



Relatório Institucional de Monitoramento

janeiro a dezembro de 2011

PPAG 2008-2011



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Qualidade do Gasto
Superintendência Central de Planejamento e
Programação Orçamentária

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

JAN A DEZ DE 2011

**PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO
GOVERNAMENTAL 2008-2011**

**BELO HORIZONTE - MG
2012**

SUMÁRIO

AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	11
1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	12
2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS	19
2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA	26
3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	36
3051 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS	46
4041 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAÍBA	52
4061 - FUNDO PRÓ-FLORESTA	53
4171 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	54
CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	55
1571 - SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (CASA CIVIL)	56
2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	58
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	61
1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR	62
2071 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	67
2081 - FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	73
2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF	76
2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	80
2331 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	82
2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	90
2401 - INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS APLICADAS	93
2451 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADA EM ÁGUAS - HIDROEX	96
4531 - FUNDO DE INCENTIVO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	98
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	99
1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	100
CULTURA	109
1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	110
2171 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO	121
2181 - FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO	125
2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS	128
2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA	136

3151 - RÁDIO INCONFIDÊNCIA	138
4491 - FUNDO ESTADUAL DE CULTURA	141
DEFENSORIA PÚBLICA	143
1441 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.....	144
DEFESA SOCIAL.....	149
1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL	150
4141 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL	176
4321 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES	178
DESENVOLVIMENTO DO VALE DO JEQUITINHONHA, MUCURI E NORTE DE MINAS.....	179
1591 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DOS VALORES DO JEQUITINHONHA E MUCURI E DO NORTE DE MINAS (SEDEVAN).....	180
2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS	181
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	188
1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.....	189
2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	202
4111 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.....	206
4481 - FUNDO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	203
4501 - FUNDO DE EQUALIZAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	208
4511 - FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO - FINDES	211
4521 - FUNDO DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM MINAS GERAIS - FUNDOMIC.....	213
5011 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO DE MINAS GERAIS	214
5121 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS	218
5131 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE MINAS GERAIS	220
5201 - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.	221
5251 - COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS	222
5391 - CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	224
5401 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	228
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA.....	233
1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA.....	234
2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS	242
2441 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.....	246

4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO	248
5071 - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	250
5081 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	251
5501 - COPASA - ÁGUAS MINERAIS DE MINAS S.A.....	254
5511 - COPASA - SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S.A. - COPANOR	255
5521 - COPASA - SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃO S.A.....	256
DESENVOLVIMENTO SOCIAL	257
1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	258
2161 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS	274
4091 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA	276
4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	278
4421 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS.....	282
EDUCAÇÃO	284
1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO.....	285
ESPORTE E JUVENTUDE	306
1531 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA JUVENTUDE.....	307
2231 - ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	318
FAZENDA	320
1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	321
1911 - EGE SEC. FAZENDA – ENCARGOS DIVERSOS	331
1915 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO A EMPRESAS	336
2041 - LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	339
5191 - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.	342
GESTÃO METROPOLITANA.....	343
2431 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE	344
4331 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO	347
GOVERNADORIA	348
1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	349
1081 - ADVOCACIA GERAL DO ESTADO	352
1101 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	355
1521 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	358
1601 - ESCRITÓRIO DE PRIORIDADES ESTRATÉGICAS (EPE)	360
1631 - SECRETARIA-GERAL (SEC. GERAL)	362
GOVERNO	367
1111 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA	368

1141 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO RIO DE JANEIRO	369
1161 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM SÃO PAULO	370
1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	371
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	377
1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	378
2091 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	386
2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS	392
2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS	401
4341 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	407
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	413
1091 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	414
4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	418
4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	419
PLANEJAMENTO E GESTÃO	420
1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	421
1561 - CIDADE ADMINISTRATIVA	435
1941 - EGE - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	436
2011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS	439
2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO	447
4431 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	452
4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA	453
4551 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO PECÚLIO DOS SERVIDOR DOS ESTADO DE MINAS GERAIS	465
5141 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	467
5381 - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	468
PODER JUDICIÁRIO	470
1031 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	471
1051 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	476
PODER LEGISLATIVO	478
1011 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	479
1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	481
2361 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	484
4121 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS	486

