍCIO. DESTA FORMA, O ATENDIMENTO PELO SUS ACONTECE EM TRÊS NÍVEIS DE ATENÇÃO: NO PRIMEIRO, ESTÃO AS UNIDADES BÁSICAS OU POSTOS DE SAÚDE, A "PORTA DE ENTRADA" AO SUS, ONDE SÃO MARCADAS CONSULTAS E EXAMES E REALIZADOS PROCEDIMENTOS MENOS COMPLEXOS, COMO VACINAÇÃO E CURATIVOS; NO SEGUNDO, ENTENDIDO COMO DE MÉDIA COMPLEXIDADE, ESTÃO AS CLÍNICAS, UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO E HOSPITAIS ESCOLAS, QUE DÃO CONTA DE ALGUNS PROCEDIMENTOS DE INTERVENÇÃO, BEM COMO TRATAMENTOS A CASOS CRÔNICOS E AGUDOS DE DOENÇAS; E NO TERCEIRO, DE ALTA COMPLEXIDADE, ESTÃO OS HOSPITAIS DE GRANDE PORTE, ONDE SÃO REALIZADAS MANOBRAS MAIS INVASIVAS E DE MAIOR RISCO À VIDA. OS ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE SÃO REALIZADOS PELA FHEMIG POR MEIO DE CINCO COMPLEXOS: SAÚDE MENTAL, REABILITAÇÃO E CUIDADO AO IDOSO, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ESPECIALIDADES E HOSPITAIS GERAIS. AS UNIDADES QUE COMPÕEM ESSES COMPLEXOS ESTÃO LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE BAMBUÍ, BARBACENA, BELO HORIZONTE, BETIM, JUIZ DE FORA, PATOS DE MINAS, SABARA; TRÊS CORAÇÕES E UBÁ.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- SAÚDE**

- GARANTIR ACESSO UNIVERSAL, EQUIDADE E INTEGRALIDADE AO ATENDIMENTO HOSPITALAR ESTABELECIDO UMA POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR, EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA NACIONAL, QUE DEFINA OS HOSPITAIS COMO PONTO INTEGRADO ÀS REDES DE SAÚDE

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS METAS FÍSICAS DOS COMPLEXOS (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	Em Apuração		70,000	75,000	80,000	85,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	204.039.000	215.877.492	228.398.389	241.645.494		
Despesas correntes	204.033.000	215.871.202	228.391.794	241.638.574		
Despesas de capital	6.000	6.290	6.595	6.920		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>204.039.000</b>	<b>215.877.492</b>	<b>228.398.389</b>	<b>241.645.494</b>		

**AÇÃO : 4089 - COMPLEXO DE SAÚDE MENTAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PRESTAR ASSISTÊNCIA PSIQUIÁTRICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SUS, VISANDO A INCLUSÃO SOCIAL DOS PORTADORES DE TRANSTORNOS MENTAIS E USUÁRIOS DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS.

**PRODUTO :** PACIENTE ATENDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PACIENTE

**PÚBLICO-ALVO :** PACIENTES PORTADORES DE TRANSTORNOS MENTAIS, USUÁRIOS DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
<b>Vertentes</b>	15.000	6.950.636	15.870	7.353.773	16.790	7.780.292	17.764	8.231.549
<b>Metropolitano</b>	110.400	15.774.082	116.803	16.688.979	123.578	17.656.940	130.745	18.681.042
<b>TOTAL</b>	<b>125.400</b>	<b>22.724.718</b>	<b>132.673</b>	<b>24.042.752</b>	<b>140.368</b>	<b>25.437.232</b>	<b>148.509</b>	<b>26.912.591</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo  
SAÚDE**

**AÇÃO : 4096 - COMPLEXO DE REABILITAÇÃO E CUIDADO AOS PACIENTES, COM ÊNFASE NO IDOSO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PRESTAR ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E DOMICILIAR AOS PACIENTES QUE FORAM ASILADOS COMPULSORIAMENTE NO PASSADO DEVIDO À HANSENÍASE E PROMOVER A ASSISTÊNCIA DE CLÍNICA MÉDICA E REABILITAÇÃO FÍSICA AOS PACIENTES DEMANDANTES, COM ÊNFASE AO IDOSO.

**PRODUTO :** PACIENTE ATENDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PACIENTE

**PÚBLICO-ALVO :** PACIENTES QUE DEMANDEM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NAS CLÍNICAS MÉDICA E REABILITAÇÃO FÍSICA, COM ÊNFASE NO IDOSO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Oeste	5.500	4.073.801	5.819	4.311.139	6.157	4.561.186	6.514	4.825.734
Mata	20.000	5.187.228	21.160	5.488.087	22.387	5.806.396	23.686	6.143.167
Sul	27.000	3.933.419	28.566	4.161.557	30.223	4.402.927	31.976	4.658.297
Metropolitano	49.000	6.082.281	51.842	6.435.053	54.849	6.808.286	58.030	7.203.167
<b>TOTAL</b>	<b>101.500</b>	<b>19.276.729</b>	<b>107.387</b>	<b>20.395.836</b>	<b>113.616</b>	<b>21.578.795</b>	<b>120.206</b>	<b>22.830.365</b>

**AÇÃO : 4097 - COMPLEXO DE ESPECIALIDADES**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PRESTAR ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR INTEGRAL AOS PACIENTES COM DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS (TUBERCULOSE, VÍRUS INFLUENZA A OU QUALQUER OUTRA DOENÇA CAUSADA POR UM AGENTE PATOGENICO COMO VÍRUS, BACTÉRIA E PARASITA), CÂNCER, MATERNO-INFANTIL DE ALTO RISCO, VISANDO À RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, DIMINUIÇÃO DA MORTALIDADE E REDUÇÃO DAS COMPLICAÇÕES DECORRENTES DESSAS DOENÇAS PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.

**PRODUTO :** PACIENTE ATENDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PACIENTE

**PÚBLICO-ALVO :** PACIENTES QUE DEMANDEM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE ONCOLOGIA, DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS E MATERNO-INFANTIL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	214.000	36.459.503	226.412	38.575.212	239.544	40.812.574	253.437	43.179.704
<b>TOTAL</b>	<b>214.000</b>	<b>36.459.503</b>	<b>226.412</b>	<b>38.575.212</b>	<b>239.544</b>	<b>40.812.574</b>	<b>253.437</b>	<b>43.179.704</b>

**AÇÃO : 4098 - COMPLEXO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PRESTAR ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, VISANDO À RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, DIMINUIÇÃO DA MORTALIDADE E REDUÇÃO DAS COMPLICAÇÕES DECORRENTES.

**PRODUTO :** PACIENTE ATENDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PACIENTE

**PÚBLICO-ALVO :** PACIENTES EM SITUAÇÕES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E VÍTIMAS DE GRANDES TRAUMAS E AGRAVOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	390.400	60.715.437	413.043	64.237.990	436.999	67.963.794	462.346	71.905.694
<b>TOTAL</b>	<b>390.400</b>	<b>60.715.437</b>	<b>413.043</b>	<b>64.237.990</b>	<b>436.999</b>	<b>67.963.794</b>	<b>462.346</b>	<b>71.905.694</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
SAÚDE**

**AÇÃO : 4099 - COMPLEXO DE HOSPITAIS GERAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PRESTAR ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS NAS CLÍNICAS MÉDICA, CIRÚRGICA, ORTOPÉDICA, OBSTÉTRICA, PEDIÁTRICA, VISANDO A RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, DIMINUIÇÃO DA MORTALIDADE E REDUÇÃO DAS COMPLICAÇÕES DECORRENTES.

**PRODUTO :** PACIENTE ATENDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PACIENTE

**PÚBLICO-ALVO :** PACIENTES QUE DEMANDEM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NAS CLÍNICAS MÉDICAS, CIRÚRGICA, GINECOLÓGICA, OBSTÉTRICA E PEDIÁTRICA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	92.000	14.256.255	97.336	15.083.118	102.981	15.957.939	108.954	16.883.499
Mata	92.000	17.936.050	97.336	18.976.341	102.981	20.076.969	108.954	21.241.433
Vertentes	44.000	9.590.164	46.552	10.146.393	49.252	10.734.884	52.109	11.357.507
Metropolitano	175.000	21.813.275	185.150	23.079.503	195.889	24.418.115	207.250	25.834.365
<b>TOTAL</b>	<b>403.000</b>	<b>63.595.744</b>	<b>426.374</b>	<b>67.285.355</b>	<b>451.103</b>	<b>71.187.907</b>	<b>477.267</b>	<b>75.316.804</b>

**AÇÃO : 4648 - COMPLEXO MG TRANSPLANTES**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** INCENTIVAR A DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS POR MEIO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS INFORMATIVAS À POPULAÇÃO EM GERAL; ACOLHER E ESCLARECER AS DÚVIDAS DOS FAMILIARES E RESPONSÁVEIS PELO POSSÍVEL DOADOR; CAPTAR OS ÓRGÃOS DO DOADOR E TRANSPORTÁ-LOS DENTRO DAS NORMAS TÉCNICAS ATÉ AS INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPLANTE AOS POSSÍVEIS RECEPTORES, VISANDO À DIMINUIÇÃO DA FILA DE ESPERA, DE MANEIRA A AUMENTAR A SOBREVIVÊNCIA DA POPULAÇÃO DE MINAS GERAIS.

**PRODUTO :** ÓRGÃO OU TECIDO CAPTADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** CAPTAÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	2.434	1.266.869	2.575	1.340.347	2.724	1.418.087	2.882	1.500.336
<b>TOTAL</b>	<b>2.434</b>	<b>1.266.869</b>	<b>2.575</b>	<b>1.340.347</b>	<b>2.724</b>	<b>1.418.087</b>	<b>2.882</b>	<b>1.500.336</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**SAÚDE**

**PROGRAMA : 047 - MODERNIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE E GESTÃO DA FHEMIG**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** FOMENTAR A CONSTRUÇÃO DE AÇÕES RELACIONADAS À MELHORIA ASSISTENCIAL, TECNOLÓGICA, AMBIÊNICA, INFRAESTRUTURA E DE GESTÃO VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E CONSEQUENTEMENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- SAÚDE

- GARANTIR ACESSO UNIVERSAL, EQUIDADE E INTEGRALIDADE AO ATENDIMENTO HOSPITALAR ESTABELECENDO UMA POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR, EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA NACIONAL, QUE DEFINA OS HOSPITAIS COMO PONTO INTEGRADO ÀS REDES DE SAÚDE

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	30.000.000	31.740.000	33.580.920	35.528.613
Despesas correntes	0	0	0	0
Despesas de capital	30.000.000	31.740.000	33.580.920	35.528.613
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>30.000.000</b>	<b>31.740.000</b>	<b>33.580.920</b>	<b>35.528.613</b>

**AÇÃO : 1024 - INCORPORAÇÕES TECNOLÓGICAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** GARANTIR A QUALIDADE NO ATENDIMENTO POR MEIO DA INCORPORAÇÃO TECNOLÓGICA PROPICIANDO TRATAMENTO CÉLERE, EFICAZ E SEGURO PARA O PACIENTE.

**PRODUTO :** INTERVENÇÃO REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	2	10.000.000	2	10.580.000	2	11.193.640	2	11.842.871
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>10.000.000</b>	<b>2</b>	<b>10.580.000</b>	<b>2</b>	<b>11.193.640</b>	<b>2</b>	<b>11.842.871</b>

**AÇÃO : 1025 - OBRA E REFORMA NAS UNIDADES PREDIAIS DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE MINAS GERAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** MANTER ESTRUTURA FÍSICA NECESSÁRIA À OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO PROPORCIONAR UM AMBIENTE SEGURO AO PACIENTE EM ALINHAMENTO COM AS ESTRATÉGIAS DO PLANO DE SEGURANÇA DO PACIENTE EM SERVIÇOS DE SAÚDE (PSP).

**PRODUTO :** INTERVENÇÃO REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS QUE DEMANDA SERVIÇOS DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Oeste	1	676.529	1	715.767	1	757.283	1	801.205
Mata	2	3.497.650	2	3.700.514	2	3.915.144	2	4.142.222
Sul	1	784.739	1	830.254	1	878.409	1	929.357
Metropolitano	9	15.041.082	9	15.913.465	10	16.836.444	10	17.812.958
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>20.000.000</b>	<b>13</b>	<b>21.160.000</b>	<b>14</b>	<b>22.387.280</b>	<b>14</b>	<b>23.685.742</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**SAÚDE**

**PROGRAMA : 049 - RESIDÊNCIA MÉDICA**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** O PRINCIPAL OBJETIVO DESSE PROGRAMA É PROMOVER E INTEGRAR AS ATIVIDADES DE ENSINO POR MEIO DA FORMAÇÃO DE MÉDICOS ESPECIALISTAS QUALIFICADOS, VISANDO À EXPANSÃO E AO DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO COM APLICABILIDADE NO CAMPO DA ASSISTÊNCIA, AUMENTANDO A EFETIVIDADE NOS ATENDIMENTOS OFERECIDOS AOS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- SAÚDE**

- FORTALECER O PAPEL REGULADOR DO ESTADO, POR MEIO DA CO-GESTÃO DOS COMPLEXOS REGULADORES E APERFEIÇOAMENTO DAS DEMAIS FUNÇÕES DE REGULAÇÃO EM SAÚDE, AMPLIANDO-O PARA TODOS OS NÍVEIS DE ATENÇÃO E ESTABELECEANDO DIVISÃO CLARA DE RESPONSABILIDADE ENTRE OS ATORES ENVOLVIDOS

- VALORIZAR OS TRABALHADORES DO SUS, ESTIMULANDO E AMPLIANDO OS ESPAÇOS E FÓRUMS DE PARTICIPAÇÃO INTERNA E A HUMANIZAÇÃO DO TRABALHO, TENDO A EDUCAÇÃO PERMANENTE COMO ESTRATÉGIA PARA QUALIFICAR A PRODUÇÃO DO CUIDADO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE VAGAS PREENCHIDAS EM RESIDÊNCIA MÉDICA NA FHEMIG (%)		Em Apuração	70,000	75,000	80,000	85,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	15.982.349	16.000.000	16.000.000	16.000.000		
Despesas correntes	15.982.349	16.000.000	16.000.000	16.000.000		
Despesas de capital	0	0	0	0		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>15.982.349</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	

**AÇÃO : 4100 - FORMAÇÃO DE MÉDICOS ESPECIALISTAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** FORMAR MÉDICOS ESPECIALISTAS NAS ÁREAS MÉDICAS E UNIDADES HOSPITALARES DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (FHEMIG), VISANDO À RENOVAÇÃO CONSTANTE DE CORPO CLÍNICO ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE E COMISSÃO NACIONAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA/MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (CNRM-MEC).

**PRODUTO :** RESIDÊNCIA MÉDICA OFERECIDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** RESIDÊNCIA MÉDICA

**PÚBLICO-ALVO :** MÉDICOS GRADUADOS NO BRASIL OU NO EXTERIOR, QUE ESTEJAM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA O EXERCÍCIO DA MEDICINA NO BRASIL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	444	15.982.349	444	16.000.000	444	16.000.000	444	16.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>444</b>	<b>15.982.349</b>	<b>444</b>	<b>16.000.000</b>	<b>444</b>	<b>16.000.000</b>	<b>444</b>	<b>16.000.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
SAÚDE**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	84.478.651	1	89.378.413	1	94.562.361	1	98.046.978
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>84.478.651</b>	<b>1</b>	<b>89.378.413</b>	<b>1</b>	<b>94.562.361</b>	<b>1</b>	<b>98.046.978</b>

**AÇÃO : 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** SERVIDOR CAPACITADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIDOR

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	4.942	1.500.000	5.229	1.587.000	5.532	1.679.046	5.853	1.776.431
<b>TOTAL</b>	<b>4.942</b>	<b>1.500.000</b>	<b>5.229</b>	<b>1.587.000</b>	<b>5.532</b>	<b>1.679.046</b>	<b>5.853</b>	<b>1.776.431</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
SAÚDE**

**AÇÃO : 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	13.882	836.263.839	14.687	860.140.475	15.539	875.753.294	16.440	891.675.654
<b>TOTAL</b>	<b>13.882</b>	<b>836.263.839</b>	<b>14.687</b>	<b>860.140.475</b>	<b>15.539</b>	<b>875.753.294</b>	<b>16.440</b>	<b>891.675.654</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**SAÚDE**

**PROGRAMA : 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** REALIZAR DESPESAS OBRIGATORIAS DECORRENTES DE COMANDOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS EM RELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER GERADO NO PROCESSO PRODUTIVO CORRENTE, TAIS COMO DÍVIDAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES, TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS, PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS E OUTRAS AFINS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	46.302.710.960	48.600.400.806	51.841.717.577	55.374.484.047
Despesas correntes	41.683.994.012	43.557.447.418	46.294.469.850	49.272.512.548
Despesas de capital	4.618.716.948	5.042.953.388	5.547.247.727	6.101.971.499
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	3.083.755.753	3.052.932.258	3.025.988.588	3.155.125.857
<b>TOTAL</b>	<b>49.386.466.713</b>	<b>51.653.333.064</b>	<b>54.867.706.165</b>	<b>58.529.609.904</b>

**AÇÃO : 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

**PRODUTO :** PRECATÓRIO/RPV PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	1	23.436	1	24.795	1	26.233	1	27.755
Mata	1	23.823	1	25.205	1	26.667	1	28.213
Metropolitano	493	8.987.536	522	9.508.813	550	10.060.324	579	10.643.400
<b>TOTAL</b>	<b>495</b>	<b>9.034.795</b>	<b>524</b>	<b>9.558.813</b>	<b>552</b>	<b>10.113.224</b>	<b>581</b>	<b>10.699.368</b>

**AÇÃO : 7009 - COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** VIABILIZAR OS APORTES NECESSÁRIOS À COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, TENDO EM VISTA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS REALIZADOS À CONTA DO FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP.

**PRODUTO :** APORTE REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** R\$ MIL

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	147.405	147.405.417	156.188	156.188.957	163.998	163.998.405	172.198	172.198.325
<b>TOTAL</b>	<b>147.405</b>	<b>147.405.417</b>	<b>156.188</b>	<b>156.188.957</b>	<b>163.998</b>	<b>163.998.405</b>	<b>172.198</b>	<b>172.198.325</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**SAÚDE**

**2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 018 - ASSISTÊNCIA HEMATOLÓGICA E HEMOTERÁPICA**

PROGRAMA : UNISSETORIAL

**EIXO : SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** A FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS (HEMOMINAS) É A EXECUTORA DAS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELA POLÍTICA ESTADUAL DE SAÚDE EM RELAÇÃO À HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA, NO ESTADO DE MINAS GERAIS, SENDO, PORTANTO, A RESPONSÁVEL POR OFERTAR E COORDENAR A DISTRIBUIÇÃO DE HEMOCOMPONENTES E HEMODERIVADOS A REDE PÚBLICA E HOSPITAIS CONTRATANTES; REALIZAR ATENDIMENTO AMBULATORIAL COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR A PACIENTES PORTADORES DE COAGULOPATIAS E HEMOGLOBINOPATIAS; FORNECER BOLSAS DE PLASMA PARA PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS; REALIZAR TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E EQUIPES DAS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS DOS HOSPITAIS CONVENIADOS VISANDO MELHORIA CONTÍNUA E AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DOS SERVIÇOS NAS RESPECTIVAS ÁREAS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- SAÚDE**

- INVESTIR PRIORITARIAMENTE NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, UNIVERSALIZAR A SUA COBERTURA E AMPLIAR A SUA RESOLUTIVIDADE, A QUALIDADE DO CUIDADO E A PROMOÇÃO DA SAÚDE
- GARANTIR ACESSO UNIVERSAL, EQUIDADE E INTEGRALIDADE AO ATENDIMENTO HOSPITALAR ESTABELECENDO UMA POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR, EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA NACIONAL, QUE DEFINA OS HOSPITAIS COMO PONTO INTEGRADO ÀS REDES DE SAÚDE
- VALORIZAR OS TRABALHADORES DO SUS, ESTIMULANDO E AMPLIANDO OS ESPAÇOS E FÓRUMS DE PARTICIPAÇÃO INTERNA E A HUMANIZAÇÃO DO TRABALHO, TENDO A EDUCAÇÃO PERMANENTE COMO ESTRATÉGIA PARA QUALIFICAR A PRODUÇÃO DO CUIDADO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
TAXA DE APROVEITAMENTO DE HEMOCOMPONENTES (%)	31/12/2014	56,840	60,000	70,000	80,000	80,000
TAXA DE UNIDADE REGIONAL MELHORADA (%)	31/12/2014	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	99.870.708	99.869.710	99.869.710	99.869.710
Despesas correntes	96.071.021	99.869.710	99.869.710	99.869.710
Despesas de capital	3.799.687	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>99.870.708</b>	<b>99.869.710</b>	<b>99.869.710</b>	<b>99.869.710</b>

**AÇÃO : 2123 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PROPORCIONAR AOS SERVIDORES AMBIENTES ADEQUADOS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E PRODUÇÃO DE HEMOCOMPONENTES NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DOADORES E DOS PACIENTES MINEIROS.

**PRODUTO :** UNIDADE ADEQUADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES, DOADORES, PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NOS AMBULATÓRIOS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	1	20.706	1	20.706	1	20.706	1	20.706
Oeste	1	20.706	1	20.706	1	20.706	1	20.706
Caparaó	2	799.762	2	799.762	2	799.762	2	799.762
Mata	2	67.012	2	67.012	2	67.012	2	67.012
Vertentes	1	268.653	1	268.653	1	268.653	1	268.653
Sul	3	1.137.578	3	1.137.578	3	1.137.578	3	1.137.578
Sudoeste	1	613.194	1	613.194	1	613.194	1	613.194
Triângulo Norte	2	192.341	2	192.341	2	192.341	2	192.341
Triângulo Sul	2	41.412	2	41.412	2	41.412	2	41.412
Norte	1	613.194	1	613.194	1	613.194	1	613.194
Alto Jequitinhonha	1	75.464	1	75.464	1	75.464	1	75.464
Vale do Rio Doce	1	20.706	1	20.706	1	20.706	1	20.706
Metropolitano	3	1.587.531	3	1.587.531	3	1.587.531	3	1.587.531
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>5.458.259</b>	<b>21</b>	<b>5.458.259</b>	<b>21</b>	<b>5.458.259</b>	<b>21</b>	<b>5.458.259</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**SAÚDE**

**AÇÃO : 4037 - DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** ATENDER AS DIRETRIZES DO GOVERNO DO ESTADO, GARANTINDO A EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA, OFERTANDO HEMOCOMPONENTES E HEMODERIVADOS DE QUALIDADE DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS EXIGIDOS, ADEQUANDO À DEMANDA DA REDE PÚBLICA E CONTRATANTES. É FINALIDADE TAMBÉM, REALIZAR ATENDIMENTO EM AMBULATÓRIOS PRÓPRIOS E HOSPITALARES A PACIENTES PORTADORES DE COAGULOPATIAS E HEMOGLOBINOPATIAS, PROPORCIONANDO AO MESMO MELHOR QUALIDADE DE VIDA.

**PRODUTO :** HEMOCOMPONENTE PRODUZIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** BOLSA

**PÚBLICO-ALVO :** AGÊNCIAS, ASSISTÊNCIAS TRANSFUSIONAIS, HOSPITAIS CONTRATANTES, REDE PÚBLICA, AMBULATÓRIO PRÓPRIO E PACIENTES PORTADORES DE HEMOGLOBINOPATIAS E COAGULOPATIAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	18.073	1.989.025	18.971	1.989.025	19.925	1.989.025	20.600	1.989.025
Oeste	58.037	6.387.453	60.923	6.387.453	63.987	6.387.453	66.155	6.387.453
Caparaó	36.564	4.024.126	38.382	4.024.126	40.312	4.024.126	41.679	4.024.126
Mata	83.835	9.226.657	88.003	9.226.657	92.429	9.226.657	95.561	9.226.657
Vertentes	19.580	2.154.942	20.554	2.154.942	21.587	2.154.942	22.319	2.154.942
Sul	74.094	8.154.597	77.778	8.154.597	81.689	8.154.597	84.457	8.154.597
Sudoeste	29.234	3.217.462	30.688	3.217.462	32.231	3.217.462	33.323	3.217.462
Triângulo Norte	80.074	8.812.796	84.056	8.812.796	88.283	8.812.796	91.274	8.812.796
Triângulo Sul	47.122	5.186.126	49.465	5.186.126	51.953	5.186.126	53.713	5.186.126
Norte	53.211	5.856.309	55.857	5.856.309	58.666	5.856.309	60.654	5.856.309
Alto Jequitinhonha	7.961	876.125	8.356	876.125	8.777	876.125	9.074	876.125
Vale do Rio Doce	30.768	3.386.288	32.298	3.386.288	33.922	3.386.288	35.072	3.386.288
Metropolitano	301.431	33.176.011	316.427	33.175.013	332.333	33.175.013	343.594	33.175.013
<b>TOTAL</b>	<b>839.984</b>	<b>92.447.917</b>	<b>881.758</b>	<b>92.446.919</b>	<b>926.094</b>	<b>92.446.919</b>	<b>957.475</b>	<b>92.446.919</b>

**AÇÃO : 4612 - CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS - CETEBIO**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** DISPONIBILIZAR PRODUTOS MÉDICOS DE ORIGEM HUMANA - CÉLULAS PROGENITORAS HEMATOPOÉITICAS, PELE, MEMBRANA AMNIÓTICA, TECIDOS MUSCULO ESQUELÉTICOS E CARDIOVASCULARES - PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPLANTES, IMPLANTES E PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE, NO ÂMBITO DO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DISPONIBILIZADOS PARA UTILIZAÇÃO TERAPÊUTICA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES: HEMATOLOGIA, CIRURGIA PLÁSTICA, OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA E CIRURGIA CARDIOVASCULAR E NA ÁREA DE ODONTOLOGIA.

**PRODUTO :** PRODUTO MÉDICO DE ORIGEM HUMANA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** HOSPITAIS CREDENCIADOS DO SUS, ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE CONVENIADOS À FUNDAÇÃO HEMOMINAS E PACIENTES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	200	1.964.532	250	1.964.532	300	1.964.532	350	1.964.532
<b>TOTAL</b>	<b>200</b>	<b>1.964.532</b>	<b>250</b>	<b>1.964.532</b>	<b>300</b>	<b>1.964.532</b>	<b>350</b>	<b>1.964.532</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**SAÚDE**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	4.340.110	1	4.340.110	1	4.340.110	1	4.340.110
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>4.340.110</b>	<b>1</b>	<b>4.340.110</b>	<b>1</b>	<b>4.340.110</b>	<b>1</b>	<b>4.340.110</b>

**AÇÃO : 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** SERVIDOR CAPACITADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIDOR

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	10	19.755	10	19.755	10	19.755	10	19.755
Oeste	10	19.755	10	19.755	10	19.755	10	19.755
Caparaó	20	39.510	20	39.510	20	39.510	20	39.510
Mata	25	49.377	25	49.377	25	49.377	25	49.377
Vertentes	10	19.755	10	19.755	10	19.755	10	19.755
Sul	25	49.387	25	49.387	25	49.387	25	49.387
Sudoeste	10	19.755	10	19.755	10	19.755	10	19.755
Triângulo Norte	30	59.264	30	59.264	30	59.264	30	59.264
Triângulo Sul	30	59.264	30	59.264	30	59.264	30	59.264
Norte	25	49.387	25	49.387	25	49.387	25	49.387
Alto Jequitinhonha	10	19.755	10	19.755	10	19.755	10	19.755
Vale do Rio Doce	25	49.387	25	49.387	25	49.387	25	49.387
Metropolitano	170	335.831	170	335.831	170	335.831	170	335.831
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>	<b>790.182</b>	<b>400</b>	<b>790.182</b>	<b>400</b>	<b>790.182</b>	<b>400</b>	<b>790.182</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
SAÚDE**

**AÇÃO : 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	43	1.821.976	43	1.855.044	43	1.888.712	43	1.922.990
Oeste	68	2.881.265	68	2.933.558	68	2.986.800	68	3.041.008
Caparaó	92	3.898.183	92	3.968.931	92	4.040.965	92	4.114.305
Mata	175	7.415.020	175	7.549.597	175	7.686.618	175	7.826.124
Vertentes	56	2.372.807	56	2.415.871	56	2.459.718	56	2.504.360
Sul	116	4.915.099	116	5.004.305	116	5.095.129	116	5.187.601
Sudoeste	40	1.694.862	40	1.725.622	40	1.756.941	40	1.788.828
Triângulo Norte	156	6.609.962	156	6.729.927	156	6.852.071	156	6.976.430
Triângulo Sul	123	5.211.701	123	5.306.289	123	5.402.594	123	5.500.646
Norte	140	5.932.016	140	6.039.678	140	6.149.294	140	6.260.899
Alto Jequitinhonha	36	1.525.376	36	1.553.060	36	1.581.247	36	1.609.945
Vale do Rio Doce	113	4.787.985	113	4.874.883	113	4.963.359	113	5.053.440
Metropolitano	1.268	52.821.715	1.268	54.792.824	1.268	55.787.500	1.268	56.803.414
<b>TOTAL</b>	<b>2.426</b>	<b>101.887.967</b>	<b>2.426</b>	<b>104.749.589</b>	<b>2.426</b>	<b>106.650.948</b>	<b>2.426</b>	<b>108.589.990</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**SAÚDE**

**PROGRAMA : 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** REALIZAR DESPESAS OBRIGATÓRIAS DECORRENTES DE COMANDOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS EM RELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER GERADO NO PROCESSO PRODUTIVO CORRENTE, TAIS COMO DÍVIDAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES, TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS, PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS E OUTRAS AFINS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	46.302.710.960	48.600.400.806	51.841.717.577	55.374.484.047
Despesas correntes	41.683.994.012	43.557.447.418	46.294.469.850	49.272.512.548
Despesas de capital	4.618.716.948	5.042.953.388	5.547.247.727	6.101.971.499
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	3.083.755.753	3.052.932.258	3.025.988.588	3.155.125.857
<b>TOTAL</b>	<b>49.386.466.713</b>	<b>51.653.333.064</b>	<b>54.867.706.165</b>	<b>58.529.609.904</b>

**AÇÃO : 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

**PRODUTO :** PRECATÓRIO/RPV PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Triângulo Norte	1	66.904	0	0	0	0	0	0
Metropolitano	15	1.323.322	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>1.390.226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**AÇÃO : 7009 - COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** VIABILIZAR OS APORTES NECESSÁRIOS À COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, TENDO EM VISTA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS REALIZADOS À CONTA DO FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP.

**PRODUTO :** APORTE REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** R\$ MIL

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	8.411	8.411.735	8.909	8.626.969	9.355	9.263.401	9.822	9.630.195
<b>TOTAL</b>	<b>8.411</b>	<b>8.411.735</b>	<b>8.909</b>	<b>8.626.969</b>	<b>9.355</b>	<b>9.263.401</b>	<b>9.822</b>	<b>9.630.195</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**SAÚDE**

**4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE**

**PROGRAMA : 103 - EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA E AUTÔNOMA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** APRIMORAR AS AÇÕES DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL, CONSIDERANDO A INTERSETORIALIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- GOVERNO**

- APRIMORAR AS AÇÕES DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL, CONSIDERANDO A INTERSETORIALIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL	1.796.138.413	1.754.657.043	1.755.308.415	1.755.972.814
Despesas correntes	1.796.138.413	1.754.657.043	1.755.308.415	1.755.972.814
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.796.138.413</b>	<b>1.754.657.043</b>	<b>1.755.308.415</b>	<b>1.755.972.814</b>

**AÇÃO : 4245 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

**FINALIDADE :** PROPORCIONAR À FHEMIG CONDIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE PROGRAMADAS NOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (PLANO ESTADUAL DE SAÚDE E PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE) DEVIDAMENTE APROVADOS PELO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE.

**PRODUTO :** ENTIDADE BENEFICIADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** ENTIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

<b>TERRITÓRIOS</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>
<b>Metropolitano</b>	1	1.172.263.839	1	1.180.809.402	1	1.180.809.402	1	1.180.809.402
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.172.263.839</b>	<b>1</b>	<b>1.180.809.402</b>	<b>1</b>	<b>1.180.809.402</b>	<b>1</b>	<b>1.180.809.402</b>

**AÇÃO : 4272 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

**FINALIDADE :** PROPORCIONAR AO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL CONDIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE PROGRAMADAS NOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (PLANO ESTADUAL DE SAÚDE E PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE) DEVIDAMENTE APROVADOS PELO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE.

**PRODUTO :** ENTIDADE BENEFICIADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** ENTIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

<b>TERRITÓRIOS</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>
<b>Metropolitano</b>	1	94.739.177	1	94.739.177	1	94.739.177	1	94.739.177
<b>Multiterritorial</b>	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>96.739.177</b>	<b>1</b>	<b>94.739.177</b>	<b>1</b>	<b>94.739.177</b>	<b>1</b>	<b>94.739.177</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**SAÚDE**

**AÇÃO : 4277 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA DA UNIMONTES**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

**FINALIDADE :** PROPORCIONAR O HOSPITAL CLEMENTE FARIA CONDIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE PROGRAMADAS NOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (PLANO ESTADUAL DE SAÚDE E PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE) DEVIDAMENTE APROVADOS PELO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE.

**PRODUTO :** ENTIDADE BENEFICIADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** ENTIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte	1	35.262.000	1	32.568.600	1	33.219.972	1	33.884.371
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>35.262.000</b>	<b>1</b>	<b>32.568.600</b>	<b>1</b>	<b>33.219.972</b>	<b>1</b>	<b>33.884.371</b>

**AÇÃO : 4283 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

**FINALIDADE :** PROPORCIONAR À FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS CONDIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE PROGRAMADAS NOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (PLANO ESTADUAL DE SAÚDE E PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE) DEVIDAMENTE APROVADOS PELO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE.

**PRODUTO :** ENTIDADE BENEFICIADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** ENTIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	233.618.408	1	187.213.489	1	187.213.489	1	187.213.489
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>233.618.408</b>	<b>1</b>	<b>187.213.489</b>	<b>1</b>	<b>187.213.489</b>	<b>1</b>	<b>187.213.489</b>

**AÇÃO : 4301 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

**FINALIDADE :** PROPORCIONAR À HEMOMINAS CONDIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE PROGRAMADAS NOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (PLANO ESTADUAL DE SAÚDE E PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE) DEVIDAMENTE APROVADOS PELO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE.

**PRODUTO :** ENTIDADE BENEFICIADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** ENTIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	206.887.967	1	207.882.539	1	207.882.539	1	207.882.539
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>206.887.967</b>	<b>1</b>	<b>207.882.539</b>	<b>1</b>	<b>207.882.539</b>	<b>1</b>	<b>207.882.539</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**SAÚDE**

**AÇÃO : 4304 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

**FINALIDADE :** PROPORCIONAR À ESP-MG CONDIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE PROGRAMADAS NOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (PLANO ESTADUAL DE SAÚDE E PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE) DEVIDAMENTE APROVADOS PELO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE.

**PRODUTO :** ENTIDADE BENEFICIADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** ENTIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	51.366.022	1	51.442.836	1	51.442.836	1	51.442.836
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>51.366.022</b>	<b>1</b>	<b>51.442.836</b>	<b>1</b>	<b>51.442.836</b>	<b>1</b>	<b>51.442.836</b>

**AÇÃO : 4637 - PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

**FINALIDADE :** PROPORCIONAR AO DEOP CONDIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE PROGRAMADAS NOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (PLANO ESTADUAL DE SAÚDE E PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE) DEVIDAMENTE APROVADOS PELO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE.

**PRODUTO :** ENTIDADE BENEFICIADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** ENTIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

## Programas e Ações por Setor de Governo

### SAÚDE

**PROGRAMA : 145 - SANEAMENTO É VIDA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PROVER ACESSO ADEQUADO E UNIVERSAL AO SANEAMENTO BÁSICO PARA PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR SOCIAL, MELHORES CONDIÇÕES DE SAÚDE E DO MEIO-AMBIENTE, BEM COMO PREVENÇÃO A DESASTRES NATURAIS CAUSADOS PELA CHUVA OU DIFICULDADES CAUSADAS PELA ESCASSEZ HÍDRICA.

#### ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

##### - DESENVOLVIMENTO DE CIDADES E REGIÕES METROPOLITANAS

- APOIAR A INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E INTERVENÇÕES SETORIAIS AOS PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS E PLANOS REGIONAIS, FOMENTANDO O ADEQUADO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL

- AMPLIAR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO CONTEMPLANDO AS ÁREAS RURAIS, POR MEIO DE UMA EFETIVA COORDENAÇÃO ESTADUAL PARA O SANEAMENTO

- FORTALECER A REDE DE INTEGRAÇÃO DE CIDADES E ESTIMULAR OS ARRANJOS INTERMUNICIPAIS PARA A GESTÃO DE FUNÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE COMUM, BUSCANDO A EFETIVIDADE NA IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS PREVISTOS NOS ESTATUTOS DA CIDADE E DA METRÓPOLE

##### - SAÚDE

- INVESTIR PRIORITARIAMENTE NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, UNIVERSALIZAR A SUA COBERTURA E AMPLIAR A SUA RESOLUTIVIDADE, A QUALIDADE DO CUIDADO E A PROMOÇÃO DA SAÚDE

##### - GOVERNO

- PROMOVER E ARTICULAR A EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VISANDO A OFERTA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE E O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL INTEGRADO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS COM ACESSO À ÁGUA COM CANALIZAÇÃO INTERNA (%)	31/12/2013	98,610	99,290	0,000	0,000	0,000
PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS COM ACESSO À REDE DE ESGOTO OU FOSSA SÉPTICA (%)	31/12/2013	81,670	85,690	0,000	0,000	0,000
TAXA DE TRATAMENTO DE ESGOTO NA RMBH (%)	31/12/2013	80,600	82,000	0,000	0,000	0,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>			<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL			155.288.042	121.742.283	110.037.500	110.037.500
Despesas correntes			50.537.500	37.500	37.500	37.500
Despesas de capital			104.750.542	121.704.783	110.000.000	110.000.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO			591.140.195	591.140.195	591.140.195	591.140.193
<b>TOTAL</b>			<b>746.428.237</b>	<b>712.882.478</b>	<b>701.177.695</b>	<b>701.177.693</b>

**AÇÃO : 1170 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO EM LOCALIDADES COM CONCESSÃO DA COPANOR**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

**FINALIDADE :** ATENDER ÀS REGIÕES DE PLANEJAMENTO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS JEQUITINHONHA, MUCURI, SÃO MATEUS, BURANHÉM, ITANHÉM E JUCURUÇU COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, COM TARIFAS SUBSIDIADAS, E COM MÓDULOS SANITÁRIOS NAS CASAS DESPROVIDAS DESSAS INSTALAÇÕES

**PRODUTO :** SISTEMA IMPLEMENTADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PERCENTUAL

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DAS LOCALIDADES COM CONCESSÃO DA COPANOR

#### METAS

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
<b>Norte</b>	5	35.676.768	5	35.676.768	5	35.676.768	5	35.676.768
<b>Médio e Baixo Jequitinhonha</b>	10	25.703.704	10	25.703.704	10	25.703.704	10	25.703.704
<b>Mucuri</b>	7	9.851.852	7	9.851.852	7	9.851.852	7	9.851.852
<b>Alto Jequitinhonha</b>	12	35.569.023	12	35.569.023	12	35.569.023	12	35.569.023
<b>Vale do Rio Doce</b>	0	3.198.653	0	3.198.653	0	3.198.653	0	3.198.653
<b>TOTAL</b>	<b>34</b>	<b>110.000.000</b>	<b>34</b>	<b>110.000.000</b>	<b>34</b>	<b>110.000.000</b>	<b>34</b>	<b>110.000.000</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**SAÚDE**

**PROGRAMA : 154 - MINAS 2016**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1671 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** ASSEGURAR A BEM SUCEDIDA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS ASSOCIADOS AOS JOGOS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS RIO 2016 EM MINAS GERAIS, APROXIMANDO TERRITÓRIOS, DESENVOLVENDO SOCIAL, ESPORTIVA E CULTURALMENTE O ESTADO DE MINAS GERAIS E CONTRIBUINDO PARA A INSERÇÃO DO PAÍS NO CENÁRIO ESPORTIVO GLOBAL.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- ESPORTES

- AUMENTAR A REPRESENTATIVIDADE DE MINAS GERAIS NOS CENÁRIOS NACIONAL E INTERNACIONAL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE ADEÇÃO DAS ESCOLAS ESTADUAIS AO PROGRAMA TRANSFORMA - MINAS 2016 (PORCENTAGEM)	31/12/2015	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000
NÚMERO DE DELEGAÇÕES HOSPEDADAS EM MG PARA TREINAMENTO E ACLIMATAÇÃO PARA AS OLIMPIADAS/PARALIMPIADAS RIO 2016 (NÚMERO ABSOLUTO)		0,000	30,000	0,000	0,000	0,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>			<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL			15.130.059	0	0	0
Despesas correntes			14.340.059	0	0	0
Despesas de capital			790.000	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO			0	0	0	0
<b>TOTAL</b>			<b>15.130.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**AÇÃO : 1094 - SAÚDE NOS JOGOS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

**FINALIDADE :** DEFINIR AS DIRETRIZES ESTADUAIS DE PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, URGÊNCIA/EMERGÊNCIA E ATENÇÃO À SAÚDE EM EVENTOS DE MASSA (EM), VISANDO CONTROLE DOS RISCOS ASSOCIADOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO, QUE TÊM A AUMENTAR EM EVENTOS DESSA MAGNITUDE. EVENTO DE MASSA É ATIVIDADE COLETIVA DE VÁRIAS NATUREZAS, TEMPO PRÉ-DETERMINADO E COM FLUXO EXCEPCIONAL DE PESSOAS, QUE EXIJEM A ATUAÇÃO COORDENADA DE ÓRGÃOS DE GESTÃO E REQUEREM SERVIÇOS ESPECIAIS DE SAÚDE.

**PRODUTO :** PLANO DE CONTINGÊNCIA IMPLANTADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PLANO

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO ENVOLVIDA DURANTE OS EVENTOS RELACIONADOS AOS JOGOS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS 2016

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	1	80.000	0	0	0	0	0	0
Caparaó	1	200.000	0	0	0	0	0	0
Mata	1	200.000	0	0	0	0	0	0
Vertentes	1	200.000	0	0	0	0	0	0
Sul	2	400.000	0	0	0	0	0	0
Sudoeste	1	200.000	0	0	0	0	0	0
Triângulo Norte	1	200.000	0	0	0	0	0	0
Norte	1	80.000	0	0	0	0	0	0
Central	1	80.000	0	0	0	0	0	0
Vale do Rio Doce	1	200.000	0	0	0	0	0	0
Metropolitano	2	10.161.059	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>12.001.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**SAÚDE**

**PROGRAMA : 173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER A ANÁLISE PERMANENTE DA SITUAÇÃO DE SAÚDE DA POPULAÇÃO, ARTICULANDO-SE EM UM CONJUNTO DE AÇÕES QUE VISAM O CONTROLE DE DETERMINANTES, RISCOS E DANOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO, GARANTINDO A INTEGRALIDADE DA ATENÇÃO, O QUE INCLUI TANTO A ABORDAGEM INDIVIDUAL COMO COLETIVA DOS PROBLEMAS DE SAÚDE.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- SAÚDE

- FORTALECER A CAPACIDADE DE GESTÃO DOS MUNICÍPIOS E REGIONAIS PARA AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PROPORÇÃO DE ÓBITOS MATERNS INVESTIGADOS (%)	31/12/2014	98,200	100,000	100,000	100,000	100,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	119.016.458	126.685.429	128.870.237	129.394.521
Despesas correntes	105.715.289	113.830.929	116.015.737	116.540.021
Despesas de capital	13.301.169	12.854.500	12.854.500	12.854.500
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>119.016.458</b>	<b>126.685.429</b>	<b>128.870.237</b>	<b>129.394.521</b>

**AÇÃO : 4464 - EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

**FINALIDADE :** ESTRUTURAR A RESPOSTA ÀS EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA QUE ENGLOBA TODO O PROCESSO DE DETECÇÃO RÁPIDA, NOTIFICAÇÃO, AVALIAÇÃO, RESPOSTA E MONITORAMENTO DAS EMERGÊNCIAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**PRODUTO :** UNIDADE REGIONAL DE SAÚDE ESTRUTURADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** UNIDADES REGIONAIS DE SAÚDE

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	0	0	1	0	1	0	2	0
Oeste	0	0	1	0	1	0	1	0
Caparaó	0	0	1	0	1	0	2	0
Mata	1	0	1	0	2	0	3	0
Vertentes	1	0	1	0	2	0	2	0
Sul	2	0	2	0	3	0	3	0
Sudoeste	0	0	0	0	1	0	1	0
Triângulo Norte	1	0	1	0	1	0	2	0
Triângulo Sul	1	0	1	0	1	0	1	0
Norte	0	0	1	0	1	0	3	0
Médio e Baixo Jequitinhonha	0	0	0	0	1	0	1	0
Mucuri	0	0	1	0	1	0	1	0
Alto Jequitinhonha	0	0	0	0	1	0	1	0
Vale do Rio Doce	0	0	0	0	1	0	1	0
Vale do Aço	0	0	0	0	0	0	1	0
Metropolitano	1	0	3	0	3	0	3	0
Multiterritorial	0	22.391.290	0	23.000.000	0	23.000.000	0	23.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>22.391.290</b>	<b>14</b>	<b>23.000.000</b>	<b>21</b>	<b>23.000.000</b>	<b>28</b>	<b>23.000.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**SAÚDE**

**AÇÃO : 4469 - FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

**FINALIDADE :** CONSOLIDAR O PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS À SAÚDE E FOMENTAR A ARTICULAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM TODOS OS NÍVEIS DE ATENÇÃO DA SAÚDE EM ESPECIAL COM A ORDENADORA DAS REDES DE ATENÇÃO, A ATENÇÃO BÁSICA NOS TERRITÓRIOS.

**PRODUTO :** MUNICÍPIO APOIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** MUNICÍPIO

**PÚBLICO-ALVO :** MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	0	677.958	0	946.869	0	946.869	0	946.869
Oeste	0	1.186.209	0	3.043.274	0	4.043.274	0	4.043.274
Caparaó	0	949.159	0	1.325.645	0	1.325.645	0	1.325.645
Mata	0	1.850.888	0	2.585.049	0	2.585.049	0	2.585.049
Vertentes	0	869.637	0	1.214.578	0	1.214.578	0	1.214.578
Sul	0	2.175.591	0	3.038.535	0	3.038.535	0	3.038.535
Sudoeste	0	529.072	0	738.928	0	738.928	0	738.928
Triângulo Norte	0	1.210.285	0	1.690.341	0	1.690.341	0	1.690.341
Triângulo Sul	0	672.816	0	939.688	0	939.688	0	939.688
Norte	0	2.216.572	0	3.095.764	0	3.095.764	0	3.095.764
Médio e Baixo Jequitinhonha	0	648.854	0	906.220	0	906.220	0	906.220
Mucuri	0	739.585	0	1.032.940	0	1.032.940	0	1.032.940
Alto Jequitinhonha	0	438.587	0	612.552	0	612.552	0	612.552
Central	0	255.241	0	356.482	0	356.482	0	356.482
Vale do Rio Doce	0	1.036.698	0	1.447.903	0	1.447.903	0	1.447.903
Vale do Aço	0	909.482	0	1.270.225	0	1.270.225	0	1.270.225
Metropolitano	0	4.156.467	0	5.755.007	0	5.755.007	0	5.755.007
Multiterritorial	640	0	640	0	680	0	725	0
<b>TOTAL</b>	<b>640</b>	<b>20.523.101</b>	<b>640</b>	<b>30.000.000</b>	<b>680</b>	<b>31.000.000</b>	<b>725</b>	<b>31.000.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**SAÚDE**

**AÇÃO : 4470 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

**FINALIDADE :** FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES, NO ÂMBITO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, QUE PERMEIEM A PROMOÇÃO À SAÚDE, A VIGILÂNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR, A ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO TRABALHADOR E A EDUCAÇÃO PERMANENTE VISANDO PREVENÇÃO E A REDUÇÃO DA MORBIMORTALIDADE DA POPULAÇÃO TRABALHADORA.

**PRODUTO :** MUNICÍPIO APOIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** MUNICÍPIO

**PÚBLICO-ALVO :** MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	2	0	3	0	7	0	11	0
Oeste	1	0	8	0	17	0	20	0
Caparaó	2	0	4	0	6	0	12	0
Mata	3	0	12	0	14	0	18	0
Vertentes	2	0	4	0	6	0	8	0
Sul	5	0	11	0	26	0	34	0
Sudoeste	1	0	4	0	7	0	11	0
Triângulo Norte	2	0	5	0	8	0	12	0
Triângulo Sul	2	0	4	0	7	0	7	0
Norte	3	0	13	0	21	0	25	0
Médio e Baixo Jequitinhonha	1	0	5	0	9	0	10	0
Mucuri	1	0	5	0	5	0	8	0
Alto Jequitinhonha	1	0	3	0	6	0	7	0
Central	0	0	2	0	6	0	6	0
Vale do Rio Doce	1	0	5	0	6	0	7	0
Vale do Aço	2	0	4	0	7	0	9	0
Metropolitano	5	0	11	0	31	0	37	0
Multiterritorial	0	1.225.665	0	480.000	0	480.000	0	480.000
<b>TOTAL</b>	<b>34</b>	<b>1.225.665</b>	<b>103</b>	<b>480.000</b>	<b>189</b>	<b>480.000</b>	<b>242</b>	<b>480.000</b>

**AÇÃO : 4471 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

**FINALIDADE :** QUALIFICAR OS NUCLEOS REGIONAIS DE VIGILÂNCIA PARA FORMAÇÃO DE UMA AMPLA REDE DE UNIDADES GERADORAS DE DADOS QUE PERMITAM A ORGANIZAÇÃO E ADOÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO SOBRE DANOS, RISCOS E FATORES DETERMINANTES DOS PROBLEMAS DE SAÚDE; ASSIM COMO A EXECUÇÃO DE AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO E CONTROLE.

**PRODUTO :** UNIDADE REGIONAL DE SAÚDE ESTRUTURADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** UNIDADES REGIONAIS DE SAÚDE

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Caparaó	1	0	0	0	1	0	1	0
Mata	1	2.260.000	2	2.260.000	2	2.260.000	2	2.260.000
Sul	1	1.130.000	1	1.130.000	1	1.130.000	1	1.130.000
Norte	1	1.880.000	1	1.880.000	1	1.880.000	1	1.880.000
Metropolitano	1	750.000	0	0	0	0	0	0
Multiterritorial	0	53.945.557	0	55.000.000	0	56.000.000	0	56.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>59.965.557</b>	<b>4</b>	<b>60.270.000</b>	<b>5</b>	<b>61.270.000</b>	<b>5</b>	<b>61.270.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**SAÚDE**

**AÇÃO : 4472 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

**FINALIDADE :** ELIMINAR, DIMINUIR OU PREVENIR RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE E DE INTERVIR NOS PROBLEMAS SANITÁRIOS DECORRENTES DO MEIO AMBIENTE, DA PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE BENS E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO INTERESSE DA SAÚDE.

**PRODUTO :** INSPEÇÃO REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** INSPEÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	65	0	65	0	65	0	65	0
Oeste	108	0	108	0	108	0	108	0
Caparaó	200	0	200	0	200	0	200	0
Mata	343	0	343	0	343	0	343	0
Vertentes	110	0	110	0	110	0	110	0
Sul	375	0	375	0	375	0	375	0
Sudoeste	257	0	257	0	257	0	257	0
Triângulo Norte	158	0	158	0	158	0	158	0
Triângulo Sul	97	0	97	0	97	0	97	0
Norte	298	0	298	0	298	0	298	0
Médio e Baixo Jequitinhonha	60	0	60	0	60	0	60	0
Mucuri	98	0	98	0	98	0	98	0
Alto Jequitinhonha	75	0	75	0	75	0	75	0
Central	67	0	67	0	67	0	67	0
Vale do Rio Doce	96	0	96	0	96	0	96	0
Vale do Aço	131	0	131	0	131	0	131	0
Metropolitano	462	1.229.991	462	0	462	0	462	0
Multiterritorial	0	13.680.854	0	12.935.429	0	13.120.237	0	13.644.521
<b>TOTAL</b>	<b>3.000</b>	<b>14.910.845</b>	<b>3.000</b>	<b>12.935.429</b>	<b>3.000</b>	<b>13.120.237</b>	<b>3.000</b>	<b>13.644.521</b>

## Programas e Ações por Setor de Governo SAÚDE

**PROGRAMA : 174 - POLÍTICA ESTADUAL DE ATENÇÃO HOSPITALAR**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, FORTALECER A REGIONALIZAÇÃO, REDUZIR VAZIOS ASSISTENCIAIS E FORTALECER AS REDES PRIORITÁRIAS DE ATENÇÃO À SAÚDE, EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO HOSPITALAR, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAIS REGIONAIS E DA ORÇAMENTAÇÃO GLOBAL DOS HOSPITAIS REGIONAIS E DE REFERÊNCIA INTEGRANTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), NAS REGIÕES DE SAÚDE DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- SAÚDE**

- GARANTIR ACESSO UNIVERSAL, EQUIDADE E INTEGRALIDADE AO ATENDIMENTO HOSPITALAR ESTABELECIDO UMA POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR, EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA NACIONAL, QUE DEFINA OS HOSPITAIS COMO PONTO INTEGRADO ÀS REDES DE SAÚDE

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE HOSPITAIS REGIONAIS CONCLUÍDOS (%)		Em Apuração	100,000	100,000	100,000	0,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	526.404.875	633.146.588	658.625.798	684.105.010		
Despesas correntes	376.604.875	433.350.588	458.833.878	484.317.010		
Despesas de capital	149.800.000	199.796.000	199.791.920	199.788.000		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>526.404.875</b>	<b>633.146.588</b>	<b>658.625.798</b>	<b>684.105.010</b>		

**AÇÃO : 1151 - IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAIS REGIONAIS**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

**FINALIDADE :** CONSTRUIR E IMPLANTAR HOSPITAIS PÚBLICOS REGIONAIS A FIM DE SUPRIR LACUNAS ASSISTENCIAIS EM DIFERENTES REGIÕES DO ESTADO, PRESTANDO PAPEL DE REFERÊNCIA HOSPITALAR SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA PARA A POPULAÇÃO NOS SERVIÇOS PRÉ-DEFINIDOS.

**PRODUTO :** HOSPITAL IMPLANTADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

### M E T A S

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Oeste	1	10.729.430	0	0	0	0	0	0
Mata	0	13.589.765	0	0	0	0	0	0
Vertentes	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0
Triângulo Sul	1	0	0	0	0	0	0	0
Norte	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0
Médio e Baixo Jequitinhonha	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0
Mucuri	0	18.250.000	0	0	0	0	0	0
Vale do Rio Doce	0	15.800.104	0	0	0	0	0	0
Metropolitano	0	9.488.187	0	0	0	0	0	0
Multiterritorial	0	63.142.514	4	200.000.000	5	200.000.000	0	200.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>150.000.000</b>	<b>4</b>	<b>200.000.000</b>	<b>5</b>	<b>200.000.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**SAÚDE**

**AÇÃO : 4623 - DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

**FINALIDADE :** PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, FORTALECER A REGIONALIZAÇÃO, REDUZIR VAZIOS ASSISTENCIAIS E FORTALECER AS REDES PRIORITÁRIAS DE ATENÇÃO À SAÚDE, POR MEIO DA ORÇAMENTAÇÃO GLOBAL DOS HOSPITAIS REGIONAIS E DE REFERÊNCIA INTEGRANTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) NAS REGIÕES DE SAÚDE DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**PRODUTO :** HOSPITAL CONTRATUALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** HOSPITAL

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	6	7.218.914	0	0	0	0	0	0
Oeste	5	14.782.973	0	0	0	0	0	0
Caparaó	3	3.731.061	0	0	0	0	0	0
Mata	3	2.761.528	0	0	0	0	0	0
Vertentes	5	6.510.591	0	0	0	0	0	0
Sul	17	25.576.102	0	0	0	0	0	0
Sudoeste	39	62.449.359	0	0	0	0	0	0
Triângulo Norte	8	27.694.735	0	0	0	0	0	0
Triângulo Sul	7	27.429.269	0	0	0	0	0	0
Norte	14	20.916.127	0	0	0	0	0	0
Médio e Baixo Jequitinhonha	5	6.244.707	0	0	0	0	0	0
Mucuri	13	20.092.484	0	0	0	0	0	0
Alto Jequitinhonha	5	6.268.835	0	0	0	0	0	0
Central	8	11.295.530	0	0	0	0	0	0
Vale do Rio Doce	4	4.308.301	0	0	0	0	0	0
Vale do Aço	13	19.039.990	0	0	0	0	0	0
Metropolitano	5	110.084.369	0	0	0	0	0	0
Multiterritorial	0	0	170	433.146.588	180	458.625.798	190	484.105.010
<b>TOTAL</b>	<b>160</b>	<b>376.404.875</b>	<b>170</b>	<b>433.146.588</b>	<b>180</b>	<b>458.625.798</b>	<b>190</b>	<b>484.105.010</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**SAÚDE**

**PROGRAMA : 175 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1321 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** REGULARIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO À REGIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS FARMACÊUTICOS. PARA ISSO, PREVÊ-SE A ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DAS FARMÁCIAS COMUNITÁRIAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DE INCENTIVO FINANCEIRO PARA CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DE FARMÁCIAS; APOIO AO CUIDADO FARMACÊUTICO POR MEIO DE INCENTIVO DE CUSTEIO PARA FIXAÇÃO DE FARMACÊUTICOS E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS; FORTALECIMENTO DA INFORMAÇÃO EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, PROMOVENDO DA EFETIVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (SIGAF).

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- SAÚDE**

- INVESTIR PRIORITARIAMENTE NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, UNIVERSALIZAR A SUA COBERTURA E AMPLIAR A SUA RESOLUTIVIDADE, A QUALIDADE DO CUIDADO E A PROMOÇÃO DA SAÚDE
- DEFINIR MODELO DE IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS, ARTICULAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES NACIONAIS
- INSTITUIR ATENÇÃO ESPECIALIZADA MULTIDISCIPLINAR E ARTICULADA COM OS DEMAIS NÍVEIS DE ATENÇÃO, GARANTINDO ACESSO UNIVERSAL E REGULADO, ESTABELECENDO ESTRUTURA ADEQUADA DE APOIO AO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
ÍNDICE DE ATENDIMENTO DOS MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (%)	31/12/2014	83,200	85,000	85,000	90,000	90,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	442.394.637	455.971.094	455.041.474	457.941.954		
Despesas correntes	427.417.126	416.509.980	418.896.780	421.522.260		
Despesas de capital	14.977.511	39.461.114	36.144.694	36.419.694		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>442.394.637</b>	<b>455.971.094</b>	<b>455.041.474</b>	<b>457.941.954</b>		

**AÇÃO : 4484 - ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

**FINALIDADE :** GARANTIR O ABASTECIMENTO REGULAR E CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PADRONIZADOS PELO SUS/MG NOS MUNICÍPIOS.

**PRODUTO :** MUNICÍPIO ABASTECIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** MUNICÍPIO

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	30	3.722.765	30	3.722.765	30	3.722.765	30	3.722.765
Oeste	56	9.855.349	56	9.855.349	56	9.855.349	56	9.855.349
Caparaó	55	5.329.661	55	5.329.661	55	5.329.661	55	5.329.661
Mata	93	11.965.408	93	11.965.408	93	11.965.408	93	11.965.408
Vertentes	50	4.252.579	50	4.252.579	50	4.252.579	50	4.252.579
Sul	119	17.329.189	119	17.329.189	119	17.329.189	119	17.329.189
Sudoeste	34	5.179.083	34	5.179.083	34	5.179.083	34	5.179.083
Triângulo Norte	30	6.591.701	30	6.591.701	30	6.591.701	30	6.591.701
Triângulo Sul	27	3.619.329	27	3.619.329	27	3.619.329	27	3.619.329
Norte	86	11.583.415	86	11.583.415	86	11.583.415	86	11.583.415
Médio e Baixo Jequitinhonha	31	4.480.090	31	4.480.090	31	4.480.090	31	4.480.090
Mucuri	29	3.253.653	29	3.253.653	29	3.253.653	29	3.253.653
Alto Jequitinhonha	24	3.166.493	24	3.166.493	24	3.166.493	24	3.166.493
Central	17	1.919.369	17	1.919.369	17	1.919.369	17	1.919.369
Vale do Rio Doce	49	4.936.319	49	4.936.319	49	4.936.319	49	4.936.319
Vale do Aço	33	5.566.946	33	5.566.946	33	5.566.946	33	5.566.946
Metropolitano	90	25.724.693	90	37.366.072	90	37.366.072	90	37.366.072
Multiterritorial	0	11.641.379	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>853</b>	<b>140.117.421</b>	<b>853</b>	<b>140.117.421</b>	<b>853</b>	<b>140.117.421</b>	<b>853</b>	<b>140.117.421</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**SAÚDE**

**AÇÃO : 4515 - FORTALECIMENTO DA INFORMAÇÃO EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

**FINALIDADE :** FORTALECIMENTO DA INFORMAÇÃO EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, POR MEIO DA CONSOLIDAÇÃO DE BASE ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.

**PRODUTO :** SISTEMA ATUALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** SISTEMA

**PÚBLICO-ALVO :** USUÁRIOS DO SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SIGAF

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	3.750.000	1	3.750.000	1	3.750.000	1	3.750.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>3.750.000</b>	<b>1</b>	<b>3.750.000</b>	<b>1</b>	<b>3.750.000</b>	<b>1</b>	<b>3.750.000</b>

**AÇÃO : 4537 - ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS.**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

**FINALIDADE :** GARANTIR O ABASTECIMENTO REGULAR E CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PADRONIZADOS PELO SUS/MG NAS FARMÁCIAS DAS UNIDADES REGIONAIS DE SAÚDE.

**PRODUTO :** FARMÁCIA DA UNIDADE REGIONAL DE SAÚDE ABASTECIDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** FARMÁCIA

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO QUE NECESSITA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	2	5.692.101	2	5.692.101	2	5.692.101	2	5.692.101
Oeste	1	9.486.836	1	9.486.836	1	9.486.836	1	9.486.836
Caparaó	2	6.640.791	2	6.640.791	2	6.640.791	2	6.640.791
Mata	3	15.178.937	3	15.178.937	3	15.178.937	3	15.178.937
Vertentes	2	9.486.836	2	9.486.836	2	9.486.836	2	9.486.836
Sul	3	20.871.039	3	20.871.039	3	20.871.039	3	20.871.039
Sudoeste	1	3.794.734	1	3.794.734	1	3.794.734	1	3.794.734
Triângulo Norte	2	16.127.621	2	16.127.621	2	16.127.621	2	16.127.621
Triângulo Sul	1	7.589.469	1	7.589.469	1	7.589.469	1	7.589.469
Norte	3	13.281.570	3	13.281.570	3	13.281.570	3	13.281.570
Médio e Baixo Jequitinhonha	1	1.897.367	1	1.897.367	1	1.897.367	1	1.897.367
Mucuri	1	1.897.367	1	1.897.367	1	1.897.367	1	1.897.367
Alto Jequitinhonha	1	1.897.367	1	1.897.367	1	1.897.367	1	1.897.367
Vale do Rio Doce	1	3.794.734	1	3.794.734	1	3.794.734	1	3.794.734
Vale do Aço	1	5.692.102	1	5.692.102	1	5.692.102	1	5.692.102
Metropolitano	3	66.407.852	3	66.407.852	3	66.407.852	3	66.407.852
Multiterritorial	0	72.341.319	0	55.200.000	0	55.200.000	0	55.200.000
<b>TOTAL</b>	<b>28</b>	<b>262.078.042</b>	<b>28</b>	<b>244.936.723</b>	<b>28</b>	<b>244.936.723</b>	<b>28</b>	<b>244.936.723</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**SAÚDE**

**AÇÃO : 4621 - ESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

**FINALIDADE :** ESTRUTURAR FÍSICAMENTE AS FARMÁCIAS COMUNITÁRIAS PÚBLICAS E EQUIPÁ-LAS COM EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, A FIM DE TORNÁ-LAS REFERÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS QUALIFICADOS E ATENDIMENTO HUMANIZADO AO CIDADÃO.

**PRODUTO :** FARMÁCIA IMPLANTADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** FARMÁCIA

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	5	272.960	0	0	0	0	0	0
Oeste	5	1.397.960	0	0	0	0	0	0
Caparaó	5	1.147.960	0	0	0	0	0	0
Mata	9	2.491.328	0	0	0	0	0	0
Vertentes	5	1.022.960	0	0	0	0	0	0
Sul	16	873.472	0	0	0	0	0	0
Sudoeste	2	109.184	0	0	0	0	0	0
Triângulo Norte	3	163.791	0	0	0	0	0	0
Triângulo Sul	4	1.343.368	0	0	0	0	0	0
Norte	15	2.568.880	0	0	0	0	0	0
Médio e Baixo Jequitinhonha	9	491.327	0	0	0	0	0	0
Mucuri	4	218.368	0	0	0	0	0	0
Alto Jequitinhonha	1	804.592	0	0	0	0	0	0
Central	1	54.592	0	0	0	0	0	0
Vale do Rio Doce	6	327.552	0	0	0	0	0	0
Vale do Aço	1	54.592	0	0	0	0	0	0
Metropolitano	9	491.328	0	0	0	0	0	0
Multiterritorial	0	3.000.000	140	41.461.114	239	38.144.694	219	38.419.694
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>16.834.214</b>	<b>140</b>	<b>41.461.114</b>	<b>239</b>	<b>38.144.694</b>	<b>219</b>	<b>38.419.694</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**SAÚDE**

**AÇÃO : 4622 - APOIO AO CUIDADO NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

**FINALIDADE :** IMPLANTAR E QUALIFICAR OS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS VOLTADOS PARA O CUIDADO AO USUÁRIO, APOIANDO A FIXAÇÃO DO(S) PROFISSIONAL(IS) FARMACÊUTICO(S) NAS FARMÁCIAS COMUNITÁRIAS PÚBLICAS DOS MUNICÍPIOS HABILITADOS, POR MEIO DE INCENTIVO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL E/OU CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, DE MANEIRA A PROMOVER MAIOR INTEGRAÇÃO DO FARMACÊUTICO COM A EQUIPE DA ATENÇÃO BÁSICA E DAS REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE.

**PRODUTO :** MUNICÍPIO CONTEMPLADO COM RECURSO

**UNIDADE DE MEDIDA :** MUNICÍPIO

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	32	720.720	0	0	0	0	0	0
Oeste	53	1.179.360	0	0	0	0	0	0
Caparaó	57	1.310.400	0	0	0	0	0	0
Mata	90	2.009.280	0	0	0	0	0	0
Vertentes	39	851.760	0	0	0	0	0	0
Sul	121	2.773.680	0	0	0	0	0	0
Sudoeste	37	829.920	0	0	0	0	0	0
Triângulo Norte	41	917.280	0	0	0	0	0	0
Triângulo Sul	29	633.360	0	0	0	0	0	0
Norte	91	2.031.120	0	0	0	0	0	0
Médio e Baixo Jequitinhonha	32	764.400	0	0	0	0	0	0
Mucuri	34	742.560	0	0	0	0	0	0
Alto Jequitinhonha	22	480.480	0	0	0	0	0	0
Central	17	371.280	0	0	0	0	0	0
Vale do Rio Doce	56	1.223.040	0	0	0	0	0	0
Vale do Aço	29	633.360	0	0	0	0	0	0
Metropolitano	89	2.052.960	0	0	0	0	0	0
Multiterritorial	0	90.000	1.046	25.705.836	1.146	28.092.636	1.256	30.718.116
<b>TOTAL</b>	<b>869</b>	<b>19.614.960</b>	<b>1.046</b>	<b>25.705.836</b>	<b>1.146</b>	<b>28.092.636</b>	<b>1.256</b>	<b>30.718.116</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**SAÚDE**

**PROGRAMA : 176 - LOGÍSTICA E APOIO ÀS REDES**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM SERVIÇOS LOGÍSTICOS EFICIENTES E COM INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GARANTINDO QUALIDADE E ECONOMIA.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- SAÚDE**

- DEFINIR MODELO DE IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS, ARTICULAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES NACIONAIS

- INSTITUIR ATENÇÃO ESPECIALIZADA MULTIDISCIPLINAR E ARTICULADA COM OS DEMAIS NÍVEIS DE ATENÇÃO, GARANTINDO ACESSO UNIVERSAL E REGULADO, ESTABELECCENDO ESTRUTURA ADEQUADA DE APOIO AO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS COM SISTEMA DE TRANSPORTE ESTRUTURADO (%)	31/07/2015	62,000	65,000	75,000	80,000	85,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	89.560.255	54.245.366	62.545.014	52.195.404		
Despesas correntes	32.710.000	35.787.200	35.787.200	35.787.200		
Despesas de capital	56.850.255	18.458.166	26.757.814	16.408.204		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>89.560.255</b>	<b>54.245.366</b>	<b>62.545.014</b>	<b>52.195.404</b>		

**AÇÃO : 1152 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

**FINALIDADE :** IMPLANTAR E MANTER SERVIÇO DE INFORMAÇÃO ELETRÔNICA EM SAÚDE NO ESTADO DE MINAS GERAIS VISANDO FORTALECER AS AÇÕES DE INTEGRAÇÃO DA INFORMAÇÃO, DE APOIO À DECISÃO E DE CONTINUIDADE DO CUIDADO.

**PRODUTO :** MUNICÍPIO BENEFICIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** MUNICÍPIO

**PÚBLICO-ALVO :** PROFISSIONAIS, GESTORES E USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	24	1.238.963	27	1.421.499	27	1.421.499	30	1.421.499
Oeste	48	2.399.366	50	2.740.096	52	2.740.096	56	2.740.096
Caparaó	50	2.222.666	53	2.557.312	53	2.557.312	55	2.557.312
Mata	85	4.019.442	89	4.585.294	90	4.585.294	93	4.585.294
Vertentes	46	2.148.012	48	2.452.232	50	2.452.232	50	2.452.232
Sul	107	5.464.155	114	6.188.203	117	6.188.203	119	6.188.203
Sudoeste	29	1.585.745	30	1.792.619	31	1.792.619	34	1.792.619
Triângulo Norte	26	1.443.859	28	1.626.395	29	1.626.395	30	1.626.395
Triângulo Sul	22	1.123.343	24	1.287.624	26	1.287.624	27	1.287.624
Norte	85	3.587.134	86	4.110.370	86	4.110.370	86	4.110.370
Médio e Baixo Jequitinhonha	31	1.362.784	31	1.551.399	31	1.551.399	31	1.551.399
Mucuri	28	1.255.911	29	1.432.358	29	1.432.358	29	1.432.358
Alto Jequitinhonha	24	1.079.224	24	1.225.250	24	1.225.250	24	1.225.250
Central	15	657.881	16	761.319	17	761.319	17	761.319
Vale do Rio Doce	46	2.012.376	47	2.310.506	48	2.310.506	49	2.310.506
Vale do Aço	27	1.397.676	28	1.598.463	32	1.598.463	33	1.598.463
Metropolitano	69	3.811.463	76	4.359.061	83	4.359.061	90	4.359.061
<b>TOTAL</b>	<b>762</b>	<b>36.810.000</b>	<b>800</b>	<b>42.000.000</b>	<b>825</b>	<b>42.000.000</b>	<b>853</b>	<b>42.000.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**SAÚDE**

**AÇÃO : 4584 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE EM SAÚDE**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

**FINALIDADE :** INTEGRAR OS MUNICÍPIOS DAS MICRORREGIÕES AOS DIVERSOS PONTOS DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE TRANSPORTE PARA USUÁRIOS DO SUS VISANDO A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES FORA DO DOMICÍLIO, GERANDO ECONOMIA DE ESCALA E RACIONALIDADE ADMINISTRATIVA, ASSIM COMO GARANTIR A QUALIDADE E EFICIÊNCIA DESSE SERVIÇO.

**PRODUTO :** VEÍCULO DISTRIBUÍDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** VEÍCULO

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	12	3.102.956	0	0	0	0	0	0
Oeste	15	3.878.695	8	2.176.954	0	0	0	0
Caparaó	11	2.844.376	0	0	0	0	0	0
Mata	8	2.068.637	16	4.353.908	17	4.850.905	19	5.697.431
Vertentes	0	0	0	0	24	6.848.338	9	2.698.783
Sul	69	17.841.998	0	0	5	1.426.737	2	599.730
Triângulo Norte	14	3.620.115	5	1.360.596	0	0	0	0
Norte	0	0	0	0	2	570.695	0	0
Médio e Baixo Jequitinhonha	10	2.585.797	3	816.358	0	0	0	0
Mucuri	10	2.585.797	6	1.632.715	1	285.348	0	0
Alto Jequitinhonha	0	0	0	0	1	285.347	0	0
Central	14	3.620.116	0	0	0	0	0	0
Vale do Rio Doce	0	0	0	0	16	4.565.559	0	0
Vale do Aço	7	1.810.058	7	1.904.835	0	0	1	299.865
Metropolitano	34	8.791.710	0	0	6	1.712.085	3	899.595
<b>TOTAL</b>	<b>204</b>	<b>52.750.255</b>	<b>45</b>	<b>12.245.366</b>	<b>72</b>	<b>20.545.014</b>	<b>34</b>	<b>10.195.404</b>

## Programas e Ações por Setor de Governo

### SAÚDE

**PROGRAMA : 179 - REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PROMOVER, DESENVOLVER E EFETIVAR AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE A TODA POPULAÇÃO NECESSITADA DA REGIÃO DE SAÚDE CONFORME OS PRINCÍPIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO, POR MEIO DA ADEQUAÇÃO DA OFERTA E DA QUALIDADE DE CUIDADOS SECUNDÁRIOS E TERCIÁRIOS, OBSERVADA AS ESPECIFICIDADES REGIONAIS E A ESTRUTURAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- SAÚDE**

- INSTITUIR ATENÇÃO ESPECIALIZADA MULTIDISCIPLINAR E ARTICULADA COM OS DEMAIS NÍVEIS DE ATENÇÃO, GARANTINDO ACESSO UNIVERSAL E REGULADO, ESTABELECCENDO ESTRUTURA ADEQUADA DE APOIO AO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
COBERTURA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL EM MINAS GERAIS NO MODELO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MULTIPROFISSIONAIS (%)		Em Apuração	35,000	74,000	100,000	100,000
COBERTURA DE PONTO DE ATENÇÃO IMPLANTADO E HABILITADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE (%)	30/07/2015	33,290	50,200	66,580	83,160	100,000
TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL (1/1.000)	28/07/2015	11,320	11,270	11,220	11,180	11,130
TAXA DE POPULAÇÃO COBERTA PELO SAMU (%)	30/07/2015	67,490	95,880	97,380	98,880	100,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>			<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL			855.595.735	952.466.147	1.094.674.405	1.173.502.722
Despesas correntes			801.402.849	892.553.984	1.033.394.712	1.105.417.402
Despesas de capital			54.192.886	59.912.163	61.279.693	68.085.320
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO			0	0	0	0
<b>TOTAL</b>			<b>855.595.735</b>	<b>952.466.147</b>	<b>1.094.674.405</b>	<b>1.173.502.722</b>

**AÇÃO : 4485 - APOIO E FORTALECIMENTO DA REDE DE CUIDADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

**FINALIDADE :** PROMOVER ATENDIMENTO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA SEJA ELA FÍSICA, AUDITIVA, VISUAL, INTELCTUAL, TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO, ESTOMIZADOS, INCAPACIDADES OU MÚLTIPAS DEFICIÊNCIAS.

**PRODUTO :** MUNICÍPIO BENEFICIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** MUNICÍPIO

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS OU INCAPACIDADES

#### METAS

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	8	1.344.985	8	0	8	0	8	0
Oeste	10	2.412.387	10	0	10	0	10	0
Caparaó	7	1.190.234	7	0	7	0	7	0
Mata	16	2.747.711	16	0	16	0	16	0
Vertentes	6	1.504.207	6	0	6	0	6	0
Sul	42	6.729.270	42	0	42	0	42	0
Sudoeste	8	1.361.910	8	0	8	0	8	0
Triângulo Norte	13	2.151.249	13	0	13	0	13	0
Triângulo Sul	6	1.173.310	6	0	6	0	6	0
Norte	5	1.243.249	5	0	5	0	5	0
Médio e Baixo Jequitinhonha	2	347.822	2	0	2	0	2	0
Mucuri	3	693.750	3	0	3	0	3	0
Alto Jequitinhonha	2	660.118	2	0	2	0	2	0
Central	3	362.852	3	0	3	0	3	0
Vale do Rio Doce	2	661.796	2	0	2	0	2	0
Vale do Aço	5	982.133	5	0	5	0	5	0
Metropolitano	12	2.980.529	12	0	12	0	12	0
Multiterritorial	0	8.561.996	0	40.820.459	0	44.902.505	0	49.392.755
<b>TOTAL</b>	<b>150</b>	<b>37.109.508</b>	<b>150</b>	<b>40.820.459</b>	<b>150</b>	<b>44.902.505</b>	<b>150</b>	<b>49.392.755</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**SAÚDE**

**AÇÃO : 4490 - IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

**FINALIDADE :** AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS E CUIDADO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL DE FORMA A ESTRUTURAR OS PONTOS DE ATENÇÃO DESTES NÍVEL NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE COMO REFERÊNCIA PARA AS PORTAS DE ENTRADA DO SISTEMA DE SAÚDE, EM ESPECIAL PARA A ATENÇÃO BÁSICA, APOIANDO NA RESOLUÇÃO DAS NECESSIDADES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO E CONTRIBUINDO PARA A GARANTIA DA INTEGRALIDADE DO CUIDADO.

**PRODUTO :** REGIÃO COM ATENÇÃO ESPECIALIZADA IMPLEMENTADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** REGIÃO

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	27	142.976.664	57	304.210.655	77	410.951.236	77	452.046.359
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>	<b>142.976.664</b>	<b>57</b>	<b>304.210.655</b>	<b>77</b>	<b>410.951.236</b>	<b>77</b>	<b>452.046.359</b>

**AÇÃO : 4491 - APOIO E FORTALECIMENTO À REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

**FINALIDADE :** IMPLANTAR A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, VISANDO O ATENDIMENTO EM TEMPO E LOCAL OPORTUNO, COM REGULAÇÃO DA ASSISTÊNCIA NA REGIÃO AMPLIADA DE SAÚDE (RAS), GARANTINDO O ENCAMINHAMENTO DO PACIENTE AO PONTO DE ATENÇÃO MAIS ADEQUADO E SEU EFETIVO ATENDIMENTO, REDUZINDO O NÚMERO DE MORTES E SEQUELAS POR CAUSAS EVITÁVEIS.

**PRODUTO :** COMPONENTE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MANTIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	1	3.515.596	1	0	1	0	1	0
Oeste	3	28.760.345	3	0	3	0	3	0
Caparaó	1	2.110.399	0	0	0	0	0	0
Mata	3	45.129.313	3	0	3	0	3	0
Vertentes	1	24.274.250	1	0	1	0	1	0
Sul	2	50.674.169	2	0	2	0	2	0
Sudoeste	1	16.115.770	1	0	1	0	1	0
Triângulo Norte	1	8.414.188	1	0	1	0	1	0
Triângulo Sul	2	4.820.892	2	0	2	0	2	0
Norte	0	20.391.381	0	0	0	0	0	0
Médio e Baixo Jequitinhonha	0	7.454.912	0	0	0	0	0	0
Mucuri	1	20.929.315	1	0	1	0	1	0
Alto Jequitinhonha	0	5.043.029	1	0	1	0	1	0
Central	0	4.823.768	0	0	0	0	0	0
Vale do Rio Doce	1	19.374.417	1	0	1	0	1	0
Vale do Aço	1	17.268.353	1	0	1	0	1	0
Metropolitano	24	44.216.823	24	0	24	0	24	0
Multiterritorial	13	152.471.164	18	383.856.004	23	391.533.124	28	399.363.786
<b>TOTAL</b>	<b>55</b>	<b>475.788.084</b>	<b>60</b>	<b>383.856.004</b>	<b>65</b>	<b>391.533.124</b>	<b>70</b>	<b>399.363.786</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**SAÚDE**

**AÇÃO : 4494 - APOIO E FORTALECIMENTO DA REDE CEGONHA**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

**FINALIDADE :** PRESTAR ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER E CRIANÇAS ATÉ 2 ANOS,PELO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DE PONTOS DE ATENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MATERNO E INFANTIL,ASSEGURANDO O DIREITO AO PLANEJAMENTO REPRODUTIVO E A ATENÇÃO HUMANIZADA À GRAVIDEZ,AO PARTO E AO PUERPÉRIO,BEM COMO ASSEGURAR O DIREITO AO NASCIMENTO SEGURO E AO CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO SAUDÁVEIS,COM FOCO NAQUELAS ESTRATIFICADAS COMO DE RISCO E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE,A FIM DE REDUZIR A MORTALIDADE MATERNA E INFANTIL.

**PRODUTO :** PONTO DE ATENÇÃO MANTIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** MULHERES E CRIANÇAS DE ATÉ 2 ANOS DO ESTADO MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	2	1.418.025	2	1.559.828	2	1.715.810	2	1.887.391
Oeste	1	1.576.800	1	1.734.480	1	1.907.928	1	2.098.721
Caparaó	2	2.417.055	2	2.658.757	2	2.924.635	2	3.217.100
Mata	6	4.474.045	6	4.921.450	6	5.413.594	6	5.954.954
Vertentes	1	2.238.180	1	2.461.999	1	2.708.198	1	2.979.018
Sul	4	7.654.635	4	8.420.099	4	9.262.109	4	10.188.319
Sudoeste	4	1.907.880	4	2.098.668	4	2.308.535	4	2.539.389
Triângulo Norte	1	4.109.730	1	4.520.703	1	4.972.774	1	5.470.051
Triângulo Sul	0	2.645.520	0	2.910.072	0	3.201.079	0	3.521.187
Norte	7	5.634.360	7	6.197.796	7	6.817.575	7	7.499.333
Médio e Baixo Jequitinhonha	1	240.900	1	264.990	1	291.489	1	320.638
Mucuri	2	1.448.880	2	1.593.768	2	1.753.145	2	1.928.459
Alto Jequitinhonha	2	1.020.735	2	1.122.809	2	1.235.089	2	1.358.598
Central	0	262.800	0	289.080	0	317.988	0	349.787
Vale do Rio Doce	1	1.887.780	1	2.076.558	1	2.284.214	1	2.512.635
Vale do Aço	3	1.394.390	3	1.533.829	3	1.687.212	3	1.855.933
Metropolitano	14	26.048.640	14	28.653.504	14	31.518.856	14	34.670.740
Multiterritorial	0	49.090.000	10	53.999.000	20	59.398.900	30	65.338.790
<b>TOTAL</b>	<b>51</b>	<b>115.470.355</b>	<b>61</b>	<b>127.017.390</b>	<b>71</b>	<b>139.719.130</b>	<b>81</b>	<b>153.691.043</b>

**AÇÃO : 4578 - APOIO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

**FINALIDADE :** IMPLANTAR E CONSOLIDAR A REFORMA PSQUIÁTRICA ANTIMANICOMIAL DO ESTADO, ORGANIZANDO EM MINAS GERAIS O MODELO DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL: USUÁRIO CENTRADO, MULTIPROFISSIONAL, DE BASE TERRITORIAL DEFINIDA, RESOLUTIVA E DE QUALIDADE.

**PRODUTO :** PONTO DE ATENÇÃO IMPLANTADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	256	84.251.124	248	96.561.639	251	107.568.410	255	119.008.779
<b>TOTAL</b>	<b>256</b>	<b>84.251.124</b>	<b>248</b>	<b>96.561.639</b>	<b>251</b>	<b>107.568.410</b>	<b>255</b>	<b>119.008.779</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**SAÚDE**

**PROGRAMA : 180 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** APERFEIÇOAR A GESTÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS POR MEIO DA QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO TRABALHADOR, FORTALECIMENTO DA GESTÃO REGIONAL, PROMOÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA (PARTICIPAÇÃO POPULAR, CONTROLE SOCIAL E ARTICULAÇÃO INTERGESTORES) VISANDO A MAIOR EFICIÊNCIA ALOCATIVA E OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE NO ESTADO.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- SAÚDE**

- ARTICULAR ATORES E TERRITÓRIOS PARA A CONSOLIDAÇÃO DAS REDES DE SAÚDE E DO TRABALHO INTERSETORIAL, RECONHECENDO AS INSTÂNCIAS DE PACTUAÇÃO REGIONAIS E AS UNIDADES REGIONAIS DE SAÚDE COMO FUNDAMENTAIS A ESTE PROCESSO
- VALORIZAR OS TRABALHADORES DO SUS, ESTIMULANDO E AMPLIANDO OS ESPAÇOS E FÓRUMS DE PARTICIPAÇÃO INTERNA E A HUMANIZAÇÃO DO TRABALHO, TENDO A EDUCAÇÃO PERMANENTE COMO ESTRATÉGIA PARA QUALIFICAR A PRODUÇÃO DO CUIDADO
- APOIAR OS MUNICÍPIOS NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUS PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE SAÚDE FOCADAS NO CIDADÃO E EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES REGIONAIS, COM TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO ENCAMINHADOS AO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE CONFORME PRAZOS LEGAIS. (%)		Em Apuração	100,000	100,000	100,000	100,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	127.365.554	136.041.330	143.847.463	152.675.249		
Despesas correntes	95.850.554	107.094.521	113.886.201	121.689.881		
Despesas de capital	31.515.000	28.946.809	29.961.262	30.985.368		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>127.365.554</b>	<b>136.041.330</b>	<b>143.847.463</b>	<b>152.675.249</b>		

**AÇÃO : 4486 - APOIO E FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

**FINALIDADE :** FORTALECER A GESTÃO REGIONAL, CUSTEAR E REVITALIZAR AS UNIDADES REGIONAIS VISANDO O FORTALECIMENTO E O CUMPRIMENTO DAS POLÍTICAS E AÇÕES DE SAÚDE EM TODO TERRITÓRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**PRODUTO :** UNIDADE REGIONAL APOIADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** UNIDADES REGIONAIS DE SAÚDE

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
<b>Noroeste</b>	2	1.204.983	2	1.243.674	2	1.326.587	2	1.409.498
<b>Oeste</b>	1	1.037.408	1	1.070.719	1	1.142.100	1	1.213.481
<b>Caparaó</b>	2	1.089.878	2	1.124.875	2	1.199.866	2	1.274.858
<b>Mata</b>	3	1.862.333	3	1.922.132	3	2.050.274	3	2.178.417
<b>Vertentes</b>	2	639.200	2	659.725	2	703.707	2	747.689
<b>Sul</b>	3	1.900.499	3	1.961.526	3	2.092.293	3	2.223.061
<b>Sudoeste</b>	1	812.318	1	838.401	1	894.295	1	950.188
<b>Triângulo Norte</b>	2	880.462	2	908.734	2	969.317	2	1.029.899
<b>Triângulo Sul</b>	1	768.759	1	793.444	1	846.340	1	899.236
<b>Norte</b>	3	2.922.409	3	3.016.247	3	3.217.331	3	3.418.414
<b>Médio e Baixo Jequitinhonha</b>	1	680.326	1	702.171	1	748.983	1	795.794
<b>Mucuri</b>	1	1.267.864	1	1.308.575	1	1.395.813	1	1.483.052
<b>Alto Jequitinhonha</b>	1	568.070	1	586.311	1	625.398	1	664.486
<b>Vale do Rio Doce</b>	1	986.485	1	1.018.161	1	1.086.038	1	1.153.916
<b>Vale do Aço</b>	1	1.294.277	1	1.335.837	1	1.424.893	1	1.513.948
<b>Metropolitano</b>	3	3.884.729	3	4.009.468	3	4.276.765	3	4.544.063
<b>Multiterritorial</b>	0	48.700.000	0	52.500.000	0	56.000.000	0	59.500.000
<b>TOTAL</b>	<b>28</b>	<b>70.500.000</b>	<b>28</b>	<b>75.000.000</b>	<b>28</b>	<b>80.000.000</b>	<b>28</b>	<b>85.000.000</b>

## Programas e Ações por Setor de Governo SAÚDE

### AÇÃO : 4497 - FORTALECIMENTO DA ARTICULAÇÃO INTERGESTORES DE SAÚDE

IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

**FINALIDADE :** FOMENTAR A ARTICULAÇÃO INTERGESTORES COM O OBJETIVO DE REGULAMENTAR OS ASPECTOS OPERACIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS/MG); DIRIGIR A ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS INERENTES AO PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO DE SAÚDE NA PERSPECTIVA DE CONSTRUÇÃO DO SUS; BUSCAR A ASSISTÊNCIA INTEGRAL, UNIVERSALIZADA, EQUÂNIME, REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA, TENDO COMO EIXO A PRÁTICA DO PLANEJAMENTO INTEGRADO E ARTICULAR-SE COM OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO SUS.

PRODUTO : REUNIÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : REUNIÃO

PÚBLICO-ALVO : MEMBROS DAS COMISSÕES INTERGESTORES

#### M E T A S

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	11	0	11	0	11	0	11	0
Multiterritorial	0	6.310.300	0	6.941.330	0	7.635.463	0	8.339.009
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>6.310.300</b>	<b>11</b>	<b>6.941.330</b>	<b>11</b>	<b>7.635.463</b>	<b>11</b>	<b>8.339.009</b>

### AÇÃO : 4503 - PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL NA ÁREA DA SAÚDE

IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

**FINALIDADE :** PROMOVER O CONTROLE SOCIAL NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO DO SUS GARANTINDO A PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS, PROFISSIONAIS DE SAÚDE, PRESTADORES DE SERVIÇO E GESTORES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, VISANDO O CONTROLE DA EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE COM APOIO E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

PRODUTO : CONSELHO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA : CONSELHO

PÚBLICO-ALVO : CONSELHEIROS DE SAÚDE

#### M E T A S

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	854	3.300.000	854	11.500.000	854	12.000.000	854	13.500.000
<b>TOTAL</b>	<b>854</b>	<b>3.300.000</b>	<b>854</b>	<b>11.500.000</b>	<b>854</b>	<b>12.000.000</b>	<b>854</b>	<b>13.500.000</b>

### AÇÃO : 4506 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO NA SAÚDE E VALORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES

IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

**FINALIDADE :** FOMENTAR/IMPLEMENTAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE; VALORIZAÇÃO DO TRABALHADOR; ESTÁGIOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS VISANDO TRANSFORMAR AS PRÁTICAS E QUALIFICAR O CUIDADO À SAÚDE OFERTADO À POPULAÇÃO.

PRODUTO : REUNIÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : REUNIÃO

PÚBLICO-ALVO : TRABALHADORES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

#### M E T A S

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	10	0	10	0	10	0	10	0
Multiterritorial	0	12.430.254	0	12.000.000	0	13.000.000	0	14.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>12.430.254</b>	<b>10</b>	<b>12.000.000</b>	<b>10</b>	<b>13.000.000</b>	<b>10</b>	<b>14.000.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**SAÚDE**

**AÇÃO : 4573 - DESENVOLVIMENTO E APOIO ÀS AÇÕES DE SAÚDE**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

**FINALIDADE :** DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO E MELHORIA DAS INFRAESTRUTURAS DE SAÚDE NO ÂMBITO DOS MUNICÍPIOS VISANDO A AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE QUALIDADE.

**PRODUTO :** MUNICÍPIO BENEFICIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** MUNICÍPIO

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
<b>Vertentes</b>	0	10.000	0	0	0	0	0	0
<b>Sul</b>	0	10.000	0	0	0	0	0	0
<b>Triângulo Norte</b>	0	10.000	0	0	0	0	0	0
<b>Triângulo Sul</b>	0	125.000	0	0	0	0	0	0
<b>Mucuri</b>	0	10.000	0	0	0	0	0	0
<b>Multiterritorial</b>	100	34.660.000	100	30.600.000	100	31.212.000	100	31.836.240
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>34.825.000</b>	<b>100</b>	<b>30.600.000</b>	<b>100</b>	<b>31.212.000</b>	<b>100</b>	<b>31.836.240</b>

## Programas e Ações por Setor de Governo

### SAÚDE

**PROGRAMA : 183 - REGULAÇÃO**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PROMOVER A REGULAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, EM CO-GESTÃO COM MUNICÍPIOS PÓLOS. AVANÇAR EM MODELO DE REGULAÇÃO ASSISTENCIAL ATRAVÉS DO PLANO DIRETOR DE REGIONALIZAÇÃO (PDR), DA FORMALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS CONTRATOS E DA QUALIFICAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ASSISTENCIAL.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- SAÚDE**

- FORTALECER O PAPEL REGULADOR DO ESTADO, POR MEIO DA CO-GESTÃO DOS COMPLEXOS REGULADORES E APERFEIÇOAMENTO DAS DEMAIS FUNÇÕES DE REGULAÇÃO EM SAÚDE, AMPLIANDO-O PARA TODOS OS NÍVEIS DE ATENÇÃO E ESTABELECENDO DIVISÃO CLARA DE RESPONSABILIDADE ENTRE OS ATORES ENVOLVIDOS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE CENTRAIS MACRORREGIONAIS DE REGULAÇÃO EM CO-GESTÃO COM OS MUNICÍPIOS (%)		Em Apuração	23,000	54,000	77,000	100,000
PERCENTUAL DE RECURSOS DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PAGOS COM COBERTURA DE CONTRATO (%)	31/07/2015	71,800	75,000	80,000	90,000	95,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>			<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL			1.051.000.113	1.018.491.390	1.022.190.502	1.023.991.458
Despesas correntes			1.051.000.113	1.018.491.390	1.022.190.502	1.023.991.458
Despesas de capital			0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO			0	0	0	0
<b>TOTAL</b>			<b>1.051.000.113</b>	<b>1.018.491.390</b>	<b>1.022.190.502</b>	<b>1.023.991.458</b>

**AÇÃO : 4487 - GESTÃO DAS CENTRAIS E DOS SISTEMAS DE REGULAÇÃO ASSISTENCIAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

**FINALIDADE :** REGULAR O ACESSO DA POPULAÇÃO REFERENCIADA GARANTINDO AS INTERNAÇÕES HOSPITALARES NA REDE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS/MG), COM DEMOCRATIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO QUE SIGNIFICA O SUS FÁCIL ENQUANTO SISTEMA DISPONIBILIZADO NO ESTADO, E APROXIMANDO O CIDADÃO NA ATENÇÃO MAIS PRÓXIMA DE SUA RESIDÊNCIA, ASSEGURANDO OS PRINCÍPIOS DE EQUIDADE E INTEGRALIDADE NA ASSISTÊNCIA.

**PRODUTO :** CENTRAL DE REGULAÇÃO MANTIDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

#### M E T A S

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	1	3.865.255	1	4.061.870	1	4.207.882	1	4.207.882
Oeste	1	3.865.255	1	4.061.870	1	4.207.882	1	4.207.882
Caparaó	1	3.865.255	1	4.061.870	1	4.207.882	1	4.207.882
Mata	1	3.865.255	1	4.061.870	1	4.207.882	1	4.207.882
Vertentes	1	3.865.255	1	4.061.870	1	4.207.882	1	4.207.882
Sul	1	3.865.255	1	4.061.870	1	4.207.882	1	4.207.882
Triângulo Norte	1	3.865.258	1	4.061.870	1	4.207.882	1	4.207.882
Triângulo Sul	1	3.865.255	1	4.061.870	1	4.207.882	1	4.207.882
Norte	1	3.865.255	1	4.061.870	1	4.207.882	1	4.207.882
Mucuri	1	3.865.255	1	4.061.870	1	4.207.882	1	4.207.882
Vale do Rio Doce	1	3.865.255	1	4.061.870	1	4.207.882	1	4.207.882
Vale do Aço	1	3.865.255	1	4.061.870	1	4.207.882	1	4.207.882
Metropolitano	1	3.865.255	1	4.061.870	1	4.207.882	1	4.207.882
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>50.248.318</b>	<b>13</b>	<b>52.804.310</b>	<b>13</b>	<b>54.702.466</b>	<b>13</b>	<b>54.702.466</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**SAÚDE**

**AÇÃO : 4492 - GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOS INSTRUMENTOS DE MACRO REGULAÇÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

**FINALIDADE :** PROMOVER O ACESSO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS/MG) AOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES POR MEIO DO PAGAMENTO DOS PRESTADORES CONVENIADOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).

**PRODUTO :** PRESTADOR DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	31	11.077.704	31	11.098.404	31	11.119.100	31	11.139.799
Oeste	79	44.689.060	79	44.772.559	79	44.856.056	79	44.939.554
Caparaó	64	15.798.535	64	15.828.052	64	15.857.570	64	15.887.087
Mata	170	212.992.873	170	213.390.841	170	213.788.805	170	214.186.769
Vertentes	59	26.107.464	59	26.156.242	59	26.205.023	59	26.253.807
Sul	216	144.952.436	216	145.223.273	216	145.494.102	216	145.764.933
Sudoeste	62	83.283.561	62	83.439.170	62	83.594.780	62	83.750.390
Triângulo Norte	41	7.301.962	41	7.315.605	41	7.329.249	41	7.342.893
Triângulo Sul	27	20.598.103	27	20.636.587	27	20.675.075	27	20.713.560
Norte	91	57.517.090	91	57.624.555	91	57.732.023	91	57.839.492
Médio e Baixo Jequitinhonha	39	22.502.916	39	22.544.962	39	22.587.004	39	22.629.051
Mucuri	29	24.854.695	29	24.901.135	29	24.947.574	29	24.994.012
Alto Jequitinhonha	38	55.428.339	38	55.531.901	38	55.635.469	38	55.739.033
Central	23	6.171.202	23	6.182.732	23	6.194.265	23	6.205.794
Vale do Rio Doce	42	27.619.497	42	27.671.102	42	27.722.706	42	27.774.311
Vale do Aço	44	32.819.266	44	32.880.588	44	32.941.906	44	33.003.229
Metropolitano	112	115.500.499	112	115.716.301	112	115.932.109	112	116.147.909
Multiterritorial	104	91.536.593	104	54.773.071	104	54.875.220	104	54.977.369
<b>TOTAL</b>	<b>1.271</b>	<b>1.000.751.795</b>	<b>1.271</b>	<b>965.687.080</b>	<b>1.271</b>	<b>967.488.036</b>	<b>1.271</b>	<b>969.288.992</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**SAÚDE**

**PROGRAMA : 192 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE**

PROGRAMA : UNISSETORIAL

**EIXO : SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** A ATENÇÃO BÁSICA SE REFERE A UM CONJUNTO DE AÇÕES, DE CARÁTER INDIVIDUAL E COLETIVO, SITUADAS NO PRIMEIRO NÍVEL DE ATENÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE, VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE, PREVENÇÃO DE AGRAVOS, TRATAMENTO E REABILITAÇÃO (POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA, 2006). DESTA FORMA, PRETENDE-SE INVESTIR PRIORITARIAMENTE NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, DE FORMA A CONSOLIDAR ESSE NÍVEL DE ATENÇÃO COMO COORDENADOR DAS REDES DE SAÚDE, UNIVERSALIZANDO A COBERTURA DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA E AMPLIANDO A SUA RESOLUTIVIDADE, A QUALIDADE DO CUIDADO E A PROMOÇÃO DA SAÚDE.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- SAÚDE**

- INVESTIR PRIORITARIAMENTE NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, UNIVERSALIZAR A SUA COBERTURA E AMPLIAR A SUA RESOLUTIVIDADE, A QUALIDADE DO CUIDADO E A PROMOÇÃO DA SAÚDE
- FORTALECER A CAPACIDADE DE GESTÃO DOS MUNICÍPIOS E REGIONAIS PARA AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS QUE ATINGIRAM A META DE 95% DE COBERTURA VACINAL DA PENTAVALENTE (%)	01/08/2015	74,760	75,000	80,000	85,000	90,000
VALOR MÉDIO DO INCENTIVO REPASSADO ÀS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (REAIS)	05/08/2015	1.718,640	1.718,640	2.577,960	3.007,620	3.007,620

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	580.488.423	524.652.183	535.145.227	545.848.130
Despesas correntes	503.488.423	447.652.183	458.145.227	468.848.130
Despesas de capital	77.000.000	77.000.000	77.000.000	77.000.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>580.488.423</b>	<b>524.652.183</b>	<b>535.145.227</b>	<b>545.848.130</b>

**AÇÃO : 4015 - ATENÇÃO À SAÚDE DAS COMUNIDADES INDÍGENAS E QUILOMBOLAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

**FINALIDADE :** ORGANIZAR O ACESSO DA POPULAÇÃO INDÍGENA ÀS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICIDADES DE MORBIMORTALIDADE DESSE GRUPO POPULACIONAL E DESENVOLVER AÇÕES ESPECÍFICAS PARA O POVO QUILOMBOLA A PARTIR DO DESENHO E IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SAÚDE

**PRODUTO :** MUNICÍPIO COM COMUNIDADE QUILOMBOLA BENEFICIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** MUNICÍPIO

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO INDÍGENA E QUILOMBOLA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	6	1.000	0	0	0	0	0	0
Oeste	6	1.000	0	0	0	0	0	0
Caparaó	4	1.000	0	0	0	0	0	0
Mata	6	1.000	0	0	0	0	0	0
Vertentes	7	1.000	0	0	0	0	0	0
Sul	1	1.000	0	0	0	0	0	0
Sudoeste	1	1.000	0	0	0	0	0	0
Triângulo Norte	1	1.000	0	0	0	0	0	0
Norte	24	1.000	0	0	0	0	0	0
Médio e Baixo Jequitinhonha	9	1.000	0	0	0	0	0	0
Mucuri	11	1.000	0	0	0	0	0	0
Alto Jequitinhonha	11	1.000	0	0	0	0	0	0
Central	1	1.000	0	0	0	0	0	0
Vale do Rio Doce	3	1.000	0	0	0	0	0	0
Vale do Aço	2	1.000	0	0	0	0	0	0
Metropolitano	20	1.000	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>113</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**SAÚDE**

**AÇÃO : 4527 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

**FINALIDADE :** FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA PARA QUE ELA CUMPRE SEU PAPEL DE COORDENADORA DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE.

**PRODUTO :** EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MANTIDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** EQUIPE

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	157	16.201.611	157	14.964.391	157	15.217.227	157	15.474.493
Oeste	308	31.784.043	308	29.356.893	308	29.852.910	308	30.357.610
Caparaó	229	23.627.651	229	21.827.026	229	22.195.879	229	22.571.082
Mata	386	39.833.261	386	36.791.416	386	37.413.059	386	38.045.591
Vertentes	195	20.123.011	195	18.586.345	195	18.900.380	195	19.219.913
Sul	461	47.572.878	461	43.940.014	461	44.682.454	461	45.437.850
Sudoeste	143	14.756.875	143	13.629.987	143	13.860.278	143	14.094.603
Triângulo Norte	199	20.535.798	199	18.967.601	199	19.288.083	199	19.614.166
Triângulo Sul	139	14.344.097	139	13.248.729	139	13.472.579	139	13.700.351
Norte	546	56.335.819	546	52.041.755	546	52.921.109	546	53.815.758
Médio e Baixo Jequitinhonha	157	16.201.603	157	14.964.390	157	15.217.228	157	15.474.494
Mucuri	131	13.518.539	131	12.486.206	131	12.697.178	131	12.911.837
Alto Jequitinhonha	102	10.525.885	102	9.722.081	102	9.886.353	102	10.053.493
Central	69	7.120.450	69	6.576.707	69	6.687.826	69	6.800.893
Vale do Rio Doce	173	17.852.722	173	16.489.413	173	16.768.027	173	17.051.511
Vale do Aço	206	21.258.155	206	19.634.804	206	19.966.552	206	20.304.115
Metropolitano	1.299	134.046.240	1.299	123.813.617	1.299	125.905.641	1.299	128.034.200
Multiterritorial	1	10.000	15	1.429.718	30	2.907.752	45	4.435.365
<b>TOTAL</b>	<b>4.901</b>	<b>505.648.638</b>	<b>4.915</b>	<b>468.471.093</b>	<b>4.930</b>	<b>477.840.515</b>	<b>4.945</b>	<b>487.397.325</b>

**AÇÃO : 4531 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA INTEGRAL E RESOLUTIVA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

**FINALIDADE :** POSSIBILITAR O ACESSO UNIVERSAL E CONTÍNUO DA POPULAÇÃO À UMA ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E RESOLUTIVA ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE QUALIDADE, CARACTERIZADOS COMO A PORTA DE ENTRADA ABERTA E PREFERENCIAL DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE.

**PRODUTO :** MUNICÍPIO BENEFICIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** MUNICÍPIO

**PÚBLICO-ALVO :** MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	3	1.528.386	3	1.528.386	3	1.528.386	3	1.528.386
Oeste	2	1.018.924	2	1.018.924	2	1.018.924	2	1.018.924
Caparaó	2	1.018.924	2	1.018.924	2	1.018.924	2	1.018.924
Mata	2	2.037.848	2	2.037.848	2	2.037.848	2	2.037.848
Vertentes	1	509.462	1	509.462	1	509.462	1	509.462
Sul	11	5.604.082	11	5.604.082	11	5.604.082	11	5.604.082
Sudoeste	9	4.585.158	9	4.585.158	9	4.585.158	9	4.585.158
Triângulo Norte	1	509.462	1	509.462	1	509.462	1	509.462
Triângulo Sul	1	509.462	1	509.462	1	509.462	1	509.462
Norte	6	4.075.696	6	4.075.696	6	4.075.696	6	4.075.696
Médio e Baixo Jequitinhonha	2	1.018.924	2	1.018.924	2	1.018.924	2	1.018.924
Mucuri	11	5.604.082	11	5.604.082	11	5.604.082	11	5.604.082
Vale do Aço	1	509.462	1	509.462	1	509.462	1	509.462
Metropolitano	8	5.094.628	8	5.094.628	8	5.094.628	8	5.094.628
Multiterritorial	0	19.650.000	5	672.490	10	1.358.430	15	2.058.088
<b>TOTAL</b>	<b>60</b>	<b>53.274.500</b>	<b>65</b>	<b>34.296.990</b>	<b>70</b>	<b>34.982.930</b>	<b>75</b>	<b>35.682.588</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**SAÚDE**

**AÇÃO : 4532 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

**FINALIDADE :** IMPLEMENTAR A POLÍTICA ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE NO ESTADO VISANDO PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA E REDUZIR AS VULNERABILIDADES E RISCOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO.

**PRODUTO :** MUNICÍPIO BENEFICIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** MUNICÍPIO

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	28	559.200	28	559.200	28	559.200	28	559.200
Oeste	54	1.244.400	54	1.244.400	55	1.254.000	56	1.254.000
Caparaó	55	1.052.400	55	1.052.400	55	1.052.400	55	1.052.400
Mata	92	1.536.000	93	1.545.600	93	1.545.600	93	1.545.600
Vertentes	50	829.200	50	829.200	50	829.200	50	829.200
Sul	117	1.896.000	117	1.896.000	117	1.896.000	117	1.896.000
Sudoeste	33	550.800	33	550.800	33	550.800	33	550.800
Triângulo Norte	30	750.000	30	750.000	30	750.000	30	750.000
Triângulo Sul	27	492.000	27	492.000	27	492.000	27	492.000
Norte	86	2.650.800	86	2.650.800	86	2.650.800	86	2.650.800
Médio e Baixo Jequitinhonha	31	795.600	31	795.600	31	795.600	31	795.600
Mucuri	29	652.800	29	652.800	29	652.800	29	652.800
Alto Jequitinhonha	23	517.200	23	517.200	23	517.200	23	517.200
Central	17	312.000	17	312.000	17	312.000	17	312.000
Vale do Rio Doce	49	867.600	49	867.600	49	867.600	50	867.600
Vale do Aço	33	865.200	33	865.200	33	865.200	34	865.200
Metropolitano	89	4.434.000	89	4.434.000	89	4.434.000	90	4.434.000
Multiterritorial	1	1.544.085	1	1.869.300	1	2.297.382	1	2.743.817
<b>TOTAL</b>	<b>844</b>	<b>21.549.285</b>	<b>845</b>	<b>21.884.100</b>	<b>846</b>	<b>22.321.782</b>	<b>850</b>	<b>22.768.217</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo  
SAÚDE**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

**FINALIDADE :** DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIÇO

**PÚBLICO-ALVO :** UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	100.000	1	102.000	1	104.000	1	106.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>100.000</b>	<b>1</b>	<b>102.000</b>	<b>1</b>	<b>104.000</b>	<b>1</b>	<b>106.000</b>

**AÇÃO : 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	99.783.888	1	102.035.175	1	104.098.039	1	106.203.468
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>99.783.888</b>	<b>1</b>	<b>102.035.175</b>	<b>1</b>	<b>104.098.039</b>	<b>1</b>	<b>106.203.468</b>

## Programas e Ações por Setor de Governo SAÚDE

### AÇÃO : 2103 - AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A SAÚDE

IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

FINALIDADE : PROVER E GARANTIR SERVIÇOS TECNOLÓGICOS, ASSEGURANDO NÍVEL DE MATURIDADE DE ACESSIBILIDADE, DISPONIBILIDADE E SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS, VISANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.

PRODUTO : MODELO DE GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO UNIDADE DE MEDIDA : PERCENTUAL IMPLANTADO

PÚBLICO-ALVO : GESTORES E SERVIDORES DAS UNIDADES CENTRAIS E REGIONAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

#### M E T A S

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	48.215.000	2	49.179.000	3	50.162.000	4	51.165.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>48.215.000</b>	<b>2</b>	<b>49.179.000</b>	<b>3</b>	<b>50.162.000</b>	<b>4</b>	<b>51.165.000</b>

### AÇÃO : 2105 - APRIMORAMENTO DA OPERAÇÃO LOGÍSTICA DA SES

IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

FINALIDADE : PROMOVER MAIS EFICIÊNCIA NAS ATIVIDADES LOGÍSTICAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.

PRODUTO : ENTREGA REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

PÚBLICO-ALVO : MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

#### M E T A S

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	31.000	30.737.052	31.000	24.480.000	31.000	24.969.600	31.000	25.468.992
<b>TOTAL</b>	<b>31.000</b>	<b>30.737.052</b>	<b>31.000</b>	<b>24.480.000</b>	<b>31.000</b>	<b>24.969.600</b>	<b>31.000</b>	<b>25.468.992</b>

### AÇÃO : 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

PÚBLICO-ALVO : PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

#### M E T A S

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	280	11.396.686	296	11.603.465	308	11.814.135	318	12.029.658
Oeste	441	16.706.294	464	17.009.407	491	17.318.231	506	17.634.166
Caparaó	420	18.815.243	446	19.156.625	466	19.504.426	483	19.860.247
Mata	1.401	57.220.683	1.373	58.258.880	1.453	59.316.616	1.526	60.398.729
Vertentes	571	22.514.950	604	22.923.453	633	23.339.646	659	23.765.435
Sul	1.075	44.693.125	1.136	45.504.025	1.191	46.330.183	1.237	47.175.383
Sudoeste	240	9.185.748	254	9.352.414	265	9.522.214	277	9.695.925
Triângulo Norte	301	11.816.137	318	12.030.525	332	12.248.947	343	12.472.403
Triângulo Sul	223	10.045.924	235	10.228.195	246	10.413.896	256	10.603.877
Norte	921	35.447.566	969	36.090.719	1.016	36.745.970	1.052	37.416.330
Médio e Baixo Jequitinhonha	239	7.040.511	256	7.168.251	266	7.298.396	278	7.431.543
Mucuri	342	15.153.987	362	15.428.936	378	15.709.061	392	15.995.640
Alto Jequitinhonha	179	6.979.214	190	7.105.844	199	7.234.856	206	7.366.842
Central	147	7.027.797	153	7.155.306	161	7.285.216	165	7.418.121
Vale do Rio Doce	356	13.068.575	374	13.305.689	395	13.547.262	408	13.794.406
Vale do Aço	329	12.513.681	345	12.740.729	361	12.972.045	373	13.208.694
Metropolitano	909	141.417.421	958	148.677.995	1.009	151.377.363	1.047	154.138.941
Multiterritorial	2	69.663	2	70.927	2	72.214	2	73.532
<b>TOTAL</b>	<b>8.376</b>	<b>441.113.205</b>	<b>8.735</b>	<b>453.811.385</b>	<b>9.172</b>	<b>462.050.677</b>	<b>9.528</b>	<b>470.479.872</b>



## TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

01301	SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
02141	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
02301	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS
04381	FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES
05261	TREM METROPOLITANO DE BELO HORIZONTE S.A.

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

**1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

**PROGRAMA : 014 - GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : GOVERNO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** BUSCAR INCREMENTOS RELACIONADOS À GESTÃO FISCAL, FINANCEIRA, CONTÁBIL, DE ATIVOS, DA DÍVIDA PÚBLICA E DA GOVERNANÇA CORPORATIVA, GARANTINDO A PROMOÇÃO DE POLÍTICAS QUE ASSEGUREM A JUSTIÇA FISCAL, E OS RECURSOS NECESSÁRIOS AO EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS E À MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DO GASTO. AUMENTAR A CAPACIDADE DE INOVAÇÃO, PRODUTIVIDADE E QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, GARANTINDO AVANÇOS NA GESTÃO E MAIOR INTEGRAÇÃO DA SEF COM A SOCIEDADE.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- GOVERNO

- ASSEGURAR A SUSTENTABILIDADE FISCAL DO GASTO PÚBLICO

<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL	55.657.941	33.157.372	34.790.845	36.504.895
Despesas correntes	55.657.941	33.157.372	34.790.845	36.504.895
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>55.657.941</b>	<b>33.157.372</b>	<b>34.790.845</b>	<b>36.504.895</b>

**AÇÃO : 1027 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DA SEF**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

**FINALIDADE :** PROVER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA COM INFRAESTRUTURA FÍSICA E OPERACIONAL ADEQUADA À ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.