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.....	487
1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	488
1551 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS.....	499
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS.....	501
1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	502
2121 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS.....	516
4541 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS.....	521
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	523
2411 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	524
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	528
1991 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	529
SAÚDE.....	530
1321 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	531
1541 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DE MINAS GERAIS – ESP-MG	533
2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS	538
2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	542
2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS	548
4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	552
TRABALHO E EMPREGO	573
1581 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO (SETE)	574
2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS	579
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS.....	582
1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	583
2141 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	593
2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS	596
4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES	608
5261 - TREM METROPOLITANO DE BELO HORIZONTE S.A.....	613
TURISMO	614
1411 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO	615
4151 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO	621
5241 - COMPANHIA MINEIRA DE PROMOÇÕES	622

AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	8.049.435,00	9.938.876,76	123,47
Rio Doce	206.173,00	69.819,06	33,86
Mata	426.639,00	1.512.741,59	354,57
Sul de Minas	459.173,00	344.967,86	75,13
Triângulo	537.989,00	703.655,13	130,79
Alto Paranaíba	460.006,00	326.456,80	70,97
Centro Oeste	171.424,00	644.176,68	375,78
Noroeste de Minas	3.451.692,00	1.003.830,89	29,08
Norte de Minas	4.055.801,00	2.677.094,14	66,01
Jequitinhonha / Mucuri	482.279,00	166.626,26	34,55
Estadual	3.150.397,00	306.655,82	9,73
Total	21.451.008,00	17.694.900,99	82,49

PROGRAMA: 161 - GESTÃO DO AGRONEGÓCIO

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1.568.000,00	1.719.118,35	109,64
Rio Doce	27.000,00	44.743,94	165,72
Mata	30.000,00	1.367.643,58	4.558,81
Sul de Minas	30.000,00	192.810,85	642,70
Triângulo	200.000,00	246.799,28	123,40
Alto Paranaíba	40.000,00	51.732,22	129,33
Centro Oeste	0,00	538.436,16	-
Noroeste de Minas	3.019.282,00	521.706,20	17,28
Norte de Minas	3.263.149,00	1.516.585,32	46,48
Jequitinhonha / Mucuri	0,00	23.944,98	-
Estadual	1.550.000,00	306.655,82	19,78
Total	9.727.431,00	6.530.176,70	67,13

AÇÃO: 4005 - QUALIFICAÇÃO GERENCIAL E TÉCNICA DAS UNIDADES PRODUTIVAS DE PECUÁRIA LEITEIRA

Produto: UNIDADE IMPLANTADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	50	49	98,00	43.000,00	61.947,06	144,06
Rio Doce	60	162	270,00	27.000,00	36.637,47	135,69
Mata	120	45	37,50	30.000,00	8.302,53	27,68
Sul de Minas	160	112	70,00	30.000,00	15.152,29	50,51

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

Triângulo	0	8	-	0,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	50	13	26,00	40.000,00	2.200,00	5,50
Centro Oeste	0	33	-	0,00	1.919,28	-
Norte de Minas	60	57	95,00	30.000,00	26.551,73	88,51
Jequitinhonha / Mucuri	0	21	-	0,00	14.193,39	-
Total	500	500	100,00	200.000,00	166.903,75	83,45

AÇÃO: 4039 - IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS PARA CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS COMPONENTES DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO, PORÇÃO MINEIRA

Produto: BACIA CONSERVADA E REVITALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	0	0,00	0,00	21.220,66	-
Mata	0	0	0,00	0,00	997,07	-
Alto Paranaíba	0	0	0,00	0,00	1.928,35	-
Centro Oeste	0	1	-	0,00	19.255,38	-
Noroeste de Minas	8	3	37,50	3.019.282,00	520.470,43	17,24
Norte de Minas	16	10	62,50	3.233.149,00	1.367.274,67	42,29
Jequitinhonha / Mucuri	0	0	0,00	0,00	6.558,59	-
Total	24	14	58,33	6.252.431,00	1.937.705,15	30,99

AÇÃO: 4421 - COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DO SISTEMA SEAPA

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROJETO COORDENADO E APOIADO

Unidade de Medida: PROJETO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	10	-	0,00	160.963,63	-
Rio Doce	0	0	0,00	0,00	8.106,47	-
Mata	0	0	0,00	0,00	73.343,98	-
Sul de Minas	0	0	0,00	0,00	12.658,56	-
Triângulo	0	0	0,00	0,00	6.799,28	-
Alto Paranaíba	0	0	0,00	0,00	7.603,87	-
Centro Oeste	0	0	0,00	0,00	37.261,50	-
Noroeste de Minas	0	0	0,00	0,00	1.235,77	-
Norte de Minas	0	0	0,00	0,00	22.758,92	-
Jequitinhonha / Mucuri	0	0	0,00	0,00	3.193,00	-
Estadual	10	0	0,00	250.000,00	306.655,82	122,66
Total	10	10	100,00	250.000,00	640.580,80	256,23