**PRODUTO :** UNIDADE AMPLIADA/REFORMADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** CIDADÃOS, CONTADORES, CONTRIBUINTES, SERVIDORES FAZENDÁRIOS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

<b>TERRITÓRIOS</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>
<b>Metropolitano</b>	1	1.000	1	1.050	1	1.102	1	1.158
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.050</b>	<b>1</b>	<b>1.102</b>	<b>1</b>	<b>1.158</b>

## Programas e Ações por Setor de Governo TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

**PROGRAMA : 026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL E REGIONAL**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** CONTRIBUIR PARA O DINAMISMO ESTADUAL ATRAVÉS DE AÇÕES DIRECIONADAS AO DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL E REGIONAL.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA**

- APOIAR OS MUNICÍPIOS NO PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E REGIONAL ALINHADO COM O PLANEJAMENTO MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL E ÀS CAPACIDADES INSTITUCIONAIS LOCAIS

- AMPLIAR, DIVERSIFICAR, MODERNIZAR E INTEGRAR A INFRAESTRUTURA E AS MODALIDADES DE TRANSPORTES, PROPORCIONANDO COMPETITIVIDADE LOGÍSTICA, REDUZINDO TEMPO E CUSTO E AUMENTANDO QUALIDADE, CONFORTO E SEGURANÇA

- FOMENTAR A MODERNIZAÇÃO DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS COM FOCO NA TÉCNICA, QUALIDADE, PRODUTIVIDADE E SUSTENTABILIDADE

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO E ECONÔMICO (%)	30/01/2017	14,700	14,700	20,000	30,000	40,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	99.735.620	4.002.000	4.002.000	4.002.000		
Despesas correntes	109.000	1.000	1.000	1.000		
Despesas de capital	99.626.620	4.001.000	4.001.000	4.001.000		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>99.735.620</b>	<b>4.002.000</b>	<b>4.002.000</b>	<b>4.002.000</b>		

**AÇÃO : 1004 - APOIO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL E REGIONAL COM FORNECIMENTO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

**FINALIDADE :** FORNECER SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIIS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA MOBILIDADE DE PESSOAS, BENS E SERVIÇOS NO DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO E NAS SUAS ÁREAS RURAIS.

**PRODUTO :** MATERIAL ADQUIRIDO E DISTRIBUÍDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

### M E T A S

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
Multiterritorial	0	500.000	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>501.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 1005 - APOIO AOS MUNICÍPIOS E REGIÕES EM INTERVENÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

**FINALIDADE :** FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E REGIONAL POR MEIO DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA VIÁRIA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

**PRODUTO :** CONVÊNIO REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** CONVÊNIO

**PÚBLICO-ALVO :** MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

### M E T A S

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Mata	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Vertentes	1	10.000	0	0	0	0	0	0
Triângulo Sul	0	870.000	0	0	0	0	0	0
Norte	0	115.000	0	0	0	0	0	0
Alto Jequitinhonha	1	35.081.620	0	0	0	0	0	0
Central	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Multiterritorial	0	22.900.000	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>59.126.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

**AÇÃO : 1016 - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS E REVITALIZAÇÃO DO ARRUDAS/TEREZA CRISTINA - PAC ARRUDAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

**FINALIDADE :** PROMOVER A URBANIZAÇÃO DE FAVELAS, A MELHORIA SANITÁRIA E A QUALIDADE AMBIENTAL NO TRECHO MONTANTE DO RIBEIRÃO ARRUDAS, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE BELO HORIZONTE E CONTAGEM ELEVANDO A QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADÃOS METROPOLITANOS.

**PRODUTO :** OBRA EXECUTADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** % DE EXECUÇÃO FÍSICA

**PÚBLICO-ALVO :** MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	31	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>31</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000.000</b>

**AÇÃO : 1017 - RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CALHA DO RIO BETIM EM BETIM - PAC BETIM**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

**FINALIDADE :** PROVER A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA CONTROLE DAS CHEIAS DO RIO BETIM COM O OBJETIVO DE EVITAR OS DANOS CAUSADOS PELAS ENCHENTES.

**PRODUTO :** OBRA EXECUTADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** % DE EXECUÇÃO FÍSICA

**PÚBLICO-ALVO :** MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	75	500.000	3	500.000	1	500.000	1	500.000
<b>TOTAL</b>	<b>75</b>	<b>500.000</b>	<b>3</b>	<b>500.000</b>	<b>1</b>	<b>500.000</b>	<b>1</b>	<b>500.000</b>

**AÇÃO : 1018 - REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E CONTROLE DE CHEIAS DO CÔRREGO FERRUGEM - PAC FERRUGEM**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

**FINALIDADE :** PROVER A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA CONTROLE DAS CHEIAS DO CÔRREGO FERRUGEM COM O OBJETIVO DE EVITAR OS DANOS CAUSADOS PELAS ENCHENTES.

**PRODUTO :** OBRA EXECUTADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** % DE EXECUÇÃO FÍSICA

**PÚBLICO-ALVO :** MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	46	36.000.000	32	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>46</b>	<b>36.000.000</b>	<b>32</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000.000</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo  
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

**AÇÃO : 1019 - CONTROLE DE CHEIAS DO RIO MURIAÉ E RIO PRETO EM MURIAÉ - PAC MURIAÉ**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

**FINALIDADE :** PROVER A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA CONTROLE DAS CHEIAS DO RIO MURIAÉ E RIO PRETO COM OBJETIVO DE EVITAR DANOS CAUSADOS POR ENCHENTES.

**PRODUTO :** OBRA EXECUTADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** % DE EXECUÇÃO FÍSICA

**PÚBLICO-ALVO :** MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Mata	40	500.000	33	500.000	27	500.000	1	500.000
<b>TOTAL</b>	<b>40</b>	<b>500.000</b>	<b>33</b>	<b>500.000</b>	<b>27</b>	<b>500.000</b>	<b>1</b>	<b>500.000</b>

**AÇÃO : 1020 - REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E DE CONTROLE DE CHEIAS DO CÔRREGO RIACHO DAS PEDRAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

**FINALIDADE :** PROVER A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA CONTROLE DAS CHEIAS DO CÔRREGO RIACHO DAS PEDRAS COM O OBJETIVO DE EVITAR OS DANOS CAUSADOS PELAS ENCHENTES.

**PRODUTO :** OBRA EXECUTADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** % DE EXECUÇÃO FÍSICA

**PÚBLICO-ALVO :** MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	66	500.000	3	500.000	1	500.000	1	500.000
<b>TOTAL</b>	<b>66</b>	<b>500.000</b>	<b>3</b>	<b>500.000</b>	<b>1</b>	<b>500.000</b>	<b>1</b>	<b>500.000</b>

**AÇÃO : 1021 - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS DE RISCO - PAC ENCOSTAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

**FINALIDADE :** PREVENIR DESLIZAMENTOS DE TERRA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS DE RISCO

**PRODUTO :** OBRA EXECUTADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** % DE EXECUÇÃO FÍSICA

**PÚBLICO-ALVO :** MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	91	500.000	5	500.000	4	500.000	1	500.000
<b>TOTAL</b>	<b>91</b>	<b>500.000</b>	<b>5</b>	<b>500.000</b>	<b>4</b>	<b>500.000</b>	<b>1</b>	<b>500.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

**AÇÃO : 1022 - DESAPROPRIAÇÃO E REMOÇÃO DE FAMÍLIAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE DESPOLUIÇÃO DA LAGOA DA PAMPULHA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

**FINALIDADE :** PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE DESPOLUIÇÃO DA LAGOA DA PAMPULHA DA COPASA MG, SE FAZ NECESSÁRIA A REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DAS 342 FAMÍLIAS QUE RESIDEM NAS ÁREAS QUE SERÃO ATINGIDAS PELAS OBRAS E SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, A SEREM REALIZADAS PELA COPASA MG, COMPREENDENDO TODAS AS OBRAS DO PROGRAMA DE DESPOLUIÇÃO DA LAGOA DA PAMPULHA.

**PRODUTO :** FAMÍLIA BENEFICIADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** FAMÍLIA

**PÚBLICO-ALVO :** FAMÍLIAS DESAPROPRIADAS E REMOVIDAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE DESPOLUIÇÃO DA LAGOA DA PAMPULHA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	60	1.108.000	80	1.000	52	1.000	0	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>60</b>	<b>1.108.000</b>	<b>80</b>	<b>1.000</b>	<b>52</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

**PROGRAMA : 065 - APOIO AOS MUNICÍPIOS E AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA AO PLANEJAMENTO MUNICIPAL E REGIONAL, DESENVOLVENDO ESTUDOS E PROJETOS DEMANDADOS PELOS MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES REGIONAIS E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E DE OBRAS PÚBLICAS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA**

- APOIAR OS MUNICÍPIOS NO PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E REGIONAL ALINHADO COM O PLANEJAMENTO MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL E ÀS CAPACIDADES INSTITUCIONAIS LOCAIS

- AMPLIAR, DIVERSIFICAR, MODERNIZAR E INTEGRAR A INFRAESTRUTURA E AS MODALIDADES DE TRANSPORTES, PROPORCIONANDO COMPETITIVIDADE LOGÍSTICA, REDUZINDO TEMPO E CUSTO E AUMENTANDO QUALIDADE, CONFORTO E SEGURANÇA

- FOMENTAR A MODERNIZAÇÃO DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS COM FOCO NA TÉCNICA, QUALIDADE, PRODUTIVIDADE E SUSTENTABILIDADE

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA "APOIO AOS MUNICÍPIOS E AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS". (%)	30/01/2017	30,000	30,000	60,000	85,000	100,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	1.000	1.000	1.000	1.000		
Despesas correntes	1.000	1.000	1.000	1.000		
Despesas de capital	0	0	0	0		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		

**AÇÃO : 1033 - DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E DE OBRAS PÚBLICAS**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

**FINALIDADE :** PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA E DE EDIFICAÇÃO POR PARTE DAS PREFEITURAS, ASSOCIAÇÕES REGIONAIS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, FORNECENDO ESTUDOS TÉCNICOS E PROJETOS EXECUTIVOS DE QUALIDADE QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA PROBABILIDADE DE OBTENÇÃO DE RECURSOS DE FINANCIAMENTO.

**PRODUTO :** ESTUDO, PROJETO E MONITORAMENTO REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ESTUDO / PROJETO

**PÚBLICO-ALVO :** MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
<b>Metropolitano</b>	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

**PROGRAMA : 066 - DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER E INTEGRAR O TRANSPORTE AO DESENVOLVIMENTO URBANO, REDUZIR AS DESECONOMIAS DA CIRCULAÇÃO, OFERTAR UM TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE E DE QUALIDADE, E CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA**

- FORTALECER OS CANAIS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL PRESENCIAIS E DIGITAIS NOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E TRANSPORTES PÚBLICOS
- AMPLIAR, DIVERSIFICAR, MODERNIZAR E INTEGRAR A INFRAESTRUTURA E AS MODALIDADES DE TRANSPORTES, PROPORCIONANDO COMPETITIVIDADE LOGÍSTICA, REDUZINDO TEMPO E CUSTO E AUMENTANDO QUALIDADE, CONFORTO E SEGURANÇA
- ADEQUAR OS MODELOS DE REGULAÇÃO NOS SETORES DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS AO PLANEJAMENTO DE CONCESSÕES

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
INFRAESTRUTURA CONSTRUÍDA OU MELHORADA (PERCENTUAL ALCANÇADO)	30/01/2017	20,000	20,000	25,000	25,000	30,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	52.383.972	2.124.909	2.268.164	2.428.580
Despesas correntes	2.638.703	2.124.909	2.268.164	2.428.580
Despesas de capital	49.745.269	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>52.383.972</b>	<b>2.124.909</b>	<b>2.268.164</b>	<b>2.428.580</b>

**AÇÃO : 1034 - REDE DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO RODOVIÁRIO**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

**FINALIDADE :** CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, MANTER E MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DO BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMPLANTADO E A REGULARIDADE DOS SERVIÇOS NO ESTADO.

**PRODUTO :** PROJETO/OBRA REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** USUÁRIOS DO TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO E INTERMUNICIPAL, USUÁRIOS DAS RODOVIAS ESTADUAIS CONCESSIONADAS E DOS AEROPORTOS MINEIROS, ENTES E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL QUE DEMANDAM INFORMAÇÕES PARA SUBSIDIAR O PLANEJAMENTO E MELHORAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	2	14.005.269	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>14.005.269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**AÇÃO : 1035 - DESENVOLVIMENTO AEROVIÁRIO**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

**FINALIDADE :** CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, MANTER E MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE AEROPORTOS PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CARGAS E SERVIÇOS, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DO BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO AEROPORTUÁRIO IMPLANTADO E A REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES AÉREAS NO ESTADO.

**PRODUTO :** AEROPORTO CONSTRUÍDO/MELHORADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** AEROPORTO

**PÚBLICO-ALVO :** USUÁRIOS DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES SOB RESPONSABILIDADE DO ESTADO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Oeste	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000
Mata	0	2.637.703	0	2.113.909	0	2.257.164	0	2.417.580
Sul	1	35.000.000	0	0	0	0	0	0
Triângulo Norte	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Mucuri	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Multiterritorial	0	710.000	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>38.377.703</b>	<b>1</b>	<b>2.123.909</b>	<b>1</b>	<b>2.267.164</b>	<b>1</b>	<b>2.427.580</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

**AÇÃO : 1038 - REDE DE METRÔ**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

**FINALIDADE :** CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE (RMBH), COM O AUMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA MODALIDADE METROVIÁRIA, AUMENTANDO A OFERTA DO SERVIÇO, O CONFORTO E A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS.

**PRODUTO :** MALHA METROVIÁRIA GERENCIADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** USUÁRIOS DO TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

**PROGRAMA : 067 - PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**

PROGRAMA : MULTISSETORIAL

EIXO : INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** GERIR E APOIAR A PROGRAMAÇÃO, COORDENAÇÃO, REGULAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE DA EXECUÇÃO E DA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO SETOR DE TRANSPORTES POR MEIO DE ESTUDOS, PROJETOS E CONSULTORIAS QUE PERMITAM DEMONSTRAR A VIABILIDADE DE PROJETOS APRESENTADOS E O ACOMPANHAMENTO DAQUELES APROVADOS, BEM COMO NA IMPLANTAÇÃO DE METODOLOGIAS PARA MELHORAMENTO DAS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA**

- FORTALECER OS CANAIS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL PRESENCIAIS E DIGITAIS NOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E TRANSPORTES PÚBLICOS
- MODERNIZAR A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DE EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE OBRAS PÚBLICAS E DE TRANSPORTES NO QUE SE REFERE AOS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, GESTÃO, FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
- AMPLIAR, DIVERSIFICAR, MODERNIZAR E INTEGRAR A INFRAESTRUTURA E AS MODALIDADES DE TRANSPORTES, PROPORCIONANDO COMPETITIVIDADE LOGÍSTICA, REDUZINDO TEMPO E CUSTO E AUMENTANDO QUALIDADE, CONFORTO E SEGURANÇA
- ADEQUAR OS MODELOS DE REGULAÇÃO NOS SETORES DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS AO PLANEJAMENTO DE CONCESSÕES

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS REGULADOS PELA SETOP (%)	30/01/2017	70,000	70,000	73,000	75,000	77,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	6.530.262	2.447.178	2.447.178	2.447.178
Despesas correntes	2.464.178	2.446.178	2.446.178	2.446.178
Despesas de capital	4.066.084	1.000	1.000	1.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>6.530.262</b>	<b>2.447.178</b>	<b>2.447.178</b>	<b>2.447.178</b>

**AÇÃO : 1003 - TRANSPORTE METROPOLITANO INTEGRADO**

IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

**FINALIDADE :** ELABORAR PLANO DE MOBILIDADE DA RMBH CONSIDERANDO AS DIVERSAS MODALIDADES, EM ESPECIAL O TRANSPORTE FERROVIÁRIO (TRENS DE PASSAGEIROS)

**PRODUTO :** PLANO ELABORADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PLANO

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DA RMBH

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	3.000.000	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**AÇÃO : 1036 - ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**

IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

**FINALIDADE :** APOIAR A GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONCESSÕES COMUNS, PATROCINADAS OU ADMINISTRATIVAS, PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES COM O OBJETIVO DE CONSOLIDAR A ESTRUTURA DE REGULAÇÃO DOS CONTRATOS DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES.

**PRODUTO :** CONTRATO DE CONCESSÃO GERENCIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** CONTRATO

**PÚBLICO-ALVO :** USUÁRIOS DO TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO E INTERMUNICIPAL, USUÁRIOS DAS RODOVIAS ESTADUAIS CONCESSIONADAS E DOS AEROPORTOS MINEIROS, ENTES E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL QUE DEMANDAM INFORMAÇÕES PARA SUBSIDIAR O PLANEJAMENTO E MELHORAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	2.463.178	1	2.445.178	1	2.445.178	1	2.445.178
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>2.463.178</b>	<b>1</b>	<b>2.445.178</b>	<b>1</b>	<b>2.445.178</b>	<b>1</b>	<b>2.445.178</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

**AÇÃO : 1037 - DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE TRANSPORTES**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

**FINALIDADE :** PROVER POLÍTICAS PÚBLICAS COM MELHOR QUALIDADE TÉCNICA E METODOLOGIA IDENTIFICANDO E PROPONDO ALTERNATIVAS DE MELHOR RELAÇÃO ENTRE CUSTO E BENEFÍCIO SOCIAL DOS INVESTIMENTOS EM TRANSPORTES.

**PRODUTO :** ESTUDO, PROJETO E MONITORAMENTO REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ESTUDO / PROJETO

**PÚBLICO-ALVO :** USUÁRIOS DO TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO E INTERMUNICIPAL, USUÁRIOS DAS RODOVIAS ESTADUAIS CONCESSIONADAS E DOS AEROPORTOS MINEIROS, ENTES E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL QUE DEMANDAM INFORMAÇÕES PARA SUBSIDIAR O PLANEJAMENTO E MELHORAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	2.071.000	1	2.301.000	1	2.501.000	1	2.701.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>2.071.000</b>	<b>1</b>	<b>2.301.000</b>	<b>1</b>	<b>2.501.000</b>	<b>1</b>	<b>2.701.000</b>

**AÇÃO : 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	149	9.773.955	149	10.031.590	149	10.239.767	149	10.811.886
<b>TOTAL</b>	<b>149</b>	<b>9.773.955</b>	<b>149</b>	<b>10.031.590</b>	<b>149</b>	<b>10.239.767</b>	<b>149</b>	<b>10.811.886</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo  
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

**2141 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 016 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL**

PROGRAMA : UNISSETORIAL

**EIXO : INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2141 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PROVER A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MINEIRA DE INFRAESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS À SOCIEDADE, ATRAVÉS DE INVESTIMENTOS EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES, DESAPROPRIAÇÕES E INDENIZAÇÕES.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA**

- FORTALECER OS CANAIS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL PRESENCIAIS E DIGITAIS NOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E TRANSPORTES PÚBLICOS

- MODERNIZAR A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DE EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE OBRAS PÚBLICAS E DE TRANSPORTES NO QUE SE REFERE AOS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, GESTÃO, FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL	131.777.455	16.000	6.000	6.000
Despesas correntes	11.306.547	3.000	3.000	3.000
Despesas de capital	120.470.908	13.000	3.000	3.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>131.777.455</b>	<b>16.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>

**AÇÃO : 1096 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS - CETEBIO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2141 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** ENTREGAR À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE UMA EDIFICAÇÃO COM INFRAESTRUTURA ADEQUADA PARA ATENDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE COMO TECIDOS E MATERIAIS BIOLÓGICOS.

**PRODUTO :** % DE SEDE IMPLANTADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** PERCENTUAL

**PÚBLICO-ALVO :** HOSPITAIS PÚBLICOS E PRIVADOS CONVENIADOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

<b>TERRITÓRIOS</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>
<b>Metropolitano</b>	80	1.000	20	1.000	0	1.000	0	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>80</b>	<b>1.000</b>	<b>20</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 4023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE EDIFICAÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2141 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PROVER A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE QUALIDADE E CAPAZES DE VIABILIZAR PRESTAÇÃO ADEQUADA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.

**PRODUTO :** UNIDADE PREDIAL CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIDADÃOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

<b>TERRITÓRIOS</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>
<b>Triângulo Norte</b>	0	10.000	1	10.000	0	0	0	0
<b>Metropolitano</b>	3	11.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>21.000</b>	<b>2</b>	<b>12.000</b>	<b>1</b>	<b>2.000</b>	<b>1</b>	<b>2.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

**AÇÃO : 4024 - PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2141 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS POR MEIO DE PROVIMENTO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA.

**PRODUTO :** UNIDADE PREDIAL CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIDADÃOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 4025 - PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DA DEFESA SOCIAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2141 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA POR MEIO DO PROVIMENTO ADEQUADO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA.

**PRODUTO :** UNIDADE PREDIAL CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Oeste	1	13.682.730	0	0	0	0	0	0
Mata	1	17.446.044	0	0	0	0	0	0
Vertentes	1	13.143.132	1	1.000	1	1.000	1	1.000
Sul	2	30.919.307	0	0	0	0	0	0
Triângulo Norte	1	19.162.827	0	0	0	0	0	0
Triângulo Sul	1	12.801.564	0	0	0	0	0	0
Norte	1	13.283.304	0	0	0	0	0	0
Vale do Aço	1	10.000	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>120.448.908</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 4026 - PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2141 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS UNIDADES DE SAÚDE POR MEIO DO PROVIMENTO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA.

**PRODUTO :** UNIDADE PREDIAL CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIDADÃOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Caparaó	1	3.769.182	1	1.000	1	1.000	1	1.000
Vertentes	1	3.768.183	0	0	0	0	0	0
Sul	1	3.768.182	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>11.305.547</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

**PROGRAMA : 076 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PÚBLICA**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2141 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PLANEJAR, ELABORAR, COORDENAR E EXECUTAR ESTUDOS PRELIMINARES, PROJETOS, ORÇAMENTOS, SONDAÇÃO, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PÚBLICA, E FISCALIZAR AS OBRAS DE ENGENHARIA PÚBLICA DE INTERESSE DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- **INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA**

- FOMENTAR A MODERNIZAÇÃO DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS COM FOCO NA TÉCNICA, QUALIDADE, PRODUTIVIDADE E SUSTENTABILIDADE

<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL	7.216.462	192.462	242.462	292.462
Despesas correntes	215.462	191.462	241.462	291.462
Despesas de capital	7.001.000	1.000	1.000	1.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>7.216.462</b>	<b>192.462</b>	<b>242.462</b>	<b>292.462</b>

**AÇÃO : 4177 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PÚBLICA E GERENCIAMENTO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2141 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** ELABORAR E EXECUTAR SERVIÇOS PRELIMINARES, PROJETOS, ORÇAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, E CONTRATAR CONSULTORIA PARA SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL ÀS DIRETORIAS FINALÍSTICAS.

**PRODUTO :** SERVIÇO DE ENGENHARIA PÚBLICA

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIÇO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

<b>TERRITÓRIOS</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>
<b>Metropolitano</b>	3	7.001.000	3	1.000	3	1.000	3	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>7.001.000</b>	<b>3</b>	<b>1.000</b>	<b>3</b>	<b>1.000</b>	<b>3</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

**AÇÃO : 4178 - VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2141 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** REALIZAR VISTORIAS EM TERRENOS PARA IMPLANTAR NOVAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, OU EM EDIFICAÇÕES EXISTENTES VISANDO A REFORMA, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO ESTADO, E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS.

**PRODUTO :** VISTORIA/FISCALIZAÇÃO REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIDADÃOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	1	1.000	10	15.955	10	20.121	10	24.288
Oeste	7	7.000	10	15.955	10	20.121	10	24.288
Caparaó	5	3.000	10	15.955	10	20.121	10	24.288
Mata	4	3.000	10	15.955	10	20.121	10	24.288
Vertentes	3	2.000	10	15.955	10	20.121	10	24.288
Sul	11	8.000	0	0	0	0	0	0
Sudoeste	0	0	10	15.955	10	20.121	10	24.288
Triângulo Norte	4	3.000	10	15.955	10	20.121	10	24.288
Triângulo Sul	12	4.000	0	0	0	0	0	0
Norte	8	6.000	0	0	0	0	0	0
Médio e Baixo Jequitinhonha	2	2.000	0	0	0	0	0	0
Mucuri	4	2.000	0	0	0	0	0	0
Alto Jequitinhonha	2	2.000	10	15.955	10	20.121	10	24.288
Central	0	0	10	15.955	10	20.121	10	24.288
Vale do Rio Doce	2	1.000	10	15.955	10	20.121	10	24.288
Vale do Aço	0	0	10	15.955	10	20.121	10	24.288
Metropolitano	67	170.462	29	15.957	29	20.131	29	24.294
Multiterritorial	7	1.000	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>139</b>	<b>215.462</b>	<b>139</b>	<b>191.462</b>	<b>139</b>	<b>241.462</b>	<b>139</b>	<b>291.462</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2141 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	2.650.334	1	2.814.565	1	2.914.334	1	3.014.334
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>2.650.334</b>	<b>1</b>	<b>2.814.565</b>	<b>1</b>	<b>2.914.334</b>	<b>1</b>	<b>3.014.334</b>

**AÇÃO : 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2141 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** SERVIDOR CAPACITADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIDOR

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	8	5.000	10	8.359	11	9.359	12	17.667
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>5.000</b>	<b>10</b>	<b>8.359</b>	<b>11</b>	<b>9.359</b>	<b>12</b>	<b>17.667</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

**AÇÃO : 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2141 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
<b>Mata</b>	1	92.153	1	93.368	1	95.306	1	100.652
<b>Metropolitano</b>	194	17.315.614	196	17.543.904	198	17.908.127	203	18.912.626
<b>TOTAL</b>	<b>195</b>	<b>17.407.767</b>	<b>197</b>	<b>17.637.272</b>	<b>199</b>	<b>18.003.433</b>	<b>204</b>	<b>19.013.278</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

**PROGRAMA : 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** REALIZAR DESPESAS OBRIGATORIAS DECORRENTES DE COMANDOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS EM RELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER GERADO NO PROCESSO PRODUTIVO CORRENTE, TAIS COMO DÍVIDAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES, TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS, PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS E OUTRAS AFINS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	46.302.710.960	48.600.400.806	51.841.717.577	55.374.484.047
Despesas correntes	41.683.994.012	43.557.447.418	46.294.469.850	49.272.512.548
Despesas de capital	4.618.716.948	5.042.953.388	5.547.247.727	6.101.971.499
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	3.083.755.753	3.052.932.258	3.025.988.588	3.155.125.857
<b>TOTAL</b>	<b>49.386.466.713</b>	<b>51.653.333.064</b>	<b>54.867.706.165</b>	<b>58.529.609.904</b>

**AÇÃO : 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2141 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

**PRODUTO :** PRECATÓRIO/RPV PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	8	15.343.164	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>15.343.164</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

**2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 067 - PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**

PROGRAMA : MULTISSETORIAL

EIXO : INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** GERIR E APOIAR A PROGRAMAÇÃO, COORDENAÇÃO, REGULAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE DA EXECUÇÃO E DA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO SETOR DE TRANSPORTES POR MEIO DE ESTUDOS, PROJETOS E CONSULTORIAS QUE PERMITAM DEMONSTRAR A VIABILIDADE DE PROJETOS APRESENTADOS E O ACOMPANHAMENTO DAQUELES APROVADOS, BEM COMO NA IMPLANTAÇÃO DE METODOLOGIAS PARA MELHORAMENTO DAS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA**

- FORTALECER OS CANAIS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL PRESENCIAIS E DIGITAIS NOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E TRANSPORTES PÚBLICOS
- MODERNIZAR A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DE EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE OBRAS PÚBLICAS E DE TRANSPORTES NO QUE SE REFERE AOS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, GESTÃO, FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
- AMPLIAR, DIVERSIFICAR, MODERNIZAR E INTEGRAR A INFRAESTRUTURA E AS MODALIDADES DE TRANSPORTES, PROPORCIONANDO COMPETITIVIDADE LOGÍSTICA, REDUZINDO TEMPO E CUSTO E AUMENTANDO QUALIDADE, CONFORTO E SEGURANÇA
- ADEQUAR OS MODELOS DE REGULAÇÃO NOS SETORES DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS AO PLANEJAMENTO DE CONCESSÕES

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS REGULADOS PELA SETOP (%)	30/01/2017	70,000	70,000	73,000	75,000	77,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	6.530.262	2.447.178	2.447.178	2.447.178
Despesas correntes	2.464.178	2.446.178	2.446.178	2.446.178
Despesas de capital	4.066.084	1.000	1.000	1.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>6.530.262</b>	<b>2.447.178</b>	<b>2.447.178</b>	<b>2.447.178</b>

**AÇÃO : 4197 - FISCALIZAÇÃO DE CONCESSÕES**

IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** FISCALIZAR AS OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA CONCESSIONÁRIA E MONITORAR OS PARÂMETROS DO QUADRO DE INDICADORES DE DESEMPENHO ESTABELECIDOS PELO CONTRATO DE CONCESSÃO, INICIALMENTE SOMENTE PARA A CONCESSÃO DA MG050, PODENDO ABRANGER NOVAS CONCESSÕES.

**PRODUTO :** RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ELABORADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** RELATÓRIO

**PÚBLICO-ALVO :** USUÁRIOS DAS RODOVIAS ESTADUAIS CONCESSIONADAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Oeste	12	1.066.084	12	1.000	12	1.000	12	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>1.066.084</b>	<b>12</b>	<b>1.000</b>	<b>12</b>	<b>1.000</b>	<b>12</b>	<b>1.000</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo  
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

**PROGRAMA : 079 - ESTRADAS DE MINAS: INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DOTAR O ESTADO DE MINAS GERAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA DE TRANSPORTES PARA PESSOAS E BENS NECESSÁRIA AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, POR MEIO DA CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS, ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA E CONSTRUÇÃO E REFORMA DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, TANTO POR INICIATIVA INDEPENDENTE OU EM PARCERIA. COM ISSO, OBJETIVA-SE REDUZIR TEMPOS E CUSTOS DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS E BENS COM SEGURANÇA; AMPLIAR E DIVERSIFICAR A INFRAESTRUTURA, PROPORCIONANDO COMPETITIVIDADE LOGÍSTICA, MAIOR DINAMISMO E INTEGRAÇÃO DAS DIVERSAS REGIÕES DO ESTADO; E AMPLIAR E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E SOCIAL.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA**

- MODERNIZAR A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DE EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE OBRAS PÚBLICAS E DE TRANSPORTES NO QUE SE REFERE AOS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, GESTÃO, FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
- AMPLIAR, DIVERSIFICAR, MODERNIZAR E INTEGRAR A INFRAESTRUTURA E AS MODALIDADES DE TRANSPORTES, PROPORCIONANDO COMPETITIVIDADE LOGÍSTICA, REDUZINDO TEMPO E CUSTO E AUMENTANDO QUALIDADE, CONFORTO E SEGURANÇA
- FOMENTAR A MODERNIZAÇÃO DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS COM FOCO NA TÉCNICA, QUALIDADE, PRODUTIVIDADE E SUSTENTABILIDADE

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PERCENTUAL DA MALHA RODOVIÁRIA DE MINAS GERAIS EM ÓTIMAS OU BOAS CONDIÇÕES DE PAVIMENTO (%)	31/12/2014	72,800	78,300	78,800	79,300	79,800
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>			<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL			993.754.084	721.236.500	721.226.500	721.226.500
Despesas correntes			13.512.000	13.723.500	13.723.500	13.723.500
Despesas de capital			980.242.084	707.513.000	707.503.000	707.503.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO			0	0	0	0
<b>TOTAL</b>			<b>993.754.084</b>	<b>721.236.500</b>	<b>721.226.500</b>	<b>721.226.500</b>

**AÇÃO : 4184 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** AUMENTAR A COMPETITIVIDADE LOGÍSTICA DO ESTADO POR MEIO DA CONSTRUÇÃO OU ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE DE RODOVIAS, SUPERANDO OS PRINCIPAIS GARGALOS DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA.

**PRODUTO :** QUILOMETRO PAVIMENTADO OU ADEQUADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** QUILOMETRO

**PÚBLICO-ALVO :** USUÁRIOS DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA SOB RESPONSABILIDADE DO ESTADO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	12	18.739.137	14	20.817.938	14	20.817.938	14	20.817.938
Oeste	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Mata	15	22.205.039	16	24.681.496	16	24.681.496	16	24.681.496
Vertentes	24	35.498.890	26	39.446.853	26	39.446.853	26	39.446.853
Sul	2	2.273.656	2	2.516.114	2	2.516.114	2	2.516.114
Sudoeste	0	0	1	10.000	0	0	0	0
Triângulo Norte	17	26.010.492	19	28.866.898	19	28.866.898	19	28.866.898
Triângulo Sul	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Médio e Baixo Jequitinhonha	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Central	32	42.195.000	32	42.195.000	32	42.195.000	32	42.195.000
Vale do Rio Doce	16	24.631.541	18	27.378.617	18	27.378.617	18	27.378.617
Vale do Aço	33	49.188.102	36	54.662.779	36	54.662.779	36	54.662.779
Metropolitano	58	86.684.010	65	96.351.601	65	96.351.601	65	96.351.601
Multiterritorial	3	4.798.157	4	5.277.704	4	5.277.704	4	5.277.704
<b>TOTAL</b>	<b>212</b>	<b>312.264.024</b>	<b>233</b>	<b>342.205.000</b>	<b>232</b>	<b>342.195.000</b>	<b>232</b>	<b>342.195.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

**AÇÃO : 4185 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** GARANTIR PROJETOS DE QUALIDADE DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE RODOVIAS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, CONFORME DEMANDA DE PROGRAMAS DE GOVERNO NAS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DO DER/MG

**PRODUTO :** PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA CONCLUÍDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** DIRETORIA DE OPERAÇÕES E DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA DO DER

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	3	325.302	3	325.302	3	325.302	3	325.302
Oeste	5	542.170	5	542.170	5	542.170	5	542.170
Caparaó	4	433.736	4	433.736	4	433.736	4	433.736
Mata	5	542.170	5	542.170	5	542.170	5	542.170
Vertentes	6	650.604	6	650.604	6	650.604	6	650.604
Sul	14	1.518.075	14	1.518.076	14	1.518.076	14	1.518.076
Sudoeste	9	975.906	9	975.906	9	975.906	9	975.906
Triângulo Norte	2	216.868	2	216.868	2	216.868	2	216.868
Triângulo Sul	1	108.434	1	108.434	1	108.434	1	108.434
Norte	5	542.170	5	542.170	5	542.170	5	542.170
Médio e Baixo Jequitinhonha	3	335.280	3	325.280	3	325.280	3	325.280
Mucuri	2	216.868	2	216.868	2	216.868	2	216.868
Alto Jequitinhonha	3	335.302	3	325.302	3	325.302	3	325.302
Central	2	216.868	2	216.868	2	216.868	2	216.868
Vale do Rio Doce	3	325.302	3	325.302	3	325.302	3	325.302
Vale do Aço	3	325.302	3	325.302	3	325.302	3	325.302
Metropolitano	13	1.409.642	13	1.409.642	13	1.409.642	13	1.409.642
Multiterritorial	1	9.609.203	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>84</b>	<b>18.629.202</b>	<b>83</b>	<b>9.000.000</b>	<b>83</b>	<b>9.000.000</b>	<b>83</b>	<b>9.000.000</b>

**AÇÃO : 4186 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PLANEJAR, REALIZAR E AVALIAR AS AÇÕES DE INTERVENÇÃO NA MALHA RODOVIÁRIA SOB RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DE MODO A MANTÊ-LA EM CONDIÇÕES BOAS E SEGURAS.

**PRODUTO :** EXTENSÃO DE RODOVIA CONSERVADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** QUILOMETRO

**PÚBLICO-ALVO :** USUÁRIOS DE RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS NO ESTADO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	2.884	15.007.422	2.884	10.614.108	2.884	10.614.108	2.884	10.614.108
Oeste	1.912	146.081.338	1.912	79.281.376	1.912	79.281.376	1.912	79.281.376
Caparaó	1.415	14.965.525	1.415	9.252.006	1.415	9.252.006	1.415	9.252.006
Mata	1.069	32.774.695	1.069	18.195.908	1.069	18.195.908	1.069	18.195.908
Vertentes	808	5.402.153	808	3.726.831	808	3.726.831	808	3.726.831
Sul	1.812	102.498.462	1.812	55.785.636	1.812	55.785.636	1.812	55.785.636
Sudoeste	674	23.363.192	674	12.906.445	674	12.906.445	674	12.906.445
Triângulo Norte	2.043	63.730.177	2.043	35.621.408	2.043	35.621.408	2.043	35.621.408
Triângulo Sul	1.341	88.943.270	1.341	45.419.197	1.341	45.419.197	1.341	45.419.197
Norte	3.506	27.324.642	3.506	20.433.188	3.506	20.433.188	3.506	20.433.188
Médio e Baixo Jequitinhonha	2.261	26.124.602	2.261	16.065.459	2.261	16.065.459	2.261	16.065.459
Mucuri	691	5.521.021	691	3.438.769	691	3.438.769	691	3.438.769
Alto Jequitinhonha	1.290	943.284	1.290	1.444.480	1.290	1.444.480	1.290	1.444.480
Central	1.513	20.306.426	1.513	8.707.801	1.513	8.707.801	1.513	8.707.801
Vale do Rio Doce	780	70.358	780	873.407	780	873.407	780	873.407
Vale do Aço	551	7.544.349	551	4.411.456	551	4.411.456	551	4.411.456
Metropolitano	2.525	78.121.694	2.525	43.852.025	2.525	43.852.025	2.525	43.852.025
<b>TOTAL</b>	<b>27.075</b>	<b>658.722.610</b>	<b>27.075</b>	<b>370.029.500</b>	<b>27.075</b>	<b>370.029.500</b>	<b>27.075</b>	<b>370.029.500</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

**AÇÃO : 4187 - OBRAS RODOVIÁRIAS EM PARCERIA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS EM PARCERIA COM OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS OU PRIVADOS, A FIM DE ATENDER FINALIDADES ESPECÍFICAS E COMPARTILHAR RESPONSABILIDADES E CUSTOS. EM ÚLTIMA INSTÂNCIA, CONTRIBUIR PARA MAIOR AGILIDADE, ECONOMIA E SEGURANÇA NO TRANSPORTE DE PESSOAS E BENS.

**PRODUTO :** QILÔMETRO PAVIMENTADO/MELHORADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** QILÔMETRO

**PÚBLICO-ALVO :** USUÁRIOS DAS RODOVIAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Oeste	5	0	0	0	0	0	0	0
Sul	2	0	0	0	0	0	0	0
Triângulo Norte	3	0	0	0	0	0	0	0
Triângulo Sul	1	0	0	0	0	0	0	0
Norte	4	0	0	0	0	0	0	0
Alto Jequitinhonha	2	1.000	20	1.000	20	1.000	20	1.000
Metropolitano	3	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>1.000</b>	<b>20</b>	<b>1.000</b>	<b>20</b>	<b>1.000</b>	<b>20</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 4191 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PLANEJAR, REALIZAR E AVALIAR AS AÇÕES DE INTERVENÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO NAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NAS RODOVIAS SOB RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DE MODO A MANTÊ-LAS EM BOAS CONDIÇÕES, SEGURAS E ADEQUADAS AO VOLUME DE TRÁFEGO.

**PRODUTO :** OBRA DE ARTE CONSTRUÍDA, REFORMADA OU ALARGADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** USUÁRIOS DE RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS NO ESTADO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Médio e Baixo Jequitinhonha	1	4.137.248	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>4.137.248</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	0	93.439	0	98.110	0	103.016	0	108.166
Oeste	0	87.028	0	91.380	0	95.949	0	100.745
Caparaó	0	53.996	0	56.696	0	59.530	0	62.508
Mata	0	11.173	0	11.732	0	12.319	0	12.934
Vertentes	0	115.433	0	121.205	0	127.265	0	133.629
Sul	0	51.746	0	54.332	0	57.049	0	59.903
Sudoeste	0	2.213	0	2.324	0	2.440	0	2.562
Triângulo Norte	0	267.726	0	281.112	0	295.167	0	309.927
Triângulo Sul	0	39.285	0	41.249	0	43.311	0	45.477
Norte	0	257.955	0	270.854	0	284.398	0	298.617
Médio e Baixo Jequitinhonha	0	105.930	0	111.226	0	116.788	0	122.628
Mucuri	0	45.148	0	47.405	0	49.775	0	52.264
Alto Jequitinhonha	0	48.082	0	50.486	0	53.009	0	55.661
Central	0	137.741	0	144.628	0	151.860	0	159.452
Vale do Rio Doce	0	39.877	0	41.871	0	43.965	0	46.163
Vale do Aço	0	173.150	0	181.808	0	190.898	0	200.443
Metropolitano	1	51.989.635	1	68.753.617	1	72.191.298	1	75.800.860
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>53.519.557</b>	<b>1</b>	<b>70.360.035</b>	<b>1</b>	<b>73.878.037</b>	<b>1</b>	<b>77.571.939</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

**AÇÃO : 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	105	5.931.032	103	6.062.030	101	6.116.352	100	6.324.338
Oeste	48	3.763.908	48	3.847.041	46	3.881.514	45	4.013.504
Caparaó	49	2.333.787	48	2.385.332	47	2.406.707	47	2.488.547
Mata	54	2.711.170	53	2.771.050	52	2.795.882	52	2.890.955
Vertentes	35	2.282.713	34	2.333.130	34	2.354.038	33	2.434.086
Sul	69	4.636.062	68	4.738.457	66	4.780.919	65	4.943.494
Sudoeste	24	1.736.403	24	1.774.755	23	1.790.659	23	1.851.549
Triângulo Norte	61	3.006.853	61	3.073.263	58	3.100.804	58	3.206.245
Triângulo Sul	38	2.780.710	38	2.842.127	36	2.867.595	36	2.965.108
Norte	119	6.221.468	118	6.358.880	114	6.415.862	112	6.634.032
Médio e Baixo Jequitinhonha	66	2.549.997	65	2.606.318	64	2.629.674	63	2.719.096
Mucuri	37	1.826.999	36	1.867.351	36	1.884.085	35	1.948.153
Alto Jequitinhonha	56	2.161.993	55	2.209.744	54	2.229.546	53	2.305.362
Central	86	3.575.740	84	3.654.716	83	3.687.466	81	3.812.858
Vale do Rio Doce	19	986.567	19	1.008.357	18	1.017.393	18	1.051.990
Vale do Aço	22	1.388.021	22	1.418.677	21	1.431.390	21	1.480.064
Metropolitano	835	74.331.619	819	75.973.361	814	76.654.169	799	79.260.767
<b>TOTAL</b>	<b>1.723</b>	<b>122.225.042</b>	<b>1.695</b>	<b>124.924.589</b>	<b>1.667</b>	<b>126.044.055</b>	<b>1.641</b>	<b>130.330.148</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

**PROGRAMA : 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** REALIZAR DESPESAS OBRIGATORIAS DECORRENTES DE COMANDOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS EM RELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER GERADO NO PROCESSO PRODUTIVO CORRENTE, TAIS COMO DÍVIDAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES, TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS, PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS E OUTRAS AFINS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	46.302.710.960	48.600.400.806	51.841.717.577	55.374.484.047
Despesas correntes	41.683.994.012	43.557.447.418	46.294.469.850	49.272.512.548
Despesas de capital	4.618.716.948	5.042.953.388	5.547.247.727	6.101.971.499
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	3.083.755.753	3.052.932.258	3.025.988.588	3.155.125.857
<b>TOTAL</b>	<b>49.386.466.713</b>	<b>51.653.333.064</b>	<b>54.867.706.165</b>	<b>58.529.609.904</b>

**AÇÃO : 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

**PRODUTO :** PRECATÓRIO/RPV PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	2	467.050	0	0	0	0	0	0
Oeste	2	36.512	0	0	0	0	0	0
Caparaó	1	25.997	0	0	0	0	0	0
Sul	12	519.669	0	0	0	0	0	0
Norte	1	18.194	0	0	0	0	0	0
Metropolitano	102	57.963.913	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>120</b>	<b>59.031.335</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

**4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES**

**PROGRAMA : 084 - OPERAÇÃO E SEGURANÇA DOS CORREDORES DE TRANSPORTE**

PROGRAMA : UNISSETORIAL

EIXO : INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES

OBJETIVO DO PROGRAMA : AUMENTAR A SEGURANÇA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E BENS E REALIZAR A OPERAÇÃO DAS RODOVIAS DA MALHA VIÁRIA SOB JURISDIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS DE MINAS GERAIS – DER/MG

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA**

- MODERNIZAR A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DE EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE OBRAS PÚBLICAS E DE TRANSPORTES NO QUE SE REFERE AOS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, GESTÃO, FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

- AMPLIAR, DIVERSIFICAR, MODERNIZAR E INTEGRAR A INFRAESTRUTURA E AS MODALIDADES DE TRANSPORTES, PROPORCIONANDO COMPETITIVIDADE LOGÍSTICA, REDUZINDO TEMPO E CUSTO E AUMENTANDO QUALIDADE, CONFORTO E SEGURANÇA

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PERCENTUAL DA MALHA RODOVIÁRIA DE MINAS GERAIS EM ÓTIMAS OU BOAS CONDIÇÕES DE PAVIMENTO (%)	31/12/2014	72,800	78,300	78,800	79,300	79,800
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	113.952.493	7.243.198	7.570.718	7.913.054		
Despesas correntes	299.000	313.950	329.648	346.130		
Despesas de capital	113.653.493	6.929.248	7.241.070	7.566.924		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>113.952.493</b>	<b>7.243.198</b>	<b>7.570.718</b>	<b>7.913.054</b>		

**AÇÃO : 4192 - DIAGNÓSTICO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO**

IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES

FINALIDADE : MELHORAR A SEGURANÇA NAS RODOVIAS POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITANO E INTERMUNICIPAL, VEÍCULOS FRETADOS E TRÂNSITO NAS RODOVIAS SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/MG.

PRODUTO : PLANO OPERACIONAL REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

PÚBLICO-ALVO : USUÁRIOS DA MALHA RODOVIÁRIA SOB JURISDIÇÃO DO DER/MG

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.640.198	1	1.722.210	1	1.808.320	1	1.898.736
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.640.198</b>	<b>1</b>	<b>1.722.210</b>	<b>1</b>	<b>1.808.320</b>	<b>1</b>	<b>1.898.736</b>

**AÇÃO : 4193 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRADO AO USUÁRIO**

IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES

FINALIDADE : MELHORAR AS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DO TRÂNSITO NAS RODOVIAS ESTADUAIS COM FOCO NA SEGURANÇA E NA COMODIDADE DO USUÁRIO.

PRODUTO : RODOVIA COM COBERTURA DE ATENDIMENTO INTEGRADO

UNIDADE DE MEDIDA : QUILÔMETRO

PÚBLICO-ALVO : USUÁRIO DA MALHA COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRADO AO USUÁRIO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Caparaó	230	352.280	230	368.473	230	386.896	230	406.241
Mata	647	2.635.830	647	1.036.530	647	1.088.357	647	1.142.774
Vertentes	94	143.168	94	150.593	94	158.123	94	166.029
Sul	103	1.654.465	0	0	0	0	0	0
Metropolitano	104	158.385	104	166.614	104	174.944	104	183.692
<b>TOTAL</b>	<b>1.178</b>	<b>4.944.128</b>	<b>1.075</b>	<b>1.722.210</b>	<b>1.075</b>	<b>1.808.320</b>	<b>1.075</b>	<b>1.898.736</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

**AÇÃO : 4194 - CONTROLE DE PESAGEM DE CARGAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES

**FINALIDADE :** CONTROLAR O PESO DE CARGAS CONFORME OS LIMITES LEGAIS DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN COMPATÍVEIS COM AS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/MG.

**PRODUTO :** PRAÇA DE PESAGEM EM OPERAÇÃO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** USUÁRIOS DA MALHA RODOVIÁRIA SOB JURISDIÇÃO DO DER/MG

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	6	85.576	6	91.908	6	94.696	6	97.545
Oeste	12	228.202	16	245.088	16	252.523	16	260.112
Caparaó	7	99.838	7	107.226	7	110.479	7	113.799
Mata	9	128.363	9	137.860	9	142.044	9	146.313
Vertentes	2	28.525	2	30.636	2	31.565	2	32.514
Sul	22	15.567.718	22	336.996	22	347.219	22	357.654
Sudoeste	4	57.050	4	61.272	4	63.131	4	65.028
Triângulo Norte	9	171.153	12	183.816	12	189.391	12	195.084
Triângulo Sul	6	114.100	8	122.544	8	126.262	8	130.056
Norte	14	15.354.379	7	107.226	7	110.478	7	113.799
Mucuri	2	28.525	2	30.636	2	31.565	2	32.514
Alto Jequitinhonha	2	28.526	2	30.636	2	31.566	2	32.514
Central	5	70.313	5	76.590	5	78.913	5	81.285
Vale do Aço	2	28.525	2	30.636	2	31.565	2	32.514
Metropolitano	11	156.889	11	168.498	11	173.610	11	178.827
Multiterritorial	13	30.511.482	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>126</b>	<b>62.659.164</b>	<b>115</b>	<b>1.761.568</b>	<b>115</b>	<b>1.815.007</b>	<b>115</b>	<b>1.869.558</b>

**AÇÃO : 4195 - CONTROLE DE VELOCIDADE**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES

**FINALIDADE :** FISCALIZAR E CONTROLAR A VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO DOS VEÍCULOS CONFORME OS LIMITES DE SEGURANÇA ESTABELECIDOS E SINALIZADOS NAS RODOVIAS ESTADUAIS E FEDERAIS DELEGADAS.

**PRODUTO :** PONTO MONITORADO POR RADAR

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** USUÁRIOS DA MALHA RODOVIÁRIA SOB JURISDIÇÃO DO DER/MG

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	19	79.500	19	83.475	19	87.647	19	92.031
Oeste	57	238.499	57	250.424	57	262.945	57	276.092
Caparaó	24	100.420	24	105.441	24	110.719	24	116.249
Mata	30	125.526	30	131.802	30	138.392	30	145.311
Vertentes	11	46.026	11	48.327	11	50.744	11	53.281
Sul	57	238.499	57	250.423	57	262.945	57	276.092
Sudoeste	8	33.473	8	35.147	8	36.904	8	38.750
Triângulo Norte	32	133.890	32	140.589	32	147.617	32	154.999
Triângulo Sul	15	62.762	15	65.901	15	69.195	15	72.656
Norte	17	71.132	17	74.688	17	78.421	17	82.341
Médio e Baixo Jequitinhonha	6	25.105	6	26.360	6	27.678	6	29.063
Mucuri	6	25.105	6	26.360	6	27.678	6	29.062
Alto Jequitinhonha	9	37.658	9	39.541	9	41.517	9	43.594
Central	7	29.290	7	30.754	7	32.291	7	33.906
Vale do Rio Doce	6	25.105	6	26.360	6	27.678	6	29.062
Vale do Aço	6	25.105	6	26.360	6	27.678	6	29.062
Metropolitano	82	343.103	82	360.258	82	378.271	82	397.185
Multiterritorial	0	42.768.805	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>392</b>	<b>44.409.003</b>	<b>392</b>	<b>1.722.210</b>	<b>392</b>	<b>1.808.320</b>	<b>392</b>	<b>1.898.736</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

**AÇÃO : 4196 - EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES

**FINALIDADE :** ORIENTAR, EDUCAR, CAPACITAR E INSTRUMENTALIZAR A POPULAÇÃO, DENTRO DAS DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL DE TRÂNSITO, PARA ATUAR COM COMPORTAMENTO SEGURO NO TRÂNSITO.

**PRODUTO :** PESSOA ORIENTADA / CAPACITADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** PESSOA

**PÚBLICO-ALVO :** USUÁRIOS DA MALHA RODOVIÁRIA SOB JURISDIÇÃO DO DER/MG

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	12.000	30.000	12.000	31.500	12.000	33.076	12.000	34.728
Oeste	9.000	22.500	9.000	23.625	9.000	24.807	9.000	26.046
Caparaó	6.000	15.000	6.000	15.750	6.000	16.538	6.000	17.364
Mata	6.000	15.000	6.000	15.750	6.000	16.538	6.000	17.364
Vertentes	3.000	7.500	3.000	7.875	3.000	8.269	3.000	8.682
Sul	9.000	22.500	9.000	23.625	9.000	24.807	9.000	26.046
Sudoeste	3.000	7.500	3.000	7.875	3.000	8.269	3.000	8.682
Triângulo Norte	9.000	22.500	9.000	23.625	9.000	24.807	9.000	26.046
Triângulo Sul	6.000	15.000	6.000	15.750	6.000	16.538	6.000	17.364
Norte	18.000	45.000	18.000	47.250	18.000	49.605	18.000	52.092
Médio e Baixo Jequitinhonha	9.000	22.500	9.000	23.625	9.000	24.807	9.000	26.046
Mucuri	3.000	7.500	3.000	7.875	3.000	8.269	3.000	8.690
Alto Jequitinhonha	6.000	15.000	6.000	15.750	6.000	16.538	6.000	17.364
Central	6.000	15.000	6.000	15.750	6.000	16.538	6.000	17.364
Vale do Rio Doce	3.000	7.500	3.000	7.875	3.000	8.269	3.000	8.682
Vale do Aço	3.000	7.500	3.000	7.875	3.000	8.269	3.000	8.682
Metropolitano	9.000	22.500	9.000	23.625	9.000	24.807	9.000	26.046
<b>TOTAL</b>	<b>120.000</b>	<b>300.000</b>	<b>120.000</b>	<b>315.000</b>	<b>120.000</b>	<b>330.751</b>	<b>120.000</b>	<b>347.288</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2029 - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO FUNTRANS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES

**FINALIDADE :** ADMINISTRAR E OPERACIONALIZAR A ARRECAÇÃO DO FUNDO, PERMITINDO CUSTEAR DESPESAS DE EMISSÃO DE MULTAS, ENVELOPAMENTO, NOTIFICAÇÕES, CORREIO E ÀS ESSENCIAIS À SUA BOA OPERACIONALIZAÇÃO E VALIDAÇÃO DO PROCESSO ARRECADATÓRIO.

**PRODUTO :** FUNDO OPERACIONALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** FUNDO

**PÚBLICO-ALVO :** TITULARES DE CRÉDITOS JUDICIAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

<b>TERRITÓRIOS</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>
<b>Metropolitano</b>	1	5.037.270	1	5.396.424	1	5.666.245	1	5.949.557
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>5.037.270</b>	<b>1</b>	<b>5.396.424</b>	<b>1</b>	<b>5.666.245</b>	<b>1</b>	<b>5.949.557</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

**PROGRAMA : 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** REALIZAR DESPESAS OBRIGATORIAS DECORRENTES DE COMANDOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS EM RELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER GERADO NO PROCESSO PRODUTIVO CORRENTE, TAIS COMO DÍVIDAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES, TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS, PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS E OUTRAS AFINS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	46.302.710.960	48.600.400.806	51.841.717.577	55.374.484.047
Despesas correntes	41.683.994.012	43.557.447.418	46.294.469.850	49.272.512.548
Despesas de capital	4.618.716.948	5.042.953.388	5.547.247.727	6.101.971.499
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	3.083.755.753	3.052.932.258	3.025.988.588	3.155.125.857
<b>TOTAL</b>	<b>49.386.466.713</b>	<b>51.653.333.064</b>	<b>54.867.706.165</b>	<b>58.529.609.904</b>

**AÇÃO : 7013 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNSET**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A TRANSFERÊNCIA DE VALORES CONFORME DETERMINA O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

**PRODUTO :** VALOR TRANSFERIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** R\$ MIL

**PÚBLICO-ALVO :** USUÁRIOS DAS RODOVIAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	6.000	5.402.181	6.000	5.565.000	6.000	5.843.250	6.000	6.135.413
<b>TOTAL</b>	<b>6.000</b>	<b>5.402.181</b>	<b>6.000</b>	<b>5.565.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.843.250</b>	<b>6.000</b>	<b>6.135.413</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

**5261 - TREM METROPOLITANO DE BELO HORIZONTE S.A.**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

PROGRAMA : MULTISSETORIAL

EIXO : ESPECIAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 6248 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL - TRANSPORTES METROPOLITANOS**

TAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5261 - TREM METROPOLITANO DE BELO HORIZONTE S.A.

**FINALIDADE :** ADEQUAR E MANTER A INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL PARA ATENDER SATISFATORIAMENTE ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA EMPRESA, E POR SUA VEZ CAPACITÁ-LA A PRESTAR UM SERVIÇO DE QUALIDADE AOS SEUS USUÁRIOS.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** TITULARES DE CRÉDITOS JUDICIAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>



## TURISMO

01411 SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO  
04151 FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO  
05241 COMPANHIA MINEIRA DE PROMOÇÕES

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**TURISMO**

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**TURISMO**

**1411 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO**

**PROGRAMA : 034 - TURISMO COMO FATOR DE SUSTENTABILIDADE REGIONAL**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1411 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER CONDIÇÕES PARA QUE CADA REGIÃO SEJA DOTADA DE ESTRUTURA TURÍSTICA NECESSÁRIA PARA GERAR NEGÓCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARCERIAS COM O SETOR PRIVADO, PROMOVENDO O TURISMO COMO ATIVIDADE ECONÔMICA DE FORMA DESCENTRALIZADA E REGIONALIZADA.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- **TURISMO**

- AUMENTAR A COMPETITIVIDADE DAS REGIÕES TURÍSTICAS DO ESTADO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
NÚMERO DE EMPREGOS FORMAIS EM TURISMO (PESSOA EMPREGADA)	30/11/2014	408.140,000	459.100,000	477.460,000	496.560,000	516.430,000
NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS FORMAIS EM TURISMO (UNIDADE)	30/11/2014	61.330,000	71.320,000	75,003	78.870,000	82.950,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	2.967.540	805.917	846.212	888.516		
Despesas correntes	767.540	805.917	846.212	888.516		
Despesas de capital	2.200.000	0	0	0		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>2.967.540</b>	<b>805.917</b>	<b>846.212</b>	<b>888.516</b>		

**AÇÃO : 1011 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR NACIONAL MINAS GERAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1411 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

**FINALIDADE :** VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, POR MEIO DA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, O PROGRAMA PRODETUR NACIONAL PROMOVERÁ O AUMENTO DA ACESSIBILIDADE DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS URBANOS E MELHORIA DOS ÍNDICES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, FISCAL, MEIO AMBIENTE, QUALIFICAÇÃO DOS PRODUTOS, DOS ATRATIVOS, E PROPICIANDO INVESTIMENTOS PRIVADOS.

**PRODUTO :** RELATÓRIO ELABORADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** RELATÓRIO

**PÚBLICO-ALVO :** PREFEITURAS MUNICIPAIS E INICIATIVA PRIVADA (MPES)

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	50.000	1	52.500	1	55.125	1	57.881
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>50.000</b>	<b>1</b>	<b>52.500</b>	<b>1</b>	<b>55.125</b>	<b>1</b>	<b>57.881</b>

**AÇÃO : 2147 - APRIMORAMENTO DO ARCABOUÇO LEGAL DO TURISMO E APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE TURISMO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1411 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

**FINALIDADE :** REVISAR E APRIMORAR O ARCABOUÇO LEGAL DO TURISMO EM CONJUNTO COM O CONSELHO ESTADUAL DE TURISMO VISANDO O FORTALECIMENTO DE UMA POLÍTICA PÚBLICA VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL E ESTRUTURADA A PARTIR DE UMA ABORDAGEM REGIONAL; INTEGRAR TODAS AS ESFERAS GOVERNAMENTAIS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO; PROPICIAR O DIRECIONAMENTO PARA A ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO TURÍSTICA REGIONAL E MUNICIPAL, PREZANDO PELA PROFISSIONALIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO PARTICIPATIVA, COLABORATIVA E INTEGRADA.

**PRODUTO :** PROPOSIÇÃO NORMATIVA APROVADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROPOSIÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIDADÃOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	2	40.000	2	42.000	2	44.100	2	46.305
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>40.000</b>	<b>2</b>	<b>42.000</b>	<b>2</b>	<b>44.100</b>	<b>2</b>	<b>46.305</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**TURISMO**

**AÇÃO : 4092 - QUALIFICAÇÃO DOS GESTORES PÚBLICOS E DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1411 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

**FINALIDADE :** POTENCIALIZAR A COMPETITIVIDADE TURÍSTICA POR MEIO DA QUALIFICAÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS EM TURISMO VISANDO O FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA E MELHORIA DA SATISFAÇÃO DOS VISITANTES E, CONSEQUENTEMENTE, AUMENTAR A GERAÇÃO DE NEGÓCIOS E RENDA EM ATIVIDADES ECONÔMICAS RELACIONADAS AO TURISMO E POTENCIALIZAR A QUALIFICAÇÃO DOS GESTORES MUNICIPAIS DO TURISMO A FIM DE AUMENTAR A COMPETITIVIDADE DOS DESTINOS E VALORIZAR AS VOCAÇÕES REGIONAIS.

**PRODUTO :** AÇÃO REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	5	284.540	5	298.767	5	313.705	5	329.390
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>284.540</b>	<b>5</b>	<b>298.767</b>	<b>5</b>	<b>313.705</b>	<b>5</b>	<b>329.390</b>

**AÇÃO : 4094 - FOMENTO À POLÍTICA DE REGIONALIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO PARA FORTALECIMENTO DOS CIRCUITOS TURÍSTICOS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1411 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

**FINALIDADE :** FOMENTAR A DESCENTRALIZAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE RESPONSABILIDADES CONSOLIDANDO A PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA DOS DIVERSOS ATORES SOCIAIS RELACIONADOS AO TURISMO NO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE TURISMO. PROMOVER O DESENVOLVIMENTO LOCAL, POR MEIO DA ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO TURÍSTICA REGIONAL E MUNICIPAL PREZANDO PELA PROFISSIONALIZAÇÃO, FORTALECIMENTO DA GESTÃO PARTICIPATIVA, COLABORATIVA E INTEGRADA.

**PRODUTO :** AÇÃO REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** MUNICÍPIOS REGIONALIZADOS E QUE POSSAM VIR A SE REGIONALIZAR

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	21	150.000	22	157.500	23	165.375	24	173.643
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>150.000</b>	<b>22</b>	<b>157.500</b>	<b>23</b>	<b>165.375</b>	<b>24</b>	<b>173.643</b>

**AÇÃO : 4095 - POTENCIALIZAÇÃO DO TURISMO DE NEGÓCIOS E EVENTOS EM MINAS GERAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1411 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

**FINALIDADE :** PROMOVER O DESENVOLVIMENTO E CONSOLIDAR A IMAGEM DE BELO HORIZONTE E DAS CIDADES PÓLO, VOCACIONADAS, COMO DESTINOS DE TURISMO DE NEGÓCIOS BASEADOS EM SEUS SETORES ECONÔMICOS ESTABELECIDOS E PROPULSORES DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, BEM COMO POR MEIO DE SUA INFRAESTRUTURA E OFERTA DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FEIRAS E CONGRESSOS, EM UM CONTEXTO DE VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL.

**PRODUTO :** RELATÓRIO ELABORADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** RELATÓRIO

**PÚBLICO-ALVO :** PREFEITURAS MUNICIPAIS E INICIATIVA PRIVADA (MPES)

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Mata	1	30.000	1	31.500	1	33.075	1	34.728
Sul	1	30.000	1	31.500	1	33.075	1	34.728
Triângulo Norte	1	30.000	1	31.500	1	33.075	1	34.728
Triângulo Sul	1	30.000	1	31.500	1	33.075	1	34.728
Norte	1	30.000	1	31.500	1	33.075	1	34.728
Vale do Rio Doce	1	30.000	1	31.500	1	33.075	1	34.728
Metropolitano	1	30.000	1	31.500	1	33.075	1	34.728
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>210.000</b>	<b>7</b>	<b>220.500</b>	<b>7</b>	<b>231.525</b>	<b>7</b>	<b>243.096</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**TURISMO**

**AÇÃO : 4123 - INFRAESTRUTURA DOS ATRATIVOS E DESTINOS TURÍSTICOS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1411 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

**FINALIDADE :** IMPLEMENTAR INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA POTENCIALIZAR O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E A COMPETITIVIDADE TURÍSTICA DOS MUNICÍPIOS MINEIROS VISANDO AMPLIAR O FLUXO DE TURISTAS E A SATISFAÇÃO DOS VISITANTES, INDUZIR O DINAMISMO ECONÔMICO E CONSEQUENTEMENTE, AUMENTAR A GERAÇÃO DE NEGÓCIOS E RENDA EM ATIVIDADES ECONÔMICAS RELACIONADAS AO TURISMO.

**PRODUTO :** AÇÃO REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** GESTORES MUNICIPAIS, COMUNIDADES LOCAIS E TURISTAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	3	2.233.000	3	34.650	3	36.382	3	38.201
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>2.233.000</b>	<b>3</b>	<b>34.650</b>	<b>3</b>	<b>36.382</b>	<b>3</b>	<b>38.201</b>

## Programas e Ações por Setor de Governo

### TURISMO

**PROGRAMA : 035 - IDENTIDADE TURÍSTICA DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1411 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DEFINIR E CONSOLIDAR A IDENTIDADE DO DESTINO MINAS GERAIS NOS MERCADOS NACIONAL E INTERNACIONAL, A PARTIR DO ENVOLVIMENTO E APROPRIAÇÃO DA POPULAÇÃO MINEIRA E DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO (CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DA ESTRUTURA DO PRODUTO TURÍSTICO COMO MEIOS DE HOSPEDAGEM, BARES E RESTAURANTES, CENTROS DE CONVÊNCÕES, AGÊNCIAS DE VIAGEM ENTRE OUTROS). VISA TAMBÉM, INCENTIVAR A OFERTA DE PRODUTOS TURÍSTICOS INOVADORES, POR MEIO DAS AÇÕES DE MARKETING QUE ENVOLVEM PESQUISAS, PROMOÇÃO, INCENTIVO A DIVERSIFICAÇÃO DE PRODUTOS E À ECONOMIA CRIATIVA.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- **TURISMO**

- CONSOLIDAR A IDENTIDADE TURÍSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS NOS MERCADOS NACIONAL E INTERNACIONAL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
RECEITA TURÍSTICA DIRETA (BILHÕES R\$)	30/11/2014	13,600	24,600	29,500	35,400	42,500
FLUXO TURÍSTICO (MILHÃO)	30/11/2014	23,000	27,400	29,000	30,800	32,600
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>			<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL			1.012.658	1.038.290	1.065.205	1.093.464
Despesas correntes			1.012.658	1.038.290	1.065.205	1.093.464
Despesas de capital			0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO			0	0	0	0
<b>TOTAL</b>			<b>1.012.658</b>	<b>1.038.290</b>	<b>1.065.205</b>	<b>1.093.464</b>

**AÇÃO : 2149 - OBSERVATÓRIO DO TURISMO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1411 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

**FINALIDADE :** FOMENTAR E ELABORAR ESTUDOS E PESQUISAS REFERENTES AO IMPACTO DO TURISMO COMO ATIVIDADE DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM VISTAS A AUXILIAR A CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE POLÍTICAS VOLTADAS AO SETOR QUE POSSAM CONTRIBUIR DE FORMA EFETIVA COM O AUMENTO DO FLUXO DE VISITANTES, MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS, AUMENTO DA GERAÇÃO DE RENDA E EMPREGABILIDADE DA POPULAÇÃO MINEIRA EM ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO DE FORMA SUSTENTÁVEL.

**PRODUTO :** PESQUISA REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** PESQUISA

**PÚBLICO-ALVO :** CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO E INSTITUIÇÕES DE ENSINO

#### M E T A S

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	2	252.000	2	264.600	2	277.830	2	291.721
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>252.000</b>	<b>2</b>	<b>264.600</b>	<b>2</b>	<b>277.830</b>	<b>2</b>	<b>291.721</b>

**AÇÃO : 4083 - MARKETING DO DESTINO MINAS GERAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1411 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

**FINALIDADE :** PROMOÇÃO DE DESTINOS TURÍSTICOS MINEIROS NOS MERCADOS NACIONAL E INTERNACIONAL VISANDO CONSOLIDAR A IMAGEM DE MINAS GERAIS COMO DESTINO TURÍSTICO.

**PRODUTO :** AÇÃO REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** TURISTAS

#### M E T A S

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	150.000	1	157.500	1	165.375	1	173.643
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>150.000</b>	<b>1</b>	<b>157.500</b>	<b>1</b>	<b>165.375</b>	<b>1</b>	<b>173.643</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**TURISMO**

**AÇÃO : 4087 - DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA E APOIO A COMERCIALIZAÇÃO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1411 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

**FINALIDADE :** ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO E A INOVAÇÃO DE PRODUTOS COM DIFERENCIAIS REGIONAIS, VALORIZANDO A IDENTIDADE MINEIRA; INCENTIVAR E APOIAR A FORMATAÇÃO DE PRODUTOS E ROTEIROS TURÍSTICOS; DESENVOLVER AÇÕES PARA O FORTALECIMENTO E A PROFISSIONALIZAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO MINEIRO; REALIZAR AÇÕES DE INSERÇÃO DE PRODUTOS NO MERCADO, FORTALECER E QUALIFICAR OS PRESTADORES DE SERVIÇOS TURÍSTICO DO ESTADO, ARTICULAR COM O MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL VISANDO A INSERÇÃO DOS PRODUTOS.

**PRODUTO :** AÇÃO REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** TURISTAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	3	110.658	3	116.190	3	122.000	3	128.100
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>110.658</b>	<b>3</b>	<b>116.190</b>	<b>3</b>	<b>122.000</b>	<b>3</b>	<b>128.100</b>

**AÇÃO : 4088 - FOMENTO À ECONOMIA CRIATIVA E GASTRONOMIA**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1411 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

**FINALIDADE :** FOMENTAR A ECONOMIA CRIATIVA, A GASTRONOMIA E O EMPREENDEDORISMO NO ESTADO, ORGANIZAR A PRODUÇÃO DE DIFERENTES SEGMENTOS DA INDÚSTRIA CRIATIVA MINEIRA, FORTALECER A IDENTIDADE DE MINAS GERAIS, PROMOVER A INTEGRAÇÃO DO TURISMO COM OS SETORES CULTURA, MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA, CONTRIBUIR PARA A GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES E NOVOS NEGÓCIOS NO ESTADO POR MEIO DO TURISMO, CONTRIBUIR PARA O AUMENTO DO FLUXO DE TURISTAS E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, MELHORAR A SATISFAÇÃO DOS VISITANTES E FOMENTAR O TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA, POR MEIO DA PRODUÇÃO ASSOCIADA AO TURISMO.

**PRODUTO :** AÇÃO REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	2	500.000	2	500.000	2	500.000	2	500.000
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>500.000</b>	<b>2</b>	<b>500.000</b>	<b>2</b>	<b>500.000</b>	<b>2</b>	<b>500.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**TURISMO**

**PROGRAMA : 154 - MINAS 2016**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1671 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** ASSEGURAR A BEM SUCEDIDA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS ASSOCIADOS AOS JOGOS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS RIO 2016 EM MINAS GERAIS, APROXIMANDO TERRITÓRIOS, DESENVOLVENDO SOCIAL, ESPORTIVA E CULTURALMENTE O ESTADO DE MINAS GERAIS E CONTRIBUINDO PARA A INSERÇÃO DO PAÍS NO CENÁRIO ESPORTIVO GLOBAL.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- ESPORTES

- AUMENTAR A REPRESENTATIVIDADE DE MINAS GERAIS NOS CENÁRIOS NACIONAL E INTERNACIONAL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE ADESÃO DAS ESCOLAS ESTADUAIS AO PROGRAMA TRANSFORMA - MINAS 2016 (PORCENTAGEM)	31/12/2015	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000
NÚMERO DE DELEGAÇÕES HOSPEDADAS EM MG PARA TREINAMENTO E ACLIMATAÇÃO PARA AS OLIMPIADAS/PARALIMPIADAS RIO 2016 (NÚMERO ABSOLUTO)		0,000	30,000	0,000	0,000	0,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>			<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL			15.130.059	0	0	0
Despesas correntes			14.340.059	0	0	0
Despesas de capital			790.000	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO			0	0	0	0
<b>TOTAL</b>			<b>15.130.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**AÇÃO : 1158 - MINAS RECEPTIVA 2016**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1411 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

**FINALIDADE :** AUMENTAR DO FLUXO TURÍSTICO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, PRINCIPALMENTE NO TERRITÓRIO ATENDIDO, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS JOGOS OLÍMPICOS EM 2016.

**PRODUTO :** AÇÃO REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** TURISTAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	5	1.500.000	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**TURISMO**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1411 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

**FINALIDADE :** DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIÇO

**PÚBLICO-ALVO :** UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	250.000	1	262.500	1	275.625	1	289.406
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>250.000</b>	<b>1</b>	<b>262.500</b>	<b>1</b>	<b>275.625</b>	<b>1</b>	<b>289.406</b>

**AÇÃO : 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1411 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	1.451.000	1	1.522.500	1	1.598.625	1	1.678.556
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.451.000</b>	<b>1</b>	<b>1.522.500</b>	<b>1</b>	<b>1.598.625</b>	<b>1</b>	<b>1.678.556</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**TURISMO**

**AÇÃO : 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1411 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** SERVIDOR CAPACITADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIDOR

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	50	49.000	52	51.450	55	54.022	57	56.723
<b>TOTAL</b>	<b>50</b>	<b>49.000</b>	<b>52</b>	<b>51.450</b>	<b>55</b>	<b>54.022</b>	<b>57</b>	<b>56.723</b>

**AÇÃO : 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1411 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Vale do Rio Doce	1	19.796	1	20.112	1	20.530	1	21.676
Metropolitano	109	4.437.751	109	4.554.815	109	4.649.331	109	4.908.966
<b>TOTAL</b>	<b>110</b>	<b>4.457.547</b>	<b>110</b>	<b>4.574.927</b>	<b>110</b>	<b>4.669.861</b>	<b>110</b>	<b>4.930.642</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**TURISMO**

**4151 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO**

**PROGRAMA : 092 - APOIO FINANCEIRO AO TURISMO MINEIRO**

PROGRAMA : UNISSETORIAL

EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4151 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** APOIAR E INCENTIVAR FINANCIAMENTE O TURISMO COMO ATIVIDADE ECONÔMICA E COMO FORMA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL EM CIDADES HISTÓRICAS, ESTÂNCIAS HIDROMINERAIS, LOCALIDADES E CIRCUITOS TURÍSTICOS, INCLUSIVE A ESTRADA REAL, DE RECONHECIDO POTENCIAL TURÍSTICO.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO**

- AMPLIAR A COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA MINEIRA ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS E MELHORIA DAS CONDIÇÕES TRIBUTÁRIAS, NA PROTEÇÃO DOS SISTEMAS ECONÔMICOS TERRITORIAIS, INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA, APERFEIÇOAMENTO DO AMBIENTE REGULATÓRIO E MELHORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
VALOR DESEMBOLSADO POR ANO (R\$ MIL)	31/12/2014	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	1.000	1.000	1.000	1.000		
Despesas correntes	0	0	0	0		
Despesas de capital	1.000	1.000	1.000	1.000		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		

**AÇÃO : 1045 - FASTUR**

IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4151 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO

**FINALIDADE :** APOIAR FINANCIAMENTE O TURISMO COMO ATIVIDADE GERADORA DE RENDA, DE FORMA A PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL EM CIDADES HISTÓRICAS E LOCALIDADES QUE POSSUEM POTENCIAL TURÍSTICO DENTRO DOS CIRCUITOS TURÍSTICOS E NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA ESTRADA REAL EM MINAS GERAIS.

**PRODUTO :** FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** R\$ MIL

**PÚBLICO-ALVO :** EMPRESAS DO SETOR PRIVADO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**TURISMO**

**5241 - COMPANHIA MINEIRA DE PROMOÇÕES**

**PROGRAMA : 168 - APOIO À DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA POR CENTROS DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5241 - COMPANHIA MINEIRA DE PROMOÇÕES

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DINAMIZAR A ECONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS PELO APOIO À ABERTURA E GESTÃO DE ESPAÇOS DESTINADOS À APRESENTAÇÃO, DIVULGAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS EM CENTROS DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS, CAPAZES DE POSSIBILITAR O INTERCÂMBIO ENTRE OFERTANTES (PRODUTORES, FORNECEDORES DE INSUMOS, EMPRESÁRIOS DE DIVERSOS RAMOS DE ATIVIDADES, DENTRE OUTROS) E CONSUMIDORES, ABRINDO E DIVERSIFICANDO MERCADOS A VARIADAS CONVERGÊNCIAS POTENCIAIS. ATRAVÉS DESSE MECANISMO DE DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA, ALÉM DE GERAR EMPREGOS DIRETOS E INDIRETOS, BEM COMO INCREMENTO NA RENDA, EM ARRECADAÇÃO E CRESCIMENTO DO PIB REGIONAL, ENFATIZARÁ A DIVERSIDADE PRODUTIVA POR SUAS VOCAÇÕES REGIONAIS, DONDE EMERGIÃO AS VANTAGENS COMPARATIVAS E COMPETITIVAS TANTO PARA MINAS GERAIS, QUANTO PARA OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO, QUE UTILIZAREM DESSES ESPAÇOS PARA SE MOSTRAREM PARA MINAS GERAIS E PARA O MUNDO, PRINCIPALMENTE NO QUE TANGE À CAPITAÇÃO DE FUTUROS INVESTIDORES. OS ESPAÇOS ABREM UMA GAMA DE POSSIBILIDADES AO INCREMENTO DO TURISMO, PRINCIPALMENTE O DE NEGÓCIOS, ALÉM DE PODER OFERECER EXCELÊNCIA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE GRANDE PORTE, APOIANDO-OS COM A MELHOR INFRAESTRUTURA POSSÍVEL.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- TURISMO**

- AUMENTAR A COMPETITIVIDADE DAS REGIÕES TURÍSTICAS DO ESTADO
- CONSOLIDAR A IDENTIDADE TURÍSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS NOS MERCADOS NACIONAL E INTERNACIONAL
- TRANSFORMAR A VOCAÇÃO TURÍSTICA DOS SETORES DE CULTURA, MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIO EM INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

**- CULTURA**

- APOIAR, FOMENTAR, PROTEGER E PROMOVER A DIVERSIDADE CULTURAL E AS MANIFESTAÇÕES TRADICIONAIS DAS CULTURAS POPULARES, AFRO-BRASILEIRAS, INDÍGENAS, DENTRE OUTRAS
- DIFUNDIR A PRODUÇÃO CULTURAL ESTADUAL INCENTIVANDO A FORMAÇÃO DE PÚBLICO PARA AS ARTES E CULTURA, OTIMIZANDO O USO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA EXISTENTES E APOIANDO O INTERCÂMBIO COM OS DEMAIS ESTADOS E O CAMPO INTERNACIONAL

<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL	0	0	0	0
Despesas correntes	0	0	0	0
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
<b>TOTAL</b>	<b>6.300.000</b>	<b>6.300.000</b>	<b>6.300.000</b>	<b>6.300.000</b>

**AÇÃO : 8003 - GERENCIAMENTO DOS ESPAÇOS MINASCENTRO E EXPOMINAS/BH**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 5241 - COMPANHIA MINEIRA DE PROMOÇÕES

**FINALIDADE :** GERENCIAMENTO DOS ESPAÇOS MINASCENTRO E EXPOMINAS/BH, OBJETIVANDO O INCREMENTO DO TURISMO DE NEGÓCIOS E DOTAR O ESTADO DE MINAS GERAIS DA MELHOR INFRAESTRUTURA POSSÍVEL PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE GRANDE PORTE.

**PRODUTO :** EVENTO REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** EVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** EMPRESAS PÚBLICAS E PRIVADAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

<b>TERRITÓRIOS</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>
<b>Metropolitano</b>	60	6.300.000	60	6.300.000	60	6.300.000	60	6.300.000
<b>TOTAL</b>	<b>60</b>	<b>6.300.000</b>	<b>60</b>	<b>6.300.000</b>	<b>60</b>	<b>6.300.000</b>	<b>60</b>	<b>6.300.000</b>

# **CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

01401 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 029 - MINAS MAIS RESILIENTE**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** A REDUÇÃO SUBSTANCIAL NOS RISCOS DE DESASTRES E NAS PERDAS DE VIDAS, MEIOS DE SUBSISTÊNCIA E SAÚDE, BEM COMO DE ATIVOS ECONÔMICOS, FÍSICOS, SOCIAIS, CULTURAIS E AMBIENTAIS DE PESSOAS, EMPRESAS, TERRITÓRIOS DE DESENVOLVIMENTO E CIDADES DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO**

- AMPLIAR A COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA MINEIRA ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS E MELHORIA DAS CONDIÇÕES TRIBUTÁRIAS, NA PROTEÇÃO DOS SISTEMAS ECONÔMICOS TERRITORIAIS, INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA, APERFEIÇOAMENTO DO AMBIENTE REGULATÓRIO E MELHORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

- PROMOVER O DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL, BEM COMO AUMENTAR A RESILIÊNCIA DAS CIDADES AOS DESASTRES, ATRAVÉS DO ORDENAMENTO TERRITORIAL E ÊNFASE NAS POTENCIALIDADES LOCAIS E COMPLEMENTARIEDADES INTER-REGIONAIS

- MODERNIZAR OS SISTEMAS DE REGULARIZAÇÃO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL NO ESTADO

- DESENVOLVER AÇÕES DE MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS, INCLUINDO A PREVENÇÃO, A PREPARAÇÃO, A RESPOSTA E A RECUPERAÇÃO A FIM DE PREVENIR E CONTINGENCIAR OS EFEITOS DELAS DECORRENTES, ALÉM DAQUELAS PROVENIENTES DOS DESASTRES NATURAIS E TECNOLÓGICOS

- MONITORAR E ASSEGURAR O USO DA ÁGUA EM QUANTIDADE, QUALIDADE E REGIME SATISFATÓRIOS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
FPDC: FATOR DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL (ÍNDICE NUMÉRICO)		Em Apuração	0,100	0,200	0,300	0,400
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	8.172.528	2.271.833	2.389.945	2.514.884		
Despesas correntes	2.651.528	2.270.833	2.388.945	2.513.884		
Despesas de capital	5.521.000	1.000	1.000	1.000		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>8.172.528</b>	<b>2.271.833</b>	<b>2.389.945</b>	<b>2.514.884</b>		

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**AÇÃO : 4665 - EXPANSÃO E APERFEIÇOAMENTO DO ATENDIMENTO DO CBMMG PARA TORNAR O ESTADO DE MINAS GERAIS MAIS RESILIENTE AOS DESASTRES**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** APLICAR NOS MUNICÍPIOS MINEIROS AÇÕES DE RESILIÊNCIA EM PROTEÇÃO E DEF. CIVIL, PARA REDUZIR AS VULNERABILIDADES DAS AMEAÇAS E PREPARAR-SE PARA OS EFEITOS DOS DESASTRES, COM ÊNFASE NA GESTÃO DO RISCO DE DESASTRES (PREV., MIT. E PREP.) E ENFRENTÁ-LOS DA MELHOR FORMA, ATRAVÉS DE UMA GESTÃO DE DESASTRES (RESP. E RECUR.) OTIMIZADA, PRESENCIAL E TRANSVERSAL, ÀS LOCALIDADES ATINGIDAS, DESENVOLVENDO A FUNCIONALIDADE MÍNIMA PARA OPERAÇÃO DE SEUS SISTEMAS BÁSICOS, VISANDO O AUMENTO DA RESILIÊNCIA.

**PRODUTO :** MUNICÍPIOS E TERRITÓRIOS MINEIROS COM AÇÕES DE RESILIÊNCIA IMPLANTADAS **UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO MINEIRA EXPOSTA AO RISCO DE DESASTRES OU ATINGIDA PELOS EFEITOS DOS DESASTRES NATURAIS OU TECNOLÓGICOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	2	0	2	0	4	0	4	0
Oeste	6	0	6	0	7	0	7	0
Caparaó	3	0	3	0	3	0	3	0
Mata	4	0	6	0	6	0	6	0
Vertentes	4	0	4	0	4	0	4	0
Sul	8	0	11	0	11	0	11	0
Sudoeste	4	0	4	0	4	0	4	0
Triângulo Norte	4	0	4	0	4	0	5	0
Triângulo Sul	5	0	5	0	5	0	5	0
Norte	4	0	4	0	6	0	6	0
Médio e Baixo Jequitinhonha	0	0	0	0	0	0	2	0
Mucuri	1	0	1	0	1	0	1	0
Alto Jequitinhonha	1	0	1	0	1	0	2	0
Central	1	0	1	0	1	0	2	0
Vale do Rio Doce	1	0	1	0	1	0	1	0
Vale do Aço	4	0	4	0	5	0	5	0
Metropolitano	16	12.000	16	2.000	16	2.000	16	2.000
Multiterritorial	0	10.000	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>68</b>	<b>22.000</b>	<b>73</b>	<b>2.000</b>	<b>79</b>	<b>2.000</b>	<b>84</b>	<b>2.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 080 - PROMOÇÃO DE DEFESA CIVIL**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : SEGURANÇA PÚBLICA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E O ATENDIMENTO DO BEM COMUM ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL, PREVENÇÃO, COMBATE E PERÍCIA DE INCÊNDIOS, SOCORRO, BUSCA E SALVAMENTO, EM CUMPRIMENTO À SUA MISSÃO CONSTITUCIONAL.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- SEGURANÇA PÚBLICA**

- APRIMORAR AS AÇÕES DE PREVENÇÃO DAS OCORRÊNCIAS E RISCOS COLETIVOS, POR INTERMÉDIO DA AMPLIAÇÃO DA PRESENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR NOS MUNICÍPIOS MINEIROS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	52.842.939	30.105.604	31.587.862	33.143.191
Despesas correntes	36.918.465	25.482.142	26.756.299	28.094.163
Despesas de capital	15.924.474	4.623.462	4.831.563	5.049.028
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>52.842.939</b>	<b>30.105.604</b>	<b>31.587.862</b>	<b>33.143.191</b>

**AÇÃO : 2092 - ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONTOLÓGICA, PSICOLÓGICA E FISIOTERÁPICA AOS BOMBEIROS MILITARES**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PROVER ASSISTÊNCIA MÉDICO-PSICOLÓGICA, ODONTOLÓGICA E FISIOTERÁPICA AOS BOMBEIROS MILITARES E SEUS DEPENDENTES

**PRODUTO :** ATENDIMENTO REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ATENDIMENTO

**PÚBLICO-ALVO :** BOMBEIROS MILITARES DE MINAS GERAIS E DEPENDENTES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Oeste	5.156	0	5.311	0	5.470	0	5.635	0
Mata	4.990	0	5.140	0	5.294	0	5.453	0
Sul	3.554	0	3.661	0	3.771	0	3.884	0
Triângulo Norte	5.690	0	5.861	0	6.037	0	6.218	0
Triângulo Sul	4.849	0	4.994	0	5.143	0	5.298	0
Norte	4.223	0	4.349	0	4.480	0	4.613	0
Vale do Rio Doce	2.922	0	3.009	0	3.100	0	3.193	0
Metropolitano	24.687	93.239	27.165	97.900	27.980	102.795	29.450	107.935
<b>TOTAL</b>	<b>56.071</b>	<b>93.239</b>	<b>59.490</b>	<b>97.900</b>	<b>61.275</b>	<b>102.795</b>	<b>63.744</b>	<b>107.935</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**AÇÃO : 2093 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS DO CBMMG**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** AMPLIAR, MANTER E ADEQUAR OS ESPAÇOS FÍSICOS DESTINADOS ÀS UNIDADES DO CBMMG.

**PRODUTO :** UNIDADE PREDIAL REFORMADA/AMPLIADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Oeste	0	255.556	1	0	0	0	1	0
Caparaó	0	0	0	0	0	0	1	0
Mata	0	340.556	0	89.546	0	93.763	1	98.125
Vertentes	0	0	0	0	0	0	1	0
Sul	0	255.556	3	0	0	0	0	0
Sudoeste	1	150.000	0	158.022	0	165.464	1	173.160
Triângulo Norte	0	255.556	1	0	0	0	1	0
Triângulo Sul	0	255.556	1	0	0	0	0	0
Norte	0	355.556	0	105.348	1	110.309	0	115.441
Vale do Rio Doce	0	355.556	0	105.348	0	110.309	1	115.441
Metropolitano	3	3.942.858	3	1.297.624	6	1.358.733	0	1.421.940
Multiterritorial	0	11.000	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>6.177.750</b>	<b>9</b>	<b>1.755.888</b>	<b>7</b>	<b>1.838.578</b>	<b>7</b>	<b>1.924.107</b>

**AÇÃO : 4329 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** DOTAR AS UNIDADES OPERACIONAIS DE SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO QUE SERÃO NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DO CBMMG E OTIMIZAÇÃO DE SUAS AÇÕES.

**PRODUTO :** SERVIÇO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO  
**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIÇO REALIZADO

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	0	16.000	0	16.824	0	17.644	0	18.500
Oeste	0	634.725	0	29.442	0	30.877	0	32.375
Mata	0	978.008	0	390.404	0	409.434	0	429.292
Vertentes	0	16.000	0	16.824	0	17.644	0	18.500
Sul	0	682.725	0	79.913	0	83.811	0	87.871
Triângulo Norte	0	638.725	0	33.648	0	35.288	0	37.000
Triângulo Sul	0	958.008	0	369.374	0	387.379	0	406.167
Norte	0	654.725	0	50.472	0	52.932	0	55.500
Médio e Baixo Jequitinhonha	0	32.000	0	33.648	0	35.288	0	37.000
Mucuri	0	16.000	0	16.824	0	17.644	0	18.500
Alto Jequitinhonha	0	16.000	0	16.824	0	17.644	0	18.500
Vale do Rio Doce	0	622.725	0	16.824	0	17.644	0	18.500
Vale do Aço	0	339.283	0	356.756	0	374.146	0	392.292
Metropolitano	1	7.906.670	1	5.394.709	1	5.657.678	1	5.932.080
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>13.511.594</b>	<b>1</b>	<b>6.822.486</b>	<b>1</b>	<b>7.155.053</b>	<b>1</b>	<b>7.502.077</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**AÇÃO : 4396 - RECRUTAMENTO, TREINAMENTO E FORMAÇÃO DE BOMBEIROS MILITARES**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** MILITAR CAPACITADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Oeste	11	187.215	20	85.159	11	89.417	20	93.888
Mata	23	197.239	115	177.655	23	186.537	115	195.864
Sul	21	281.077	114	159.474	21	167.449	114	175.822
Triângulo Norte	24	281.077	67	183.715	24	192.900	67	202.546
Triângulo Sul	15	212.427	54	111.632	15	117.214	54	123.075
Norte	13	197.239	52	95.685	13	100.469	52	105.492
Vale do Rio Doce	13	197.239	52	95.685	13	100.469	52	105.492
Metropolitano	90	1.565.293	375	685.741	90	720.028	375	756.029
<b>TOTAL</b>	<b>210</b>	<b>3.118.806</b>	<b>849</b>	<b>1.594.746</b>	<b>210</b>	<b>1.674.483</b>	<b>849</b>	<b>1.758.208</b>

**AÇÃO : 4473 - COMBATE A SINISTROS, PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** COORDENAR E EXECUTAR AÇÕES DE DEFESA CIVIL, PREVENÇÃO, COMBATE E PERÍCIA DE INCÊNDIOS, SOCORRO, BUSCA E SALVAMENTO, EM CUMPRIMENTO À SUA MISSÃO CONSTITUCIONAL, CUJA META É A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E O ATENDIMENTO DO BEM COMUM.

**PRODUTO :** OCORRÊNCIA DE BOMBEIRO REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** OCORRÊNCIA

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	10.120	301.443	10.536	316.707	10.970	332.374	11.421	348.866
Oeste	32.318	1.798.036	33.655	1.033.772	35.047	1.084.907	36.493	1.138.742
Caparaó	5.728	287.188	5.963	301.730	6.209	316.656	6.465	332.369
Mata	19.046	2.129.230	19.839	1.381.735	20.657	1.450.084	21.507	1.522.041
Vertentes	17.449	666.198	18.172	699.933	18.918	734.556	19.699	771.006
Sul	66.963	2.395.717	69.734	1.661.666	72.614	1.743.813	75.612	1.830.289
Sudoeste	10.505	346.240	10.942	363.773	11.390	381.767	11.860	400.711
Triângulo Norte	56.165	2.272.006	58.487	1.531.742	60.899	1.607.510	63.419	1.687.278
Triângulo Sul	20.477	1.696.281	21.321	926.863	22.202	972.712	23.117	1.020.980
Norte	31.594	1.810.463	32.906	1.046.827	34.260	1.098.609	35.672	1.153.124
Médio e Baixo Jequitinhonha	372	0	386	0	400	0	420	0
Mucuri	4.099	184.301	4.269	193.634	4.446	203.212	4.627	213.296
Alto Jequitinhonha	4.884	62.471	5.087	65.634	5.297	68.881	5.516	72.299
Central	4.317	102.757	4.496	107.960	4.680	113.301	4.872	118.923
Vale do Rio Doce	10.218	1.427.265	10.641	644.225	11.082	676.092	11.540	709.641
Vale do Aço	6.844	851.197	7.127	894.299	7.419	938.537	7.730	985.108
Metropolitano	76.296	11.600.757	79.443	8.664.084	82.725	9.093.942	86.147	9.546.191
Multiterritorial	0	2.010.000	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>377.395</b>	<b>29.941.550</b>	<b>393.004</b>	<b>19.834.584</b>	<b>409.215</b>	<b>20.816.953</b>	<b>426.117</b>	<b>21.850.864</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 205 - GESTÃO INTEGRADA DE DEFESA SOCIAL**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : SEGURANÇA PÚBLICA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PROMOVER A QUALIDADE DA ATUAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE AÇÕES E INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL, OBJETIVANDO A REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA E CRIMINALIDADE E AUMENTO DA PROTEÇÃO PÚBLICA.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- SEGURANÇA PÚBLICA**

- AUMENTAR A SEGURANÇA E A SENSÇÃO DE SEGURANÇA DA POPULAÇÃO DE MINAS GERAIS, APRIMORANDO A ATUAÇÃO INTEGRADA DAS ORGANIZAÇÕES DE DEFESA SOCIAL E DE PROTEÇÃO SOCIAL
- DESCENTRALIZAR E FORTALECER AS POLÍTICAS DE SEGURANÇA, COM FOCO NA REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE NO INTERIOR DO ESTADO
- APRIMORAR AS AÇÕES DE PREVENÇÃO DAS OCORRÊNCIAS E RISCOS COLETIVOS, POR INTERMÉDIO DA AMPLIAÇÃO DA PRESENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR NOS MUNICÍPIOS MINEIROS
- EXPANDIR E MODERNIZAR O POTENCIAL DE ATUAÇÃO COMUNITÁRIA, PREVENTIVA E DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA DA POLÍCIA MILITAR, BEM COMO AS FUNÇÕES E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA POLÍCIA CIVIL
- POTENCIALIZAR A ATUAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO SISTEMÁTICO DE AÇÕES ESPECIALIZADAS QUE POSSAM PREVENIR, NEUTRALIZAR E REPRIMIR ATOS CRIMINOSOS DE QUALQUER NATUREZA OU RELATIVOS A OUTROS TEMAS DE INTERESSE DA SEGURANÇA DA SOCIEDADE E DO ESTADO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS DISCENTES COM OS CURSOS OFERECIDOS PELO NÚCLEO DE ENSINO INTEGRADO (PERCENTUAL)	31/12/2014	85,000	87,000	89,000	91,000	93,000
PERCENTUAL DE SERVIDORES DA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL - SUAPI CAPACITADOS EM EDUCAÇÃO CONTINUADA (PERCENTUAL)	31/12/2014	6,000	13,000	15,000	17,000	19,000
PERCENTUAL DE SERVIDORES DA SUBSECRETARIA DE ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - SUASE CAPACITADOS EM EDUCAÇÃO CONTINUADA (PERCENTUAL)	31/12/2014	7,800	12,500	15,000	17,500	20,000
NÍVEL DE SERVIÇO DO CIAD (PERCENTUAL)	30/06/2015	83,920	85,000	85,000	85,000	85,000
ÍNDICE DE APURAÇÃO DE DENÚNCIAS RECEBIDAS NO DISQUE DENÚNCIA UNIFICADO (%)	31/12/2014	82,140	70,000	70,000	70,000	70,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	45.594.247	47.737.459	50.119.083	52.619.787
Despesas correntes	45.544.247	47.737.459	50.119.083	52.619.787
Despesas de capital	50.000	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>45.594.247</b>	<b>47.737.459</b>	<b>50.119.083</b>	<b>52.619.787</b>

**AÇÃO : 1146 - EXPANSÃO DO SERVIÇO OPERACIONAL DE BOMBEIROS**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** EXPANSÃO DA PRESENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS NO ESTADO, POR MEIO DA CRIAÇÃO DE UNIDADES DE BM, REDUZINDO O RATO DE DESLOCAMENTO DURANTE O ATENDIMENTO OPERACIONAL E PROPORCIONANDO CELERIDADE E QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO À POPULAÇÃO.

**PRODUTO :** UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS ATENDIDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
<b>Médio e Baixo Jequitinhonha</b>	1	75.000	0	0	0	0	0	0
<b>Metropolitano</b>	0	10.000	0	0	0	0	0	0
<b>Multiterritorial</b>	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>86.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Oeste	0	205.373	0	0	0	0	0	0
Mata	0	230.373	0	25.000	0	25.000	0	25.000
Sul	0	230.373	0	25.000	0	25.000	0	25.000
Triângulo Norte	0	230.373	0	25.000	0	25.000	0	25.000
Triângulo Sul	0	205.373	0	0	0	0	0	0
Norte	0	230.373	0	25.000	0	25.000	0	25.000
Vale do Rio Doce	0	230.373	0	25.000	0	25.000	0	25.000
Metropolitano	1	2.603.224	1	2.276.848	1	2.396.940	1	2.523.038
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>4.165.835</b>	<b>1</b>	<b>2.401.848</b>	<b>1</b>	<b>2.521.940</b>	<b>1</b>	<b>2.648.038</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**AÇÃO : 2058 - AUXÍLIOS PARA SERVIDORES - CBMMG**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** VIABILIZAR O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, FUNERAL, INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E FARDAMENTO AOS SERVIDORES MILITARES DO CORPO DE BOMBEIROS.

**PRODUTO :** AUXÍLIO CONCEDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** AUXÍLIO

**PÚBLICO-ALVO :** TITULARES DE CRÉDITOS JUDICIAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	126	206.560	126	209.865	126	214.224	126	225.998
Oeste	343	562.303	343	571.300	343	583.165	343	615.217
Caparaó	122	200.004	122	203.206	122	306.875	122	218.833
Mata	384	629.518	384	639.591	384	652.874	384	688.755
Vertentes	181	296.726	181	301.474	181	307.734	181	324.648
Sul	474	777.061	474	789.495	474	805.890	474	850.183
Sudoeste	124	203.282	124	206.534	124	210.824	124	222.411
Triângulo Norte	465	762.307	465	774.503	465	790.588	465	834.040
Triângulo Sul	314	514.763	314	522.997	314	533.860	314	563.201
Norte	419	686.897	419	697.886	419	712.380	419	751.533
Mucuri	57	93.444	57	94.939	57	96.911	57	102.237
Alto Jequitinhonha	55	90.165	55	91.608	55	93.510	55	98.650
Central	49	80.329	49	81.614	49	83.309	49	87.888
Vale do Rio Doce	189	309.841	189	314.798	189	321.336	189	338.997
Vale do Aço	137	224.593	137	228.188	137	232.926	137	245.729
Metropolitano	2.676	5.362.207	3.186	5.448.002	3.736	5.461.144	4.296	5.866.792
<b>TOTAL</b>	<b>6.115</b>	<b>11.000.000</b>	<b>6.625</b>	<b>11.176.000</b>	<b>7.175</b>	<b>11.407.550</b>	<b>7.735</b>	<b>12.035.112</b>

**AÇÃO : 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	126	12.818.969	126	12.930.726	126	13.189.139	126	13.863.770
Oeste	343	34.388.764	343	34.688.569	343	35.381.800	343	37.191.597
Caparaó	122	10.851.190	122	10.945.792	122	11.164.537	122	11.735.608
Mata	384	51.404.279	384	51.852.427	384	52.888.670	384	55.593.951
Vertentes	181	21.743.516	181	21.933.079	181	22.371.401	181	23.515.709
Sul	474	53.348.923	474	53.814.023	474	54.889.469	474	57.697.091
Sudoeste	124	12.743.577	124	12.854.676	124	13.111.571	124	13.782.234
Triângulo Norte	465	54.382.896	465	54.857.014	465	55.953.303	465	58.815.339
Triângulo Sul	314	33.152.321	314	33.441.349	314	34.109.655	314	35.854.380
Norte	419	42.660.454	419	43.032.372	419	43.892.352	419	46.137.465
Mucuri	57	6.209.427	57	6.263.561	57	6.388.735	57	6.715.522
Alto Jequitinhonha	55	6.748.779	55	6.807.615	55	6.943.662	55	7.298.833
Central	49	4.773.283	49	4.814.897	49	4.911.120	49	5.162.326
Vale do Rio Doce	189	22.076.361	189	22.268.825	189	22.713.856	189	23.875.680
Vale do Aço	137	13.817.513	137	13.937.975	137	14.216.518	137	14.943.699
Metropolitano	2.756	345.790.945	3.316	348.805.585	3.816	355.776.281	4.376	373.974.402
<b>TOTAL</b>	<b>6.195</b>	<b>726.911.197</b>	<b>6.755</b>	<b>733.248.485</b>	<b>7.255</b>	<b>747.902.069</b>	<b>7.815</b>	<b>786.157.606</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** REALIZAR DESPESAS OBRIGATORIAS DECORRENTES DE COMANDOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS EM RELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER GERADO NO PROCESSO PRODUTIVO CORRENTE, TAIS COMO DIVIDAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES, TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS, PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS E OUTRAS AFINS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	46.302.710.960	48.600.400.806	51.841.717.577	55.374.484.047
Despesas correntes	41.683.994.012	43.557.447.418	46.294.469.850	49.272.512.548
Despesas de capital	4.618.716.948	5.042.953.388	5.547.247.727	6.101.971.499
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	3.083.755.753	3.052.932.258	3.025.988.588	3.155.125.857
<b>TOTAL</b>	<b>49.386.466.713</b>	<b>51.653.333.064</b>	<b>54.867.706.165</b>	<b>58.529.609.904</b>

**AÇÃO : 7007 - PROVENTOS DE INATIVOS MILITARES**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** ATENDER AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS MILITARES DA RESERVA E REFORMADOS, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS MILITARES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	1	201.923	1	216.673	1	221.003	1	232.307
Oeste	65	13.124.966	65	14.083.722	65	14.365.177	65	15.099.963
Caparaó	1	201.923	1	216.673	1	221.003	1	232.307
Mata	109	22.009.559	109	23.617.318	109	24.089.297	109	25.321.476
Vertentes	5	1.009.613	5	1.083.363	5	1.105.014	5	1.161.536
Sul	93	18.778.799	93	20.150.556	93	20.553.254	93	21.604.562
Sudoeste	16	3.230.762	16	3.466.763	16	3.536.044	16	3.716.914
Triângulo Norte	101	20.394.180	101	21.883.937	101	22.321.276	101	23.463.019
Triângulo Sul	36	7.269.213	36	7.800.215	36	7.956.098	36	8.363.056
Norte	90	18.173.031	90	19.500.538	90	19.890.246	90	20.907.641
Alto Jequitinhonha	1	201.923	1	216.673	1	221.003	1	232.307
Vale do Rio Doce	64	12.923.044	64	13.867.049	64	14.144.175	64	14.867.656
Vale do Aço	1	201.923	1	216.673	1	221.003	1	232.307
Metropolitano	767	148.615.006	817	159.471.062	867	162.658.011	917	170.978.046
<b>TOTAL</b>	<b>1.350</b>	<b>266.335.865</b>	<b>1.400</b>	<b>285.791.215</b>	<b>1.450</b>	<b>291.502.604</b>	<b>1.500</b>	<b>306.413.097</b>



# **POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

01511 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
01551 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 002 - ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO**

PROGRAMA : UNISSETORIAL

**EIXO : SEGURANÇA PÚBLICA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** ASSEGURAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL E DISPONIBILIZAR AOS DEMAIS INTERESSADOS O ACESSO A UMA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- SEGURANÇA PÚBLICA**

- EXPANDIR E MODERNIZAR O POTENCIAL DE ATUAÇÃO COMUNITÁRIA, PREVENTIVA E DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA DA POLÍCIA MILITAR, BEM COMO AS FUNÇÕES E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA POLÍCIA CIVIL

**- EDUCAÇÃO**

- UNIVERSALIZAR O ATENDIMENTO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM QUALIDADE EM TODAS AS ETAPAS E MODALIDADES, COM ATENÇÃO ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO JOVEM

- ASSEGURAR ÀS ESCOLAS ESTADUAIS INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA ADEQUADAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E ÀS NECESSIDADES DE SUAS COMUNIDADES ESCOLARES, COM PRIORIDADE PARA AS ESCOLAS QUE OFERECEM O ENSINO MÉDIO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE DEPENDENTES DE SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL (%)	14/08/2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TAXA DE OCUPAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (%)	14/08/2015	88,210	90,000	92,000	95,000	95,000
TAXA DE OCUPAÇÃO DO ENSINO MÉDIO (%)	14/08/2015	88,210	90,000	92,000	95,000	95,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	43.000	2.000	2.000	2.000
Despesas correntes	43.000	2.000	2.000	2.000
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>43.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

**AÇÃO : 4078 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** DISPONIBILIZAR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL PARA OS DEPENDENTES DE SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL E DEMAIS INTERESSADOS.

**PRODUTO :** ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ALUNO

**PÚBLICO-ALVO :** DEPENDENTES DOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	540	42.000	540	1.000	540	1.000	540	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>540</b>	<b>42.000</b>	<b>540</b>	<b>1.000</b>	<b>540</b>	<b>1.000</b>	<b>540</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 4080 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO - ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** DISPONIBILIZAR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO ENSINO MÉDIO PARA OS DEPENDENTES DE SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL E DEMAIS INTERESSADOS.

**PRODUTO :** ALUNO DO ENSINO MÉDIO MATRICULADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ALUNO

**PÚBLICO-ALVO :** DEPENDENTES DOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	560	1.000	560	1.000	560	1.000	560	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>560</b>	<b>1.000</b>	<b>560</b>	<b>1.000</b>	<b>560</b>	<b>1.000</b>	<b>560</b>	<b>1.000</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 003 - FUNÇÕES E SERVIÇOS FINALÍSTICOS DA POLÍCIA CIVIL**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : SEGURANÇA PÚBLICA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** INTEGRAR A GESTÃO COLETIVA DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA CRIMINAL, POR MEIO DO EXERCÍCIO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA E ATIVIDADES DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS, FORMAÇÃO E CONTROLE DE CONDUTORES, COMO FORMA DE CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- SEGURANÇA PÚBLICA**

- AUMENTAR A SEGURANÇA E A SENSÇÃO DE SEGURANÇA DA POPULAÇÃO DE MINAS GERAIS, APRIMORANDO A ATUAÇÃO INTEGRADA DAS ORGANIZAÇÕES DE DEFESA SOCIAL E DE PROTEÇÃO SOCIAL
- DESCENTRALIZAR E FORTALECER AS POLÍTICAS DE SEGURANÇA, COM FOCO NA REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE NO INTERIOR DO ESTADO
- POTENCIALIZAR O MODELO DE PREVENÇÃO SOCIAL À CRIMINALIDADE COMO ESTRATÉGIA PRIORITÁRIA PARA A REDUÇÃO DE VIOLÊNCIAS E CRIMINALIDADE, EM ESPECIAL, AQUELAS INCIDENTES SOBRE DETERMINADOS TERRITÓRIOS E PESSOAS MAIS VULNERÁVEIS A ESSES FENÔMENOS
- EXPANDIR E MODERNIZAR O POTENCIAL DE ATUAÇÃO COMUNITÁRIA, PREVENTIVA E DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA DA POLÍCIA MILITAR, BEM COMO AS FUNÇÕES E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA POLÍCIA CIVIL
- POTENCIALIZAR A ATUAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO SISTEMÁTICO DE AÇÕES ESPECIALIZADAS QUE POSSAM PREVENIR, NEUTRALIZAR E REPRIMIR ATOS CRIMINOSOS DE QUALQUER NATUREZA OU RELATIVOS A OUTROS TEMAS DE INTERESSE DA SEGURANÇA DA SOCIEDADE E DO ESTADO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
TAXA DE CONCLUSÃO DOS PROCEDIMENTOS DE POLÍCIA JUDICIÁRIA (PERCENTAGEM %)	06/06/2015	55,000	56,250	57,500	58,750	60,000
TAXA DE PROCEDIMENTOS REGISTRADOS POR MEIO DA DELEGACIA VIRTUAL (%)	12/08/2015	39,800	45,000	55,000	60,000	70,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	152.601.041	113.605.334	119.004.790	124.575.183
Despesas correntes	151.401.041	113.605.334	119.004.790	124.575.183
Despesas de capital	1.200.000	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>152.601.041</b>	<b>113.605.334</b>	<b>119.004.790</b>	<b>124.575.183</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**AÇÃO : 4003 - PERÍCIAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** ENCONTRAR OU PROPORCIONAR A CHAMADA PROVA TÉCNICA, OU PROVA PERICIAL, MEDIANTE A ANÁLISE CIENTÍFICA DE VESTÍGIOS PRODUZIDOS E DEIXADOS NA PRÁTICA DE DELITOS, VISANDO INSTRUIR/AUXILIAR OS TRABALHOS DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL.

**PRODUTO :** PERÍCIA MÉDICO-LEGAL OU TÉCNICO-CIENTÍFICA REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** SOCIEDADE CIVIL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	15.941	208.637	16.467	259.081	17.016	267.707	17.577	276.542
Oeste	18.500	242.122	19.110	300.664	19.747	310.675	20.399	320.927
Caparaó	8.677	113.560	8.963	141.017	9.262	145.714	9.567	150.522
Mata	21.802	285.342	22.522	354.332	23.272	366.130	24.041	378.213
Vertentes	15.044	196.889	15.541	244.492	16.057	252.634	16.588	260.971
Sul	32.032	419.230	33.090	520.592	34.190	537.927	35.321	555.680
Sudoeste	8.325	108.954	8.600	135.296	8.886	139.802	9.179	144.415
Triângulo Norte	20.443	267.547	21.117	332.235	21.821	343.298	22.540	354.627
Triângulo Sul	17.690	231.527	18.274	287.505	18.882	297.079	19.505	306.883
Norte	21.277	278.459	21.980	345.786	22.711	357.301	23.460	369.091
Médio e Baixo Jequitinhonha	3.188	41.721	3.293	51.809	3.402	53.534	3.515	55.301
Mucuri	5.236	68.528	5.409	85.097	5.588	87.931	5.773	90.832
Alto Jequitinhonha	4.875	63.806	5.037	79.233	5.204	81.871	5.375	84.573
Central	1.769	23.150	1.827	28.747	1.888	29.704	1.950	30.684
Vale do Rio Doce	7.726	101.122	7.981	125.571	8.247	129.753	8.519	134.035
Vale do Aço	14.067	184.104	14.531	228.617	15.014	236.230	15.510	244.026
Metropolitano	181.489	2.375.302	187.478	2.949.604	193.723	3.047.827	200.113	3.148.405
<b>TOTAL</b>	<b>398.081</b>	<b>5.210.000</b>	<b>411.220</b>	<b>6.469.678</b>	<b>424.910</b>	<b>6.685.117</b>	<b>438.932</b>	<b>6.905.727</b>

**AÇÃO : 4004 - ORIENTAÇÃO, PREVENÇÃO E CORREIÇÃO DE CONDUTA FUNCIONAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** ORIENTAR, INIBIR, COIBIR, APURAR E PUNIR OS DESVIOS DE CONDUTA PRÁTICADOS POR SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL.

**PRODUTO :** PROCEDIMENTO CONCLUÍDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROCEDIMENTO

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	8.052	400.000	7.522	410.000	7.027	430.000	6.564	450.000
<b>TOTAL</b>	<b>8.052</b>	<b>400.000</b>	<b>7.522</b>	<b>410.000</b>	<b>7.027</b>	<b>430.000</b>	<b>6.564</b>	<b>450.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**AÇÃO : 4005 - EXERCÍCIO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PROCESSAR DE FORMA EFICAZ E EFICIENTE OS PROCEDIMENTOS DE POLÍCIA JUDICIÁRIA INSTAURADOS NO ÂMBITO DAS UNIDADES FINALÍSTICAS DA POLÍCIA CIVIL, COMO FORMA DE RESPONDER ÀS DEMANDAS APRESENTADAS PELA SOCIEDADE E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, MELHORAR OS INDICADORES FINALÍSTICOS DE SEGURANÇA PÚBLICA.