AÇÃO: 4423 - APOIO A INFRA-ESTRUTURA E A EVENTOS DO AGRONEGÓCIO

Produto: EVENTO APOIADO

Unidade de Medida: EVENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

<i>Central</i>	6	12	200,00	1.525.000,00	1.474.987,00	96,72
<i>Mata</i>	0	1	-	0,00	1.285.000,00	-
<i>Sul de Minas</i>	0	0	0,00	0,00	165.000,00	-
<i>Triângulo</i>	1	1	100,00	200.000,00	240.000,00	120,00
<i>Alto Paranaíba</i>	0	1	-	0,00	40.000,00	-
<i>Centro Oeste</i>	0	0	0,00	0,00	480.000,00	-
<i>Norte de Minas</i>	0	1	-	0,00	100.000,00	-
<i>Estadual</i>	0	0	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
Total	7	16	228,57	3.025.000,00	3.784.987,00	125,12

PROGRAMA: 163 - PROGRAMA MINAS MAIS SEGURO

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	10.401,00	5.420,80	52,12
<i>Mata</i>	258.500,00	0,00	0,00
<i>Sul de Minas</i>	250.000,00	137.470,59	54,99
<i>Triângulo</i>	196.129,00	316.093,98	161,17
<i>Alto Paranaíba</i>	240.830,00	246.863,59	102,51
<i>Centro Oeste</i>	33.285,00	41.761,01	125,46
<i>Noroeste de Minas</i>	253.237,00	423.958,29	167,42
<i>Norte de Minas</i>	572.200,00	733.199,85	128,14
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	306.827,00	75.763,20	24,69
Total	2.121.409,00	1.980.531,31	93,36

AÇÃO: 4426 - GARANTIA DE RENDA MÍNIMA E SUBVENÇÃO DO SEGURO RURAL

Produto: PRODUTOR SEGURADO

Unidade de Medida: PRODUTOR

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	5	6	120,00	10.401,00	5.420,80	52,12
<i>Mata</i>	1	0	0,00	258.500,00	0,00	0,00
<i>Sul de Minas</i>	200	124	62,00	250.000,00	137.470,59	54,99
<i>Triângulo</i>	65	135	207,69	196.129,00	316.093,98	161,17
<i>Alto Paranaíba</i>	91	193	212,09	240.830,00	246.863,59	102,51
<i>Centro Oeste</i>	18	30	166,67	33.285,00	41.761,01	125,46
<i>Noroeste de Minas</i>	70	140	200,00	253.237,00	423.958,29	167,42
<i>Norte de Minas</i>	15.000	17.248	114,99	572.200,00	733.199,85	128,14
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	8.501	1.787	21,02	306.827,00	75.763,20	24,69
Total	23.951	19.663	82,10	2.121.409,00	1.980.531,31	93,36

PROGRAMA: 164 - PROJETO JAÍBA

Executado pela Unidade Orçamentária

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Norte de Minas</i>	45.000,00	12.720,66	28,27
Total	45.000,00	12.720,66	28,27

AÇÃO: 4428 - APOIO À COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO JAIBA

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROJETO APOIADO

Unidade de Medida: PROJETO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Norte de Minas</i>	1	1	100,00	45.000,00	12.720,66	28,27
Total	1	1	100,00	45.000,00	12.720,66	28,27

PROGRAMA: 169 - DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA FLORESTAL

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	164.263,00	130.758,83	79,60
<i>Rio Doce</i>	179.173,00	20.358,50	11,36
<i>Mata</i>	138.139,00	135.655,02	98,20
<i>Sul de Minas</i>	179.173,00	5.673,31	3,17
<i>Triângulo</i>	141.860,00	135.429,09	95,47
<i>Alto Paranaíba</i>	179.176,00	27.860,99	15,55
<i>Centro Oeste</i>	138.139,00	52.359,70	37,90
<i>Noroeste de Minas</i>	179.173,00	58.166,40	32,46
<i>Norte de Minas</i>	175.452,00	414.588,31	236,30
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	175.452,00	66.918,08	38,14
Total	1.650.000,00	1.047.768,23	63,50