**PRODUTO :** PROCEDIMENTO CONCLUÍDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROCEDIMENTO

**PÚBLICO-ALVO :** SOCIEDADE CIVIL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	12.844	219.792	13.003	214.974	13.324	220.281	13.486	222.935
Oeste	31.279	517.079	31.673	523.545	32.453	536.471	32.843	542.932
Caparaó	16.318	269.725	16.519	273.097	16.928	279.840	17.131	283.211
Mata	30.034	506.495	30.410	502.704	31.162	515.117	31.535	521.321
Vertentes	18.130	299.696	18.356	303.444	18.811	310.936	19.034	314.685
Sul	46.626	780.750	47.207	780.386	48.376	799.656	48.953	809.291
Sudoeste	20.650	341.345	20.908	345.612	21.423	354.147	21.683	358.412
Triângulo Norte	17.689	292.372	17.907	296.026	18.351	303.334	18.571	306.989
Triângulo Sul	19.657	324.959	19.903	329.022	20.395	337.144	20.642	341.210
Norte	21.699	358.707	21.971	363.190	22.513	372.157	22.785	376.642
Médio e Baixo Jequitinhonha	8.357	138.159	8.462	139.886	8.671	143.340	8.776	145.066
Mucuri	7.503	124.019	7.597	125.568	7.783	128.669	7.877	130.219
Alto Jequitinhonha	5.761	95.223	5.832	96.413	5.976	98.795	6.049	99.985
Central	5.428	89.736	5.496	90.859	5.631	93.101	5.700	94.223
Vale do Rio Doce	13.971	230.986	14.147	233.876	14.495	239.649	14.674	242.536
Vale do Aço	21.628	367.529	21.900	361.998	22.438	370.936	22.708	375.404
Metropolitano	109.104	1.823.550	110.468	1.826.096	113.196	1.871.183	114.557	1.893.728
<b>TOTAL</b>	<b>406.678</b>	<b>6.780.122</b>	<b>411.759</b>	<b>6.806.696</b>	<b>421.926</b>	<b>6.974.756</b>	<b>427.004</b>	<b>7.058.789</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**AÇÃO : 4006 - IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PROMOVER A IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, NO ÂMBITO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**PRODUTO :** DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL / CRIMINAL EMITIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** DOCUMENTO

**PÚBLICO-ALVO :** SOCIEDADE CIVIL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	30.412	31.724	31.933	33.310	33.531	34.976	35.205	36.726
Oeste	53.016	55.303	55.667	58.069	58.449	60.975	61.373	64.024
Caparaó	28.872	30.117	30.316	31.625	31.830	33.207	33.422	34.866
Mata	68.374	71.325	71.797	74.891	75.383	78.637	79.150	82.567
Vertentes	32.628	34.036	34.260	35.740	35.972	37.528	37.772	39.402
Sul	84.508	88.155	88.737	92.564	93.169	97.194	97.828	102.054
Sudoeste	18.712	19.518	19.650	20.496	20.629	21.521	21.660	22.598
Triângulo Norte	68.936	71.929	72.383	75.508	76.002	79.282	79.801	83.248
Triângulo Sul	31.196	32.542	32.757	34.170	34.394	35.878	36.113	37.674
Norte	76.468	79.768	80.293	83.760	84.303	87.946	88.522	92.345
Médio e Baixo Jequitinhonha	14.986	15.632	15.736	16.415	16.521	17.236	17.347	18.097
Mucuri	18.968	19.787	19.916	20.776	20.912	21.815	21.957	22.906
Alto Jequitinhonha	9.030	9.419	9.482	9.891	9.955	10.385	10.452	10.905
Central	13.810	14.406	14.501	15.127	15.224	15.883	15.987	16.678
Vale do Rio Doce	49.044	51.163	51.498	53.718	54.070	56.407	56.775	59.225
Vale do Aço	42.060	43.875	44.164	46.071	46.371	48.373	48.689	50.792
Metropolitano	432.380	451.048	454.001	473.598	476.698	497.282	500.533	522.149
Multiterritorial	2.028.660	2.116.253	2.130.093	2.222.066	2.236.598	2.333.169	2.348.428	2.449.827
<b>TOTAL</b>	<b>3.102.060</b>	<b>3.236.000</b>	<b>3.257.184</b>	<b>3.397.795</b>	<b>3.420.011</b>	<b>3.567.694</b>	<b>3.591.014</b>	<b>3.746.083</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 004 - INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DA POLÍCIA CIVIL**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : SEGURANÇA PÚBLICA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** APRIMORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL, POR MEIO DA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ORGANIZACIONAL, COM DESTAQUE PARA A MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, MELHORIA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E APARELHAMENTO DE UNIDADES POLICIAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- SEGURANÇA PÚBLICA**

- EXPANDIR E MODERNIZAR O POTENCIAL DE ATUAÇÃO COMUNITÁRIA, PREVENTIVA E DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA DA POLÍCIA MILITAR, BEM COMO AS FUNÇÕES E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA POLÍCIA CIVIL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
ÍNDICE DE RENOVAÇÃO DA FROTA (%)	14/08/2015	21,800	29,390	30,010	30,630	31,230

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	67.009.960	67.867.370	73.579.606	79.631.220
Despesas correntes	62.579.960	67.867.370	73.579.606	79.631.220
Despesas de capital	4.430.000	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>67.009.960</b>	<b>67.867.370</b>	<b>73.579.606</b>	<b>79.631.220</b>

**AÇÃO : 2003 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA PREDIAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO AOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL, COMO FORMA DE MELHORAR O ATENDIMENTO À SOCIEDADE E A EFETIVIDADE DO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA E CRIMINALIDADE, ASSEGURANDO TAMBÉM A CRIAÇÃO DE ESTRUTURA ESPECÍFICA VOLTADA PARA O ATENDIMENTO ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, COM INSTALAÇÃO PREDIAL E POSTO PERICIAL PARA CADA TERRITÓRIO.

**PRODUTO :** OBRA CONCLUÍDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** OBRA

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Oeste	2	105.000	0	0	0	0	0	0
Mata	2	614.571	0	0	0	0	0	0
Sul	3	930.000	0	0	0	0	0	0
Sudoeste	2	158.000	0	0	0	0	0	0
Norte	3	558.000	0	0	0	0	0	0
Alto Jequitinhonha	1	380.000	0	0	0	0	0	0
Metropolitano	5	1.154.429	0	0	0	0	0	0
Multiterritorial	2	520.000	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>4.420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**AÇÃO : 2004 - MANUTENÇÃO DA FROTA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** MANTER A FROTA EM CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FORMA A POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES E O EXERCÍCIO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA DE MANEIRA EFICIENTE, RESULTANDO NA MELHORIA DA QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO A SOCIEDADE

**PRODUTO :** VEÍCULO MANTIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** VEÍCULO

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	125	411.375	125	411.375	125	411.375	125	411.375
Oeste	226	743.766	226	743.766	226	743.766	226	743.766
Caparaó	120	393.920	120	394.920	120	394.920	120	394.920
Mata	267	878.698	267	878.698	267	878.698	267	878.698
Vertentes	128	421.248	128	421.248	128	421.248	128	421.248
Sul	460	1.513.860	460	1.513.860	460	1.513.860	460	1.513.860
Sudoeste	144	473.904	144	473.904	144	473.904	144	473.904
Triângulo Norte	228	750.349	228	750.349	228	750.349	228	750.349
Triângulo Sul	165	543.016	165	543.016	165	543.016	165	543.016
Norte	222	730.603	222	730.603	222	730.603	222	730.603
Médio e Baixo Jequitinhonha	50	164.550	50	164.550	50	164.550	50	164.550
Mucuri	66	217.206	66	217.206	66	217.206	66	217.206
Alto Jequitinhonha	46	151.386	46	151.386	46	151.386	46	151.386
Central	71	233.688	71	233.661	71	233.661	71	233.661
Vale do Rio Doce	103	338.974	103	338.974	103	338.974	103	338.974
Vale do Aço	106	348.846	106	348.846	106	348.846	106	348.846
Metropolitano	2.076	7.332.134	2.076	6.832.134	2.076	6.832.134	2.076	6.832.134
Multiterritorial	46	151.387	92	302.773	138	454.160	186	612.128
<b>TOTAL</b>	<b>4.649</b>	<b>15.798.910</b>	<b>4.695</b>	<b>15.451.269</b>	<b>4.741</b>	<b>15.602.656</b>	<b>4.789</b>	<b>15.760.624</b>

**AÇÃO : 2005 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES E SERVIÇOS SOB A RESPONSABILIDADE DA POLÍCIA CIVIL QUE NECESSITAM DE INSUMOS DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

**PRODUTO :** SERVIÇO DISPONIBILIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	10	46.779.050	10	52.414.101	10	57.974.950	10	63.868.596
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>46.779.050</b>	<b>10</b>	<b>52.414.101</b>	<b>10</b>	<b>57.974.950</b>	<b>10</b>	<b>63.868.596</b>

**AÇÃO : 2011 - RENOVAÇÃO DA FROTA**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** AUMENTAR A EFICIÊNCIA DO TRABALHO OPERACIONAL E INVESTIGATIVO DA INSTITUIÇÃO E, TENDO EM VISTA AS DEMANDAS TERRITORIAIS E TÉCNICAS ORIUNDAS DAS UNIDADES OPERACIONAIS.

**PRODUTO :** VEÍCULO DISTRIBUÍDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** VEÍCULO

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	46	1.000	1.139	1.000	1.139	1.000	1.139	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>46</b>	<b>1.000</b>	<b>1.139</b>	<b>1.000</b>	<b>1.139</b>	<b>1.000</b>	<b>1.139</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**AÇÃO : 2084 - APARELHAMENTO DAS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE TRABALHO ADEQUADAS AOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL, NO QUE TANGE ÀS CONDIÇÕES DE USO DAS MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE USO ADMINISTRATIVO, COMO FORMA DE MELHORAR O ATENDIMENTO À SOCIEDADE E A EFETIVIDADE DO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA E CRIMINALIDADE, EM ESPECIAL INSTRUMENTOS DE TECNOLOGIA RELACIONADOS À MEDICINA LEGAL E À SEXOLOGIA FORENSE.

**PRODUTO :** MATERIAL ADQUIRIDO E DISTRIBUÍDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1.213	11.000	2.730	1.000	6.142	1.000	9.213	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1.213</b>	<b>11.000</b>	<b>2.730</b>	<b>1.000</b>	<b>6.142</b>	<b>1.000</b>	<b>9.213</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 006 - ACADEMIA DE POLICIA CIVIL**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : SEGURANÇA PÚBLICA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL, PROPORCIONANDO O DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO PROFISSIONAL E TÉCNICO-CIENTÍFICO NECESSÁRIOS AO ADEQUADO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- SEGURANÇA PÚBLICA**

- AUMENTAR A SEGURANÇA E A SENSÇÃO DE SEGURANÇA DA POPULAÇÃO DE MINAS GERAIS, APRIMORANDO A ATUAÇÃO INTEGRADA DAS ORGANIZAÇÕES DE DEFESA SOCIAL E DE PROTEÇÃO SOCIAL
- DESCENTRALIZAR E FORTALECER AS POLÍTICAS DE SEGURANÇA, COM FOCO NA REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE NO INTERIOR DO ESTADO
- EXPANDIR E MODERNIZAR O POTENCIAL DE ATUAÇÃO COMUNITÁRIA, PREVENTIVA E DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA DA POLÍCIA MILITAR, BEM COMO AS FUNÇÕES E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA POLÍCIA CIVIL

**- GOVERNO**

- PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
TAXA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL (%)	14/08/2014	5,730	6,000	7,000	8,000	9,000
RELAÇÃO ENTRE QUANTIDADE DE CAPACITAÇÕES E QUANTIDADE DE SERVIDORES CAPACITADOS (ÍNDICE)	14/08/2014	3,000	2,770	2,480	2,240	2,120

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	1.048.000	651.000	651.000	651.000
Despesas correntes	1.048.000	651.000	651.000	651.000
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.048.000</b>	<b>651.000</b>	<b>651.000</b>	<b>651.000</b>

**AÇÃO : 2006 - PROTOCOLO DE HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO À VÍTIMA DE VIOLÊNCIA SEXUAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** IMPLEMENTAR O PROTOCOLO DE HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO À VÍTIMA DE VIOLÊNCIA SEXUAL POR MEIO DE AÇÕES DE CAPACITAÇÃO DOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DOS ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PARA O ATENDIMENTO HUMANIZADO DAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL

**PRODUTO :** SERVIDOR CAPACITADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIDOR

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	500	150.000	500	150.000	500	150.000	500	150.000
<b>TOTAL</b>	<b>500</b>	<b>150.000</b>	<b>500</b>	<b>150.000</b>	<b>500</b>	<b>150.000</b>	<b>500</b>	<b>150.000</b>

**AÇÃO : 2022 - DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E TÉCNICO-CIENTÍFICO DE SERVIDORES**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL, PROPORCIONANDO O DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO PROFISSIONAL E TÉCNICO-CIENTÍFICO NECESSÁRIOS AO ADEQUADO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES.

**PRODUTO :** SERVIDOR CAPACITADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIDOR

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	2.380	898.000	2.535	501.000	2.611	501.000	2.689	501.000
<b>TOTAL</b>	<b>2.380</b>	<b>898.000</b>	<b>2.535</b>	<b>501.000</b>	<b>2.611</b>	<b>501.000</b>	<b>2.689</b>	<b>501.000</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 009 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA POLÍCIA CIVIL**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : SEGURANÇA PÚBLICA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONTOLÓGICA E PSICOSSOCIAL AOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL E SEUS DEPENDENTES.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- SAÚDE**

- INVESTIR PRIORITARIAMENTE NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, UNIVERSALIZAR A SUA COBERTURA E AMPLIAR A SUA RESOLUTIVIDADE, A QUALIDADE DO CUIDADO E A PROMOÇÃO DA SAÚDE

**- SEGURANÇA PÚBLICA**

- EXPANDIR E MODERNIZAR O POTENCIAL DE ATUAÇÃO COMUNITÁRIA, PREVENTIVA E DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA DA POLÍCIA MILITAR, BEM COMO AS FUNÇÕES E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA POLÍCIA CIVIL

**- GOVERNO**

- PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
ÍNDICE DE COBERTURA DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE NA POLÍCIA CIVIL (ÍNDICE)	01/01/2014	11,445	13,000	13,000	13,000	13,000
TAXA DE ATENDIMENTOS DE ORDEM PSICOSSOCIAL (%)	14/08/2015	1,074	1,232	1,333	1,444	1,561
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	1.912.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000		
Despesas correntes	911.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000		
Despesas de capital	1.001.000	0	0	0		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>1.912.000</b>	<b>1.001.000</b>	<b>1.001.000</b>	<b>1.001.000</b>		

**AÇÃO : 4081 - HOSPITAL DA POLÍCIA CIVIL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL E SEUS DEPENDENTES, NOS TERMOS DO ART. 48, XI, DA LEI COMPLEMENTAR 129/2013.

**PRODUTO :** ATENDIMENTO PRESTADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ATENDIMENTO

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL E SEUS DEPENDENTES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	42.264	911.000	42.898	1.000.000	43.541	1.000.000	44.195	1.000.000
Multiterritorial	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>42.264</b>	<b>1.911.000</b>	<b>42.898</b>	<b>1.000.000</b>	<b>43.541</b>	<b>1.000.000</b>	<b>44.195</b>	<b>1.000.000</b>

**AÇÃO : 4321 - ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA, BEM COMO MANter/REESTABELECER A SAÚDE PSICOLÓGICA DOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL E SEUS DEPENDENTES.

**PRODUTO :** ATENDIMENTO PRESTADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ATENDIMENTO

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL E SEUS DEPENDENTES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	527	1.000	579	1.000	637	1.000	701	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>527</b>	<b>1.000</b>	<b>579</b>	<b>1.000</b>	<b>637</b>	<b>1.000</b>	<b>701</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 162 - INVESTIGAÇÃO MODELO**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : SEGURANÇA PÚBLICA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** APRIMORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA CIVIL, COM FOCO NA MELHORIA DA QUALIDADE DAS INVESTIGAÇÕES E NA AMPLIAÇÃO DA COBERTURA E DISPONIBILIDADE DO ATENDIMENTO.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- SEGURANÇA PÚBLICA**

- AUMENTAR A SEGURANÇA E A SENSÇÃO DE SEGURANÇA DA POPULAÇÃO DE MINAS GERAIS, APRIMORANDO A ATUAÇÃO INTEGRADA DAS ORGANIZAÇÕES DE DEFESA SOCIAL E DE PROTEÇÃO SOCIAL
- DESCENTRALIZAR E FORTALECER AS POLÍTICAS DE SEGURANÇA, COM FOCO NA REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE NO INTERIOR DO ESTADO
- POTENCIALIZAR O MODELO DE PREVENÇÃO SOCIAL À CRIMINALIDADE COMO ESTRATÉGIA PRIORITÁRIA PARA A REDUÇÃO DE VIOLÊNCIAS E CRIMINALIDADE, EM ESPECIAL, AQUELAS INCIDENTES SOBRE DETERMINADOS TERRITÓRIOS E PESSOAS MAIS VULNERÁVEIS A ESSES FENÔMENOS
- EXPANDIR E MODERNIZAR O POTENCIAL DE ATUAÇÃO COMUNITÁRIA, PREVENTIVA E DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA DA POLÍCIA MILITAR, BEM COMO AS FUNÇÕES E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA POLÍCIA CIVIL

<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL	2.000	2.000	2.000	2.000
Despesas correntes	2.000	2.000	2.000	2.000
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

**AÇÃO : 1093 - PROJETO RAÍZES**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** APRIMORAR O PROCESSO INVESTIGATIVO, COM ÊNFASE NA ATUAÇÃO TERRITORIAL E COMUNITÁRIA DA POLÍCIA CIVIL, BEM COMO FACILITAR A ATUAÇÃO CONJUNTA E ARTICULADA DA INVESTIGAÇÃO DE CRIMES DE HOMICÍDIOS E TRÁFICO DE DROGAS, LEVANDO À CONSEQUENTE MELHORIA DA QUALIDADE NA ELUCIDAÇÃO DE CRIMES.

**PRODUTO :** METODOLOGIA IMPLANTADA.

**UNIDADE DE MEDIDA :** METODOLOGIA

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

<b>TERRITÓRIOS</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>
<b>Metropolitano</b>	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 1098 - PROJETO DELEGACIAS GERAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** ADEQUAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA CIVIL E GARANTIR O ATENDIMENTO IMEDIATO E INTEGRAL AO CIDADÃO, POR MEIO DA AMPLIAÇÃO DA COBERTURA E DISPONIBILIDADE DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES POLICIAIS TERRITORIAIS.

**PRODUTO :** METODOLOGIA DESENVOLVIDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** METODOLOGIA

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

<b>TERRITÓRIOS</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>
<b>Metropolitano</b>	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 205 - GESTÃO INTEGRADA DE DEFESA SOCIAL**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : SEGURANÇA PÚBLICA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PROMOVER A QUALIDADE DA ATUAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE AÇÕES E INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL, OBJETIVANDO A REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA E CRIMINALIDADE E AUMENTO DA PROTEÇÃO PÚBLICA.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- SEGURANÇA PÚBLICA**

- AUMENTAR A SEGURANÇA E A SENSÇÃO DE SEGURANÇA DA POPULAÇÃO DE MINAS GERAIS, APRIMORANDO A ATUAÇÃO INTEGRADA DAS ORGANIZAÇÕES DE DEFESA SOCIAL E DE PROTEÇÃO SOCIAL
- DESCENTRALIZAR E FORTALECER AS POLÍTICAS DE SEGURANÇA, COM FOCO NA REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE NO INTERIOR DO ESTADO
- APRIMORAR AS AÇÕES DE PREVENÇÃO DAS OCORRÊNCIAS E RISCOS COLETIVOS, POR INTERMÉDIO DA AMPLIAÇÃO DA PRESENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR NOS MUNICÍPIOS MINEIROS
- EXPANDIR E MODERNIZAR O POTENCIAL DE ATUAÇÃO COMUNITÁRIA, PREVENTIVA E DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA DA POLÍCIA MILITAR, BEM COMO AS FUNÇÕES E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA POLÍCIA CIVIL
- POTENCIALIZAR A ATUAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO SISTEMÁTICO DE AÇÕES ESPECIALIZADAS QUE POSSAM PREVENIR, NEUTRALIZAR E REPRIMIR ATOS CRIMINOSOS DE QUALQUER NATUREZA OU RELATIVOS A OUTROS TEMAS DE INTERESSE DA SOCIEDADE E DO ESTADO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS DISCENTES COM OS CURSOS OFERECIDOS PELO NÚCLEO DE ENSINO INTEGRADO (PERCENTUAL)	31/12/2014	85,000	87,000	89,000	91,000	93,000
PERCENTUAL DE SERVIDORES DA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL - SUAPI CAPACITADOS EM EDUCAÇÃO CONTINUADA (PERCENTUAL)	31/12/2014	6,000	13,000	15,000	17,000	19,000
PERCENTUAL DE SERVIDORES DA SUBSECRETARIA DE ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - SUASE CAPACITADOS EM EDUCAÇÃO CONTINUADA (PERCENTUAL)	31/12/2014	7,800	12,500	15,000	17,500	20,000
NÍVEL DE SERVIÇO DO CIAD (PERCENTUAL)	30/06/2015	83,920	85,000	85,000	85,000	85,000
ÍNDICE DE APURAÇÃO DE DENÚNCIAS RECEBIDAS NO DISQUE DENÚNCIA UNIFICADO (%)	31/12/2014	82,140	70,000	70,000	70,000	70,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	45.594.247	47.737.459	50.119.083	52.619.787
Despesas correntes	45.544.247	47.737.459	50.119.083	52.619.787
Despesas de capital	50.000	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>45.594.247</b>	<b>47.737.459</b>	<b>50.119.083</b>	<b>52.619.787</b>

**AÇÃO : 1157 - MODERNIZAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** MODERNIZAR O PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, COM O OBJETIVO DE TORNAR MAIS CÉLERE A ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE IDENTIFICAÇÃO, APRIMORAR O PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES, E, PRINCIPALMENTE, OTIMIZAR O TEMPO DE PESQUISA DE FICHAS DATILOSCÓPICAS E CARTÕES ONOMÁSTICOS.

**PRODUTO :** PROCESSO MODERNIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROCESSO

**PÚBLICO-ALVO :** CIDADÃO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 2122 - MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL DA POLÍCIA CIVIL**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA CIVIL, POR MEIO DA MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES POLICIAIS.

**PRODUTO :** AÇÃO REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 208 - INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : SEGURANÇA PÚBLICA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** GARANTIR O CONJUNTO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ADEQUADOS PARA O SISTEMA PRISIONAL, DE FORMA A GARANTIR A CUSTÓDIA MAIS HUMANIZADA E CONDIÇÕES DE TRABALHO ADEQUADAS AOS AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA, DE FORMA A IMPACTAR POSITIVAMENTE NOS ÍNDICES DE RESSOCIALIZAÇÃO.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- SEGURANÇA PÚBLICA**

- AUMENTAR A SEGURANÇA E A SENSACÃO DE SEGURANÇA DA POPULAÇÃO DE MINAS GERAIS, APRIMORANDO A ATUAÇÃO INTEGRADA DAS ORGANIZAÇÕES DE DEFESA SOCIAL E DE PROTEÇÃO SOCIAL
- DESCENTRALIZAR E FORTALECER AS POLÍTICAS DE SEGURANÇA, COM FOCO NA REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE NO INTERIOR DO ESTADO
- APRIMORAR O SISTEMA PRISIONAL, CRIANDO CONDIÇÕES EFETIVAS DE HUMANIZAÇÃO, EDUCAÇÃO CONTINUADA E RESSOCIALIZAÇÃO PARA TODA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DO ESTADO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
NÚMERO DE PRESOS POR VAGA DISPONÍVEL (TAXA)	30/06/2015	1,660	1,490	1,410	1,410	1,320
ÍNDICE DE SEGURANÇA DO SISTEMA PRISIONAL (TAXA)	31/12/2014	0,995	0,900	1,000	1,000	1,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	1.734.549.305	2.085.247.755	2.368.778.829	2.691.597.873
Despesas correntes	1.734.399.305	2.085.247.755	2.368.778.829	2.691.597.873
Despesas de capital	150.000	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.734.549.305</b>	<b>2.085.247.755</b>	<b>2.368.778.829</b>	<b>2.691.597.873</b>

**AÇÃO : 4604 - GESTÃO DOS PRESOS SOB A GUARDA DA POLICIA CIVIL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** GARANTIR O CUSTEIO DE PRESOS QUE ESTÃO SOB CUSTÓDIA DA POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS

**PRODUTO :** PRESO CUSTODIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PRESO

**PÚBLICO-ALVO :** PRESOS SOB A GUARDA PROVISÓRIA DA POLÍCIA CIVIL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	69	454.007	69	479.432	69	501.007	69	523.551
Oeste	541	2.712.995	541	2.864.923	541	2.993.845	541	3.128.568
Caparaó	221	1.100.108	221	1.161.714	221	1.213.991	221	1.268.621
Mata	484	2.412.119	484	2.547.201	484	2.661.826	484	2.781.606
Vertentes	307	1.446.339	307	1.527.335	307	1.596.066	307	1.667.890
Sul	591	2.849.702	591	3.009.286	591	3.144.705	591	3.286.215
Sudoeste	321	1.547.219	321	1.633.862	321	1.707.385	321	1.784.218
Triângulo Norte	300	1.302.981	300	1.375.949	300	1.437.867	300	1.502.570
Triângulo Sul	264	1.317.428	264	1.391.204	264	1.453.808	264	1.519.228
Norte	779	3.747.029	779	3.956.860	779	4.134.919	779	4.320.988
Médio e Baixo Jequitinhonha	166	753.270	166	795.454	166	831.249	166	868.656
Mucuri	115	545.680	115	576.239	115	602.170	115	629.268
Alto Jequitinhonha	333	1.427.353	333	1.507.285	333	1.575.112	333	1.645.993
Central	325	1.549.007	325	1.635.752	325	1.709.361	325	1.786.282
Vale do Rio Doce	350	1.638.615	350	1.730.376	350	1.808.243	350	1.889.615
Vale do Aço	81	361.855	81	382.119	81	399.314	81	417.283
Metropolitano	492	2.336.091	492	2.466.908	492	2.577.916	492	2.693.927
<b>TOTAL</b>	<b>5.739</b>	<b>27.501.798</b>	<b>5.739</b>	<b>29.041.899</b>	<b>5.739</b>	<b>30.348.784</b>	<b>5.739</b>	<b>31.714.479</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIÇO

**PÚBLICO-ALVO :** UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	519.990	1	160.000	1	170.000	1	180.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>519.990</b>	<b>1</b>	<b>160.000</b>	<b>1</b>	<b>170.000</b>	<b>1</b>	<b>180.000</b>

**AÇÃO : 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	62.736.707	1	67.305.963	1	70.334.731	1	73.499.794
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>62.736.707</b>	<b>1</b>	<b>67.305.963</b>	<b>1</b>	<b>70.334.731</b>	<b>1</b>	<b>73.499.794</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**AÇÃO : 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	321	42.154.559	335	46.008.280	346	48.942.830	358	53.611.069
Oeste	520	70.577.256	543	77.029.346	566	81.942.509	585	89.758.315
Caparaó	226	30.861.878	237	33.683.238	247	35.831.656	254	39.249.332
Mata	672	100.551.749	703	109.744.078	732	116.743.883	756	127.879.094
Vertentes	370	52.909.852	389	57.746.809	402	61.430.076	415	67.289.371
Sul	806	119.171.779	848	130.066.325	878	138.362.345	913	151.559.564
Sudoeste	222	31.274.046	236	34.133.085	245	36.310.192	254	39.773.517
Triângulo Norte	553	73.636.111	578	80.367.838	595	85.493.943	618	93.648.488
Triângulo Sul	342	47.399.981	361	51.733.233	372	55.032.935	386	60.282.061
Norte	614	77.372.811	640	84.446.145	664	89.832.376	686	98.400.723
Médio e Baixo Jequitinhonha	134	18.025.051	142	19.672.882	146	20.927.675	150	22.923.789
Mucuri	208	28.022.187	216	30.583.943	223	32.534.679	233	35.637.887
Alto Jequitinhonha	144	20.375.309	151	22.237.998	155	23.656.404	160	25.912.786
Central	134	17.004.170	141	18.558.670	147	19.742.398	151	21.625.459
Vale do Rio Doce	244	33.283.029	259	36.325.726	269	38.642.691	278	42.328.490
Vale do Aço	287	39.495.412	301	43.106.038	313	45.855.470	324	50.229.237
Metropolitano	8.018	833.154.214	8.370	909.320.195	8.656	967.319.404	8.948	1.059.583.789
<b>TOTAL</b>	<b>13.815</b>	<b>1.635.269.394</b>	<b>14.450</b>	<b>1.784.763.829</b>	<b>14.956</b>	<b>1.898.601.466</b>	<b>15.469</b>	<b>2.079.692.971</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**1551 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 003 - FUNÇÕES E SERVIÇOS FINALÍSTICOS DA POLÍCIA CIVIL**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : SEGURANÇA PÚBLICA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** INTEGRAR A GESTÃO COLETIVA DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA CRIMINAL, POR MEIO DO EXERCÍCIO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA E ATIVIDADES DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS, FORMAÇÃO E CONTROLE DE CONDUTORES, COMO FORMA DE CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- SEGURANÇA PÚBLICA**

- AUMENTAR A SEGURANÇA E A SENSÇÃO DE SEGURANÇA DA POPULAÇÃO DE MINAS GERAIS, APRIMORANDO A ATUAÇÃO INTEGRADA DAS ORGANIZAÇÕES DE DEFESA SOCIAL E DE PROTEÇÃO SOCIAL
- DESCENTRALIZAR E FORTALECER AS POLÍTICAS DE SEGURANÇA, COM FOCO NA REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE NO INTERIOR DO ESTADO
- POTENCIALIZAR O MODELO DE PREVENÇÃO SOCIAL À CRIMINALIDADE COMO ESTRATÉGIA PRIORITÁRIA PARA A REDUÇÃO DE VIOLÊNCIAS E CRIMINALIDADE, EM ESPECIAL, AQUELAS INCIDENTES SOBRE DETERMINADOS TERRITÓRIOS E PESSOAS MAIS VULNERÁVEIS A ESSES FENÔMENOS
- EXPANDIR E MODERNIZAR O POTENCIAL DE ATUAÇÃO COMUNITÁRIA, PREVENTIVA E DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA DA POLÍCIA MILITAR, BEM COMO AS FUNÇÕES E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA POLÍCIA CIVIL
- POTENCIALIZAR A ATUAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO SISTEMÁTICO DE AÇÕES ESPECIALIZADAS QUE POSSAM PREVENIR, NEUTRALIZAR E REPRIMIR ATOS CRIMINOSOS DE QUALQUER NATUREZA OU RELATIVOS A OUTROS TEMAS DE INTERESSE DA SEGURANÇA DA SOCIEDADE E DO ESTADO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
TAXA DE CONCLUSÃO DOS PROCEDIMENTOS DE POLÍCIA JUDICIÁRIA (PERCENTAGEM %)	06/06/2015	55,000	56,250	57,500	58,750	60,000
TAXA DE PROCEDIMENTOS REGISTRADOS POR MEIO DA DELEGACIA VIRTUAL (%)	12/08/2015	39,800	45,000	55,000	60,000	70,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>			<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL			152.601.041	113.605.334	119.004.790	124.575.183
Despesas correntes			151.401.041	113.605.334	119.004.790	124.575.183
Despesas de capital			1.200.000	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO			0	0	0	0
<b>TOTAL</b>			<b>152.601.041</b>	<b>113.605.334</b>	<b>119.004.790</b>	<b>124.575.183</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**AÇÃO : 4010 - RECOLHIMENTO E GUARDA DE VEÍCULOS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1551 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** APREENDER OS VEÍCULOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO IRREGULAR FRENTE À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, GARANTINDO O CUMPRIMENTO DAS LEIS DE TRÂNSITO.

**PRODUTO :** VEÍCULO APREENDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** VEÍCULO

**PÚBLICO-ALVO :** DETENTORES DE CERTIFICADOS DE REGISTROS DE VEÍCULOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	749	249.557	407	457.425	417	480.296	430	504.310
Oeste	1.641	546.763	892	1.002.180	918	1.052.288	946	1.104.903
Caparaó	563	187.584	305	343.831	314	361.023	325	379.075
Mata	1.498	499.123	813	914.850	838	960.588	864	1.008.619
Vertentes	1.121	373.504	609	684.609	627	718.839	645	754.781
Sul	2.162	720.355	1.177	1.320.360	1.212	1.386.378	1.244	1.455.698
Sudoeste	724	241.229	394	442.156	404	464.264	415	487.477
Triângulo Norte	1.413	470.794	767	862.937	791	906.084	813	951.388
Triângulo Sul	1.312	437.144	714	801.255	735	841.317	755	883.384
Norte	1.705	568.086	926	1.041.265	954	1.093.326	981	1.147.994
Médio e Baixo Jequitinhonha	604	201.246	330	368.871	339	387.314	348	406.680
Mucuri	284	94.625	154	173.442	158	182.114	163	191.220
Alto Jequitinhonha	397	132.274	216	242.452	222	254.576	229	267.305
Central	293	97.624	159	178.936	165	187.891	167	197.276
Vale do Rio Doce	1.171	390.164	637	715.144	655	750.901	675	788.447
Vale do Aço	2.672	890.282	1.454	1.631.823	1.494	1.713.416	1.538	1.799.086
Metropolitano	5.284	1.760.567	2.870	3.227.001	2.961	3.388.349	3.039	3.557.769
<b>TOTAL</b>	<b>23.593</b>	<b>7.860.921</b>	<b>12.824</b>	<b>14.408.537</b>	<b>13.204</b>	<b>15.128.964</b>	<b>13.577</b>	<b>15.885.412</b>

**AÇÃO : 4011 - EMISSÃO, CONTROLE E REGISTROS DE INFRAÇÕES E DOCUMENTOS DE TRÂNSITO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1551 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PROCEDER O REGISTRO, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE SOBRE A FROTA DE VEÍCULOS E EXECUÇÃO DO PROCESSO DE HABILITAÇÃO E CONTROLE DO CONDUTOR NO ESTADO DE MINAS GERAIS, ANÁLISE E CONTROLE DOS PROCEDIMENTOS RELACIONADOS À APURAÇÃO DAS TRANSGRESSÕES DECORRENTES DA NÃO OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO E DE CUMPRIMENTO ÀS ORDENS JUDICIAIS.

**PRODUTO :** DOCUMENTO EMITIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** DOCUMENTO

**PÚBLICO-ALVO :** DETENTORES DE CARTEIRAS DE HABILITAÇÃO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	799.262	3.973.492	563.180	2.683.601	576.302	2.814.509	588.997	2.951.960
Oeste	1.565.716	7.883.883	1.103.244	5.257.040	1.128.948	5.513.488	1.153.815	5.782.747
Caparaó	639.118	3.477.351	450.337	2.145.896	460.830	2.250.580	470.986	2.360.490
Mata	1.661.800	9.461.558	1.170.951	5.579.652	1.198.229	5.851.834	1.224.625	6.137.616
Vertentes	817.488	4.464.107	576.023	2.744.794	589.445	2.878.687	602.429	3.019.275
Sul	2.819.946	14.019.243	1.987.006	9.468.244	2.033.297	9.930.112	2.078.094	10.415.071
Sudoeste	650.772	3.235.281	458.551	2.185.028	469.233	2.291.617	479.569	2.403.534
Triângulo Norte	1.740.242	9.651.538	1.226.220	5.843.031	1.254.785	6.128.059	1.282.434	6.427.335
Triângulo Sul	963.792	5.391.449	679.111	3.236.023	694.936	3.393.878	710.243	3.559.629
Norte	798.098	3.967.710	562.363	2.679.695	575.465	2.810.407	588.139	2.947.662
Médio e Baixo Jequitinhonha	194.872	968.798	137.312	654.303	140.510	686.218	143.606	719.732
Mucuri	277.338	1.378.772	195.418	931.190	199.971	976.616	204.378	1.024.307
Alto Jequitinhonha	245.196	1.218.985	172.769	823.271	176.796	863.428	180.688	905.596
Central	257.240	1.278.857	181.257	863.708	185.479	905.841	189.567	950.079
Vale do Rio Doce	606.940	3.017.371	427.668	2.037.860	437.628	2.137.267	447.272	2.241.646
Vale do Aço	850.906	4.230.237	599.568	2.857.001	613.537	2.996.367	627.055	3.142.696
Metropolitano	9.533.502	51.395.366	6.717.549	32.009.663	6.874.052	33.571.092	7.025.503	35.210.625
<b>TOTAL</b>	<b>24.422.228</b>	<b>129.013.998</b>	<b>17.208.527</b>	<b>82.000.000</b>	<b>17.609.443</b>	<b>86.000.000</b>	<b>17.997.400</b>	<b>90.200.000</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**AÇÃO : 4013 - EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1551 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** REDUZIR A QUANTIDADE E A GRAVIDADE DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO DENTRO DO TERRITÓRIO DE MINAS GERAIS

**PRODUTO :** EVENTO REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** EVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** CIDADÃOS SUJEITOS À APLICAÇÃO DAS LEIS DE TRÂNSITO EM VIGOR

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	10	100.000	10	112.628	10	218.259	10	329.172
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>100.000</b>	<b>10</b>	<b>112.628</b>	<b>10</b>	<b>218.259</b>	<b>10</b>	<b>329.172</b>

## **POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

01251 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
02121 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
04541 FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 110 - POLICIA OSTENSIVA**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : SEGURANÇA PÚBLICA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PLANEJAR, CONTROLAR E EXECUTAR TODAS AS ATIVIDADES DE POLÍCIA OSTENSIVA, ASSEGURANDO A PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, SEGURANÇA DO TRÂNSITO RODOVIÁRIO, PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, INCOLUMIDADE DO CIDADÃO E DO PATRIMÔNIO, EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA NACIONAL E ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E COM AS DIRETRIZES DE INTEGRAÇÃO, QUALIDADE E EFICIÊNCIA ESTABELECIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- SEGURANÇA PÚBLICA**

- AUMENTAR A SEGURANÇA E A SENSACÃO DE SEGURANÇA DA POPULAÇÃO DE MINAS GERAIS, APRIMORANDO A ATUAÇÃO INTEGRADA DAS ORGANIZAÇÕES DE DEFESA SOCIAL E DE PROTEÇÃO SOCIAL
- DESCENTRALIZAR E FORTALECER AS POLÍTICAS DE SEGURANÇA, COM FOCO NA REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE NO INTERIOR DO ESTADO
- POTENCIALIZAR O MODELO DE PREVENÇÃO SOCIAL À CRIMINALIDADE COMO ESTRATÉGIA PRIORITÁRIA PARA A REDUÇÃO DE VIOLÊNCIAS E CRIMINALIDADE, EM ESPECIAL, AQUELAS INCIDENTES SOBRE DETERMINADOS TERRITÓRIOS E PESSOAS MAIS VULNERÁVEIS A ESSES FENÔMENOS
- AUMENTAR A EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS DE PREVENÇÃO E O ACOHLIMENTO DE PESSOAS COM PROBLEMAS ASSOCIADOS AO USO NOCIVO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA, BEM COMO DA POLÍTICA DE REINserÇÃO DE USUÁRIOS, EM PARCERIA COM AS POLÍTICAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
- EXPANDIR E MODERNIZAR O POTENCIAL DE ATUAÇÃO COMUNITÁRIA, PREVENTIVA E DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA DA POLÍCIA MILITAR, BEM COMO AS FUNÇÕES E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA POLÍCIA CIVIL
- POTENCIALIZAR A ATUAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO SISTEMÁTICO DE AÇÕES ESPECIALIZADAS QUE POSSAM PREVENIR, NEUTRALIZAR E REPRIMIR ATOS CRIMINOSOS DE QUALQUER NATUREZA OU RELATIVOS A OUTROS TEMAS DE INTERESSE DA SOCIEDADE E DO ESTADO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
OPERAÇÕES POLICIAIS (1/100.000)	31/12/2014	14,198	14,198	14,198	14,198	14,198
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	259.348.156	247.577.167	254.661.795	262.100.654		
Despesas correntes	246.119.131	240.015.142	247.099.770	254.538.629		
Despesas de capital	13.229.025	7.562.025	7.562.025	7.562.025		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>259.348.156</b>	<b>247.577.167</b>	<b>254.661.795</b>	<b>262.100.654</b>		

**AÇÃO : 1063 - FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DE TRÂNSITO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** APOIAR A FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, VEGETAL, SEUS PRODUTOS E SUBPRODUTOS, AGROTÓXICOS E PRODUTOS VETERINÁRIOS REALIZADA PELO IMA, QUE VISA A CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS SANITÁRIOS OBRIGATORIOS NO SENTIDO DE COIBIR AS FRAUDES, AS FALSIFICAÇÕES E ADULTERAÇÕES NOS DOCUMENTOS SANITÁRIOS E EVITAR O COMÉRCIO DOS PRODUTOS CLANDESTINOS E DE MÁ QUALIDADE. CONTRIBUINDO COM ISSO, PARA A MELHORIA DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANIMAL E VEGETAL DO ESTADO.

**PRODUTO :** OPERAÇÃO REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** OPERAÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** CIDADÃO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
<b>Mata</b>	26	325.000	26	975	26	975	26	975
<b>Triângulo Norte</b>	28	350.000	28	1.050	28	1.050	28	1.050
<b>Central</b>	26	325.000	26	975	26	975	26	975
<b>TOTAL</b>	<b>80</b>	<b>1.000.000</b>	<b>80</b>	<b>3.000</b>	<b>80</b>	<b>3.000</b>	<b>80</b>	<b>3.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**AÇÃO : 1067 - POLÍCIA PARA CIDADANIA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** ESTRUTURAR O PROJETO POLÍCIA PARA A CIDADANIA, POR MEIO DA FILOSOFIA DE POLÍCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E PREVENÇÃO ÀS DROGAS, COM O ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE PARA RESOLVER OS PROBLEMAS LOCAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA.

**PRODUTO :** POLICIAL CAPACITADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** POLICIAL

**PÚBLICO-ALVO :** POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	30	19	22	28	22	28	25	32
Oeste	59	38	34	44	32	40	33	41
Caparaó	18	12	9	12	9	12	9	12
Mata	59	38	33	43	33	43	33	43
Vertentes	22	14	15	20	15	20	14	19
Sul	54	36	36	46	35	45	37	47
Sudoeste	12	8	7	9	7	9	7	9
Triângulo Norte	68	42	48	62	48	62	48	62
Triângulo Sul	42	26	28	37	28	37	28	37
Norte	94	60	48	61	48	61	48	61
Médio e Baixo Jequitinhonha	14	9	7	9	6	8	6	8
Mucuri	10	7	7	9	9	12	7	9
Alto Jequitinhonha	20	13	10	13	9	12	9	12
Central	12	8	6	8	6	8	6	8
Vale do Rio Doce	105	66	32	40	32	40	38	48
Vale do Aço	24	16	12	16	12	16	12	16
Metropolitano	943	99.588	439	543	442	547	433	536
Multiterritorial	0	30.000	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.586</b>	<b>130.000</b>	<b>793</b>	<b>1.000</b>	<b>793</b>	<b>1.000</b>	<b>793</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 1069 - DISSEMINAÇÃO DE ACESSO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** MANTER E CUSTEAR OS ACESSOS EM CONDIÇÕES ADEQUADAS AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PELAS UNIDADES OPERACIONAIS DA PMMG, COM VISTAS À MELHORIA E AGILIDADE NO REGISTRO E NA CONSULTA DE DADOS.

**PRODUTO :** MUNICÍPIO COM SISTEMA DE INFORMAÇÃO ACESSADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** MUNICÍPIO

**PÚBLICO-ALVO :** POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	33	581.949	39	560.235	41	527.991	41	527.991
Oeste	46	811.203	60	861.900	67	862.817	67	862.817
Caparaó	37	652.493	51	732.615	60	772.676	60	772.676
Mata	83	1.463.687	112	1.608.879	127	1.635.486	127	1.635.486
Vertentes	41	723.030	53	761.345	62	798.428	62	798.428
Sul	109	1.922.201	127	1.824.355	145	1.867.295	145	1.867.295
Sudoeste	30	529.047	32	459.680	40	515.116	40	515.116
Triângulo Norte	57	1.005.178	59	847.534	62	798.418	62	798.418
Triângulo Sul	36	634.853	40	574.599	43	553.744	43	553.744
Norte	71	1.252.076	93	1.335.944	105	1.352.179	105	1.352.179
Médio e Baixo Jequitinhonha	23	405.603	34	488.410	36	463.605	36	463.605
Mucuri	20	352.698	30	430.950	35	450.726	35	450.726
Alto Jequitinhonha	23	405.604	24	344.760	26	334.827	26	334.827
Central	14	246.888	19	272.935	20	257.558	20	257.558
Vale do Rio Doce	54	952.279	64	919.359	73	940.080	73	940.080
Vale do Aço	27	476.142	35	502.775	40	515.116	40	515.116
Metropolitano	100	1.763.259	115	1.651.915	119	1.532.128	119	1.532.128
<b>TOTAL</b>	<b>804</b>	<b>14.178.190</b>	<b>987</b>	<b>14.178.190</b>	<b>1.101</b>	<b>14.178.190</b>	<b>1.101</b>	<b>14.178.190</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**AÇÃO : 2076 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** MANTER, AMPLIAR E MODERNIZAR OS SISTEMAS E A INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES E DE INFORMÁTICA, PROMOVENDO O ACESSO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, COM VISTAS À MELHORIA E AGILIDADE NO REGISTRO E NA CONSULTA DE DADOS, BEM COMO PERMITIR A FLUIDEZ DAS COMUNICAÇÕES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS CAPAZES DE GARANTIR A NECESSÁRIA E OPORTUNA RESPOSTA AOS ANSEIOS DA SOCIEDADE POR SEGURANÇA PÚBLICA.

**PRODUTO :** SERVIÇO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO **UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIÇO REALIZADO

**PÚBLICO-ALVO :** CIDADÃO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	20.321.810	1	18.685.612	1	18.685.612	1	18.685.612
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>20.321.810</b>	<b>1</b>	<b>18.685.612</b>	<b>1</b>	<b>18.685.612</b>	<b>1</b>	<b>18.685.612</b>

**AÇÃO : 2110 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO, CULTURA E CONHECIMENTO NA PMMG**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** ASSEGURAR A RACIONALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO, TRAMITAÇÃO, ARQUIVAMENTO, RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO PODER PÚBLICO ESTADUAL, PRODUZIDOS E RECEBIDOS, EM RAZÃO DE SEUS VALORES PRIMÁRIOS E DE POSSÍVEIS VALORES SECUNDÁRIOS, GARANTINDO ASSIM O ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA À SOCIEDADE, POR INTERMÉDIO DA PRESERVAÇÃO DOS ACERVOS DOCUMENTAIS, INFORMATIVOS E CULTURAIS PRODUZIDOS E RECEBIDOS PELA INSTITUIÇÃO, CUJA FINALIDADE É PROMOVER A DEMOCRATIZAÇÃO DO CONHECIMENTO AO CIDADÃO.

**PRODUTO :** DOCUMENTOS CONSOLIDADOS

**UNIDADE DE MEDIDA :** DOCUMENTO

**PÚBLICO-ALVO :** CIDADÃO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	64.000	100.000	70.000	2.000	77.000	2.000	83.000	2.000
<b>TOTAL</b>	<b>64.000</b>	<b>100.000</b>	<b>70.000</b>	<b>2.000</b>	<b>77.000</b>	<b>2.000</b>	<b>83.000</b>	<b>2.000</b>

**AÇÃO : 4246 - LOCAÇÃO DE VIATURAS**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, GESTÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM RÁDIOS MÓVEIS.

**PRODUTO :** VEÍCULO MANTIDO/ADQUIRIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** CIDADÃO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	2.350	99.970.940	2.350	103.339.186	2.350	103.339.186	2.350	103.339.186
<b>TOTAL</b>	<b>2.350</b>	<b>99.970.940</b>	<b>2.350</b>	<b>103.339.186</b>	<b>2.350</b>	<b>103.339.186</b>	<b>2.350</b>	<b>103.339.186</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**AÇÃO : 4253 - POLICIAMENTO OSTENSIVO DE MEIO AMBIENTE**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** REALIZAR PATRULHAMENTOS URBANOS E RURAIS, VISANDO A PREVINIR E COIBIR A DEGRADAÇÃO AMBIENTAL DECORRENTE DAS ATIVIDADES HUMANAS, DESENCADEANDO AÇÕES E OPERAÇÕES QUE COMBATAM OS CRIMES E INFRAÇÕES AMBIENTAIS, BEM COMO DESENVOLVER A EDUCAÇÃO AMBIENTAL.

**PRODUTO :** OPERAÇÃO REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** OPERAÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** CIDADÃO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	4.230	214.680	4.230	23.002	4.230	23.002	4.230	23.002
Oeste	7.197	365.262	7.197	39.137	7.197	39.137	7.197	39.137
Caparaó	6.655	337.755	6.655	36.190	6.655	36.190	6.655	36.190
Mata	11.432	580.197	11.432	62.167	11.432	62.167	11.432	62.167
Vertentes	6.229	315.973	6.229	33.873	6.229	33.873	6.229	33.873
Sul	14.935	757.980	14.935	81.215	14.935	81.215	14.935	81.215
Sudoeste	4.114	208.794	4.114	22.372	4.114	22.372	4.114	22.372
Triângulo Norte	4.167	211.482	4.167	22.602	4.167	22.602	4.167	22.602
Triângulo Sul	3.446	174.891	3.446	18.739	3.446	18.739	3.446	18.739
Norte	11.006	558.576	11.006	59.850	11.006	59.850	11.006	59.850
Médio e Baixo Jequitinhonha	3.992	202.602	3.992	21.708	3.992	21.708	3.992	21.708
Mucuri	3.930	199.455	3.930	21.371	3.930	21.371	3.930	21.371
Alto Jequitinhonha	3.325	168.750	3.325	18.081	3.325	18.081	3.325	18.081
Central	2.478	125.763	2.478	13.475	2.478	13.475	2.478	13.475
Vale do Rio Doce	6.529	331.359	6.529	35.504	6.529	35.504	6.529	35.504
Vale do Aço	4.413	223.968	4.413	23.997	4.413	23.997	4.413	23.997
Metropolitano	12.027	610.231	12.027	65.401	12.027	65.401	12.027	65.401
Multiterritorial	242	12.282	242	1.316	242	1.316	242	1.316
<b>TOTAL</b>	<b>110.347</b>	<b>5.600.000</b>	<b>110.347</b>	<b>600.000</b>	<b>110.347</b>	<b>600.000</b>	<b>110.347</b>	<b>600.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**AÇÃO : 4255 - POLICIAMENTO OSTENSIVO DE TRÂNSITO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PATRULHAR AS RODOVIAS ESTADUAIS, FEDERAIS DELEGADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, FISCALIZANDO O TRÂNSITO E PREVENINDO ACIDENTES, BEM COMO DESENVOLVENDO OPERAÇÕES DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO QUE BUSQUEM OS OBJETIVOS PROPOSTOS, ATUANDO NA REDUÇÃO E PREVENÇÃO AO CRIME EM GERAL.

**PRODUTO :** OPERAÇÃO REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** OPERAÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** CIDADÃO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	8.114	614.460	8.114	624.778	8.114	635.614	8.114	646.984
Oeste	14.747	1.116.766	14.747	1.135.519	14.747	1.155.213	14.747	1.175.878
Caparaó	13.578	1.028.243	13.578	1.045.506	13.578	1.063.642	13.578	1.082.665
Mata	23.230	1.759.174	23.230	1.788.710	23.230	1.819.738	23.230	1.852.285
Vertentes	12.400	938.975	12.400	954.800	12.400	971.364	12.400	988.736
Sul	29.651	2.245.428	29.651	2.283.127	29.651	2.322.733	29.651	2.364.275
Sudoeste	8.395	635.742	8.395	646.415	8.395	657.629	8.395	669.390
Triângulo Norte	7.619	576.974	7.619	586.563	7.619	596.552	7.619	607.340
Triângulo Sul	6.880	521.011	6.880	529.760	6.880	538.948	6.880	548.589
Norte	21.948	1.662.092	21.948	1.689.996	21.948	1.719.316	21.948	1.750.064
Médio e Baixo Jequitinhonha	8.201	621.050	8.201	631.477	8.201	642.431	8.201	653.921
Mucuri	7.707	583.640	7.707	593.439	7.707	603.733	7.707	614.531
Alto Jequitinhonha	6.420	486.178	6.420	494.340	6.420	502.916	6.420	511.910
Central	4.691	355.243	4.691	361.207	4.691	367.473	4.691	374.045
Vale do Rio Doce	12.806	969.779	12.806	986.062	12.806	1.003.166	12.806	1.021.109
Vale do Aço	8.749	662.549	8.749	673.673	8.749	685.359	8.749	697.617
Metropolitano	23.046	11.745.240	23.046	1.774.542	23.046	1.805.325	23.046	1.837.614
Multiterritorial	494	37.410	494	38.038	494	38.698	494	39.390
<b>TOTAL</b>	<b>218.676</b>	<b>26.559.954</b>	<b>218.676</b>	<b>16.837.952</b>	<b>218.676</b>	<b>17.129.850</b>	<b>218.676</b>	<b>17.436.343</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**AÇÃO : 4271 - POLICIAMENTO OSTENSIVO GERAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** EXERCER O PODER DE POLÍCIA OSTENSIVA, COM A FINALIDADE DE PREVENIR OU INIBIR ATOS ANTI-SOCIAIS, INCLUSIVE POR MEIO DO MONITORAMENTO DE PONTOS ESTRATÉGICOS E DE GRANDE INCIDÊNCIA CRIMINAL, ATUANDO PREVENTIVA E REPREENSIVAMENTE NA RESTAURAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, ADOTANDO MEDIDAS DE PROTEÇÃO E SOCORRO COMUNITÁRIOS OU ATUANDO EM APOIO AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA QUE LHES COUBER NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**PRODUTO :** OPERAÇÃO REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** OPERAÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** CIDADÃO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	54.186	3.085.639	54.186	3.394.976	54.186	3.654.223	54.186	3.926.429
Oeste	100.927	5.747.323	100.927	6.323.502	100.927	6.806.373	100.927	7.313.381
Caparaó	45.886	2.612.993	45.886	2.874.954	45.886	3.094.485	45.886	3.324.994
Mata	78.032	4.443.554	78.032	4.889.037	78.032	5.262.364	78.032	5.654.366
Vertentes	70.264	4.001.205	70.264	4.402.336	70.264	4.738.500	70.264	5.091.475
Sul	168.974	9.622.265	168.974	10.586.940	168.974	11.395.358	168.974	12.244.211
Sudoeste	88.274	5.026.790	88.274	5.530.740	88.274	5.953.066	88.274	6.396.521
Triângulo Norte	80.012	4.556.309	80.012	5.013.090	80.012	5.395.895	80.012	5.797.835
Triângulo Sul	45.145	2.570.796	45.145	2.828.527	45.145	3.044.514	45.145	3.271.301
Norte	53.240	3.031.776	53.240	3.335.713	53.240	3.590.432	53.240	3.857.879
Médio e Baixo Jequitinhonha	19.261	1.096.823	19.261	1.206.783	19.261	1.298.934	19.261	1.395.691
Mucuri	14.105	803.213	14.105	883.735	14.105	951.221	14.105	1.022.075
Alto Jequitinhonha	13.135	747.976	13.135	822.964	13.135	885.803	13.135	951.791
Central	21.193	1.206.843	21.193	1.327.830	21.193	1.429.226	21.193	1.535.691
Vale do Rio Doce	35.725	2.034.369	35.725	2.238.324	35.725	2.409.249	35.725	2.588.708
Vale do Aço	50.434	2.871.980	50.434	3.159.904	50.434	3.401.196	50.434	3.654.555
Metropolitano	480.997	31.178.029	480.997	30.136.493	480.997	32.437.739	480.997	34.854.041
Multiterritorial	0	1.875.000	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.419.790</b>	<b>86.512.883</b>	<b>1.419.790</b>	<b>88.955.848</b>	<b>1.419.790</b>	<b>95.748.578</b>	<b>1.419.790</b>	<b>102.880.944</b>

**AÇÃO : 4314 - COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** GERIR OPERAÇÕES POLICIAIS MILITARES DE PROPAGANDA E CONTRAPROPAGANDA PARA PREVENIR CONTRAÇÕES PENAIS E O MEDO DO CRIME, GARANTIR O ACESSO AMPLO DA SOCIEDADE ÀS INFORMAÇÕES PÚBLICAS, ALÉM DE COORDENAR PROCESSOS PARA OTIMIZAR A COMUNICAÇÃO INTERNA.

**PRODUTO :** PLANO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING ELABORADO E IMPLANTADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PORCENTAGEM

**PÚBLICO-ALVO :** CIDADÃO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>100.000</b>	<b>1</b>	<b>100.000</b>	<b>1</b>	<b>100.000</b>	<b>1</b>	<b>100.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**AÇÃO : 4552 - POLICIAMENTO DE RADIOPATRLHAMENTO AÉREO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** POTENCIALIZAR O EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OSTENSIVA, POR MEIO DA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE AÉREA, AO OFERECER PRONTA RESPOSTA FRENTE ÀS AÇÕES CRIMINOSAS, POR MEIO DA INTEGRAÇÃO AR X SOLO, COM O INTUITO DE PREVENIR OU INIBIR ATOS ANTI-SOCIAIS. ATUA NAS AÇÕES PREVENTIVAS, DE SOCORRO, ASSISTENCIAIS E RECUPERATIVAS NO CAMPO DA DEFESA CIVIL E SOCORROS DE URGÊNCIA. ADOTA MEDIDAS PARA O PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DAS OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E PARA O COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS.

**PRODUTO :** MISSÃO REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** CIDADÃO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	2.600	4.874.379	3.100	4.874.379	3.400	4.874.379	3.750	4.874.379
<b>TOTAL</b>	<b>2.600</b>	<b>4.874.379</b>	<b>3.100</b>	<b>4.874.379</b>	<b>3.400</b>	<b>4.874.379</b>	<b>3.750</b>	<b>4.874.379</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 123 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : SEGURANÇA PÚBLICA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** CAPACITAR O POLICAL MILITAR E MANTÊ-LO DEVIDAMENTE ATUALIZADO, TREINADO E PREPARADO PARA MELHOR SERVIR A SOCIEDADE EM TODA SUA DEIVERSIDADE E ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- SEGURANÇA PÚBLICA**

- AUMENTAR A SEGURANÇA E A SENSÇÃO DE SEGURANÇA DA POPULAÇÃO DE MINAS GERAIS, APRIMORANDO A ATUAÇÃO INTEGRADA DAS ORGANIZAÇÕES DE DEFESA SOCIAL E DE PROTEÇÃO SOCIAL
- DESCENTRALIZAR E FORTALECER AS POLÍTICAS DE SEGURANÇA, COM FOCO NA REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE NO INTERIOR DO ESTADO
- POTENCIALIZAR O MODELO DE PREVENÇÃO SOCIAL À CRIMINALIDADE COMO ESTRATÉGIA PRIORITÁRIA PARA A REDUÇÃO DE VIOLÊNCIAS E CRIMINALIDADE, EM ESPECIAL, AQUELAS INCIDENTES SOBRE DETERMINADOS TERRITÓRIOS E PESSOAS MAIS VULNERÁVEIS A ESSES FENÔMENOS
- AUMENTAR A EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS DE PREVENÇÃO E O ACOLHIMENTO DE PESSOAS COM PROBLEMAS ASSOCIADOS AO USO NOCIVO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA, BEM COMO DA POLÍTICA DE REINserÇÃO DE USUÁRIOS, EM PARCERIA COM AS POLÍTICAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
- EXPANDIR E MODERNIZAR O POTENCIAL DE ATUAÇÃO COMUNITÁRIA, PREVENTIVA E DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA DA POLÍCIA MILITAR, BEM COMO AS FUNÇÕES E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA POLÍCIA CIVIL

**- EDUCAÇÃO**

- PROMOVER A VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO PERMANENTE DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
INDICADOR DE EDUCAÇÃO DE POLÍCIA MILITAR (IEPM) (CAPACITAÇÕES)	31/12/2013	0,910	0,750	0,770	0,790	0,800
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
Despesas correntes	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
Despesas de capital	0	0	0	0		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>		

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**AÇÃO : 2065 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** CAPACITAR, FORMAR, QUALIFICAR, ATUALIZAR, APERFEIÇOAR E REFORÇAR OS CONHECIMENTOS INDISPENSÁVEIS AO MILITAR, ASSEGURANDO A SUA HABILITAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO OSTENSIVO E DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.

**PRODUTO :** MILITAR CAPACITADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	388	51.725	754	50.237	408	51.000	550	42.280
Oeste	704	93.849	1.409	93.880	704	88.000	1.241	95.401
Caparaó	444	59.183	824	54.901	444	55.500	600	46.125
Mata	914	121.838	1.663	110.801	944	118.000	1.271	97.706
Vertentes	540	71.985	1.205	80.288	590	73.750	993	76.335
Sul	1.048	139.700	2.413	160.774	1.108	138.500	1.809	139.067
Sudoeste	128	17.056	265	17.656	128	16.000	153	11.762
Triângulo Norte	624	83.192	1.218	81.154	674	84.250	1.090	83.792
Triângulo Sul	393	52.391	914	60.898	443	55.375	801	61.576
Norte	756	100.774	1.516	101.007	776	97.000	1.252	96.246
Médio e Baixo Jequitinhonha	276	36.791	600	39.977	296	37.000	370	28.444
Mucuri	264	35.192	604	40.243	304	38.000	490	37.669
Alto Jequitinhonha	163	21.727	472	31.448	163	20.375	269	20.679
Central	188	25.062	408	27.184	188	23.500	314	24.139
Vale do Rio Doce	976	130.119	1.668	111.136	976	122.000	1.412	108.544
Vale do Aço	368	49.056	938	62.497	368	46.000	780	59.962
Metropolitano	6.822	909.827	13.138	875.386	7.482	935.250	12.622	970.273
Multiterritorial	4	533	8	533	4	500	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>15.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>30.017</b>	<b>2.000.000</b>	<b>16.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>26.017</b>	<b>2.000.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 133 - ASSISTÊNCIA AO MILITAR**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : SEGURANÇA PÚBLICA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PLANEJAR, PROMOVER E DESENVOLVER AÇÕES SOCIAIS DE ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL, HABITACIONAL, DE LAZER, DESPORTIVA, DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E DE PROTEÇÃO AO MILITAR E SEUS FAMILIARES, BEM COMO PROMOVER AS CONDIÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE DOS MILITARES E SEUS DEPENDENTES POR MEIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, PSICOLÓGICA E ODONTOLÓGICA.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- SAÚDE**

- INVESTIR PRIORITARIAMENTE NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, UNIVERSALIZAR A SUA COBERTURA E AMPLIAR A SUA RESOLUTIVIDADE, A QUALIDADE DO CUIDADO E A PROMOÇÃO DA SAÚDE
- GARANTIR ACESSO UNIVERSAL, EQUIDADE E INTEGRALIDADE AO ATENDIMENTO HOSPITALAR ESTABELECIDO UMA POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR, EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA NACIONAL, QUE DEFINA OS HOSPITAIS COMO PONTO INTEGRADO ÀS REDES DE SAÚDE
- DEFINIR MODELO DE IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS, ARTICULAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES NACIONAIS
- INSTITUIR ATENÇÃO ESPECIALIZADA MULTIDISCIPLINAR E ARTICULADA COM OS DEMAIS NÍVEIS DE ATENÇÃO, GARANTINDO ACESSO UNIVERSAL E REGULADO, ESTABELECIDO ESTRUTURA ADEQUADA DE APOIO AO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
ÍNDICE DE UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA PARA CONSULTAS (ÍNDICE)	31/01/2015	86,220	90,070	92,530	94,730	96,990
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>			<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL			133.000	133.000	133.000	133.000
Despesas correntes			133.000	133.000	133.000	133.000
Despesas de capital			0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO			0	0	0	0
<b>TOTAL</b>			<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>

**AÇÃO : 2071 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E PSICOLÓGICA DA POLÍCIA MILITAR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PROMOVER AS CONDIÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE POR MEIO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E PSICOLÓGICA QUE VISEM VALORIZAR O MILITAR E A SUA FAMÍLIA.

**PRODUTO :** ATENDIMENTO MÉDICO/PSICOLÓGICO REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** POLICIAIS MILITARES E SEUS DEPENDENTES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	4.198	7	4.409	7	4.629	7	4.860	7
Oeste	19.547	28	20.525	28	21.551	28	22.628	28
Caparaó	260	0	273	0	287	1	301	0
Mata	35.875	52	37.668	52	39.553	52	41.530	52
Vertentes	16.422	23	17.244	23	18.106	23	19.012	23
Sul	20.896	30	21.944	30	23.040	30	24.192	31
Sudoeste	4.676	7	4.909	7	5.155	7	5.413	7
Triângulo Norte	15.681	23	16.465	23	17.288	23	18.153	23
Triângulo Sul	8.554	12	8.982	13	9.430	12	9.902	12
Norte	34.165	49	35.872	49	37.666	49	39.548	49
Médio e Baixo Jequitinhonha	1.197	2	1.257	2	1.320	2	1.386	2
Mucuri	4.826	7	5.067	7	5.320	7	5.586	7
Alto Jequitinhonha	3.804	5	3.994	5	4.193	5	4.403	5
Central	4.215	6	4.426	6	4.647	6	4.879	6
Vale do Rio Doce	20.364	29	21.382	29	22.452	29	23.574	29
Vale do Aço	8.292	12	8.706	12	9.142	12	9.599	12
Metropolitano	1.185.458	1.708	1.244.732	1.707	1.306.969	1.707	1.372.317	1.707
<b>TOTAL</b>	<b>1.388.430</b>	<b>2.000</b>	<b>1.457.855</b>	<b>2.000</b>	<b>1.530.748</b>	<b>2.000</b>	<b>1.607.283</b>	<b>2.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**AÇÃO : 2072 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DA POLÍCIA MILITAR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PROMOVER AS CONDIÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, POR MEIO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, QUE VISEM VALORIZAR O MILITAR E A SUA FAMÍLIA.

**PRODUTO :** ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ATENDIMENTO

**PÚBLICO-ALVO :** POLICIAIS MILITARES E SEUS DEPENDENTES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	5.827	16	6.118	16	6.424	16	6.745	16
Oeste	12.146	33	12.753	33	13.391	33	14.060	33
Caparaó	6.131	17	6.438	17	6.759	17	7.097	17
Mata	24.311	67	25.527	67	26.803	67	28.143	67
Vertentes	14.490	40	15.215	40	15.976	40	16.774	40
Sul	15.629	42	16.411	42	17.232	42	18.093	42
Sudoeste	5.917	16	6.213	16	6.524	16	6.850	16
Triângulo Norte	18.041	49	18.943	49	19.890	49	20.885	49
Triângulo Sul	14.061	42	14.763	42	15.502	42	16.276	42
Norte	30.904	84	32.449	84	34.072	84	35.775	84
Mucuri	2.467	7	2.591	7	2.720	7	2.856	7
Alto Jequitinhonha	3.301	9	3.466	9	3.639	9	3.821	9
Central	2.445	7	2.568	7	2.696	7	2.831	7
Vale do Rio Doce	10.677	29	11.210	29	11.771	29	12.360	29
Vale do Aço	7.817	21	8.207	21	8.618	21	9.049	21
Metropolitano	191.175	521	200.730	521	210.771	521	221.308	521
<b>TOTAL</b>	<b>365.339</b>	<b>1.000</b>	<b>383.602</b>	<b>1.000</b>	<b>402.788</b>	<b>1.000</b>	<b>422.923</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 2073 - ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PROMOVER ATIVIDADES E PROJETOS SOCIAIS QUE VISEM A VALORIZAÇÃO POLICIAL MILITAR E SUA FAMÍLIA PROPICIANDO A SUA MOTIVAÇÃO, INCENTIVO E PROTEÇÃO, FACE A SUA MISSÃO INSTITUCIONAL DE ENFRENTAMENTO A CRIMINALIDADE CRESCENTE.

**PRODUTO :** MILITAR ASSISTIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	549	3.024	549	3.024	549	3.024	549	3.024
Oeste	757	4.175	757	4.175	757	4.175	757	4.175
Caparaó	1.258	6.930	1.258	6.930	1.258	6.930	1.258	6.930
Mata	719	3.963	719	3.963	719	3.963	719	3.963
Vertentes	683	3.764	683	3.764	683	3.764	683	3.764
Sul	1.819	10.027	1.819	10.027	1.819	10.027	1.819	10.027
Sudoeste	428	2.357	428	2.357	428	2.357	428	2.357
Triângulo Norte	1.302	7.170	1.302	7.170	1.302	7.170	1.302	7.170
Triângulo Sul	548	3.020	548	3.020	548	3.020	548	3.020
Norte	578	3.189	578	3.189	578	3.189	578	3.189
Médio e Baixo Jequitinhonha	96	531	96	531	96	531	96	531
Mucuri	342	1.885	342	1.885	342	1.885	342	1.885
Alto Jequitinhonha	205	1.131	205	1.131	205	1.131	205	1.131
Central	124	684	124	684	124	684	124	684
Vale do Rio Doce	322	1.778	322	1.778	322	1.778	322	1.778
Vale do Aço	325	1.795	325	1.795	325	1.795	325	1.795
Metropolitano	13.560	74.577	13.560	74.577	13.560	74.577	13.560	74.577
<b>TOTAL</b>	<b>23.615</b>	<b>130.000</b>	<b>23.615</b>	<b>130.000</b>	<b>23.615</b>	<b>130.000</b>	<b>23.615</b>	<b>130.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 137 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO - CTPM**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : SEGURANÇA PÚBLICA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** - DESENVOLVER AÇÕES COM VISTAS A UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ACESSÍVEL AOS SERVIDORES DA POLÍCIA MILITAR E SEUS DEPENDENTES.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- EDUCAÇÃO**

- UNIVERSALIZAR O ATENDIMENTO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM QUALIDADE EM TODAS AS ETAPAS E MODALIDADES, COM ATENÇÃO ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO JOVEM
- REDUZIR AS DESIGUALDADES EDUCACIONAIS ENTRE REGIÕES, ESCOLAS, TURMAS E ESTUDANTES, ELEVANDO A TAXA DE ALFABETIZAÇÃO DA POPULAÇÃO COM 15 (QUINZE) ANOS OU MAIS E APERFEIÇOANDO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
- ASSEGURAR ÀS ESCOLAS ESTADUAIS INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA ADEQUADAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E ÀS NECESSIDADES DE SUAS COMUNIDADES ESCOLARES, COM PRIORIDADE PARA AS ESCOLAS QUE OFERECEM O ENSINO MÉDIO
- PROMOVER A VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO PERMANENTE DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB) DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO ESCOLAR DA PMMG (NÚMERO ÍNDICE)	31/12/2015	82,000	0,830	0,840	0,850	0,850

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	89.228.959	91.778.384	91.778.384	91.778.384
Despesas correntes	89.218.959	91.778.384	91.778.384	91.778.384
Despesas de capital	10.000	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>89.228.959</b>	<b>91.778.384</b>	<b>91.778.384</b>	<b>91.778.384</b>

**AÇÃO : 2074 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS**

**TAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** OFERECER O ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES DE COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR, AOS SERVIDORES DA CORPORAÇÃO, SEUS DEPENDENTES LEGAIS E, EXCEPCIONALMENTE, CIVIS, SEGUNDO O QUE ESTABELECEM OS DISPOSITIVOS REGULAMENTARES, COM QUALIDADE E ACESSIBILIDADE.

**PRODUTO :** ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ALUNO

**PÚBLICO-ALVO :** POLICIAIS MILITARES E BOMBEIROS MILITARES E DEPENDENTES, CIVIS EFETIVO/EFETIVADOS, NETOS DE MILITARES, E EXCEPCIONALMENTE CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	288	1.055.877	317	1.061.564	317	1.061.564	317	1.061.564
Oeste	548	2.009.098	603	2.019.315	603	2.019.315	603	2.019.315
Caparaó	452	1.657.140	497	1.664.344	497	1.664.344	497	1.664.344
Mata	781	2.863.332	859	2.876.603	859	2.876.603	859	2.876.603
Vertentes	647	2.372.056	711	2.380.984	711	2.380.984	711	2.380.984
Sul	727	2.665.355	799	2.675.676	799	2.675.676	799	2.675.676
Sudoeste	472	1.730.464	519	1.738.017	519	1.738.017	519	1.738.017
Triângulo Norte	401	1.470.161	441	1.476.813	441	1.476.813	441	1.476.813
Triângulo Sul	631	2.313.396	694	2.324.054	694	2.324.054	694	2.324.054
Norte	584	2.141.083	642	2.149.918	642	2.149.918	642	2.149.918
Mucuri	406	1.488.493	447	1.496.905	447	1.496.905	447	1.496.905
Alto Jequitinhonha	282	1.033.879	310	1.038.122	310	1.038.122	310	1.038.122
Vale do Rio Doce	797	2.921.992	877	2.936.881	877	2.936.881	877	2.936.881
Vale do Aço	771	2.826.670	779	2.608.701	779	2.608.701	779	2.608.701
Metropolitano	6.053	20.381.153	6.657	22.292.837	6.657	22.292.837	6.657	22.292.837
Multiterritorial	0	120.000	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>13.840</b>	<b>49.050.149</b>	<b>15.152</b>	<b>50.740.734</b>	<b>15.152</b>	<b>50.740.734</b>	<b>15.152</b>	<b>50.740.734</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**AÇÃO : 2075 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO - COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** OFERECER O ENSINO MÉDIO NAS UNIDADES DE COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR, AOS SERVIDORES DA CORPORAÇÃO, SEUS DEPENDENTES LEGAIS E, EXCEPCIONALMENTE, CIVIS, SEGUNDO O QUE ESTABELECEM OS DISPOSITIVOS REGULAMENTARES, COM QUALIDADE E ACESSIBILIDADE.

**PRODUTO :** ALUNO DO ENSINO MÉDIO MATRICULADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ALUNO

**PÚBLICO-ALVO :** POLICIAIS MILITARES E BOMBEIROS MILITARES E DEPENDENTES, CIVIS EFETIVO/EFETIVADOS, NETOS DE MILITARES, E EXCEPCIONALMENTE CIVIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	250	1.646.511	250	1.637.314	250	1.637.314	250	1.637.314
Oeste	275	1.811.163	275	1.801.046	275	1.801.046	275	1.801.046
Caparaó	238	1.567.479	238	1.558.723	238	1.558.723	238	1.558.723
Mata	338	2.226.083	338	2.213.649	338	2.213.649	338	2.213.649
Vertentes	344	2.265.600	344	2.252.945	344	2.252.945	344	2.252.945
Sul	314	2.068.018	349	2.285.693	349	2.285.693	349	2.285.693
Sudoeste	195	1.284.279	195	1.277.105	195	1.277.105	195	1.277.105
Triângulo Sul	306	2.015.330	306	2.004.073	306	2.004.073	306	2.004.073
Norte	431	2.838.586	431	2.822.730	431	2.822.730	431	2.822.730
Mucuri	243	1.600.409	243	1.591.470	243	1.591.470	243	1.591.470
Alto Jequitinhonha	246	1.620.167	246	1.611.117	246	1.611.117	246	1.611.117
Vale do Rio Doce	238	1.567.479	238	1.558.723	238	1.558.723	238	1.558.723
Vale do Aço	312	2.054.846	312	2.043.368	312	2.043.368	312	2.043.368
Metropolitano	2.501	15.612.860	2.501	16.379.694	2.501	16.379.694	2.501	16.379.694
<b>TOTAL</b>	<b>6.231</b>	<b>40.178.810</b>	<b>6.266</b>	<b>41.037.650</b>	<b>6.266</b>	<b>41.037.650</b>	<b>6.266</b>	<b>41.037.650</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 203 - PREVENÇÃO SOCIAL À CRIMINALIDADE**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : SEGURANÇA PÚBLICA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** CONTRIBUIR COM A PREVENÇÃO E EFETIVA DIMINUIÇÃO DA CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA POR MEIO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE, COM FOCO EM GRUPOS DE PESSOAS MAIS VULNERÁVEIS A PROCESSOS DE CRIMINALIZAÇÃO E EM TERRITÓRIOS DE MAIOR CONCENTRAÇÃO DE HOMICÍDIOS DOLOSOS, NA FAIXA ETÁRIA DE 12 A 24 ANOS, BEM COMO CONSOLIDAR A FILOSOFIA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO, PREVENÇÃO ATIVA E SEGURANÇA CIDADÃ, VIABILIZANDO MAIOR INTERAÇÃO ENTRE A SOCIEDADE, O SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL E O SISTEMA DE DEFESA SOCIAL, NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- SEGURANÇA PÚBLICA**

- AUMENTAR A SEGURANÇA E A SENSACÃO DE SEGURANÇA DA POPULAÇÃO DE MINAS GERAIS, APRIMORANDO A ATUAÇÃO INTEGRADA DAS ORGANIZAÇÕES DE DEFESA SOCIAL E DE PROTEÇÃO SOCIAL
- DESCENTRALIZAR E FORTALECER AS POLÍTICAS DE SEGURANÇA, COM FOCO NA REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE NO INTERIOR DO ESTADO
- POTENCIALIZAR O MODELO DE PREVENÇÃO SOCIAL À CRIMINALIDADE COMO ESTRATÉGIA PRIORITÁRIA PARA A REDUÇÃO DE VIOLÊNCIAS E CRIMINALIDADE, EM ESPECIAL, AQUELAS INCIDENTES SOBRE DETERMINADOS TERRITÓRIOS E PESSOAS MAIS VULNERÁVEIS A ESSES FENÔMENOS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
NÚMERO DE ALTERNATIVAS PENAS MONITORADAS (NÚMERO ABSOLUTO)	03/11/2014	16.397,000	17.000,000	17.340,000	17.687,000	18.041,000
MÉDIA DE PARTICIPAÇÃO MENSAL DE JOVENS NO PROGRAMA FICA VIVO! (MÉDIA)	31/12/2014	11.128,000	10.500,000	10.600,000	10.800,000	11.000,000
PERCENTUAL DE SOLUÇÃO PACÍFICA EM CASOS DE MEDIAÇÃO DE CONFLITOS (PERCENTUAL % )	31/12/2014	90,180	90,200	90,300	90,400	90,500
NÚMERO DE ENCAMINHAMENTOS DO PROGRAMA DE MEDIAÇÃO DE CONFLITOS PARA A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL (NÚMERO ABSOLUTO)		Em Apuração	2.000,000	2.100,000	2.205,000	2.315,000
NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO PRESP (NÚMERO ABSOLUTO)	31/12/2014	19.766,000	20.000,000	20.500,000	21.000,000	21.500,000
RELATÓRIOS DAS DINÂMICAS SOCIAIS DE VIOLÊNCIAS E CRIMINALIDADES NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DOS CENTROS DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE (NÚMERO ABSOLUTO)	31/12/2014	249,000	128,000	128,000	128,000	128,000
PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DE ALTERNATIVAS PENAS (%)	31/12/2014	86,700	86,700	86,700	86,700	86,700
NÚMERO DE ATENDIMENTOS NO PROGRAMA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS (NÚMERO ABSOLUTO)	31/12/2014	23.779,000	23.780,000	23.880,000	23.980,000	24.080,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	34.094.473	35.794.197	37.578.906	39.452.851
Despesas correntes	34.094.473	35.794.197	37.578.906	39.452.851
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>34.094.473</b>	<b>35.794.197</b>	<b>37.578.906</b>	<b>39.452.851</b>

**AÇÃO : 1140 - GRUPOS ESPECIALIZADOS EM POLICIAMENTO EM ÁREAS DE RISCO GEPAR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** REDUZIR A INCIDÊNCIA DE HOMICÍDIOS EM ÁREAS DE RISCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, POR MEIO DA ESTRUTURAÇÃO E DA CAPACITAÇÃO DOS GRUPOS ESPECIALIZADOS EM POLICIAMENTO EM ÁREAS DE RISCO - GEPAR.

**PRODUTO :** GEPAR - GRUPO ESPECIALIZADO EM POLICIAMENTO EM ÁREA DE RISCO ESTRUTURADO **UNIDADE DE MEDIDA :** GRUPO

**PÚBLICO-ALVO :** CIDADÃO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>100.000</b>	<b>1</b>	<b>100.000</b>	<b>1</b>	<b>100.000</b>	<b>1</b>	<b>100.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 205 - GESTÃO INTEGRADA DE DEFESA SOCIAL**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : SEGURANÇA PÚBLICA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PROMOVER A QUALIDADE DA ATUAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE AÇÕES E INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL, OBJETIVANDO A REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA E CRIMINALIDADE E AUMENTO DA PROTEÇÃO PÚBLICA.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- SEGURANÇA PÚBLICA**

- AUMENTAR A SEGURANÇA E A SENSÇÃO DE SEGURANÇA DA POPULAÇÃO DE MINAS GERAIS, APRIMORANDO A ATUAÇÃO INTEGRADA DAS ORGANIZAÇÕES DE DEFESA SOCIAL E DE PROTEÇÃO SOCIAL
- DESCENTRALIZAR E FORTALECER AS POLÍTICAS DE SEGURANÇA, COM FOCO NA REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE NO INTERIOR DO ESTADO
- APRIMORAR AS AÇÕES DE PREVENÇÃO DAS OCORRÊNCIAS E RISCOS COLETIVOS, POR INTERMÉDIO DA AMPLIAÇÃO DA PRESENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR NOS MUNICÍPIOS MINEIROS
- EXPANDIR E MODERNIZAR O POTENCIAL DE ATUAÇÃO COMUNITÁRIA, PREVENTIVA E DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA DA POLÍCIA MILITAR, BEM COMO AS FUNÇÕES E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA POLÍCIA CIVIL
- POTENCIALIZAR A ATUAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO SISTEMÁTICO DE AÇÕES ESPECIALIZADAS QUE POSSAM PREVENIR, NEUTRALIZAR E REPRIMIR ATOS CRIMINOSOS DE QUALQUER NATUREZA OU RELATIVOS A OUTROS TEMAS DE INTERESSE DA SEGURANÇA DA SOCIEDADE E DO ESTADO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS DISCENTES COM OS CURSOS OFERECIDOS PELO NÚCLEO DE ENSINO INTEGRADO (PERCENTUAL)	31/12/2014	85,000	87,000	89,000	91,000	93,000
PERCENTUAL DE SERVIDORES DA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL - SUAPI CAPACITADOS EM EDUCAÇÃO CONTINUADA (PERCENTUAL)	31/12/2014	6,000	13,000	15,000	17,000	19,000
PERCENTUAL DE SERVIDORES DA SUBSECRETARIA DE ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - SUASE CAPACITADOS EM EDUCAÇÃO CONTINUADA (PERCENTUAL)	31/12/2014	7,800	12,500	15,000	17,500	20,000
NÍVEL DE SERVIÇO DO CIAD (PERCENTUAL)	30/06/2015	83,920	85,000	85,000	85,000	85,000
ÍNDICE DE APURAÇÃO DE DENÚNCIAS RECEBIDAS NO DISQUE DENÚNCIA UNIFICADO (%)	31/12/2014	82,140	70,000	70,000	70,000	70,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	45.594.247	47.737.459	50.119.083	52.619.787
Despesas correntes	45.544.247	47.737.459	50.119.083	52.619.787
Despesas de capital	50.000	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>45.594.247</b>	<b>47.737.459</b>	<b>50.119.083</b>	<b>52.619.787</b>

**AÇÃO : 1145 - PROJETO IMPLANTAÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO (OLHO VIVO)**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** CONSISTE NA PRESENÇA REAL E POTENCIAL DA PMMG NOS LOCAIS PÚBLICOS, POR MEIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO COM A UTILIZAÇÃO DE CÂMERAS DE VÍDEO INSTALADAS EM PONTOS ESTRATÉGICOS DE GRANDE INCIDÊNCIA CRIMINAL OU DE INTERESSE PARA A SEGURANÇA PÚBLICA. FUNCIONA POR INTERMÉDIO DE OBSERVAÇÃO PERMANENTE DE FORMA A AUMENTAR A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO POLICIAMENTO PREVENTIVO. POSSIBILITA O AUMENTO DA SENSÇÃO DE SEGURANÇA E A REDUÇÃO DOS ÍNDICES DE VIOLÊNCIA E CRIMINALIDADE, EM ESPECIAL CONTRA O PATRIMÔNIO

**PRODUTO :** MUNICÍPIO ATENDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** MUNICÍPIO

**PÚBLICO-ALVO :** CIDADÃO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
<b>Vertentes</b>	0	10.000	0	0	0	0	0	0
<b>Vale do Aço</b>	0	10.000	0	0	0	0	0	0
<b>Multiterritorial</b>	1	120.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>140.000</b>	<b>1</b>	<b>100.000</b>	<b>1</b>	<b>100.000</b>	<b>1</b>	<b>100.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 213 - CONVIVÊNCIA DEMOCRÁTICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : EDUCAÇÃO E CULTURA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PROMOVER PROJETOS ESPECÍFICOS QUE PROPICIEM A DISCUSSÃO SOBRE A DIVERSIDADE NAS ESCOLAS, DE FORMA A CONSCIENTIZAR A COMUNIDADE ESCOLAR PARA A IMPORTÂNCIA DE SE RECONHECER E RESPEITAR AS PECULIARIDADES – CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, SOCIOCULTURAIS, ETÁRIAS, DE GÊNERO E ORIENTAÇÃO SEXUAL – DE CADA SEGMENTO OU GRUPO ÉTNICO-CULTURAL – INDÍGENAS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, MULHERES DO CAMPO, DE FLORESTAS E DAS ÁGUAS. CONTRIBUIR PARA AMPLIAÇÃO DA POSTURA CIDADÃ E PROTAGONISTA DO JOVEM EM MINAS GERAIS, POR MEIO DA ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CONJUNTAS DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA SOCIEDADE CIVIL, COM DESTAQUE PARA AS QUE BENEFICIEM A JUVENTUDE NEGRA.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- **EDUCAÇÃO**

- UNIVERSALIZAR O ATENDIMENTO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM QUALIDADE EM TODAS AS ETAPAS E MODALIDADES, COM ATENÇÃO ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO JOVEM
- GARANTIR QUE A ESCOLA SEJA UM ESPAÇO DE DIVERSIDADE E RESPEITO ÀS DIFERENÇAS, CONSIDERANDO AS COMUNIDADES TRADICIONAIS, DO CAMPO, INDÍGENAS E QUILOMBOLAS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE ESCOLAS PARTICIPANTES DO ESCOLA ABERTA - CONVIVÊNCIA DEMOCRÁTICA (PORCENTAGEM)	Em Apuração		8,200	16,300	21,800	27,200
PERCENTUAL DE ESCOLAS COM PROJETOS POLÍTICO PEDAGÓGICOS ELABORADOS COM A PARTICIPAÇÃO DOS COLEGIADOS ESCOLARES (%)	Em Apuração		81,700	90,000	100,000	100,000
PERCENTUAL DE ESCOLAS COM GRÊMIO ESTUDANTIL (%)	Em Apuração		81,700	90,000	100,000	100,000
PERCENTUAL DE ESCOLAS QUE CUMPREM OS CRITÉRIOS PREVISTOS NAS LEIS Nº 10.639/03 E Nº 11.645/08 - AFROCONSCIÊNCIA (PORCENTAGEM)	Em Apuração		80,000	90,000	100,000	100,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	97.972.000	59.030.850	48.301.643	51.301.643
Despesas correntes	36.972.000	46.530.850	45.801.643	47.901.643
Despesas de capital	61.000.000	12.500.000	2.500.000	3.400.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>97.972.000</b>	<b>59.030.850</b>	<b>48.301.643</b>	<b>51.301.643</b>

**AÇÃO : 1167 - SEGURANÇA ESCOLAR**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** INCREMENTAR AÇÕES DE PREVENÇÃO CRIMINAL NAS COMUNIDADES ESCOLARES DAS REDES PÚBLICAS E PARTICULARES DO ESTADO, POR INTERMÉDIO DA PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS, DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E PROGRAMAS DE PREVENÇÃO ALCERÇADOS NO PROTAGONISMO INFANTO-JUVENIL, NA PREVENÇÃO AO CONSUMO E TRÁFICO DE DROGAS, NA FILOSOFIA DE DIREITOS HUMANOS, DE FORMA ORIENTADA À SOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE SEGURANÇA EM ESCOLAS, NUM ESFORÇO COOPERATIVO ENTRE A POLÍCIA MILITAR, FAMÍLIA E A ESCOLA.

**PRODUTO :** ALUNO ATENDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ALUNO

**PÚBLICO-ALVO :** CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DE 06 A 18 ANOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	200.000	100.000	200.000	100.000	200.000	100.000	200.000	100.000
<b>TOTAL</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIÇO

**PÚBLICO-ALVO :** UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.401.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.401.000</b>	<b>1</b>	<b>500.000</b>	<b>1</b>	<b>500.000</b>	<b>1</b>	<b>500.000</b>

**AÇÃO : 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>7.000.000</b>	<b>1</b>	<b>7.000.000</b>	<b>1</b>	<b>7.000.000</b>	<b>1</b>	<b>7.000.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**AÇÃO : 2063 - AUXÍLIOS CONCEDIDOS A SERVIDORES DA POLÍCIA MILITAR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** VIABILIZAR O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, FUNERAL, INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E FARDAMENTO

**PRODUTO :** AUXÍLIO CONCEDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** AUXÍLIO

**PÚBLICO-ALVO :** TITULARES DE CRÉDITOS JUDICIAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	1.535	2.532.336	1.566	2.568.314	1.599	2.620.376	1.632	2.763.358
Oeste	2.027	3.344.002	2.066	3.388.336	2.110	3.457.781	2.154	3.647.231
Caparaó	950	1.567.248	967	1.585.918	985	1.614.183	1.003	1.698.310
Mata	3.140	5.180.151	3.198	5.244.994	3.261	5.343.999	3.324	5.628.309
Vertentes	1.540	2.540.581	1.567	2.569.951	1.597	2.617.095	1.628	2.756.590
Sul	3.245	5.353.371	3.300	5.412.148	3.359	5.504.595	3.418	5.787.477
Sudoeste	814	1.342.880	826	1.354.677	839	1.374.919	852	1.442.639
Triângulo Norte	2.710	4.470.758	2.766	4.536.377	2.830	4.637.685	2.894	4.900.225
Triângulo Sul	1.397	2.304.671	1.424	2.335.427	1.454	2.382.757	1.484	2.512.758
Norte	2.871	4.736.375	2.925	4.797.133	2.984	4.890.061	3.043	5.152.511
Médio e Baixo Jequitinhonha	565	932.097	574	941.383	584	957.037	594	1.005.780
Mucuri	939	1.549.095	958	1.571.159	978	1.602.711	998	1.689.845
Alto Jequitinhonha	537	885.905	546	895.464	556	911.152	566	958.369
Central	500	824.863	510	836.423	522	855.432	534	904.188
Vale do Rio Doce	1.652	2.725.356	1.683	2.760.195	1.716	2.812.115	1.750	2.963.157
Vale do Aço	1.443	2.380.563	1.471	2.412.508	1.503	2.463.054	1.535	2.599.116
Metropolitano	19.597	32.329.748	20.115	32.989.593	20.585	33.733.797	21.053	35.647.716
<b>TOTAL</b>	<b>45.462</b>	<b>75.000.000</b>	<b>46.462</b>	<b>76.200.000</b>	<b>47.462</b>	<b>77.778.749</b>	<b>48.462</b>	<b>82.057.579</b>

**AÇÃO : 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	980	97.931.969	995	100.560.548	1.010	104.976.508	1.025	115.622.308
Oeste	1.897	189.568.317	1.928	194.855.141	1.959	203.612.849	1.990	224.476.684
Caparaó	1.819	181.773.728	1.845	186.466.670	1.871	194.466.386	1.897	213.986.058
Mata	1.567	156.591.232	1.582	159.886.321	1.597	165.987.615	1.612	181.837.404
Vertentes	1.564	156.291.431	1.586	160.290.586	1.608	167.130.915	1.630	183.867.839
Sul	4.428	442.492.616	4.487	453.482.877	4.546	472.498.224	4.605	519.454.834
Sudoeste	1.084	108.324.750	1.098	110.970.403	1.112	115.578.058	1.126	127.015.452
Triângulo Norte	942	94.134.608	955	96.517.973	968	100.611.150	981	110.659.108
Triângulo Sul	739	73.848.700	748	75.597.321	757	78.680.412	766	86.406.601
Norte	5.987	598.284.385	6.083	614.784.138	6.179	642.227.572	6.275	707.834.743
Médio e Baixo Jequitinhonha	797	79.644.678	808	81.661.279	819	85.124.516	830	93.625.952
Mucuri	1.843	184.171.971	1.874	189.397.580	1.905	198.000.244	1.936	218.385.346
Alto Jequitinhonha	2.385	238.334.431	2.425	245.084.916	2.465	256.205.041	2.505	282.569.882
Central	647	64.655.086	656	66.299.261	665	69.118.196	674	76.028.785
Vale do Rio Doce	1.021	102.029.128	1.034	104.502.182	1.047	108.822.187	1.060	119.570.496
Vale do Aço	2.497	249.526.659	2.536	256.303.234	2.575	267.638.128	2.614	294.865.340
Metropolitano	17.433	1.455.331.282	17.820	1.853.094.214	18.207	1.945.769.564	18.594	2.153.568.661
Multiterritorial	4	399.723	4	404.264	4	415.749	4	451.210
<b>TOTAL</b>	<b>47.634</b>	<b>4.473.334.694</b>	<b>48.464</b>	<b>4.950.158.908</b>	<b>49.294</b>	<b>5.176.863.314</b>	<b>50.124</b>	<b>5.710.226.703</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** REALIZAR DESPESAS OBRIGATORIAS DECORRENTES DE COMANDOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS EM RELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER GERADO NO PROCESSO PRODUTIVO CORRENTE, TAIS COMO DÍVIDAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES, TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS, PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS E OUTRAS AFINS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	46.302.710.960	48.600.400.806	51.841.717.577	55.374.484.047
Despesas correntes	41.683.994.012	43.557.447.418	46.294.469.850	49.272.512.548
Despesas de capital	4.618.716.948	5.042.953.388	5.547.247.727	6.101.971.499
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	3.083.755.753	3.052.932.258	3.025.988.588	3.155.125.857
<b>TOTAL</b>	<b>49.386.466.713</b>	<b>51.653.333.064</b>	<b>54.867.706.165</b>	<b>58.529.609.904</b>

**AÇÃO : 7007 - PROVENTOS DE INATIVOS MILITARES**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** ATENDER AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS MILITARES DA RESERVA E REFORMADOS, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

**PRODUTO :** PROVENTO PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS MILITARES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	134	22.089.149	141	23.082.123	148	23.049.516	156	22.900.259
Oeste	494	81.433.127	523	85.616.668	553	86.124.202	586	86.022.773
Caparaó	497	81.927.662	526	86.107.773	557	86.747.159	590	86.609.956
Mata	1.568	258.476.051	1.661	271.910.638	1.759	273.946.597	1.864	273.628.730
Vertentes	895	147.535.734	947	155.026.738	1.002	156.051.441	1.060	155.604.326
Sul	6.072	1.000.935.205	6.446	1.055.229.476	6.841	1.065.417.092	7.262	1.066.036.401
Sudoeste	1.129	186.109.327	1.198	196.116.183	1.272	198.101.235	1.350	198.175.315
Triângulo Norte	287	47.310.338	302	49.438.307	318	49.525.308	335	49.176.841
Triângulo Sul	879	144.898.227	933	152.734.893	990	154.182.564	1.052	154.429.950
Norte	977	161.052.974	1.034	169.268.895	1.096	170.690.954	1.161	170.430.775
Médio e Baixo Jequitinhonha	795	131.051.296	843	138.001.623	894	139.231.528	948	139.163.114
Mucuri	542	89.345.663	574	93.965.521	609	94.845.639	645	94.683.803
Alto Jequitinhonha	1.314	216.605.543	1.394	228.201.972	1.479	230.339.405	1.569	230.323.753
Central	771	127.095.035	818	133.909.046	868	135.182.289	922	135.346.400
Vale do Rio Doce	690	113.742.635	731	119.666.887	775	120.698.473	820	120.373.160
Vale do Aço	1.251	206.220.342	1.329	217.561.279	1.411	219.749.090	1.497	219.754.406
Metropolitano	11.258	2.112.385.092	11.956	1.957.232.886	12.696	1.977.274.618	13.481	1.978.963.897
Multiterritorial	2	329.688	2	327.407	2	311.480	2	293.593
<b>TOTAL</b>	<b>29.555</b>	<b>5.128.543.088</b>	<b>31.358</b>	<b>5.133.398.315</b>	<b>33.270</b>	<b>5.181.468.590</b>	<b>35.300</b>	<b>5.181.917.452</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**2121 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 001 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SEGURADOS E DOS SEUS DEPENDENTES**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : SEGURANÇA PÚBLICA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2121 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER E APRIMORAR A GESTÃO DA ÁREA DE SAÚDE, NO ÂMBITO DO IPSM, POR MEIO DE INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS E AÇÕES CONTÍNUAS E INOVADORAS QUE POSSIBILITEM OFERTAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DEFINIDAS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- SAÚDE**

- INVESTIR PRIORITARIAMENTE NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, UNIVERSALIZAR A SUA COBERTURA E AMPLIAR A SUA RESOLUTIVIDADE, A QUALIDADE DO CUIDADO E A PROMOÇÃO DA SAÚDE
- DEFINIR MODELO DE IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS, ARTICULAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES NACIONAIS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
ÍNDICE DE COBERTURA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS BENEFICIÁRIOS DO IPSM (ATENDIMENTO/BENEFICIÁRIO)	31/12/2014	21,500	24,700	25,850	27,070	28,350
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	680.047.567	685.200.997	688.879.897	696.313.492		
Despesas correntes	678.446.167	684.700.997	688.379.897	695.813.492		
Despesas de capital	1.601.400	500.000	500.000	500.000		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>680.047.567</b>	<b>685.200.997</b>	<b>688.879.897</b>	<b>696.313.492</b>		

**AÇÃO : 2024 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2121 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PROPORCIONAR SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO LIGADOS ÀS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, COM A FINALIDADE DE MANTER A QUALIDADE DA OFERTA DE SERVIÇOS QUE SÃO PRESTADOS AOS SEGURADOS E AOS SEUS DEPENDENTES, À PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OU A TERCEIROS INTERESSADOS DE ACORDO COM A POLÍTICA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**PRODUTO :** SERVIÇO DISPONIBILIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** SEGURADOS DO IPSM, DE ACORDO COM O ART. 3º DA LEI Nº 10.366, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990, E SEUS PENSIONISTAS, OBSERVADOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI Nº 17.949, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2008 E NO DECRETO Nº 45.078, DE 02 DE ABRIL DE 2009

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	13.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>13.000.000</b>	<b>1</b>	<b>12.000.000</b>	<b>1</b>	<b>12.000.000</b>	<b>1</b>	<b>12.000.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**AÇÃO : 4001 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AOS SEGURADOS MILITARES E A SEUS DEPENDENTES**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2121 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, FARMACÊUTICA, PSICOLÓGICA, FISIOTERÁPICA, LABORATORIAL, ENTRE OUTRAS VISANDO À PREVENÇÃO DE DOENÇAS E À RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES POR MEIO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

**PRODUTO :** ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ATENDIMENTO

**PÚBLICO-ALVO :** SEGURADOS DO IPSM, DE ACORDO COM O ART. 3º DA LEI Nº 10.366, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990, E SEUS PENSIONISTAS, OBSERVADOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI Nº 17.949, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2008 E NO DECRETO Nº 45.078, DE 02 DE ABRIL DE 2009

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	111.363	12.410.111	117.684	12.472.119	124.366	12.534.437	131.428	12.597.067
Oeste	210.489	21.392.791	222.439	21.499.681	235.066	21.607.111	248.414	21.715.072
Caparaó	63.805	6.837.506	67.428	6.871.670	71.256	6.906.005	75.301	6.940.513
Mata	428.542	57.341.373	452.877	57.627.888	478.588	57.915.832	505.758	58.205.216
Vertentes	170.293	20.526.620	179.960	20.629.184	190.180	20.732.258	200.974	20.835.851
Sul	312.713	35.488.899	330.468	35.666.226	349.232	35.844.441	369.058	36.023.536
Sudoeste	70.380	7.261.729	74.374	7.298.013	78.596	7.334.479	83.058	7.371.126
Triângulo Norte	213.865	27.978.605	226.009	28.118.402	238.838	28.258.901	252.399	28.400.100
Triângulo Sul	157.170	23.926.896	166.096	24.046.450	175.525	24.166.601	185.489	24.287.354
Norte	263.015	29.651.104	277.946	29.799.260	293.727	29.948.153	310.406	30.097.796
Médio e Baixo Jequitinhonha	14.116	720.359	14.914	723.957	15.760	727.572	16.656	731.213
Mucuri	73.120	6.721.467	77.272	6.755.052	81.658	6.788.804	86.294	6.822.727
Alto Jequitinhonha	40.024	3.208.649	42.296	3.224.682	44.696	3.240.794	47.233	3.256.987
Central	35.509	2.780.253	37.526	2.794.143	39.657	2.808.104	41.908	2.822.137
Vale do Rio Doce	201.018	22.150.945	212.429	22.261.627	224.491	22.372.858	237.236	22.484.647
Vale do Aço	119.280	16.396.168	126.051	16.478.095	133.208	16.560.430	140.771	16.643.176
Metropolitano	2.340.617	319.254.092	2.473.502	322.934.548	2.613.934	325.133.117	2.762.338	330.078.974
<b>TOTAL</b>	<b>4.825.319</b>	<b>614.047.567</b>	<b>5.099.271</b>	<b>619.200.997</b>	<b>5.388.778</b>	<b>622.879.897</b>	<b>5.694.721</b>	<b>629.313.492</b>

**AÇÃO : 4008 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA AOS SEGURADOS MILITARES E A SEUS DEPENDENTES**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2121 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PRESTAR ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA VISANDO À PREVENÇÃO DE DOENÇAS E À RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES POR MEIO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

**PRODUTO :** ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ATENDIMENTO

**PÚBLICO-ALVO :** SEGURADOS DO IPSM, DE ACORDO COM O ART. 3º DA LEI Nº 10.366, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990, E SEUS PENSIONISTAS, OBSERVADOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI Nº 17.949, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2008 E NO DECRETO Nº 45.078, DE 02 DE ABRIL DE 2009

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	16.742	1.135.485	17.075	1.159.971	17.413	1.184.981	17.760	1.210.530
Oeste	31.153	2.027.940	31.774	2.071.667	32.406	2.116.338	33.052	2.161.968
Caparaó	13.631	714.863	13.901	730.277	14.179	746.024	14.460	762.107
Mata	43.156	3.148.768	44.014	3.216.660	44.888	3.286.016	45.780	3.356.872
Vertentes	21.828	1.542.745	22.261	1.576.009	22.705	1.609.992	23.155	1.644.705
Sul	39.345	2.661.030	40.122	2.718.408	40.919	2.777.021	41.738	2.836.901
Sudoeste	9.792	661.440	9.987	675.702	10.185	690.271	10.389	705.154
Triângulo Norte	28.907	2.112.047	29.481	2.157.587	30.069	2.204.110	30.666	2.251.634
Triângulo Sul	21.458	1.588.000	21.885	1.622.241	22.321	1.657.219	22.765	1.692.951
Norte	30.413	1.957.464	31.018	1.999.671	31.636	2.042.788	32.265	2.086.834
Médio e Baixo Jequitinhonha	1.755	111.463	1.789	113.866	1.825	116.320	1.860	118.827
Mucuri	13.821	986.895	14.095	1.008.175	14.377	1.029.912	14.662	1.052.119
Alto Jequitinhonha	6.863	399.756	7.000	408.374	7.140	417.179	7.281	426.175
Central	5.739	314.971	5.851	321.761	5.967	328.698	6.086	335.788
Vale do Rio Doce	34.751	2.282.074	35.442	2.331.279	36.148	2.381.546	36.866	2.432.897
Vale do Aço	28.818	1.437.730	29.390	1.468.729	29.976	1.500.398	30.572	1.532.750
Metropolitano	346.850	29.917.329	353.750	30.419.623	360.784	29.911.187	367.961	30.391.788
<b>TOTAL</b>	<b>695.022</b>	<b>53.000.000</b>	<b>708.835</b>	<b>54.000.000</b>	<b>722.938</b>	<b>54.000.000</b>	<b>737.318</b>	<b>55.000.000</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 008 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : SEGURANÇA PÚBLICA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2121 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** CUSTEAR A PRESTAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS EM GERAL (PENSÃO, AUXÍLIOS NATALIDADE, FUNERAL, RECLUSÃO E PECÚLIO) E CONSTITUIR RESERVA TÉCNICA PARA GARANTIR AO SEGURADO E A SEUS DEPENDENTES O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS A SEREM CONCEDIDOS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- GOVERNO

- PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	1.389.131.691	1.423.488.100	1.450.747.282	1.535.141.105
Despesas correntes	1.389.125.691	1.423.482.100	1.450.741.282	1.535.135.105
Despesas de capital	6.000	6.000	6.000	6.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.389.131.691</b>	<b>1.423.488.100</b>	<b>1.450.747.282</b>	<b>1.535.141.105</b>

**AÇÃO : 4016 - ENCARGOS COM PENSIONISTAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2121 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ADQUIRIDO PELOS PENSIONISTAS APÓS A MORTE DO SEGURADO.

**PRODUTO :** PENSÃO PAGA

**UNIDADE DE MEDIDA :** PENSÃO

**PÚBLICO-ALVO :** SEGURADOS DO IPSM, DE ACORDO COM O ART. 3º DA LEI Nº 10.366, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990, E SEUS PENSIONISTAS, OBSERVADOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI Nº 17.949, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2008 E NO DECRETO Nº 45.078, DE 02 DE ABRIL DE 2009

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	108	12.620.021	110	13.178.900	112	14.095.200	114	15.713.760
Oeste	600	70.111.384	612	73.322.810	624	78.530.400	636	83.174.010
Caparaó	284	33.186.041	289	34.624.540	294	36.999.900	300	41.352.000
Mata	808	94.416.653	823	98.602.290	839	95.588.150	855	99.530.705
Vertentes	542	63.333.966	553	66.254.090	565	71.105.250	577	79.533.680
Sul	664	77.589.783	676	80.990.230	688	84.584.800	700	91.488.000
Sudoeste	177	20.682.839	179	21.445.640	181	22.778.850	183	24.224.720
Triângulo Norte	246	28.745.621	252	30.191.670	258	32.469.300	264	36.389.760
Triângulo Sul	377	44.053.363	385	46.126.310	393	49.459.050	401	55.273.840
Norte	394	46.039.765	402	48.162.940	410	49.524.350	418	52.617.120
Médio e Baixo Jequitinhonha	51	5.959.405	51	6.110.070	51	6.418.350	51	7.029.840
Mucuri	97	11.334.635	98	11.741.140	99	12.459.150	100	13.784.000
Alto Jequitinhonha	168	19.631.181	171	20.487.230	174	21.897.900	177	24.397.680
Central	82	9.581.866	83	9.944.050	84	10.571.400	85	11.716.400
Vale do Rio Doce	459	53.635.231	468	56.070.330	477	60.030.450	486	66.990.240
Vale do Aço	202	23.604.146	207	24.800.310	212	26.680.200	217	29.911.280
Metropolitano	5.678	700.856.476	5.783	705.185.780	5.886	696.751.582	5.987	711.895.150
Multiterritorial	476	55.621.851	488	58.466.770	500	62.925.000	513	70.711.920
<b>TOTAL</b>	<b>11.413</b>	<b>1.371.004.227</b>	<b>11.630</b>	<b>1.405.705.100</b>	<b>11.847</b>	<b>1.432.869.282</b>	<b>12.064</b>	<b>1.515.734.105</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**AÇÃO : 4017 - RESERVA DE BENEFÍCIOS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2121 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** CONSTITUIR RESERVA TÉCNICA PARA GARANTIR OS PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS A SEREM CONSTITUÍDOS.

**PRODUTO :** RESERVA TÉCNICA CONSTITUÍDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** R\$ MIL

**PÚBLICO-ALVO :** SEGURADOS DO IPSM, DE ACORDO COM O ART. 3º DA LEI Nº 10.366, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990, E SEUS PENSIONISTAS, OBSERVADOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI Nº 17.949, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2008 E NO DECRETO Nº 45.078, DE 02 DE ABRIL DE 2009

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1.127	1.127.464	400	400.000	450	450.000	500	500.000
<b>TOTAL</b>	<b>1.127</b>	<b>1.127.464</b>	<b>400</b>	<b>400.000</b>	<b>450</b>	<b>450.000</b>	<b>500</b>	<b>500.000</b>

**AÇÃO : 4067 - AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS AOS SEGURADOS MILITARES E AOS SEUS DEPENDENTES**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2121 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** GARANTIR O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS NATALIDADE, FUNERAL E PECÚLIO AOS SEGURADOS DO IPSM E SEUS DEPENDENTES.

**PRODUTO :** AUXÍLIO CONCEDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** AUXÍLIO

**PÚBLICO-ALVO :** SEGURADOS DO IPSM, DE ACORDO COM O ART. 3º DA LEI Nº 10.366, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990, E SEUS PENSIONISTAS, OBSERVADOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI Nº 17.949, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2008 E NO DECRETO Nº 45.078, DE 02 DE ABRIL DE 2009

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	172	508.840	181	612.160	190	633.590	199	729.350
Oeste	232	686.240	241	815.050	250	833.640	259	949.200
Caparaó	105	310.490	108	364.050	111	370.090	114	417.740
Mata	365	1.079.758	379	1.281.810	393	1.310.480	408	1.495.290
Vertentes	192	567.970	201	679.820	210	700.270	219	802.650
Sul	354	1.046.980	368	1.244.500	382	1.273.720	396	1.451.210
Sudoeste	85	251.340	87	294.190	89	296.710	91	333.430
Triângulo Norte	273	807.670	285	963.930	297	990.440	310	1.136.200
Triângulo Sul	181	535.460	189	639.230	197	656.930	206	755.010
Norte	299	884.450	311	1.051.820	323	1.077.060	336	1.231.390
Médio e Baixo Jequitinhonha	42	124.150	42	142.010	42	140.010	42	153.870
Mucuri	82	242.520	85	287.460	88	293.420	91	333.480
Alto Jequitinhonha	58	171.560	60	202.920	62	206.740	64	234.550
Central	34	100.560	35	118.360	36	120.030	37	135.590
Vale do Rio Doce	171	505.810	178	602.000	185	616.880	192	703.650
Vale do Aço	137	405.250	144	487.010	151	503.520	158	579.060
Metropolitano	2.118	6.270.952	1.506	5.096.680	1.470	4.904.470	1.354	4.965.330
<b>TOTAL</b>	<b>4.900</b>	<b>14.500.000</b>	<b>4.400</b>	<b>14.883.000</b>	<b>4.476</b>	<b>14.928.000</b>	<b>4.476</b>	<b>16.407.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**AÇÃO : 4069 - AUXÍLIO-RECLUSÃO CONCEDIDO AOS DEPENDENTES DO SEGURADO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2121 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** ASSEGURAR O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ADQUIRIDO PELOS DEPENDENTES DO SEGURADO, DETENTO OU RECLUSO, NÃO ALBERGADO E RECOLHIDO À PRISÃO.