AÇÃO: 1046 - FOMENTO FLORESTAL PARA FLORESTA PLANTADA

Produto: UNIDADE ESTRUTURADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	60	0	0,00	60.000,00	27.623,12	46,04
<i>Rio Doce</i>	60	0	0,00	60.000,00	19.106,00	31,84
<i>Mata</i>	60	0	0,00	60.000,00	28.528,80	47,55
<i>Sul de Minas</i>	60	0	0,00	60.000,00	1.959,12	3,27
<i>Triângulo</i>	60	0	0,00	60.000,00	0,00	0,00
<i>Alto Paranaíba</i>	60	0	0,00	60.000,00	0,00	0,00
<i>Centro Oeste</i>	60	0	0,00	60.000,00	0,00	0,00
<i>Noroeste de Minas</i>	60	0	0,00	60.000,00	0,00	0,00
<i>Norte de Minas</i>	60	0	0,00	60.000,00	412.463,40	687,44

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	60	0	0,00	60.000,00	66.800,80	111,33
Total	600	0	0,00	600.000,00	556.481,24	92,75

AÇÃO: 4429 - INTEGRAÇÃO LAVOURA, PECUÁRIA E FLORESTA EM PROPRIEDADES RURAIS

Produto: UNIDADE IMPLANTADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	21	0	0,00	78.144,00	101.449,46	129,82
<i>Rio Doce</i>	22	0	0,00	81.860,00	0,00	0,00
<i>Mata</i>	21	0	0,00	78.139,00	1.566,66	2,00
<i>Sul de Minas</i>	22	0	0,00	81.860,00	0,00	0,00
<i>Triângulo</i>	22	0	0,00	81.860,00	135.429,09	165,44
<i>Alto Paranaíba</i>	22	0	0,00	81.860,00	27.293,99	33,34
<i>Centro Oeste</i>	21	0	0,00	78.139,00	52.197,70	66,80
<i>Noroeste de Minas</i>	22	0	0,00	81.860,00	58.166,40	71,06
<i>Norte de Minas</i>	21	0	0,00	78.139,00	808,15	1,03
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	21	0	0,00	78.139,00	0,00	0,00
Total	215	0	0,00	800.000,00	376.911,45	47,11

AÇÃO: 4431 - CAPACITAÇÃO DE AGENTES

Produto: AGENTE CAPACITADO

Unidade de Medida: AGENTE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	70	170	242,86	26.119,00	1.686,25	6,46
<i>Rio Doce</i>	100	0	0,00	37.313,00	1.252,50	3,36
<i>Mata</i>	0	248	-	0,00	105.559,56	-
<i>Sul de Minas</i>	100	121	121,00	37.313,00	3.714,19	9,95
<i>Alto Paranaíba</i>	100	0	0,00	37.316,00	567,00	1,52
<i>Centro Oeste</i>	0	136	-	0,00	162,00	-
<i>Noroeste de Minas</i>	100	0	0,00	37.313,00	0,00	0,00
<i>Norte de Minas</i>	100	0	0,00	37.313,00	1.316,76	3,53
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	100	0	0,00	37.313,00	117,28	0,31
Total	670	675	100,75	250.000,00	114.375,54	45,75

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	6.306.771,00	8.083.578,78	128,17
Rio Doce	0,00	4.716,62	-
Mata	0,00	9.442,99	-
Sul de Minas	0,00	9.013,11	-
Triângulo	0,00	5.332,78	-
Centro Oeste	0,00	11.619,81	-
Estadual	1.600.397,00	0,00	0,00
Total	7.907.168,00	8.123.704,09	102,74

AÇÃO: 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				90.000,00	84.760,74	94,18
Total				90.000,00	84.760,74	94,18

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				0,00	1.569.128,94	-
Estadual				1.600.397,00	0,00	0,00
Total				1.600.397,00	1.569.128,94	98,05

AÇÃO: 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: SERVIDOR

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	30	1	3,33	25.000,00	120,00	0,48
Total	30	1	3,33	25.000,00	120,00	0,48

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	161	174	108,07	6.191.771,00	6.429.569,10	103,84
Rio Doce	0	0	0,00	0,00	4.716,62	-
Mata	0	0	0,00	0,00	9.442,99	-

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

<i>Sul de Minas</i>	0	0	0,00	0,00	9.013,11	-
<i>Triângulo</i>	0	0	0,00	0,00	5.332,78	-
<i>Centro Oeste</i>	0	0	0,00	0,00	11.619,81	-
Total	161	174	108,07	6.191.771,00	6.469.694,41	104,49