**PRODUTO :** AUXÍLIO CONCEDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** AUXÍLIO

**PÚBLICO-ALVO :** DEPENDENTES DOS SEGURADOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	6	261.485	6	261.485	6	261.485	6	261.485
Oeste	2	76.833	2	76.833	2	76.833	2	76.833
Caparaó	1	37.296	1	37.296	1	37.296	1	37.296
Mata	3	142.418	3	142.418	3	142.418	3	142.418
Vertentes	1	43.163	1	43.163	1	43.163	1	43.163
Sul	5	216.692	5	216.692	5	216.692	5	216.692
Sudoeste	0	14.028	0	14.028	0	14.028	0	14.028
Triângulo Norte	1	41.025	1	41.025	1	41.025	1	41.025
Triângulo Sul	1	40.287	1	40.287	1	40.287	1	40.287
Norte	2	81.149	2	81.149	2	81.149	2	81.149
Mucuri	1	37.296	1	37.296	1	37.296	1	37.296
Vale do Rio Doce	2	105.185	2	105.185	2	105.185	2	105.185
Vale do Aço	3	126.615	3	126.615	3	126.615	3	126.615
Metropolitano	25	1.272.838	25	1.272.838	25	1.272.838	25	1.272.838
Multiterritorial	1	3.690	1	3.690	1	3.690	1	3.690
<b>TOTAL</b>	<b>54</b>	<b>2.500.000</b>	<b>54</b>	<b>2.500.000</b>	<b>54</b>	<b>2.500.000</b>	<b>54</b>	<b>2.500.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2121 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIÇO

**PÚBLICO-ALVO :** UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	50.000	1	51.200	1	50.500	1	50.700
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>50.000</b>	<b>1</b>	<b>51.200</b>	<b>1</b>	<b>50.500</b>	<b>1</b>	<b>50.700</b>

**AÇÃO : 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2121 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	32.012.185	1	32.450.325	1	32.560.735	1	32.700.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>32.012.185</b>	<b>1</b>	<b>32.450.325</b>	<b>1</b>	<b>32.560.735</b>	<b>1</b>	<b>32.700.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**AÇÃO : 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2121 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** SERVIDOR CAPACITADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIDOR

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	36	200.000	30	200.000	30	200.000	30	200.000
<b>TOTAL</b>	<b>36</b>	<b>200.000</b>	<b>30</b>	<b>200.000</b>	<b>30</b>	<b>200.000</b>	<b>30</b>	<b>200.000</b>

**AÇÃO : 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2121 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	327	7.915.144	330	8.000.000	335	8.200.000	335	8.200.000
<b>TOTAL</b>	<b>327</b>	<b>7.915.144</b>	<b>330</b>	<b>8.000.000</b>	<b>335</b>	<b>8.200.000</b>	<b>335</b>	<b>8.200.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** REALIZAR DESPESAS OBRIGATORIAS DECORRENTES DE COMANDOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS EM RELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER GERADO NO PROCESSO PRODUTIVO CORRENTE, TAIS COMO DÍVIDAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES, TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS, PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS E OUTRAS AFINS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	46.302.710.960	48.600.400.806	51.841.717.577	55.374.484.047
Despesas correntes	41.683.994.012	43.557.447.418	46.294.469.850	49.272.512.548
Despesas de capital	4.618.716.948	5.042.953.388	5.547.247.727	6.101.971.499
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	3.083.755.753	3.052.932.258	3.025.988.588	3.155.125.857
<b>TOTAL</b>	<b>49.386.466.713</b>	<b>51.653.333.064</b>	<b>54.867.706.165</b>	<b>58.529.609.904</b>

**AÇÃO : 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2121 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

**PRODUTO :** PRECATÓRIO/RPV PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Caparaó	1	716.639	4	332.350	4	347.840	4	350.000
Mata	2	250.211	2	166.175	2	173.920	2	175.000
Sul	3	75.085	2	166.174	2	173.920	2	175.000
Sudoeste	3	163.957	1	83.087	1	86.960	1	87.500
Triângulo Norte	2	902.334	1	83.087	1	86.960	1	87.500
Triângulo Sul	4	80.568	2	166.175	2	173.920	2	175.000
Norte	2	528.707	2	166.175	2	173.920	2	175.000
Vale do Rio Doce	2	73.059	1	83.087	1	86.960	1	87.500
Vale do Aço	1	105.689	1	83.087	1	86.960	1	87.500
Metropolitano	56	5.119.306	90	7.893.253	95	8.260.800	100	8.750.000
<b>TOTAL</b>	<b>76</b>	<b>8.015.555</b>	<b>106</b>	<b>9.222.650</b>	<b>111</b>	<b>9.652.160</b>	<b>116</b>	<b>10.150.000</b>

**AÇÃO : 7009 - COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2121 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** VIABILIZAR OS APORTES NECESSÁRIOS À COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, TENDO EM VISTA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS REALIZADOS À CONTA DO FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP.

**PRODUTO :** APORTE REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** R\$ MIL

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1.339	1.326.385	1.339	1.360.901	1.339	1.461.298	1.339	1.519.160
<b>TOTAL</b>	<b>1.339</b>	<b>1.326.385</b>	<b>1.339</b>	<b>1.360.901</b>	<b>1.339</b>	<b>1.461.298</b>	<b>1.339</b>	<b>1.519.160</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**4541 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 007 - PROGRAMA DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

PROGRAMA : UNISSETORIAL

EIXO : SEGURANÇA PÚBLICA

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4541 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PROPORCIONAR AOS MILITARES E SUAS FAMÍLIAS POSSIBILIDADES CONCRETAS DE RESIDIR EM LOCAIS QUE MINIMIZEM SITUAÇÕES DE RISCOS INERENTES À SUA ATIVIDADE PROFISSIONAL, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES LIGADAS À SEGURANÇA PÚBLICA NO ESTADO.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- DESENVOLVIMENTO DE CIDADES E REGIÕES METROPOLITANAS**

- FORTALECER A POLÍTICA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, POR MEIO DA DIVERSIFICAÇÃO DE ESTRATÉGIAS, VISANDO A REDUÇÃO DO DÉFICIT HABITACIONAL QUANTITATIVO E QUALITATIVO NO ESTADO

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	31.513.500	31.514.700	31.514.700	31.514.700
Despesas correntes	635.700	714.700	714.700	714.700
Despesas de capital	30.877.800	30.800.000	30.800.000	30.800.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>31.513.500</b>	<b>31.514.700</b>	<b>31.514.700</b>	<b>31.514.700</b>

**AÇÃO : 4009 - FINANCIAMENTO HABITACIONAL AOS SERVIDORES MILITARES**

IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4541 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** CONCEDER FINANCIAMENTO PARA ASSISTÊNCIA À HABITAÇÃO AOS SERVIDORES MILITARES, PROPICIANDO CONDIÇÕES ESSENCIAIS PARA O DESEMPENHO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES.

**PRODUTO :** FINANCIAMENTO CONCEDIDO.

**UNIDADE DE MEDIDA :** FINANCIAMENTO

**PÚBLICO-ALVO :** SEGURADOS DO IPSM, DE ACORDO COM O ART. 3º DA LEI Nº 10.366, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990, E SEUS PENSIONISTAS, OBSERVADOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI Nº 17.949, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2008 E NO DECRETO Nº 45.078, DE 02 DE ABRIL DE 2009

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	144	31.513.500	144	31.514.700	144	31.514.700	144	31.514.700
<b>TOTAL</b>	<b>144</b>	<b>31.513.500</b>	<b>144</b>	<b>31.514.700</b>	<b>144</b>	<b>31.514.700</b>	<b>144</b>	<b>31.514.700</b>

## RESERVA DE CONTINGÊNCIA

01991 RESERVA DE CONTINGÊNCIA



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

**Programas e Ações por Setor de Governo  
RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

**1991 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

**PROGRAMA : 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

PROGRAMA : UNISSETORIAL

EIXO : ESPECIAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1991 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** GARANTIR RECURSOS PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS, TENDO EM CONTA O ATENDIMENTO DE PASSIVOS FISCAIS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS IMPREVISTOS, CONFERINDO UMA MARGEM DE SEGURANÇA PARA O PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	512.459.837	714.977.632	786.475.395	865.122.935
Despesas correntes	0	0	0	0
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>512.459.837</b>	<b>714.977.632</b>	<b>786.475.395</b>	<b>865.122.935</b>

**AÇÃO : 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

TAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1991 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**FINALIDADE :** RESERVAR, NOS TERMOS DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS, UM MONTANTE DE RECURSOS ESPECIFICAMENTE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS IMPREVISTOS, CONFERINDO UMA MARGEM DE SEGURANÇA AO PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

**PRODUTO :** APORTE REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** APORTE

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	512.459.837	1	714.977.632	1	786.475.395	1	865.122.935
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>512.459.837</b>	<b>1</b>	<b>714.977.632</b>	<b>1</b>	<b>786.475.395</b>	<b>1</b>	<b>865.122.935</b>



## **CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**

01571 SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS  
02391 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**

**Programas e Ações por Setor de Governo  
CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**

**1571 - SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**

**PROGRAMA : 098 - MELHORIA DA QUALIDADE DOS ATOS NORMATIVOS**

PROGRAMA : UNISSETORIAL

EIXO : GOVERNO

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1571 - SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** GARANTIR A QUALIDADE DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS PELO PODER EXECUTIVO TENDO EM VISTA A EFETIVIDADE E EFICIÊNCIA NA SOLUÇÃO DE QUESTÕES ESSENCIAIS À SOCIEDADE MEDIANTE A IMPLEMENTAÇÃO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES, COMO CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, REVISÃO DE MODELOS, MANUAIS E INSTRUÇÕES NORMATIVAS, ESTUDOS DE CASOS, LEVANTAMENTO DE BOAS PRÁTICAS ETC.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- GOVERNO**

- AMPLIAR, INSTITUCIONALIZAR E ESTIMULAR AS FORMAS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO GOVERNO
- SIMPLIFICAR E OTIMIZAR OS MECANISMOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTADUAL, COM FOCO NOS TERRITÓRIOS DE DESENVOLVIMENTO
- APRIMORAR AS AÇÕES DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL, CONSIDERANDO A INTERSETORIALIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	0	0	0	0
Despesas correntes	0	0	0	0
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**AÇÃO : 5001 - DIGITALIZAÇÃO DOS ANTECEDENTES DE ATOS NORMATIVOS**

IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1571 - SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

**FINALIDADE :** FACILITAR O ACESSO E A CONSULTA AOS DOCUMENTOS PRODUZIDOS DURANTE A ELABORAÇÃO DE LEIS E DECRETOS, (ANTECEDENTES DE ATOS NORMATIVOS), VISANDO AUXILIAR NO PROCESSO DE ANÁLISE TÉCNICO-LEGISLATIVA. OS ANTECEDENTES DE ATOS NORMATIVOS CONTEM O HISTÓRICO DO EMBASAMENTO TÉCNICO E JURÍDICO UTILIZADO PARA ELABORAÇÃO DE UM ATO, O ACESSO A ESSE TIPO DE DOCUMENTO CONTRIBUI PARA A EDIÇÃO DE ATOS NORMATIVOS MAIS CONSISTENTES.

**PRODUTO :** ANTECEDENTES POR ATO NORMATIVO DIGITALIZADOS

**UNIDADE DE MEDIDA :** ANTECEDENTES POR ATO NORMATIVO

**PÚBLICO-ALVO :** ASSESSORES TÉCNICO-LEGISLATIVOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	3.586	0	3.202	0	1.559	0	3.719	0
<b>TOTAL</b>	<b>3.586</b>	<b>0</b>	<b>3.202</b>	<b>0</b>	<b>1.559</b>	<b>0</b>	<b>3.719</b>	<b>0</b>

**AÇÃO : 5002 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE MELHORIA DA QUALIDADE DOS ATOS NORMATIVOS**

IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1571 - SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

**FINALIDADE :** MELHORAR A QUALIDADE FORMAL E MATERIAL DOS ATOS NORMATIVOS PRODUZIDOS PELOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL VISANDO PUBLICAÇÃO DE ATOS EFICIENTES E EFETIVOS NO QUE SE REFERE À SOLUÇÃO DE QUESTÕES ESSENCIAIS À SOCIEDADE.

**PRODUTO :** MÓDULO IMPLEMENTADO DO PLANO

**UNIDADE DE MEDIDA :** MÓDULO DO PLANO

**PÚBLICO-ALVO :** ÁREAS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS NO PODER EXECUTIVO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	0	1	0	1	0	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**

**PROGRAMA : 134 - APRIMORAMENTO DO RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : GOVERNO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1571 - SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** CONTRIBUIR COM A GOVERNABILIDADE DO ESTADO POR MEIO DA ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL QUE POSSAM AMPLIAR O DIÁLOGO E COOPERAÇÃO ENTRE OS ATORES ENVOLVIDOS NA AÇÃO DE GOVERNO; IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE AUTUAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE NOVAS PARCERIAS; PROPOR SOLUÇÕES E ALTERNATIVAS AOS PROBLEMAS DA AÇÃO INTER E INTRAGOVERNAMENTAL E; PROMOVER ALINHAMENTO GOVERNAMENTAL NO DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- GOVERNO

- APRIMORAR AS AÇÕES DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL, CONSIDERANDO A INTERSETORIALIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

- AMPLIAR A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS MINEIROS NA FORMULAÇÃO, PLANEJAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	0	0	0	0
Despesas correntes	0	0	0	0
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**AÇÃO : 5003 - PLANO DE GESTÃO DO RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL COM OS GOVERNOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAL.**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1571 - SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

**FINALIDADE :** INSTITUCIONALIZAR E OTIMIZAR AÇÕES DE GESTÃO DO RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL COM OS GOVERNOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAL VISANDO MITIGAR RISCOS E ENTRAVES, E POTENCIALIZAR PARCERIAS E SINERGIAS.

**PRODUTO :** MÓDULOS DO PLANO ELABORADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** MÓDULO

**PÚBLICO-ALVO :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	0	1	0	1	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**

**PROGRAMA : 136 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PESSOAL DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : GOVERNO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1571 - SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES E PROJETOS DIRECIONADOS PARA A MELHORIA DA GESTÃO DAS INFORMAÇÕES FUNCIONAIS DOS SERVENTUÁRIOS DO FORO EXTRAJUDICIAL, INSERIDOS NO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, NOS TERMOS DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, COM VISTAS A GARANTIR MAIOR CELERIDADE E EFETIVIDADE NA ANÁLISE DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA, EMISSÕES DE CERTIDÕES DE TEMPO DE SERVIÇO E PARA SUBSIDIAR A ANÁLISE DE PENSÃO E ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS. OS SERVENTUÁRIOS DO FORO EXTRAJUDICIAL SÃO OS OFICIAIS, TABELIÕES, ESCRIVENTES E AUXILIARES QUE TRABALHAM NAS SEDES DAS COMARCAS QUE PRESTAM SERVIÇOS REGISTRAIS OU NOTARIAIS, QUE SÃO SERVIÇOS QUE VISAM GARANTIR AUTENTICIDADE, PUBLICIDADE, EFICÁCIA E SEGURANÇA DOS ATOS JURÍDICOS (EX. TABELIONATO DE NOTAS, REGISTRO DE IMÓVEIS, REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS).

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- GOVERNO**

- AMPLIAR E APRIMORAR A TRANSPARÊNCIA E ACESSO A INFORMAÇÕES DAS ATIVIDADES ESTATAIS
- SIMPLIFICAR E OTIMIZAR OS MECANISMOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTADUAL, COM FOCO NOS TERRITÓRIOS DE DESENVOLVIMENTO

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	0	0	0	0
Despesas correntes	0	0	0	0
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**AÇÃO : 5010 - MELHORIA DA PRESERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES DO PESSOAL DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1571 - SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

**FINALIDADE :** IMPLANTAR AÇÕES QUE CONTRIBUAM PARA A PRESERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS RELATIVOS AO PESSOAL DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO, NO ÂMBITO DE COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, E PARA MELHORIA DO ACESSO ÀS INFORMAÇÕES PELO SETOR RESPONSÁVEL.

**PRODUTO :** MICROFICHAS DIGITALIZADAS

**UNIDADE DE MEDIDA :** MICROFICHAS

**PÚBLICO-ALVO :** SUPERINTENDÊNCIA DO PESSOAL DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO E SERVENTUÁRIOS DO FORO EXTRAJUDICIAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
<b>TOTAL</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**

**PROGRAMA : 198 - MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : GOVERNO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1571 - SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DOS ATOS NORMATIVOS E ADMINISTRATIVOS E DO RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL, POR MEIO DA AMPLIAÇÃO DAS FUNCIONALIDADES DISPONÍVEIS PARA O PROCESSAMENTO DAS ATIVIDADES PELAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DA PROMOÇÃO DAS ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS PARA QUE ESTES SISTEMAS SUPORTEM A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (SECCRI) .

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- GOVERNO

- AMPLIAR, INSTITUCIONALIZAR E ESTIMULAR AS FORMAS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO GOVERNO
- PROMOVER E ARTICULAR A EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VISANDO A OFERTA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE E O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL INTEGRADO
- APRIMORAR AS AÇÕES DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL, CONSIDERANDO A INTERSETORIALIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL	261.424	262.731	264.044	265.365
Despesas correntes	261.424	262.731	264.044	265.365
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>261.424</b>	<b>262.731</b>	<b>264.044</b>	<b>265.365</b>

**AÇÃO : 4561 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

**TAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1571 - SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

**FINALIDADE :** APRIMORAR O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS; DE PROCESSAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, E DE GESTÃO DO RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO QUE RESULTEM NA MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SECCRI. VISA TAMBÉM PERMITIR A MANUTENÇÃO CONTÍNUA DE TODOS OS SISTEMAS DA SECRETARIA DE FORMA A GARANTIR A SEU ADEQUADO FUNCIONAMENTO, DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO.

**PRODUTO :** SISTEMAS DISPONÍVEIS/ATUALIZADOS

**UNIDADE DE MEDIDA :** SISTEMA

**PÚBLICO-ALVO :** USUÁRIOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SECCRI

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

<b>TERRITÓRIOS</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>
<b>Metropolitano</b>	15	261.424	15	262.731	15	264.044	15	265.365
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>261.424</b>	<b>15</b>	<b>262.731</b>	<b>15</b>	<b>264.044</b>	<b>15</b>	<b>265.365</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1571 - SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

**FINALIDADE :** DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIÇO

**PÚBLICO-ALVO :** UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	63.111	1	60.426	1	63.743	1	64.062
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>63.111</b>	<b>1</b>	<b>60.426</b>	<b>1</b>	<b>63.743</b>	<b>1</b>	<b>64.062</b>

**AÇÃO : 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1571 - SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.056.479	1	852.242	1	906.382	1	966.450
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.056.479</b>	<b>1</b>	<b>852.242</b>	<b>1</b>	<b>906.382</b>	<b>1</b>	<b>966.450</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**

**AÇÃO : 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1571 - SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** SERVIDOR CAPACITADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIDOR

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	102	1.000	102	1.000	102	1.000	102	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>102</b>	<b>1.000</b>	<b>102</b>	<b>1.000</b>	<b>102</b>	<b>1.000</b>	<b>102</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1571 - SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	127	11.399.364	127	11.699.937	127	11.942.494	127	12.603.460
<b>TOTAL</b>	<b>127</b>	<b>11.399.364</b>	<b>127</b>	<b>11.699.937</b>	<b>127</b>	<b>11.942.494</b>	<b>127</b>	<b>12.603.460</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**

**2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 005 - EDIÇÃO, IMPRESSÃO, COMERCIALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO JORNAL MINAS GERAIS E DOS SERVIÇOS GRÁFICOS**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : GOVERNO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** EDITAR AS PUBLICAÇÕES DETERMINADAS POR LEI DE NATUREZA PÚBLICA E PRIVADA, EM MEIO FÍSICO E ELETRÔNICO, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO; MANTER AS PUBLICAÇÕES DE ATOS E DOCUMENTOS OFICIAIS EM REPOSITÓRIOS DIGITAIS SEGUROS, BEM COMO PROVER MECANISMOS DE PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO, DISPONIBILIZAÇÃO E CONSULTA PARA OS USUÁRIOS, UTILIZANDO TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO APROPRIADAS; PRESTAR SERVIÇOS GRÁFICOS, EDITORIAIS E DE DIGITALIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO DOS PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS E DAS DEMAIS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL DO ESTADO.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- GOVERNO**

- AMPLIAR E APRIMORAR A TRANSPARÊNCIA E ACESSO A INFORMAÇÕES DAS ATIVIDADES ESTATAIS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE CRESCIMENTO DE NOVOS VISITANTES ACESSANDO A PÁGINA DO JORNAL MINAS GERAIS (%)	31/12/2014	27,400	27,500	27,600	27,700	27,800
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>			<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL			15.185.000	15.943.249	16.740.461	17.577.534
Despesas correntes			15.185.000	15.943.249	16.740.461	17.577.534
Despesas de capital			0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO			0	0	0	0
<b>TOTAL</b>			<b>15.185.000</b>	<b>15.943.249</b>	<b>16.740.461</b>	<b>17.577.534</b>

**AÇÃO : 4039 - DISPONIBILIZAÇÃO DO JORNAL MINAS GERAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** DISPONIBILIZAR E DIVULGAR O JORNAL MINAS GERAIS, POSSIBILITANDO AOS CIDADÃOS E À SOCIEDADE O ACESSO AOS ATOS OFICIAIS DOS PODERES DO ESTADO E AOS DOCUMENTOS DE INTERESSE PÚBLICO E PRIVADO DE CARÁTER OBRIGATORIO.

**PRODUTO :** JORNAL DISPONIBILIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ACESSO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIDADÃOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	8.500.000	1.241.000	8.925.000	1.302.000	9.371.250	1.367.100	9.839.813	1.435.455
<b>TOTAL</b>	<b>8.500.000</b>	<b>1.241.000</b>	<b>8.925.000</b>	<b>1.302.000</b>	<b>9.371.250</b>	<b>1.367.100</b>	<b>9.839.813</b>	<b>1.435.455</b>

**AÇÃO : 4040 - EDIÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL MINAS GERAIS E DE SERVIÇOS GRÁFICOS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** EDITAR E IMPRIMIR O JORNAL MINAS GERAIS, VISANDO DIVULGAR OS ATOS OFICIAIS DOS PODERES DO ESTADO, E PRODUIR SERVIÇOS GRÁFICOS DE QUALIDADE PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E SUPLETIVAMENTE À SOCIEDADE.

**PRODUTO :** IMPRESSÃO EFETUADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** IMPRESSÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIDADÃOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	57.000.000	13.944.000	59.850.000	14.641.249	62.842.500	15.373.361	65.984.625	16.142.079
<b>TOTAL</b>	<b>57.000.000</b>	<b>13.944.000</b>	<b>59.850.000</b>	<b>14.641.249</b>	<b>62.842.500</b>	<b>15.373.361</b>	<b>65.984.625</b>	<b>16.142.079</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	17.203.968	1	18.064.167	1	18.967.376	1	19.915.745
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>17.203.968</b>	<b>1</b>	<b>18.064.167</b>	<b>1</b>	<b>18.967.376</b>	<b>1</b>	<b>19.915.745</b>

**AÇÃO : 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** SERVIDOR CAPACITADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIDOR

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	30	30.000	32	31.500	34	33.075	36	34.729
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>	<b>30.000</b>	<b>32</b>	<b>31.500</b>	<b>34</b>	<b>33.075</b>	<b>36</b>	<b>34.729</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**

**AÇÃO : 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	242	15.012.360	246	15.408.758	252	15.728.092	266	16.596.106
<b>TOTAL</b>	<b>242</b>	<b>15.012.360</b>	<b>246</b>	<b>15.408.758</b>	<b>252</b>	<b>15.728.092</b>	<b>266</b>	<b>16.596.106</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**

**PROGRAMA : 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** REALIZAR DESPESAS OBRIGATORIAS DECORRENTES DE COMANDOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS EM RELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER GERADO NO PROCESSO PRODUTIVO CORRENTE, TAIS COMO DÍVIDAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES, TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS, PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS E OUTRAS AFINS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	46.302.710.960	48.600.400.806	51.841.717.577	55.374.484.047
Despesas correntes	41.683.994.012	43.557.447.418	46.294.469.850	49.272.512.548
Despesas de capital	4.618.716.948	5.042.953.388	5.547.247.727	6.101.971.499
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	3.083.755.753	3.052.932.258	3.025.988.588	3.155.125.857
<b>TOTAL</b>	<b>49.386.466.713</b>	<b>51.653.333.064</b>	<b>54.867.706.165</b>	<b>58.529.609.904</b>

**AÇÃO : 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

**PRODUTO :** PRECATÓRIO/RPV PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	21	6.906.931	22	7.017.442	23	7.162.882	24	7.558.218
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>6.906.931</b>	<b>22</b>	<b>7.017.442</b>	<b>23</b>	<b>7.162.882</b>	<b>24</b>	<b>7.558.218</b>

**AÇÃO : 7009 - COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** VIABILIZAR OS APORTES NECESSÁRIOS À COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, TENDO EM VISTA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS REALIZADOS À CONTA DO FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP.

**PRODUTO :** APORTE REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** R\$ MIL

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	6.841	6.841.114	7.267	7.036.023	7.630	7.555.087	8.011	7.854.238
<b>TOTAL</b>	<b>6.841</b>	<b>6.841.114</b>	<b>7.267</b>	<b>7.036.023</b>	<b>7.630</b>	<b>7.555.087</b>	<b>8.011</b>	<b>7.854.238</b>

# DEFENSORIA PÚBLICA

01441 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DEFENSORIA PÚBLICA**

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DEFENSORIA PÚBLICA**

**1441 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

**TAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1441 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	0	203.617	0	203.617	0	203.617	0	203.617
Oeste	0	927.589	0	927.589	0	927.589	0	927.589
Caparaó	0	294.114	0	294.114	0	294.114	0	294.114
Mata	0	1.561.063	0	1.561.063	0	1.561.063	0	1.561.063
Vertentes	0	588.228	0	588.228	0	588.228	0	588.228
Sul	0	1.628.935	0	1.628.935	0	1.628.935	0	1.628.935
Sudoeste	0	361.985	0	361.985	0	361.985	0	361.985
Triângulo Norte	0	882.342	0	882.342	0	882.342	0	882.342
Triângulo Sul	0	497.730	0	497.730	0	497.730	0	497.730
Norte	0	610.850	0	610.850	0	610.850	0	610.850
Médio e Baixo Jequitinhonha	0	67.872	0	67.872	0	67.872	0	67.872
Mucuri	0	407.235	0	407.235	0	407.235	0	407.235
Central	0	45.248	0	45.248	0	45.248	0	45.248
Vale do Rio Doce	0	294.114	0	294.114	0	294.114	0	294.114
Vale do Aço	0	294.113	0	294.113	0	294.113	0	294.113
Metropolitano	1	12.474.984	1	12.096.527	1	12.096.527	1	12.096.527
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>21.140.019</b>	<b>1</b>	<b>20.761.562</b>	<b>1</b>	<b>20.761.562</b>	<b>1</b>	<b>20.761.562</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DEFENSORIA PÚBLICA**

**AÇÃO : 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1441 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	9	2.777.071	9	2.829.003	9	2.881.905	9	2.935.797
Oeste	41	12.651.108	41	12.887.681	41	13.128.680	41	13.374.187
Caparaó	13	4.011.327	13	4.086.330	13	4.162.756	13	4.240.589
Mata	69	21.290.886	69	21.688.022	69	22.094.605	69	22.507.776
Vertentes	26	8.022.652	26	8.172.675	26	8.325.503	26	8.481.191
Sul	72	22.216.579	72	22.632.025	72	23.055.241	72	23.486.376
Sudoeste	16	4.937.019	16	5.029.339	16	5.123.387	16	5.219.195
Triângulo Norte	39	12.033.949	39	12.259.014	39	12.488.257	39	12.721.788
Triângulo Sul	22	6.788.399	22	6.915.341	22	7.044.657	22	7.176.393
Norte	27	8.331.216	27	8.487.008	27	8.645.714	27	8.807.390
Médio e Baixo Jequitinhonha	3	925.691	3	943.001	3	960.635	3	978.599
Mucuri	18	5.554.143	18	5.658.006	18	5.763.811	18	5.871.594
Central	2	617.127	2	628.667	2	640.423	2	652.399
Vale do Rio Doce	13	4.011.326	13	4.086.337	13	4.162.752	13	4.240.595
Vale do Aço	13	4.011.326	13	4.086.338	13	4.162.752	13	4.240.595
Metropolitano	463	142.900.913	463	145.575.498	463	148.298.019	463	151.072.543
Multiterritorial	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>846</b>	<b>264.580.732</b>	<b>846</b>	<b>265.964.285</b>	<b>846</b>	<b>270.939.097</b>	<b>846</b>	<b>276.007.007</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DEFENSORIA PÚBLICA**

**PROGRAMA : 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** REALIZAR DESPESAS OBRIGATORIAS DECORRENTES DE COMANDOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS EM RELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER GERADO NO PROCESSO PRODUTIVO CORRENTE, TAIS COMO DÍVIDAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES, TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS, PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS E OUTRAS AFINS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL	46.302.710.960	48.600.400.806	51.841.717.577	55.374.484.047
Despesas correntes	41.683.994.012	43.557.447.418	46.294.469.850	49.272.512.548
Despesas de capital	4.618.716.948	5.042.953.388	5.547.247.727	6.101.971.499
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	3.083.755.753	3.052.932.258	3.025.988.588	3.155.125.857
<b>TOTAL</b>	<b>49.386.466.713</b>	<b>51.653.333.064</b>	<b>54.867.706.165</b>	<b>58.529.609.904</b>

**AÇÃO : 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1441 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

**PRODUTO :** PRECATÓRIO/RPV PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** CREDORES DE PRECATÓRIOS OU SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO ESTADO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

<b>TERRITÓRIOS</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>
<b>Metropolitano</b>	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DEFENSORIA PÚBLICA**

**AÇÃO : 7006 - PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1441 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS BENEFICIÁRIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

**PRODUTO :** PROVENTO PAGO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	3	796.557	3	819.417	3	842.934	3	867.127
Oeste	21	5.575.895	21	5.735.920	21	5.900.542	21	6.069.886
Caparaó	7	1.858.617	7	1.911.973	7	1.966.847	7	2.023.296
Mata	54	14.338.015	54	14.749.511	54	15.172.823	54	15.608.283
Vertentes	11	2.920.708	11	3.004.530	11	3.090.759	11	3.179.465
Sul	26	6.903.492	26	7.101.614	26	7.305.430	26	7.515.098
Sudoeste	4	1.062.075	4	1.092.556	4	1.123.913	4	1.156.169
Triângulo Norte	6	1.593.113	6	1.638.835	6	1.685.869	6	1.734.254
Triângulo Sul	4	1.062.075	4	1.092.557	4	1.123.913	4	1.156.169
Norte	4	1.062.075	4	1.092.556	4	1.123.913	4	1.156.169
Médio e Baixo Jequitinhonha	5	1.327.595	5	1.365.695	5	1.404.890	5	1.445.211
Mucuri	10	2.655.188	10	2.731.391	10	2.809.782	10	2.890.423
Central	2	531.038	2	546.278	2	561.956	2	578.084
Vale do Rio Doce	12	3.186.225	12	3.277.669	12	3.371.739	12	3.468.508
Vale do Aço	10	2.655.188	10	2.731.392	10	2.809.782	10	2.890.422
Metropolitano	184	48.855.454	184	50.257.601	184	51.699.995	184	53.183.784
<b>TOTAL</b>	<b>363</b>	<b>96.383.310</b>	<b>363</b>	<b>99.149.495</b>	<b>363</b>	<b>101.995.087</b>	<b>363</b>	<b>104.922.348</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DEFENSORIA PÚBLICA**

**PROGRAMA : 726 - ACESSO À JUSTIÇA**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1441 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PROMOVER O ACESSO À JUSTIÇA POR MEIO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA, AO CIDADÃO QUE NÃO DISPONHA DE RECURSOS FINANCEIROS

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
NÚMERO DE DEFENSORES PÚBLICOS POR 100.000 HABITANTES (DEFENSORES POR 100 MIL HABITANTES)	07/01/2007	2,500	3,212	3,193	3,175	3,157
NÚMERO DE PRESTAÇÕES JURÍDICAS POR 100.000 HABITANTES (PRESTAÇÃO JURÍDICA POR 100 MIL HABITANTES)	31/12/2006	6.351,668	10.870,554	10.805,198	10.743,415	10.684,950
PERCENTUAL DE COMARCAS QUE CONTAM COM A PRESENÇA DA DEFENSORIA PÚBLICA (%)	30/06/2010	36,149	38,176	38,176	38,176	38,176
PERCENTUAL DE COMARCAS QUE SE ENCONTRAM TOTALMENTE PROVIDAS DE DEFENSORES PÚBLICOS (%)	30/06/2010	10,135	8,784	8,784	8,784	8,784

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	30.421.799	19.228.668	20.883.193	22.605.885
Despesas correntes	18.381.619	17.607.113	19.261.638	20.984.330
Despesas de capital	12.040.180	1.621.555	1.621.555	1.621.555
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>30.421.799</b>	<b>19.228.668</b>	<b>20.883.193</b>	<b>22.605.885</b>

**AÇÃO : 1050 - EXPANSÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO ESTADO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1441 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** EXPANDIR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA AS UNIDADES JURISDICIONAIS AINDA DESPROVIDAS DE DEFENSORES PÚBLICOS, EM ATENDIMENTO A EMENDA CONSTITUCIONAL 80/2014.

**PRODUTO :** UNIDADE JURISDICIONAL COM ÓRGÃOS DA DEFENSORIA PÚBLICA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE JURISDICIONAL IMPLANTADA

**PÚBLICO-ALVO :** CIDADÃOS HIPOSSUFICIENTES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	0	0	1	1.000	1	1.000	1	1.000
Oeste	1	283.102	1	308.282	1	335.702	1	365.561
Caparaó	0	0	1	1.000	1	1.000	1	1.000
Mata	0	0	0	0	1	1.000	1	1.000
Vertentes	0	0	0	0	1	1.000	1	1.000
Sul	0	0	0	0	1	1.000	1	1.000
Sudoeste	0	0	0	0	1	1.000	1	1.000
Triângulo Norte	0	0	0	0	1	1.000	1	1.000
Triângulo Sul	0	0	0	0	1	1.000	1	1.000
Norte	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
Médio e Baixo Jequitinhonha	1	157.198	1	172.892	1	188.355	1	205.202
Mucuri	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
Alto Jequitinhonha	1	283.102	1	308.423	1	336.008	1	366.061
Central	0	0	1	1.000	1	1.000	1	1.000
Vale do Rio Doce	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
Vale do Aço	0	0	1	1.000	1	1.000	1	1.000
Metropolitano	1	283.102	1	308.423	1	336.008	1	366.061
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>1.009.504</b>	<b>11</b>	<b>1.105.020</b>	<b>17</b>	<b>1.209.073</b>	<b>17</b>	<b>1.315.885</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DEFENSORIA PÚBLICA**

**AÇÃO : 1099 - IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1441 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** IMPLANTAR NÚCLEOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, EM PARTICULAR NÚCLEOS ITINERANTES, TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO AOS PÚBLICOS CONSIDERADOS PRIORITÁRIOS POR SUA VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO MULHERES, IDOSOS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES, CONSUMIDORES, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, LGTBs, QUILOMBOLAS, NEGROS, ÍNDIOS, POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE E EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL, ETC

**PRODUTO :** NÚCLEO IMPLANTADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** NÚCLEO

**PÚBLICO-ALVO :** CIDADÃOS HIPOSSUFICIENTES PRIORITÁRIOS POR SUA VULNERABILIDADE SOCIAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 2068 - CAPACITAÇÃO DE MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1441 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE DEFENSORES E SERVIDORES, COM FOCO NOS MÉTODOS DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CONFLITOS, TAIS COMO A CONCILIAÇÃO, A MEDIAÇÃO, JUSTIÇA RESTAURATIVA E ARBITRAGEM, BEM COMO EM MEDIDAS CAUTELARES PENAIS, PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS, VISANDO À PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA MAIS EFICIENTE E QUALIFICADA À POPULAÇÃO HIPOSSUFICIENTE, À DIMINUIÇÃO DA JUDICIALIZAÇÃO DE CONFLITOS E À MELHORIA DA GESTÃO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA.

**PRODUTO :** DEFENSOR/SERVIDOR CAPACITADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** DEFENSOR/SERVIDOR

**PÚBLICO-ALVO :** MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	330	300.000	330	300.000	330	300.000	350	300.000
<b>TOTAL</b>	<b>330</b>	<b>300.000</b>	<b>330</b>	<b>300.000</b>	<b>330</b>	<b>300.000</b>	<b>350</b>	<b>300.000</b>

**AÇÃO : 4033 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1441 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** GARANTIR A INFRAESTRUTURA FÍSICA APROPRIADA ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ATENDIMENTO, COM OBSERVÂNCIA A CRITÉRIOS DE PRIORIDADE, SUSTENTABILIDADE, ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA, CONTRIBUINDO PARA A FORMAÇÃO DE AMBIENTES QUE PROPORCIONEM A EFICIÊNCIA E A QUALIDADE OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESPERADOS PELA SOCIEDADE.

**PRODUTO :** UNIDADE AMPLIADA/REFORMADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** MEMBROS, SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA E CIDADÃOS HIPOSSUFICIENTES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DEFENSORIA PÚBLICA**

**AÇÃO : 4150 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1441 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**FINALIDADE :** REALIZAR, EM ESPAÇOS ADEQUADOS E BEM EQUIPADOS, ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DESTINADAS ÀS PESSOAS NECESSITADAS, GARANTINDO ÀS CAMADAS MENOS FAVORECIDAS DA POPULAÇÃO AMPLO ACESSO À JUSTIÇA.

**PRODUTO :** PRESTAÇÃO JURÍDICA REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** PRESTAÇÃO JURÍDICA

**PÚBLICO-ALVO :** CIDADÃOS HIPOSSUFICIENTES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	41.793	526.108	41.793	323.200	41.793	351.318	41.793	380.622
Oeste	119.272	1.501.466	119.272	922.384	119.272	1.002.629	119.272	1.086.263
Caparaó	50.906	640.819	50.906	393.669	50.906	427.919	50.906	463.611
Mata	234.248	2.948.848	234.248	1.811.541	234.248	1.969.143	234.248	2.133.397
Vertentes	77.335	973.549	77.335	598.072	77.335	650.105	77.335	704.331
Sul	248.204	3.124.549	248.204	1.919.477	248.204	2.086.471	248.204	2.260.509
Sudoeste	65.800	828.319	65.800	508.852	65.800	553.122	65.800	599.261
Triângulo Norte	148.938	1.874.928	148.938	1.151.809	148.938	1.252.015	148.938	1.356.449
Triângulo Sul	110.185	1.387.059	110.185	852.100	110.185	926.232	110.185	1.003.491
Norte	66.288	834.467	66.288	512.631	66.288	557.230	66.288	603.710
Médio e Baixo Jequitinhonha	3.344	42.094	3.344	25.859	3.344	28.109	3.344	30.453
Mucuri	22.409	282.093	22.409	173.296	22.409	188.373	22.409	204.085
Central	9.355	117.771	9.355	72.349	9.355	78.643	9.355	85.203
Vale do Rio Doce	41.580	523.433	41.580	321.556	41.580	349.531	41.580	378.687
Vale do Aço	41.253	519.306	41.253	319.021	41.253	346.775	41.253	375.700
Metropolitano	1.023.589	12.985.486	1.023.589	7.915.832	1.023.589	8.604.505	1.023.589	9.322.228
<b>TOTAL</b>	<b>2.304.499</b>	<b>29.110.295</b>	<b>2.304.499</b>	<b>17.821.648</b>	<b>2.304.499</b>	<b>19.372.120</b>	<b>2.304.499</b>	<b>20.988.000</b>





# DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

01641 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO**

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO**

**1641 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO**

**PROGRAMA : 046 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E ACESSO A TERRA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1641 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** REDUZIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS POR MEIO DE AÇÕES VOLTADAS À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E ACESSO AO CRÉDITO.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO**

- GARANTIR O ACESSO À TERRA, POR MEIO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E DO CRÉDITO FUNDIÁRIO RURAL
- CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, ASSENTADOS DA REFORMA AGRÁRIA E ATINGIDOS POR BARRAGENS

**- DESENVOLVIMENTO DE CIDADES E REGIÕES METROPOLITANAS**

- APOIAR A INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E INTERVENÇÕES SETORIAIS AOS PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS E PLANOS REGIONAIS, FOMENTANDO O ADEQUADO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL
- PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA, DE FORMA PLENA E EFETIVA, BUSCANDO GARANTIR O DIREITO SOCIAL À MORADIA DIGNA

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
TAXA DE ACORDOS CELEBRADOS (%)		Em Apuração	80,000	80,000	80,000	80,000
TAXA DE PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL NÃO FINALIZADOS (%)		Em Apuração	80,000	60,000	40,000	0,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	6.745.552	1.362.321	1.471.252	1.561.293
Despesas correntes	6.745.552	1.362.321	1.471.252	1.561.293
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>6.745.552</b>	<b>1.362.321</b>	<b>1.471.252</b>	<b>1.561.293</b>

**AÇÃO : 4106 - DESTINAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS DEVOLUTOS**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1641 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

**FINALIDADE :** PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL, O FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E A DIMINUIÇÃO DO ÊXODO RURAL, EFETIVANDO A POLÍTICA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL POR MEIO DA ALIENAÇÃO OU CONCESSÃO DE TERRAS DEVOLUTAS, GARANTINDO A PROPRIEDADE AOS BENEFICIÁRIOS.

**PRODUTO :** PROCESSO FINALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROCESSO

**PÚBLICO-ALVO :** TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA; POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS; AGRICULTORES FAMILIARES; ATINGIDOS POR BARRAGENS E GRANDES EMPREENDIMENTOS; ÓRGÃOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
<b>Vertentes</b>	111	224.913	22	37.378	22	39.243	22	41.198
<b>Norte</b>	766	1.529.414	152	254.172	152	266.844	152	280.149
<b>Mucuri</b>	333	674.741	66	112.134	66	117.725	66	123.597
<b>Alto Jequitinhonha</b>	1.039	2.069.207	206	343.878	206	361.025	206	379.026
<b>TOTAL</b>	<b>2.249</b>	<b>4.498.275</b>	<b>446</b>	<b>747.562</b>	<b>446</b>	<b>784.837</b>	<b>446</b>	<b>823.970</b>

**AÇÃO : 4107 - DISCRIMINAÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO, ARRECADAÇÃO DE TERRAS E GESTÃO DOS ARRENDAMENTOS.**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1641 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

**FINALIDADE :** PROPORCIONAR À SOCIEDADE UMA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DA TERRA, FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, POR MEIO DA ARRECADAÇÃO DE TERRAS.

**PRODUTO :** PROCESSO INICIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROCESSO

**PÚBLICO-ALVO :** TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA; POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS; AGRICULTORES FAMILIARES; ATINGIDOS POR BARRAGENS E GRANDES EMPREENDIMENTOS; ÓRGÃOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
<b>Multiterritorial</b>	50	165.400	50	285.842	50	300.094	50	315.058
<b>TOTAL</b>	<b>50</b>	<b>165.400</b>	<b>50</b>	<b>285.842</b>	<b>50</b>	<b>300.094</b>	<b>50</b>	<b>315.058</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO**

**AÇÃO : 4108 - GEORREFERENCIAMENTO DE PROPRIEDADES RURAIS**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1641 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

**FINALIDADE :** EXECUTAR O GEORREFERENCIAMENTO DAS PROPRIEDADES RURAIS COM ATÉ 04 (QUATRO) MÓDULOS FISCAIS DE FORMA GRATUITA AO CIDADÃO, CONFORME DETERMINA A LEI FEDERAL 10.267/01, A FIM DE QUE SE OBTENHA A LOCALIZAÇÃO, OS LIMITES E AS CONFRONTAÇÕES DOS IMÓVEIS RURAIS, CONTENDO AS COORDENADAS DOS VÉRTICES DEFINIDORES DOS LIMITES DOS MESMOS

**PRODUTO :** IMÓVEL GEORREFERENCIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** IMÓVEL

**PÚBLICO-ALVO :** AGRICULTORES FAMILIARES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte	240	136.800	240	56.870	240	59.707	240	62.679
Médio e Baixo Jequitinhonha	240	136.800	240	56.865	240	59.700	240	62.679
Mucuri	240	136.800	240	56.865	240	59.700	240	62.679
<b>TOTAL</b>	<b>720</b>	<b>410.400</b>	<b>720</b>	<b>170.600</b>	<b>720</b>	<b>179.107</b>	<b>720</b>	<b>188.037</b>

**AÇÃO : 4109 - MEDIAÇÃO DE CONFLITOS AGRÁRIOS RURAIS COLETIVOS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1641 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

**FINALIDADE :** PROMOVER OS DIREITOS HUMANOS E CIVIS E UM AMBIENTE PACÍFICO NO CAMPO.

**PRODUTO :** ACORDO CELEBRADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ACORDO

**PÚBLICO-ALVO :** TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA; POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS; AGRICULTORES FAMILIARES; ATINGIDOS POR BARRAGENS E GRANDES EMPREENDIMENTOS; ÓRGÃOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	36	26.500	36	28.541	36	29.964	36	31.458
<b>TOTAL</b>	<b>36</b>	<b>26.500</b>	<b>36</b>	<b>28.541</b>	<b>36</b>	<b>29.964</b>	<b>36</b>	<b>31.458</b>

**AÇÃO : 4110 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CADASTRO RURAL DO ESTADO.**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1641 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

**FINALIDADE :** CRIAR E MANTER O CADASTRO GERAL DE TERRAS DEVOLUTAS ARRECADADAS E TITULADAS PELO ESTADO DE MINAS GERAIS, GERANDO MAIOR SEGURANÇA E EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES À SOCIEDADE E OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS.

**PRODUTO :** ÁREA GEORREFERENCIADA LANÇADA NO BANCO DE DADOS

**UNIDADE DE MEDIDA :** ÁREA

**PÚBLICO-ALVO :** TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA; POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS; AGRICULTORES FAMILIARES; ATINGIDOS POR BARRAGENS E GRANDES EMPREENDIMENTOS; ÓRGÃOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	720	26.500	720	28.541	720	29.964	720	31.458
<b>TOTAL</b>	<b>720</b>	<b>26.500</b>	<b>720</b>	<b>28.541</b>	<b>720</b>	<b>29.964</b>	<b>720</b>	<b>31.458</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO**

**AÇÃO : 4112 - CRÉDITO FUNDIÁRIO RURAL**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1641 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

**FINALIDADE :** TRABALHADORES RURAIS, FILHOS DE AGRICULTORES FAMILIARES OU ESTUDANTE DE ESCOLAS AGROTÉCNICAS E DE ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA, COM RENDA FAMILIAR ANUAL DE ATÉ R\$ 15 MIL, PATRIMÔNIO DE ATÉ R\$ 30 MIL E MAIS DE 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA RURAL NOS ÚLTIMOS 15 ANOS

**PRODUTO :** PROPOSTA APROVADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROPOSTA

**PÚBLICO-ALVO :** TRABALHADORES RURAIS, FILHOS DE AGRICULTORES FAMILIARES OU ESTUDANTE DE ESCOLAS AGROTÉCNICAS, COM RENDA FAMILIAR ANUAL DE ATÉ R\$ 15 MIL, PATRIMÔNIO DE ATÉ R\$ 30 MIL E MAIS DE 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA RURAL NOS ÚLTIMOS 15 ANOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	500	26.500	500	28.541	500	29.964	500	31.458
<b>TOTAL</b>	<b>500</b>	<b>26.500</b>	<b>500</b>	<b>28.541</b>	<b>500</b>	<b>29.964</b>	<b>500</b>	<b>31.458</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO**

**PROGRAMA : 058 - CIDADANIA NO CAMPO:CONSTRUINDO O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1641 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DIMINUIR A POBREZA RURAL E GARANTIR A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL DA POPULAÇÃO DE MINAS GERAIS, POR MEIO DE AÇÕES DE FOMENTO INTERSETORIAIS, ATUANDO COM FOCO NOS MUNICÍPIOS DE MENOR IDH-M.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- **AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO**

- FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR, ESTIMULANDO A INCLUSÃO ECONÔMICA, PRODUTIVA E SOCIAL, PROMOVEDO A CIDADANIA E A DIGNIDADE DA VIDA NO CAMPO

- FOMENTAR A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL, INCLUINDO O ACESSO E O USO SUSTENTÁVEL DA ÁGUA

- CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, ASSENTADOS DA REFORMA AGRÁRIA E ATINGIDOS POR BARRAGENS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
RAZÃO ENTRE A RENDA DOMICILIAR PER CAPITA NO MEIO RURAL E A RENDA DOMICILIAR PER CAPITA TOTAL (%)	31/12/2012	59,230	59,500	60,000	60,500	61,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	8.936.700	5.570.798	5.838.592	6.119.742		
Despesas correntes	8.936.700	5.570.798	5.838.592	6.119.742		
Despesas de capital	0	0	0	0		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>8.936.700</b>	<b>5.570.798</b>	<b>5.838.592</b>	<b>6.119.742</b>		

**AÇÃO : 1058 - APOIO À INCLUSÃO PRODUTIVA E AUTONOMIA ECONÔMICA DAS MULHERES DO CAMPO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1641 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

**FINALIDADE :** CONTRIBUIR PARA A EMANCIPAÇÃO PRODUTIVA E ECONÔMICA E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DAS MULHERES DO CAMPO, CONSIDERANDO OS PROBLEMAS HISTÓRICOS RELACIONADOS À QUESTÃO DE GÊNERO.

**PRODUTO :** PROJETO APOIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROJETO

**PÚBLICO-ALVO :** COLETIVOS DE MULHERES RELACIONADAS À AGRICULTURA FAMILIAR, POVOS TRADICIONAIS E ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRÁRIA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	3	200.000	3	200.000	3	200.000	3	200.000
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>200.000</b>	<b>3</b>	<b>200.000</b>	<b>3</b>	<b>200.000</b>	<b>3</b>	<b>200.000</b>

**AÇÃO : 4127 - GARANTIA DE RENDA MÍNIMA AOS AGRICULTORES FAMILIARES**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1641 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

**FINALIDADE :** APOIAR A INCLUSÃO PRODUTIVA E A GARANTIA DE RENDA MÍNIMA A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E A FAMÍLIAS VULNERÁVEIS A INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DEVIDO À PERDA DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA POR INTEMPÉRIES.

**PRODUTO :** TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** TRANSFERÊNCIA

**PÚBLICO-ALVO :** FAMÍLIAS MINEIRAS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PRINCIPALMENTE NO MEIO RURAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Mata	14.000	1.428.000	14.000	805.614	14.000	845.783	14.000	887.956
Norte	14.000	1.428.000	14.000	805.617	14.000	845.784	14.000	887.955
Médio e Baixo Jequitinhonha	14.000	1.428.000	14.000	805.614	14.000	845.783	14.000	887.956
Mucuri	14.000	1.428.000	14.000	805.614	14.000	845.784	14.000	887.956
Alto Jequitinhonha	14.000	1.428.000	14.000	805.614	14.000	845.784	14.000	887.956
<b>TOTAL</b>	<b>70.000</b>	<b>7.140.000</b>	<b>70.000</b>	<b>4.028.073</b>	<b>70.000</b>	<b>4.228.918</b>	<b>70.000</b>	<b>4.439.779</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO**

**AÇÃO : 4129 - INCLUSÃO PELA CIDADANIA E PELA EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL - ALIMENTANDO A CIDADANIA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1641 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

**FINALIDADE :** PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA NO CAMPO, POR MEIO DO APOIO À PROMOÇÃO DE AQUISIÇÕES SOCIAIS E MATERIAIS ÀS FAMÍLIAS; AMPLIAÇÃO DE CONHECIMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO DAS FAMÍLIAS, POTENCIALIZANDO O SEU PROTAGONISMO E AUTONOMIA; APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS INTERSETORIAIS NOS MUNICÍPIOS; PROMOÇÃO DE AÇÕES DE CIDADANIA E DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL.

**PRODUTO :** EVENTO REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** EVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** FAMÍLIAS MINEIRAS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PRINCIPALMENTE NO MEIO RURAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Vertentes	2	11.200	2	21.200	2	21.200	2	21.200
Norte	4	22.400	4	42.400	4	42.400	4	42.400
Médio e Baixo Jequitinhonha	4	22.400	4	42.400	4	42.400	4	42.400
Mucuri	3	16.800	3	31.800	3	31.800	3	31.800
Alto Jequitinhonha	4	22.400	4	42.400	4	42.400	4	42.400
Vale do Rio Doce	2	11.200	2	30.529	2	34.914	2	39.866
Metropolitano	1	5.600	1	17.600	1	24.600	1	31.600
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>112.000</b>	<b>20</b>	<b>228.329</b>	<b>20</b>	<b>239.714</b>	<b>20</b>	<b>251.666</b>

**AÇÃO : 4132 - ACESSO À TERRA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1641 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

**FINALIDADE :** APOIAR E FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS (PCTS) COM O OBJETIVO DE SUPERAR A POBREZA NO MEIO RURAL E URBANO DESSES GRUPOS, CONTRIBUINDO, POR MEIO DO INCENTIVO À UTILIZAÇÃO DE INICIATIVAS COLETIVAS, PARA O ACESSO À TERRA, A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, A PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL, A AGREGAÇÃO DE VALOR E A COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DOS PCTS E A VALORIZAÇÃO IDENTITÁRIA E CULTURAL DESTES POVOS.

**PRODUTO :** POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS BENEFICIADOS

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	10	265.200	10	285.627	10	299.868	10	314.820
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>265.200</b>	<b>10</b>	<b>285.627</b>	<b>10</b>	<b>299.868</b>	<b>10</b>	<b>314.820</b>

**AÇÃO : 4135 - ÁGUA PARA PLANTIO, DESSEDENTAÇÃO ANIMAL E CONSUMO HUMANO - ÁGUA PARA A VIDA**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1641 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

**FINALIDADE :** PROMOVER O USO CONSCIENTE, A PRODUÇÃO E O ACESSO À ÁGUA, ALIANDO O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR À RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS SUSTENTÁVEIS, QUE PERMITAM O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES, A AMPLIAÇÃO DA PRODUÇÃO, O AUMENTO DA AGROBIODIVERSIDADE E A CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES E DOS SOLOS.

**PRODUTO :** PROJETO APOIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROJETO

**PÚBLICO-ALVO :** TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA; POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS; AGRICULTORES FAMILIARES; ATINGIDOS POR BARRAGENS E GRANDES EMPREENDIMENTOS; ÓRGÃOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	13	730.900	13	571.792	13	600.302	13	630.235
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>730.900</b>	<b>13</b>	<b>571.792</b>	<b>13</b>	<b>600.302</b>	<b>13</b>	<b>630.235</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO**

**AÇÃO : 4136 - APOIO À PERMANÊNCIA DO JOVEM NO CAMPO E À CONTINUIDADE DA AGRICULTURA FAMILIAR - SUCESSÃO RURAL**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1641 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

**FINALIDADE :** PROMOVER CONDIÇÕES PARA A PERMANÊNCIA DO JOVEM NO MEIO RURAL E PARA A VALORIZAÇÃO DE PRÁTICAS AGROECOLÓGICAS POR MEIO DO AUMENTO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA A AGRICULTURA FAMILIAR, PROPICIANDO O AUMENTO DA OFERTA DE POSTOS DE TRABALHO PARA JOVENS NO CAMPO, A DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS LIGADOS À AGROECOLOGIA E À TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA NA PRODUÇÃO FAMILIAR.

**PRODUTO :** JOVEM ATENDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** JOVEM

**PÚBLICO-ALVO :** JOVENS EGRESSOS DE CURSOS TÉCNICOS AGROPECUÁRIOS OFERTADOS POR ESCOLAS FAMÍLIAS AGRÍCOLA (EFAS) E/OU INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA (IFETS)

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Mucuri	40	159.100	40	171.354	40	179.898	40	188.868
Multiterritorial	60	250.000	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>409.100</b>	<b>40</b>	<b>171.354</b>	<b>40</b>	<b>179.898</b>	<b>40</b>	<b>188.868</b>

**AÇÃO : 4140 - CONTROLE, GESTÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1641 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

**FINALIDADE :** PROMOVER A PARTICIPAÇÃO E O CONTROLE SOCIAL NO ÂMBITO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, POR MEIO DA VIABILIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS LIGADOS À SECRETARIA.

**PRODUTO :** ATIVIDADE DESENVOLVIDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** ATIVIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA; POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS; AGRICULTORES FAMILIARES; ATINGIDOS POR BARRAGENS E GRANDES EMPREENDIMENTOS; ÓRGÃOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte	5	19.800	5	25.623	5	27.892	5	30.374
Metropolitano	15	59.700	15	60.000	15	62.000	15	64.000
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>79.500</b>	<b>20</b>	<b>85.623</b>	<b>20</b>	<b>89.892</b>	<b>20</b>	<b>94.374</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO**

**PROGRAMA : 059 - APOIO À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL, AGREGAÇÃO DE VALOR E COMERCIALIZAÇÃO - DO CAMPO À MESA**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1641 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E A PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIA, POR MEIO DO APOIO À TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA, DA AGREGAÇÃO DE VALOR, DA PROMOÇÃO DA AGROINDÚSTRIA E DA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA, DO ASSOCIATIVISMO E DO ACESSO AOS MERCADOS, GARANTINDO QUE OS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CHEGUEM À MESA DOS MINEIROS E MINEIRAS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- **AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO**

- FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR, ESTIMULANDO A INCLUSÃO ECONÔMICA, PRODUTIVA E SOCIAL, PROMOVEDO A CIDADANIA E A DIGNIDADE DA VIDA NO CAMPO

- CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, ASSENTADOS DA REFORMA AGRÁRIA E ATINGIDOS POR BARRAGENS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
TAXA DE CRESCIMENTO DO ACESSO DE AGRICULTORES FAMILIARES AOS MERCADOS INSTITUCIONAIS (%)	Em Apuração		0,000	10,000	20,000	30,000
TAXA DE CRESCIMENTO DO NÚMERO DE ORGANIZAÇÕES FORMAIS APTAS A ACESSAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR. (%)	Em Apuração		5,000	10,000	15,000	20,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>			<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL			2.254.600	1.348.708	1.415.786	1.486.204
Despesas correntes			2.254.600	1.348.708	1.415.786	1.486.204
Despesas de capital			0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO			0	0	0	0
<b>TOTAL</b>			<b>2.254.600</b>	<b>1.348.708</b>	<b>1.415.786</b>	<b>1.486.204</b>

**AÇÃO : 2034 - APOIO À ADEQUAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS FAMILIARES**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1641 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

**FINALIDADE :** FOMENTAR AS AGROINDÚSTRIAS FAMILIARES, COMO MEIO DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, AMPLIANDO A PARCELA DA CADEIA APROPRIADA PELO PEQUENO PRODUTOR E REDUZINDO A DISTÂNCIA E OS INTERMEDIADORES ENTRE O AGRICULTOR FAMILIAR E OS SEUS CONSUMIDORES.

**PRODUTO :** AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA AGROINDÚSTRIA

**UNIDADE DE MEDIDA :** NÚMERO

**PÚBLICO-ALVO :** TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA; POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS; AGRICULTORES FAMILIARES; ATINGIDOS POR BARRAGENS E GRANDES EMPREENDIMENTOS; ÓRGÃOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	5	465.400	5	285.842	5	300.094	5	315.058
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>465.400</b>	<b>5</b>	<b>285.842</b>	<b>5</b>	<b>300.094</b>	<b>5</b>	<b>315.058</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO**

**AÇÃO : 4131 - APOIO A FEIRAS LIVRES DA AGRICULTURA FAMILIAR - "AQUI TEM FEIRA!"**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1641 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

**FINALIDADE :** APOIAR A IMPLANTAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES DA AGRICULTURA FAMILIAR E URBANA, DE MANEIRA A VIABILIZAR OS CIRCUITOS CURTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, DINAMIZAR A ECONOMIA LOCAL DOS MUNICÍPIOS, GERAR TRABALHO E RENDA PARA OS AGRICULTORES POR MEIO DO ESCOAMENTO RÁPIDO DE SUA PRODUÇÃO E PROMOVER A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL POR MEIO DO ACESSO DA POPULAÇÃO A PRODUTOS FRESCOS, DE QUALIDADE E COM PREÇOS MAIS ACESSÍVEIS.

**PRODUTO :** PROJETO APOIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROJETO

**PÚBLICO-ALVO :** TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA; POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS; AGRICULTORES FAMILIARES; ATINGIDOS POR BARRAGENS E GRANDES EMPREENDIMENTOS; ÓRGÃOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Mata	5	65.400	5	65.400	5	65.400	5	65.400
Vertentes	5	65.400	5	65.400	5	65.400	5	65.400
Norte	5	65.400	5	65.400	5	65.400	5	65.400
Alto Jequitinhonha	5	65.400	5	65.400	5	65.400	5	65.400
Metropolitano	0	3.800	0	24.242	0	38.494	0	53.458
Multiterritorial	20	134.600	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>40</b>	<b>400.000</b>	<b>20</b>	<b>285.842</b>	<b>20</b>	<b>300.094</b>	<b>20</b>	<b>315.058</b>

**AÇÃO : 4141 - APOIO AO COOPERATIVISMO E ACESSO A MERCADOS INSTITUCIONAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1641 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

**FINALIDADE :** APOIAR A ORGANIZAÇÃO DE GRUPOS SOCIAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS E ASSENTADOS DA REFORMA AGRÁRIA PARA CONSTITUIÇÃO DE COOPERATIVAS, ASSOCIAÇÕES OU COLETIVOS EM GERAL, VISANDO REDUZIR SEUS CUSTOS DE PRODUÇÃO E AMPLIAR SUA PARTICIPAÇÃO NO MERCADO.

**PRODUTO :** EVENTO REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** EVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA EM CONFEDERAÇÕES, FEDERAÇÕES, ASSOCIAÇÕES, COOPERATIVAS, EMPRESAS PRIVADAS DE DIREITO PÚBLICO (EX: FIEMG, FEDERAMINAS, AC MINAS, SEBRAE, OCEMG)

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	9	100.000	9	171.247	9	179.785	9	188.749
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>100.000</b>	<b>9</b>	<b>171.247</b>	<b>9</b>	<b>179.785</b>	<b>9</b>	<b>188.749</b>

**AÇÃO : 4143 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1641 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

**FINALIDADE :** PROMOVER E APOIAR OS EVENTOS DE APOIO A PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL, AGREGAÇÃO DE VALOR E COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRIBUINDO ASSIM PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DE MINAS GERAIS E PRODUIR CONTEÚDO INFORMATIVO SOBRE O SETOR, GARANTINDO ACESSO À INFORMAÇÃO ATUALIZADA E DE QUALIDADE SOBRE A AGRICULTURA FAMILIAR.

**PRODUTO :** EVENTO REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** EVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** AGRICULTORES FAMILIARES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte	2	66.200	2	86.603	2	100.829	2	115.764
Metropolitano	6	198.700	6	198.700	6	198.700	6	198.700
Multiterritorial	3	100.000	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>364.900</b>	<b>8</b>	<b>285.303</b>	<b>8</b>	<b>299.529</b>	<b>8</b>	<b>314.464</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO**

**AÇÃO : 4144 - APOIO À INFRAESTRUTURA RURAL, LOGÍSTICA E ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS NO CAMPO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1641 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

**FINALIDADE :** PROPORCIONAR O AUMENTO DA QUALIDADE DE VIDA E DA PRODUTIVIDADE NO CAMPO A PARTIR DO APOIO À LOGÍSTICA NA ZONA RURAL, DA AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DO DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL.

**PRODUTO :** AGRICULTOR FAMILIAR ATENDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** AGRICULTOR

**PÚBLICO-ALVO :** TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA; POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS; AGRICULTORES FAMILIARES; ATINGIDOS POR BARRAGENS E GRANDES EMPREENDIMENTOS; ÓRGÃOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	50	53.000	50	57.082	50	59.928	50	62.916
<b>TOTAL</b>	<b>50</b>	<b>53.000</b>	<b>50</b>	<b>57.082</b>	<b>50</b>	<b>59.928</b>	<b>50</b>	<b>62.916</b>

**AÇÃO : 4172 - CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO PARA REDUÇÃO DO USO DE AGROTÓXICO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1641 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

**FINALIDADE :** PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO DOS EFEITOS NOCIVOS ADVINDOS DO USO DE AGROTÓXICOS PARA OS AGRICULTORES FAMILIARES E À SOCIEDADE EM GERAL, PRINCIPALMENTE ATRAVÉS DA CONTAMINAÇÃO DOS ALIMENTOS.

**PRODUTO :** EVENTO REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** EVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** AGRICULTORES FAMILIARES, ASSENTADOS DA REFORMA AGRÁRIA, POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, EXTRATIVISTAS, TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA, ATINGIDOS POR BARRAGENS E POR GRANDES EMPREENDIMENTOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	17	200.000	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**AÇÃO : 4201 - FEIRA ESTADUAL DA AGRICULTURA FAMILIAR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1641 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

**FINALIDADE :** REALIZAR UMA FEIRA ESTADUAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, TENDO COMO OBJETIVO FORTALECER A COMERCIALIZAÇÃO DE SEUS PRODUTOS E EXPANDIR O ACESSO AOS MERCADOS

**PRODUTO :** FEIRA REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** FEIRA

**PÚBLICO-ALVO :** AGRICULTORES FAMILIARES, ASSENTADOS DA REFORMA AGRÁRIA, POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, EXTRATIVISTAS, TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA, ATINGIDOS POR BARRAGENS E POR GRANDES EMPREENDIMENTOS, COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES DE AGRICULTORES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	400.000	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO**

**AÇÃO : 4242 - FOMENTO À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA, CRIAÇÃO ANIMAL, EXTRATIVISMO E PESCA FAMILIAR - TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1641 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

**FINALIDADE :** AUMENTAR A PRODUTIVIDADE E MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DE PRODUTORES E CONSUMIDORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DO APOIO À TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA, ENTENDIDA COMO UM PROCESSO GRADUAL DE MUDANÇA DOS MÉTODOS PRODUTIVOS, E DE SUBSTITUIÇÃO DAS TÉCNICAS DE PRODUÇÃO NÃO SUSTENTÁVEIS E NOCIVAS AO MEIO AMBIENTE.

**PRODUTO :** PRODUTOR BENEFICIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PRODUTOR

**PÚBLICO-ALVO :** TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA; POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS; AGRICULTORES FAMILIARES; ATINGIDOS POR BARRAGENS E GRANDES EMPREENDIMENTOS; ÓRGÃOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	300	271.300	300	263.392	300	276.356	300	289.959
<b>TOTAL</b>	<b>300</b>	<b>271.300</b>	<b>300</b>	<b>263.392</b>	<b>300</b>	<b>276.356</b>	<b>300</b>	<b>289.959</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1641 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

**FINALIDADE :** DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIÇO

**PÚBLICO-ALVO :** UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	200.000	1	215.400	1	226.145	1	237.421
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>200.000</b>	<b>1</b>	<b>215.400</b>	<b>1</b>	<b>226.145</b>	<b>1</b>	<b>237.421</b>

**AÇÃO : 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1641 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	2.761.810	1	3.325.745	1	3.491.570	1	3.665.666
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>2.761.810</b>	<b>1</b>	<b>3.325.745</b>	<b>1</b>	<b>3.491.570</b>	<b>1</b>	<b>3.665.666</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo  
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO**

**AÇÃO : 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1641 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** SERVIDOR CAPACITADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIDOR

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	2.000	1	2.154	1	2.261	1	2.374
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>2.000</b>	<b>1</b>	<b>2.154</b>	<b>1</b>	<b>2.261</b>	<b>1</b>	<b>2.374</b>

**AÇÃO : 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1641 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	180	2.413.799	180	2.480.910	180	2.532.569	180	2.679.120
<b>TOTAL</b>	<b>180</b>	<b>2.413.799</b>	<b>180</b>	<b>2.480.910</b>	<b>180</b>	<b>2.532.569</b>	<b>180</b>	<b>2.679.120</b>

## **DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA**

01651	SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
04091	FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA
04421	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS
04601	FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA**

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA**

**1651 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA**

**PROGRAMA : 022 - POLÍTICAS DE PROTEÇÃO DE DIREITOS HUMANOS**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1651 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PROMOVER PROTEÇÃO DE DIREITOS HUMANOS, POR MEIO DA PREVENÇÃO E REPARAÇÃO A VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS, ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE A VÍTIMAS, TESTEMUNHAS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS AMEAÇADOS DE MORTE OU EM GRAVE COAÇÃO, BEM COMO A INDENIZAÇÃO A VÍTIMAS DE PRÁTICAS DE TORTURA COMETIDAS POR AGENTES PÚBLICOS NO PERÍODO DA DITADURA MILITAR.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, SEM DISCRIMINAÇÃO E SEM VIOLÊNCIA**

- ELIMINAR TODAS AS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO E VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES, JOVENS, POPULAÇÃO NEGRA, POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PESSOAS IDOSAS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E POPULAÇÃO LGBT

- CONSOLIDAR O SISTEMA DE PROTEÇÃO EM DIREITOS HUMANOS E ASSISTÊNCIA A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS E DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE

<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL	5.602.359	6.302.359	6.302.359	6.302.359
Despesas correntes	5.602.359	6.302.359	6.302.359	6.302.359
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>5.602.359</b>	<b>6.302.359</b>	<b>6.302.359</b>	<b>6.302.359</b>

**AÇÃO : 4020 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO DA JUVENTUDE NEGRA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1651 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

**FINALIDADE :** PROTEGER OS JOVENS DE 15 A 29 ANOS AMEAÇADOS DE MORTE E/OU COM SEUS DIREITOS VIOLADOS, INCLUSIVE POR VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL, GARANTINDO-SE SUA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA POR MEIO DE AÇÕES ESPECÍFICAS DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA LETAL CONTRA A JUVENTUDE NEGRA ACOMPANHADA OU NÃO DE SEU NÚCLEO FAMILIAR.

**PRODUTO :** PESSOA ATENDIDA / PROTEGIDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** PESSOA

**PÚBLICO-ALVO :** JOVEM NEGRO AMEAÇADO (18 A 29 ANOS)

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

<b>TERRITÓRIOS</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>
<b>Multiterritorial</b>	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100</b>	<b>1.000.000</b>

**AÇÃO : 4043 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1651 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

**FINALIDADE :** PROTEGER CRIANÇA OU ADOLESCENTE AMEAÇADOS DE MORTE, OU ATÉ 21 SE EGRESSO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO, ACOMPANHADOS OU NÃO DE SEU NÚCLEO FAMILIAR.

**PRODUTO :** PESSOA ATENDIDA / PROTEGIDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** PESSOA

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAS AMEAÇADAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

<b>TERRITÓRIOS</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>
<b>Multiterritorial</b>	120	1.500.000	120	1.500.000	120	1.500.000	120	1.500.000
<b>TOTAL</b>	<b>120</b>	<b>1.500.000</b>	<b>120</b>	<b>1.500.000</b>	<b>120</b>	<b>1.500.000</b>	<b>120</b>	<b>1.500.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA**

**AÇÃO : 4044 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS - PROVITA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1651 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

**FINALIDADE :** PROTEGER TESTEMUNHA, VÍTIMA OU RÉU COLABORADOR E SEUS NÚCLEOS FAMILIARES EM FUNÇÃO DE EXPOSIÇÃO À COAÇÃO OU GRAVE AMEAÇA CAUSADAS PELA COLABORAÇÃO COM INVESTIGAÇÃO CRIMINAL OU PROCESSO PENAL.

**PRODUTO :** PESSOA ATENDIDA / PROTEGIDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** PESSOA

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAS AMEAÇADAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	90	1.500.000	90	1.500.000	90	1.500.000	90	1.500.000
<b>TOTAL</b>	<b>90</b>	<b>1.500.000</b>	<b>90</b>	<b>1.500.000</b>	<b>90</b>	<b>1.500.000</b>	<b>90</b>	<b>1.500.000</b>

**AÇÃO : 4045 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS - PPDH**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1651 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

**FINALIDADE :** PROMOVER A PROTEÇÃO A DEFENSOR OU DEFENSORA DE DIREITOS HUMANOS AMEAÇADO EM FUNÇÃO DE SUA ATUAÇÃO EM DEFESA DE DIREITOS HUMANOS

**PRODUTO :** PESSOA ATENDIDA / PROTEGIDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** PESSOA

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAS AMEAÇADAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	52	301.359	52	301.359	52	301.359	52	301.359
<b>TOTAL</b>	<b>52</b>	<b>301.359</b>	<b>52</b>	<b>301.359</b>	<b>52</b>	<b>301.359</b>	<b>52</b>	<b>301.359</b>

**AÇÃO : 4047 - INDENIZAÇÕES A VÍTIMAS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1651 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

**FINALIDADE :** REALIZAR REPARAÇÃO PECUNIÁRIA, POR MEIO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, ÀS VÍTIMAS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS, COMO TORTURA PRATICADA POR AGENTES DO ESTADO.

**PRODUTO :** PESSOA BENEFICIADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** PESSOA

**PÚBLICO-ALVO :** VÍTIMAS DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	10	300.000	100	300.000	100	300.000	100	300.000
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>300.000</b>	<b>100</b>	<b>300.000</b>	<b>100</b>	<b>300.000</b>	<b>100</b>	<b>300.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA**

**AÇÃO : 4049 - ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1651 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

**FINALIDADE :** PROMOVER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES DO CAMPO E DA CIDADE

**PRODUTO :** PESSOA ATENDIDA / PROTEGIDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** PESSOA

**PÚBLICO-ALVO :** MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	200	100.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>200</b>	<b>100.000</b>	<b>100</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100</b>	<b>1.000.000</b>

**AÇÃO : 4060 - ATENÇÃO AO IMIGRANTE E ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS E TRABALHO ESCRAVO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1651 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

**FINALIDADE :** FOMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO AO PÚBLICO VIOLADO EM DECORRÊNCIA DE FLUXOS MIGRATÓRIOS, BEM COMO DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS E TRABALHO ESCRAVO, INCLUSIVE O INFANTIL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS E DO COMITÊ INTERINSTITUCIONAL DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS .

**PRODUTO :** AÇÃO EXECUTADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** VÍTIMAS DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	700.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>700.000</b>	<b>1</b>	<b>500.000</b>	<b>1</b>	<b>500.000</b>	<b>1</b>	<b>500.000</b>

**AÇÃO : 4070 - MECANISMO DE PREVENÇÃO À TORTURA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1651 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

**FINALIDADE :** IMPLEMENTAR O MECANISMO DE PREVENÇÃO À TORTURA E DEMAIS CRIMES

**PRODUTO :** RELATÓRIO ELABORADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** RELATÓRIO

**PÚBLICO-ALVO :** VÍTIMAS DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA**

**PROGRAMA : 036 - PROMOÇÃO DA CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1651 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** MOBILIZAR, PROMOVER E ARTICULAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROMOÇÃO DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, PROPICIANDO AOS CIDADÃOS O ACESSO AOS SEUS DIREITOS E A PARTICIPAÇÃO SOCIAL.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, SEM DISCRIMINAÇÃO E SEM VIOLÊNCIA**

- APOIAR OS MUNICÍPIOS NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUS PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE SAÚDE FOCADAS NO CIDADÃO E EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES REGIONAIS, COM TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL

- AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO POPULAR FORTALECENDO INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS DE DEMOCRACIA DIRETA E PARTICIPATIVA NA GESTÃO DO ESTADO

- PROMOVER A EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS DE FORMA CONTRIBUIR PARA A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA, O CONHECIMENTO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS, O RESPEITO À PLURALIDADE E À DIVERSIDADE SEXUAL, ÉTNICA, RACIAL, CULTURAL, GERACIONAL, DE GÊNERO E DE CRENÇAS RELIGIOSAS

<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL	17.240.521	18.289.318	22.202.805	22.136.966
Despesas correntes	15.744.353	16.803.150	20.716.637	20.650.798
Despesas de capital	1.496.168	1.486.168	1.486.168	1.486.168
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>17.240.521</b>	<b>18.289.318</b>	<b>22.202.805</b>	<b>22.136.966</b>

**AÇÃO : 4113 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA LGBT - MINAS SEM HOMOFOBIA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1651 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

**FINALIDADE :** REALIZAR AÇÕES DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA LGBT, PROMOVEDO O COMBATE À DISCRIMINAÇÃO DA POPULAÇÃO LGBT.

**PRODUTO :** PROGRAMA IMPLEMENTADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROGRAMA

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

<b>TERRITÓRIOS</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>
<b>Multiterritorial</b>	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>500.000</b>	<b>1</b>	<b>500.000</b>	<b>1</b>	<b>500.000</b>	<b>1</b>	<b>500.000</b>

**AÇÃO : 4125 - PROMOÇÃO DA AUTONOMIA DAS MULHERES**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1651 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

**FINALIDADE :** DESENVOLVER AÇÕES QUE GARANTAM A PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E A AUTONOMIA DAS MULHERES DO CAMPO E DA CIDADE.

**PRODUTO :** PESSOA ATENDIDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** PESSOA

**PÚBLICO-ALVO :** MULHERES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

<b>TERRITÓRIOS</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>
<b>Multiterritorial</b>	100	300.000	100	300.000	100	300.000	100	300.000
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>300.000</b>	<b>100</b>	<b>300.000</b>	<b>100</b>	<b>300.000</b>	<b>100</b>	<b>300.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA**

**AÇÃO : 4540 - PREVENÇÃO E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1651 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

**FINALIDADE :** GARANTIR QUE OS DIREITOS HUMANOS SEJAM DEFENDIDOS E PRESERVADOS POR MEIO DA PRESENÇA ATIVA DO ESTADO NOS CONFLITOS SOCIAIS, ECONÔMICOS, DE GÊNERO, RAÇA E GERAÇÃO PROTAGONIZADOS POR ENTES PÚBLICOS OU SOCIEDADE CIVIL, SEJAM ESTES NO MEIO URBANO OU RURAL.

**PRODUTO :** CONFLITO INTERMEDIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** CONFLITO

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	1	3.125	1	3.125	1	3.125	1	3.125
Oeste	1	3.125	1	3.125	1	3.125	1	3.125
Caparaó	1	3.125	1	3.125	1	3.125	1	3.125
Mata	1	3.125	1	3.125	1	3.125	1	3.125
Vertentes	1	3.125	1	3.125	1	3.125	1	3.125
Sul	1	3.125	1	3.125	1	3.125	1	3.125
Sudoeste	1	3.125	1	3.125	1	3.125	1	3.125
Triângulo Norte	1	3.125	1	3.125	1	3.125	1	3.125
Triângulo Sul	1	3.125	1	3.125	1	3.125	1	3.125
Norte	1	3.125	1	3.125	1	3.125	1	3.125
Médio e Baixo Jequitinhonha	1	3.125	1	3.125	1	3.125	1	3.125
Mucuri	1	3.125	1	3.125	1	3.125	1	3.125
Alto Jequitinhonha	1	3.125	1	3.125	1	3.125	1	3.125
Central	8	25.000	8	25.000	8	25.000	8	25.000
Vale do Rio Doce	1	3.125	1	3.125	1	3.125	1	3.125
Vale do Aço	1	3.125	1	3.125	1	3.125	1	3.125
Metropolitano	1	3.125	1	3.125	1	3.125	1	3.125
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>	<b>75.000</b>	<b>24</b>	<b>75.000</b>	<b>24</b>	<b>75.000</b>	<b>24</b>	<b>75.000</b>

**AÇÃO : 4544 - OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE DIREITOS HUMANOS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1651 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

**FINALIDADE :** HUMANOS, COM VISTAS A POSSIBILITAR O ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL E JURÍDICO A PESSOAS COM DIREITOS VIOLADOS, BEM COMO AS ATIVIDADES DE CONSELHOS DE DIREITOS E DEMAIS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS.

**PRODUTO :** UNIDADE IMPLANTADA/MANTIDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.792.728	1	1.592.728	1	1.592.728	1	1.592.728
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.792.728</b>	<b>1</b>	<b>1.592.728</b>	<b>1</b>	<b>1.592.728</b>	<b>1</b>	<b>1.592.728</b>

**AÇÃO : 4545 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS CENTRAIS DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1651 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

**FINALIDADE :** GARANTIR A INCLUSÃO SOCIAL DOS SURDOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA POR MEIO DAS CENTRAIS DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS.

**PRODUTO :** ATENDIMENTO REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ATENDIMENTO

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS OU INCAPACIDADES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Mata	1	141.500	1	141.500	1	141.500	1	141.500
Triângulo Norte	1	141.500	1	141.500	1	141.500	1	141.500
Metropolitano	2	247.625	2	247.625	2	247.625	2	247.625
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>530.625</b>	<b>4</b>	<b>530.625</b>	<b>4</b>	<b>530.625</b>	<b>4</b>	<b>530.625</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA**

**AÇÃO : 4546 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS DE DIREITOS HUMANOS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1651 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

**FINALIDADE :** GARANTIR A PARTICIPAÇÃO NAS CONFERÊNCIAS DE DIREITOS HUMANOS

**PRODUTO :** AÇÃO APOIADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	5	100.000	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**AÇÃO : 4547 - IMPLEMENTAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1651 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

**FINALIDADE :** IMPLEMENTAR E MANTER EM FUNCIONAMENTO CENTROS DE REFERÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS

**PRODUTO :** CENTRO DE REFERÊNCIA IMPLANTADO/MANTIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** CENTRO DE REFERÊNCIA

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste	0	0	1	500.000	1	500.000	1	500.000
Oeste	0	0	0	0	1	500.000	1	500.000
Caparaó	0	0	0	0	1	500.000	1	500.000
Mata	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000
Vertentes	0	0	1	500.000	1	500.000	1	500.000
Sul	0	0	0	0	1	500.000	1	500.000
Sudoeste	0	0	1	500.000	1	500.000	1	500.000
Triângulo Norte	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000
Triângulo Sul	0	0	0	0	1	500.000	1	500.000
Norte	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000
Médio e Baixo Jequitinhonha	0	0	1	500.000	1	500.000	1	500.000
Mucuri	0	0	0	0	1	500.000	1	500.000
Alto Jequitinhonha	0	0	0	0	1	500.000	1	500.000
Central	0	0	1	500.000	1	500.000	1	500.000
Vale do Rio Doce	1	500.000	1	0	1	500.000	1	500.000
Vale do Aço	0	0	0	0	1	500.000	1	500.000
Metropolitano	1	0	1	500.000	1	500.000	1	500.000
Multiterritorial	0	500.000	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>2.500.000</b>	<b>10</b>	<b>4.500.000</b>	<b>17</b>	<b>8.500.000</b>	<b>17</b>	<b>8.500.000</b>

**AÇÃO : 4548 - PROMOÇÃO DE DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO SOCIAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1651 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

**FINALIDADE :** REALIZAR AÇÕES DE PROMOÇÃO DE DIREITOS HUMANOS, PROMOVENDO O ACESSO AOS DIREITOS E A PARTICIPAÇÃO SOCIAL.

**PRODUTO :** AÇÃO REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	12	2.915.000	20	783.747	20	697.181	20	631.287
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>2.915.000</b>	<b>20</b>	<b>783.747</b>	<b>20</b>	<b>697.181</b>	<b>20</b>	<b>631.287</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA**

**AÇÃO : 4624 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS ESTADUAIS DE DIREITOS HUMANOS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1651 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

**FINALIDADE :** GARANTIR A MANUTENÇÃO E FINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS, COM VISTAS A FORTALECER SUA ATUAÇÃO E POSSIBILITAR O APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITOS.

**PRODUTO :** CONSELHO APOIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** CONSELHO

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	9	320.000	9	300.000	9	300.000	9	300.000
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>320.000</b>	<b>9</b>	<b>300.000</b>	<b>9</b>	<b>300.000</b>	<b>9</b>	<b>300.000</b>

**AÇÃO : 4663 - PROMOÇÃO DO DIREITO À MEMÓRIA, À VERDADE E À JUSTIÇA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1651 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

**FINALIDADE :** PROMOVER O DIREITO À MEMÓRIA, À VERDADE E À JUSTIÇA, APOIANDO A COMISSÃO DA VERDADE EM MINAS GERAIS, GARANTINDO A SUA ESTRUTURAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, BEM COMO IMPLANTANDO E MANTENDO UM CENTRO DE MEMÓRIA NO PRÉDIO DO ANTIGO DOPS-MG.

**PRODUTO :** PROJETO ELABORADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROJETO

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000
Multiterritorial	1	900.000	1	300.000	1	300.000	1	300.000
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2</b>	<b>400.000</b>	<b>2</b>	<b>400.000</b>	<b>2</b>	<b>400.000</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1651 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	3.385.587	1	3.385.587	1	3.385.587	1	3.385.587
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>3.385.587</b>	<b>1</b>	<b>3.385.587</b>	<b>1</b>	<b>3.385.587</b>	<b>1</b>	<b>3.385.587</b>

**AÇÃO : 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1651 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	107	10.643.677	307	24.779.465	307	25.295.601	307	26.759.962
<b>TOTAL</b>	<b>107</b>	<b>10.643.677</b>	<b>307</b>	<b>24.779.465</b>	<b>307</b>	<b>25.295.601</b>	<b>307</b>	<b>26.759.962</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA**

**4091 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA**

**PROGRAMA : 022 - POLÍTICAS DE PROTEÇÃO DE DIREITOS HUMANOS**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1651 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PROMOVER PROTEÇÃO DE DIREITOS HUMANOS, POR MEIO DA PREVENÇÃO E REPARAÇÃO A VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS, ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE A VÍTIMAS, TESTEMUNHAS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS AMEAÇADOS DE MORTE OU EM GRAVE COAÇÃO, BEM COMO A INDENIZAÇÃO A VÍTIMAS DE PRÁTICAS DE TORTURA COMETIDAS POR AGENTES PÚBLICOS NO PERÍODO DA DITADURA MILITAR.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, SEM DISCRIMINAÇÃO E SEM VIOLÊNCIA**

- ELIMINAR TODAS AS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO E VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES, JOVENS, POPULAÇÃO NEGRA, POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PESSOAS IDOSAS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E POPULAÇÃO LGBT

- CONSOLIDAR O SISTEMA DE PROTEÇÃO EM DIREITOS HUMANOS E ASSISTÊNCIA A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS E DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE

<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ORÇAMENTO FISCAL	5.602.359	6.302.359	6.302.359	6.302.359
Despesas correntes	5.602.359	6.302.359	6.302.359	6.302.359
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>5.602.359</b>	<b>6.302.359</b>	<b>6.302.359</b>	<b>6.302.359</b>

**AÇÃO : 4147 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4091 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

**FINALIDADE :** GARANTIR A MANUTENÇÃO E FINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COM VISTAS A FORTALECER A SUA ATUAÇÃO OBJETIVANDO A EFETIVAÇÃO DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

**PRODUTO :** CONSELHO APOIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** CONSELHO

**PÚBLICO-ALVO :** CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 0 A 18 ANOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

<b>TERRITÓRIOS</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>	<b>Físicas</b>	<b>Financeiras</b>
<b>Metropolitano</b>	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>200.000</b>	<b>1</b>	<b>200.000</b>	<b>1</b>	<b>200.000</b>	<b>1</b>	<b>200.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA**

**PROGRAMA : 036 - PROMOÇÃO DA CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL**

PROGRAMA : MULTISSETORIAL

**EIXO : SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1651 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** MOBILIZAR, PROMOVER E ARTICULAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROMOÇÃO DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, PROPICIANDO AOS CIDADÃOS O ACESSO AOS SEUS DIREITOS E A PARTICIPAÇÃO SOCIAL.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, SEM DISCRIMINAÇÃO E SEM VIOLÊNCIA**

- APOIAR OS MUNICÍPIOS NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUS PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE SAÚDE FOCADAS NO CIDADÃO E EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES REGIONAIS, COM TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL

- AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO POPULAR FORTALECENDO INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS DE DEMOCRACIA DIRETA E PARTICIPATIVA NA GESTÃO DO ESTADO

- PROMOVER A EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS DE FORMA CONTRIBUIR PARA A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA, O CONHECIMENTO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS, O RESPEITO À PLURALIDADE E À DIVERSIDADE SEXUAL, ÉTNICA, RACIAL, CULTURAL, GERACIONAL, DE GÊNERO E DE CRENÇAS RELIGIOSAS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.240.521	18.289.318	22.202.805	22.136.966
Despesas correntes	15.744.353	16.803.150	20.716.637	20.650.798
Despesas de capital	1.496.168	1.486.168	1.486.168	1.486.168
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>17.240.521</b>	<b>18.289.318</b>	<b>22.202.805</b>	<b>22.136.966</b>

**AÇÃO : 4073 - APOIO A PROJETOS ESPECIAIS DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DE CRIANÇA E ADOLESCENTES**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4091 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

**FINALIDADE :** APOIAR OS MUNICÍPIOS E ENTIDADES SOCIAIS NOS PROJETOS DE PROTEÇÃO, PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE POR MEIO DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ADEQUADOS.

**PRODUTO :** PROJETO APOIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROJETO

**PÚBLICO-ALVO :** CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 0 A 18 ANOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Multiterritorial	20	5.137.061	30	7.137.061	30	7.137.061	30	7.137.061
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>5.187.061</b>	<b>30</b>	<b>7.137.061</b>	<b>30</b>	<b>7.137.061</b>	<b>30</b>	<b>7.137.061</b>

**AÇÃO : 4139 - IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DO PLANO DECENAL DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E DOS PLANOS TEMÁTICOS DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA, ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4091 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

**FINALIDADE :** PROSSEGUIR O PROCESSO DE REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DOS PLANOS ESTADUAIS; EXPANDIR E ACOMPANHAR O PROGRAMA DE AÇÕES INTEGRADAS E REFERENCIAIS DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL - PAIR -, POR MEIO DE PROCESSOS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE SUAS AÇÕES; E DESENVOLVER AÇÕES DE PROTAGONISMO JUVENIL NO ESTADO.

**PRODUTO :** PLANO IMPLANTADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PLANO

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	4	600.000	4	300.000	4	300.000	4	300.000
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>600.000</b>	<b>4</b>	<b>300.000</b>	<b>4</b>	<b>300.000</b>	<b>4</b>	<b>300.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA**

**4421 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS**

**PROGRAMA : 036 - PROMOÇÃO DA CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL**

PROGRAMA : MULTISSETORIAL

**EIXO : SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1651 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** MOBILIZAR, PROMOVER E ARTICULAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROMOÇÃO DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, PROPICIANDO AOS CIDADÃOS O ACESSO AOS SEUS DIREITOS E A PARTICIPAÇÃO SOCIAL.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, SEM DISCRIMINAÇÃO E SEM VIOLÊNCIA**

- APOIAR OS MUNICÍPIOS NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUS PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE SAÚDE FOCADAS NO CIDADÃO E EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES REGIONAIS, COM TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL

- AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO POPULAR FORTALECENDO INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS DE DEMOCRACIA DIRETA E PARTICIPATIVA NA GESTÃO DO ESTADO

- PROMOVER A EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS DE FORMA CONTRIBUIR PARA A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA, O CONHECIMENTO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS, O RESPEITO À PLURALIDADE E À DIVERSIDADE SEXUAL, ÉTNICA, RACIAL, CULTURAL, GERACIONAL, DE GÊNERO E DE CRENÇAS RELIGIOSAS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.240.521	18.289.318	22.202.805	22.136.966
Despesas correntes	15.744.353	16.803.150	20.716.637	20.650.798
Despesas de capital	1.496.168	1.486.168	1.486.168	1.486.168
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>17.240.521</b>	<b>18.289.318</b>	<b>22.202.805</b>	<b>22.136.966</b>

**AÇÃO : 4032 - APOIO ÀS VÍTIMAS DE DESASTRES AMBIENTAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4421 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS

**FINALIDADE :** PROMOVER A REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS ÀS PESSOAS POR DESASTRES AMBIENTAIS ATRAVÉS DE APOIO PSICOLÓGICO E FINANCEIRO.

**PRODUTO :** PESSOA ATENDIDA / PROTEGIDA

**UNIDADE DE MEDIDA :** PESSOA

**PÚBLICO-ALVO :** POPULAÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>10.000</b>	<b>1</b>	<b>10.000</b>	<b>1</b>	<b>10.000</b>	<b>1</b>	<b>10.000</b>

**AÇÃO : 4071 - APOIO A PROJETOS ESPECIAIS DE RECUPERAÇÃO DE DANOS AOS DIREITOS DIFUSOS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4421 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS

**FINALIDADE :** PROMOVER A REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE NATURAL, CULTURAL E URBANÍSTICO, A BENS E DIREITOS DE VALOR ARTÍSTICO, ESTÉTICO, HISTÓRICO, TURÍSTICO E PAISAGÍSTICO E A OUTROS BENS OU INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS, POR MEIO DE APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO.

**PRODUTO :** ENTIDADE APOIADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** ENTIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO (OSCIP) E ORGANIZAÇÕES SOCIAIS (OS)

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	10	1.349.107	10	1.349.107	10	1.349.107	10	1.349.107
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>1.349.107</b>	<b>10</b>	<b>1.349.107</b>	<b>10</b>	<b>1.349.107</b>	<b>10</b>	<b>1.349.107</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA**

**4601 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO**

**PROGRAMA : 036 - PROMOÇÃO DA CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL**

PROGRAMA : MULTISSETORIAL

**EIXO : SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1651 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** MOBILIZAR, PROMOVER E ARTICULAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROMOÇÃO DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, PROPICIANDO AOS CIDADÃOS O ACESSO AOS SEUS DIREITOS E A PARTICIPAÇÃO SOCIAL.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

**- DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, SEM DISCRIMINAÇÃO E SEM VIOLÊNCIA**

- APOIAR OS MUNICÍPIOS NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUS PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE SAÚDE FOCADAS NO CIDADÃO E EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES REGIONAIS, COM TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL

- AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO POPULAR FORTALECENDO INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS DE DEMOCRACIA DIRETA E PARTICIPATIVA NA GESTÃO DO ESTADO

- PROMOVER A EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS DE FORMA CONTRIBUIR PARA A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA, O CONHECIMENTO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS, O RESPEITO À PLURALIDADE E À DIVERSIDADE SEXUAL, ÉTNICA, RACIAL, CULTURAL, GERACIONAL, DE GÊNERO E DE CRENÇAS RELIGIOSAS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.240.521	18.289.318	22.202.805	22.136.966
Despesas correntes	15.744.353	16.803.150	20.716.637	20.650.798
Despesas de capital	1.496.168	1.486.168	1.486.168	1.486.168
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>17.240.521</b>	<b>18.289.318</b>	<b>22.202.805</b>	<b>22.136.966</b>

**AÇÃO : 4072 - APOIO A PROJETOS ESPECIAIS DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS IDOSOS**

**TAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4601 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO

**FINALIDADE :** CAPTAR RECURSOS E FINANCIAR POLÍTICAS PÚBLICAS, PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES VOLTADOS PARA A PESSOA IDOSA.

**PRODUTO :** PROJETO APOIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROJETO

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAS IDOSAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	50.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>50.000</b>	<b>1</b>	<b>500.000</b>	<b>1</b>	<b>500.000</b>	<b>1</b>	<b>500.000</b>

# ESPORTES

01671 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**ESPORTES**

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**ESPORTES**

**1671 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES**

**PROGRAMA : 154 - MINAS 2016**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1671 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** ASSEGURAR A BEM SUCEDIDA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS ASSOCIADOS AOS JOGOS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS RIO 2016 EM MINAS GERAIS, APROXIMANDO TERRITÓRIOS, DESENVOLVENDO SOCIAL, ESPORTIVA E CULTURALMENTE O ESTADO DE MINAS GERAIS E CONTRIBUINDO PARA A INSERÇÃO DO PAÍS NO CENÁRIO ESPORTIVO GLOBAL.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- ESPORTES

- AUMENTAR A REPRESENTATIVIDADE DE MINAS GERAIS NOS CENÁRIOS NACIONAL E INTERNACIONAL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE ADESÃO DAS ESCOLAS ESTADUAIS AO PROGRAMA TRANSFORMA - MINAS 2016 (PORCENTAGEM)	31/12/2015	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000
NÚMERO DE DELEGAÇÕES HOSPEDADAS EM MG PARA TREINAMENTO E ACLIMATAÇÃO PARA AS OLIMPIADAS/PARALIMPIADAS RIO 2016 (NÚMERO ABSOLUTO)		0,000	30,000	0,000	0,000	0,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	15.130.059	0	0	0
Despesas correntes	14.340.059	0	0	0
Despesas de capital	790.000	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>15.130.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**AÇÃO : 4448 - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1671 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES

**FINALIDADE :** ATENDER AO COMPROMISSO PACTUADO JÁ ACORDADO COM O COMITÊ RIO 2016 DE SEDIAR O TORNEIO OLÍMPICO DE FUTEBOL COM AS PARTIDAS OFICIAIS NA CIDADE SEDE DE BELO HORIZONTE.

**PRODUTO :** EQUIPAMENTO INSTALADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** EQUIPAMENTO

**PÚBLICO-ALVO :** TORCEDORES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	0	0	0	0	0	0
Multiterritorial	0	325.000	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>326.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**AÇÃO : 4452 - RECEPTIVIDADE NOS JOGOS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS RIO 2016**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1671 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES

**FINALIDADE :** GARANTIR A SATISFAÇÃO DO TORCEDOR E ATRAIR SELEÇÕES PARA UTILIZAREM CIDADES MINEIRAS COMO CENTRO DE TREINAMENTO, PROMOVER MINAS GERAIS E SEUS PRODUTOS E ROTEIROS TURÍSTICOS

**PRODUTO :** EVENTO REALIZADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** EVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** TORCEDORES

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	1.000	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**ESPORTES**

**PROGRAMA : 178 - MINAS ESPORTIVA**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1671 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EDUCACIONAL, ESPORTE DE PARTICIPAÇÃO E ESPORTE DE RENDIMENTO NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- **ESPORTES**

- AUMENTAR A REPRESENTATIVIDADE DE MINAS GERAIS NOS CENÁRIOS NACIONAL E INTERNACIONAL
- AMPLIAR A PRÁTICA DO ESPORTE PELOS ESTUDANTES MINEIROS
- AUMENTAR A PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTES PELA POPULAÇÃO MINEIRA

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS MINEIROS COM CONSELHOS MUNICIPAIS DE ESPORTE ATIVOS (PERCENTUAL)	01/07/2015	381,000	410,000	420,000	430,000	440,000
PERCENTUAL DE ATLETAS COM MELHORA DE DESEMPENHO (PERCENTUAL)	27/04/2015	63,000	65,000	67,000	69,000	71,000
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS MINEIROS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA MINAS ESPORTIVA (PERCENTUAL)		Em Apuração	96,000	96,500	97,000	97,500

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	14.626.697	14.108.824	14.814.066	15.616.856
Despesas correntes	13.025.697	14.108.824	14.814.066	15.616.856
Despesas de capital	1.601.000	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>14.626.697</b>	<b>14.108.824</b>	<b>14.814.066</b>	<b>15.616.856</b>

**AÇÃO : 4482 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ESPORTIVA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1671 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES

**FINALIDADE :** CONTRIBUIR PARA A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ESPORTIVA ATRAVÉS DA ORGANIZAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO ESPORTIVO.

**PRODUTO :** PROJETO EXECUTADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROJETO

**PÚBLICO-ALVO :** PROFISSIONAIS E PRATICANTES DO ESPORTE

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	267.697	1	447.108	1	469.464	1	492.787
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>267.697</b>	<b>1</b>	<b>447.108</b>	<b>1</b>	<b>469.464</b>	<b>1</b>	<b>492.787</b>

**AÇÃO : 4499 - GESTÃO DE LEIS DE INCENTIVO AO ESPORTE**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1671 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES

**FINALIDADE :** FOMENTAR A PRÁTICA E O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, PROPORCIONANDO A MELHORIA DA SAÚDE E DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, A INTEGRAÇÃO E A INCLUSÃO SOCIAL, A FORMAÇÃO DE VALORES, O APERFEIÇOAMENTO DE ATLETAS E O FOMENTO A PESQUISAS, POR MEIO DO ESTÍMULO À REALIZAÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS, COM APOIO FINANCEIRO ADVINDO DA CONCESSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS E/OU DESCONTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

**PRODUTO :** PROJETO APOIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROJETO

**PÚBLICO-ALVO :** PROFISSIONAIS E PRATICANTES DO ESPORTE

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	20	2.400.000	21	2.520.000	22	2.646.000	23	2.778.300
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>2.400.000</b>	<b>21</b>	<b>2.520.000</b>	<b>22</b>	<b>2.646.000</b>	<b>23</b>	<b>2.778.300</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**ESPORTES**

**AÇÃO : 4504 - GERENCIAMENTO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1671 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES

**FINALIDADE :** GESTÃO DO ESTÁDIO FELIPE DRUMONT, MINEIRINHO; GESTÃO E REGULAÇÃO DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO E DE PARCERIAS PÚBLICO PRIVADA (PPP DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS).

**PRODUTO :** EQUIPAMENTO MANTIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** EQUIPAMENTO

**PÚBLICO-ALVO :** CIDADÃO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	3	1.002.000	3	2.000	3	2.000	3	2.000
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>1.002.000</b>	<b>3</b>	<b>2.000</b>	<b>3</b>	<b>2.000</b>	<b>3</b>	<b>2.000</b>

**AÇÃO : 4551 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EDUCACIONAL**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1671 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES

**FINALIDADE :** PROPORCIONAR, ATRAVÉS DA PRÁTICA ESPORTIVA, O APERFEIÇOAMENTO DE CAPACIDADES E HABILIDADES INDISPENSÁVEIS AO PROCESSO DE FORMAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOS ESTUDANTES

**PRODUTO :** ALUNO ATENDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ALUNO

**PÚBLICO-ALVO :** ALUNOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	55.500	4.850.000	55.500	4.874.250	55.500	5.117.963	55.500	5.373.860
<b>TOTAL</b>	<b>55.500</b>	<b>4.850.000</b>	<b>55.500</b>	<b>4.874.250</b>	<b>55.500</b>	<b>5.117.963</b>	<b>55.500</b>	<b>5.373.860</b>

**AÇÃO : 4555 - BOLSA-ATLETA E BOLSA TÉCNICO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1671 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES

**FINALIDADE :** APOIAR FINANCEIRAMENTE ATLETAS PRATICANTES E TÉCNICOS DE ATLETAS PRATICANTES DO DESPORTO DE RENDIMENTO PRIORITARIAMENTE EM MODALIDADES OLÍMPICAS, PARALÍMPICAS E SUBSIDIARIAMENTE NÃO OLÍMPICAS.

**PRODUTO :** PROFISSIONAL BENEFICIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROFISSIONAL

**PÚBLICO-ALVO :** ATLETAS E TÉCNICOS DO DESPORTO DE RENDIMENTO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Triângulo Norte	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Central	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Multiterritorial	109	400.000	120	852.108	120	894.714	120	939.350
<b>TOTAL</b>	<b>109</b>	<b>420.000</b>	<b>120</b>	<b>852.108</b>	<b>120</b>	<b>894.714</b>	<b>120</b>	<b>939.350</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**ESPORTES**

**AÇÃO : 4556 - COMPETE MINAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1671 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES

**FINALIDADE :** POSSIBILITAR QUE ATLETAS MINEIROS PARTICIPEM DAS PRINCIPAIS COMPETIÇÕES ESTADUAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, DE ESPORTE DE RENDIMENTO EM TODAS AS CATEGORIAS

**PRODUTO :** ATLETA APOIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ATLETA

**PÚBLICO-ALVO :** ATLETAS COM VOCAÇÃO PARA MODALIDADES ORIENTADAS AO RENDIMENTO ESPORTIVO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	430	1.000	900	1.000	950	1.000	1.000	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>430</b>	<b>1.000</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>	<b>950</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 4557 - GERAÇÃO ESPORTE, INICIAÇÃO ESPORTIVA NO CONTRATURNO ESCOLAR.**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1671 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES

**FINALIDADE :** PROMOVER A INICIAÇÃO ESPORTIVA COM FOCO NA AQUISIÇÃO DAS HABILIDADES MOTORAS PARA EDUCANDOS DE 07 A 17 ANOS, COM OU SEM DEFICIÊNCIA, DE AMBOS OS SEXOS, PRIORITARIAMENTE PERTENCENTES A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

**PRODUTO :** ALUNO ATENDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ALUNO

**PÚBLICO-ALVO :** ALUNOS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	10.800	3.850.000	11.270	4.042.500	11.740	4.244.625	12.210	4.456.856
<b>TOTAL</b>	<b>10.800</b>	<b>3.850.000</b>	<b>11.270</b>	<b>4.042.500</b>	<b>11.740</b>	<b>4.244.625</b>	<b>12.210</b>	<b>4.456.856</b>

**AÇÃO : 4558 - JOGOS DE MINAS GERAIS**

**IAG : AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1671 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES

**FINALIDADE :** POTENCIALIZAR O ESPORTE DE RENDIMENTO EM MINAS GERAIS, EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS OLÍMPICAS, NÃO OLÍMPICAS E PARALÍMPICAS, VISANDO A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, TÁTICA E FÍSICA DOS ATLETAS E EQUIPES, POSSIBILITANDO, ASSIM, O SURGIMENTO DE NOVOS TALENTOS PARA O DESPORTO ESTADUAL E NACIONAL

**PRODUTO :** ATLETA PARTICIPANTE

**UNIDADE DE MEDIDA :** ATLETA

**PÚBLICO-ALVO :** ATLETAS COM VOCAÇÃO PARA MODALIDADES ORIENTADAS AO RENDIMENTO ESPORTIVO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	7.500	1.635.000	7.500	1.368.858	7.500	1.437.300	7.500	1.571.703
<b>TOTAL</b>	<b>7.500</b>	<b>1.635.000</b>	<b>7.500</b>	<b>1.368.858</b>	<b>7.500</b>	<b>1.437.300</b>	<b>7.500</b>	<b>1.571.703</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**ESPORTES**

**AÇÃO : 4559 - PROMOÇÃO DA SAÚDE POR MEIO DA ATIVIDADE FÍSICA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1671 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES

**FINALIDADE :** PROMOVER A SAÚDE POR MEIO DA PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA E ADOÇÃO DE UM ESTILO DE VIDA SAUDÁVEL

**PRODUTO :** PARCERIA FORMALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** PARCERIA

**PÚBLICO-ALVO :** CIDADÃO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	201.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>201.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 5009 - GESTÃO DO ICMS ESPORTIVO**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1671 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES

**FINALIDADE :** CONTRIBUIR PARA A ORGANIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESPORTES NOS MUNICÍPIOS

**PRODUTO :** MUNICÍPIO ATENDIDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** MUNICÍPIO

**PÚBLICO-ALVO :** PROFISSIONAIS E PRATICANTES DO ESPORTE

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	380	0	390	0	400	0	410	0
<b>TOTAL</b>	<b>380</b>	<b>0</b>	<b>390</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>410</b>	<b>0</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**ESPORTES**

**PROGRAMA : 189 - INCENTIVO AO ESPORTE**

**PROGRAMA : UNISSETORIAL**

**EIXO : SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1671 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** ESTIMULAR O ESPORTE MINEIRO E A PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS E DE LAZER QUE CONTRIBUAM PARA A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE HÁBITOS SAUDÁVEIS E PARA O FORTALECIMENTO DA IMAGEM DE MINAS NO CENÁRIO ESPORTIVO.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- **ESPORTES**

- AUMENTAR A REPRESENTATIVIDADE DE MINAS GERAIS NOS CENÁRIOS NACIONAL E INTERNACIONAL
- AMPLIAR A PRÁTICA DO ESPORTE PELOS ESTUDANTES MINEIROS
- AUMENTAR A PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTES PELA POPULAÇÃO MINEIRA

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2016	2017	2018	2019
	Data	Índice				
TAXA DE INTERIORIZAÇÃO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESPORTE (PERCENTAGEM)	31/12/2014	70,550	70,000	70,000	70,000	70,000
<b>VALOR DO PROGRAMA NO ANO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
ORÇAMENTO FISCAL	20.753.000	7.458.000	7.830.750	8.222.137		
Despesas correntes	7.353.000	3.000	3.000	3.000		
Despesas de capital	13.400.000	7.455.000	7.827.750	8.219.137		
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>20.753.000</b>	<b>7.458.000</b>	<b>7.830.750</b>	<b>8.222.137</b>		

**AÇÃO : 4138 - PROMOÇÃO DO ESPORTE INDÍGENA**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1671 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES

**FINALIDADE :** PROPICIAR CONDIÇÕES PARA A PRÁTICA ESPORTIVA DAS COMUNIDADES INDÍGENAS, INCLUSIVE DOS ESPORTES QUE FAZEM PARTE DA CULTURA INDÍGENA, E REALIZAR OS JOGOS INDÍGENAS DE MINAS GERAIS.

**PRODUTO :** EVENTO APOIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** EVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** INDÍGENA PARTICIPANTE DOS JOGOS INDÍGENAS DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	200.000	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**AÇÃO : 4507 - AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1671 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES

**FINALIDADE :** MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS, BUSCANDO PRIORIZAR AQUELES QUE ATENDAM MAIS DE UMA MODALIDADE ESPORTIVA, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR A PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA E DE ESPORTES, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO PARA A REFORMA, ESTRUTURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E DE LAZER, ASSIM COMO APOIO PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A UTILIZAÇÃO DESTES ESPAÇOS.

**PRODUTO :** ESPAÇO REESTRUTURADO/CONSTRUÍDO

**UNIDADE DE MEDIDA :** ESPAÇO

**PÚBLICO-ALVO :** PROFISSIONAIS E PRATICANTES DO ESPORTE

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Mata	0	150.000	0	0	0	0	0	0
Triângulo Sul	0	80.000	0	0	0	0	0	0
Norte	0	110.000	0	0	0	0	0	0
Multiterritorial	59	13.060.000	62	7.455.000	65	7.827.750	70	8.219.137
<b>TOTAL</b>	<b>59</b>	<b>13.400.000</b>	<b>62</b>	<b>7.455.000</b>	<b>65</b>	<b>7.827.750</b>	<b>70</b>	<b>8.219.137</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**ESPORTES**

**AÇÃO : 4508 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1671 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES

**FINALIDADE :** PROMOVER E INCENTIVAR EVENTOS ESPORTIVOS A FIM DE FOMENTAR A PRÁTICA DO ESPORTE E DE ATIVIDADES FÍSICAS, CONTRIBUINDO PARA A FORMAÇÃO DESPORTIVA E A ADOÇÃO DE HÁBITOS SAUDÁVEIS POR PARTE DO CIDADÃO E CRIANDO OPORTUNIDADES DE COMPETIÇÃO PARA ATLETAS DE RENDIMENTO

**PRODUTO :** EVENTO PROMOVIDO/APOIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** EVENTO

**PÚBLICO-ALVO :** PROFISSIONAIS E PRATICANTES DO ESPORTE

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	7.151.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>7.151.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 4509 - APOIO AO ATLETA E AO PROFISSIONAL DO ESPORTE**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1671 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES

**FINALIDADE :** APOIAR ATLETAS E PROFISSIONAIS DO ESPORTE, DE MODO A CONTRIBUIR PARA A CONTINUIDADE E O DESENVOLVIMENTO DA SUA CARREIRA ESPORTIVA

**PRODUTO :** PROFISSIONAL BENEFICIADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** PROFISSIONAL

**PÚBLICO-ALVO :** ATLETAS COM VOCAÇÃO PARA MODALIDADES ORIENTADAS AO RENDIMENTO ESPORTIVO

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**AÇÃO : 4510 - FOMENTO AO FUTEBOL AMADOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1671 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES

**FINALIDADE :** APOIAR A PRÁTICA DE FUTEBOL AMADOR NO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM ÊNFASE NA REFORMA, ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE VÁRZEA.

**PRODUTO :** PARCERIA FORMALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** PARCERIA

**PÚBLICO-ALVO :** ATLETAS E DEMAIS PRATICANTES DE ESPORTE

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Multiterritorial	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**ESPORTES**

**PROGRAMA : 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PROGRAMA : MULTISSETORIAL**

**EIXO : ESPECIAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBJETIVO DO PROGRAMA :** DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- NÃO POSSUI ÁREAS

- NÃO POSSUI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2016	2017	2018	2019
ORÇAMENTO FISCAL	17.854.983.300	19.370.048.014	20.070.248.700	21.276.956.520
Despesas correntes	17.725.468.584	18.789.344.325	19.485.177.195	20.688.138.956
Despesas de capital	129.514.716	580.703.689	585.071.505	588.817.564
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	46.634.305	44.040.805	40.590.805	41.240.805
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.617.605</b>	<b>19.414.088.819</b>	<b>20.110.839.505</b>	<b>21.318.197.325</b>

**AÇÃO : 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1671 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES

**FINALIDADE :** DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIÇO

**PÚBLICO-ALVO :** UNIDADES E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	240.000	1	252.000	1	264.600	1	277.830
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>240.000</b>	<b>1</b>	<b>252.000</b>	<b>1</b>	<b>264.600</b>	<b>1</b>	<b>277.830</b>

**AÇÃO : 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1671 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

**PÚBLICO-ALVO :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	2.163.316	1	2.028.590	1	2.130.020	1	2.174.233
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>2.163.316</b>	<b>1</b>	<b>2.028.590</b>	<b>1</b>	<b>2.130.020</b>	<b>1</b>	<b>2.174.233</b>

**Programas e Ações por Setor de Governo**  
**ESPORTES**

**AÇÃO : 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1671 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES

**FINALIDADE :** 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.

**PRODUTO :** SERVIDOR CAPACITADO

**UNIDADE DE MEDIDA :** SERVIDOR

**PÚBLICO-ALVO :** SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	1	25.000	1	26.250	1	27.562	1	28.940
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>25.000</b>	<b>1</b>	<b>26.250</b>	<b>1</b>	<b>27.562</b>	<b>1</b>	<b>28.940</b>

**AÇÃO : 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**IAG : AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO GERAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1671 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES

**FINALIDADE :** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**PRODUTO :** PESSOA REMUNERADA

**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE

**PÚBLICO-ALVO :** PESSOAL ATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**M E T A S**

(R\$ 1,00)

TERRITÓRIOS	2016		2017		2018		2019	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Metropolitano	101	6.868.114	101	7.064.938	101	7.212.095	101	7.629.605
<b>TOTAL</b>	<b>101</b>	<b>6.868.114</b>	<b>101</b>	<b>7.064.938</b>	<b>101</b>	<b>7.212.095</b>	<b>101</b>	<b>7.629.605</b>



**Fernando Damata Pimentel**  
Governador do Estado de Minas Gerais

**Antônio Eustáquio Andrade Ferreira**  
Vice-Governador do Estado de Minas Gerais

**Helvécio Miranda Magalhães Júnior**  
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão

**Wieland Silberschneider**  
Secretário-Adjunto de Estado de Planejamento e Gestão

**Ricardo Lopes Martins**  
Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Qualidade do Gasto

**Leandro César Pereira**  
Diretor da Superintendência Central de Planejamento e  
Programação Orçamentária

**Maria Rita de Carvalho Rocha**  
Diretora Central de Planejamento e Programação Orçamentária

**Sarah Cristina de Sales Mourão**  
Diretora Central de Planejamento, Programação e Normas

**Felipe Magno Parreira de Sousa**  
Diretor Central de Monitoramento da Execução Física e  
Orçamentária

SECRETARIA DE  
PLANEJAMENTO  
E GESTÃO



**MINAS  
GERAIS**

GOVERNO DE TODOS