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	10.078.795,00	12.502.733,56	124,05
Rio Doce	638.617,00	482.834,98	75,61
Mata	1.928.655,00	3.825.579,80	198,35
Sul de Minas	1.890.002,00	972.547,82	51,46
Triângulo	235.448,00	42.490,19	18,05
Alto Paranaíba	184.551,00	53.807,46	29,16
Centro Oeste	743.921,00	459.800,62	61,81
Noroeste de Minas	2.244.905,00	214.459,99	9,55
Norte de Minas	4.494.148,00	7.516.053,55	167,24
Jequitinhonha / Mucuri	715.468,00	4.053.680,12	566,58
Estadual	0,00	0,00	-
Total	23.154.510,00	30.123.988,09	130,10

PROGRAMA: 059 - CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO PRODUTIVA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Norte de Minas	100.000,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	100.000,00	0,00	0,00
Estadual	0,00	0,00	-
Total	200.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1375 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS

Produto: PROJETO ELABORADO

Unidade de Medida: PROJETO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Norte de Minas	100	10	10,00	100.000,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	100	30	30,00	100.000,00	0,00	0,00
Estadual	0	160	-	0,00	0,00	0,00
Total	200	200	100,00	200.000,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 116 - CAMINHOS DE MINAS

Executado pela Unidade Orçamentária

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	564.326,00	1.336.154,25	236,77
Rio Doce	103.816,00	42.501,57	40,94
Mata	456.878,00	225.465,04	49,35
Sul de Minas	348.666,00	19.293,71	5,53
Triângulo	209.006,00	35.054,64	16,77
Alto Paranaíba	41.200,00	13.091,44	31,78
Centro Oeste	145.664,00	28.033,75	19,25
Noroeste de Minas	708.391,00	214.459,99	30,27
Norte de Minas	815.918,00	442.503,16	54,23
Jequitinhonha / Mucuri	104.947,00	107.820,86	102,74
Total	3.498.812,00	2.464.378,41	70,43

AÇÃO: 1074 - RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM ENFOQUE AMBIENTAL

Produto: QUILOMETRO MELHORADO/AMPLIADO

Unidade de Medida: QUILOMETRO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	10	15	150,00	163.112,00	1.162.824,47	712,90
Sul de Minas	10	0	0,00	127.109,00	0,00	0,00
Triângulo	0	47	-	0,00	1.116,74	-
Noroeste de Minas	30	40	133,33	381.328,00	883,66	0,23
Norte de Minas	50	20	40,00	635.547,00	3.971,54	0,62
Total	100	122	122,00	1.307.096,00	1.168.796,41	89,42

AÇÃO: 1075 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM ENFOQUE AMBIENTAL

Produto: PROJETO ELABORADO

Unidade de Medida: PROJETO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	5	0	0,00	10.000,00	52,50	0,53
Rio Doce	5	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Triângulo	5	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	5	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Norte de Minas	5	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	5	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total	30	0	0,00	60.000,00	52,50	0,09

AÇÃO: 4127 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Produto: ESTRADA CONSTRUÍDA/CONSERVADA

Unidade de Medida: QUILOMETRO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

Central	2.652	2.871	108,26	391.214,00	173.277,28	44,29
Rio Doce	714	548	76,75	93.816,00	42.501,57	45,30
Mata	3.723	3.736	100,35	456.878,00	225.465,04	49,35
Sul de Minas	1.888	844	44,70	221.557,00	19.293,71	8,71
Triângulo	1.525	339	22,23	199.006,00	33.937,90	17,05
Alto Paranaíba	100	128	128,00	31.200,00	13.091,44	41,96
Centro Oeste	1.071	334	31,19	145.664,00	28.033,75	19,25
Noroeste de Minas	2.702	2.131	78,87	327.063,00	213.576,33	65,30
Norte de Minas	1.281	4.653	363,23	170.371,00	438.531,62	257,40
Jequitinhonha / Mucuri	724	1.583	218,65	94.947,00	107.820,86	113,56
Total	16.380	17.167	104,80	2.131.716,00	1.295.529,50	60,77

PROGRAMA: 127 - INFRA-ESTRUTURA RURAL

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1.134.410,00	2.957.030,76	260,67
Rio Doce	79.160,00	21.965,33	27,75
Mata	795.995,00	2.999.645,79	376,84
Sul de Minas	1.056.403,00	564.267,87	53,41
Triângulo	26.442,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	81.501,00	40.716,02	49,96
Centro Oeste	75.350,00	1.943,86	2,58
Noroeste de Minas	1.536.514,00	0,00	0,00
Norte de Minas	2.839.585,00	110.098,27	3,88
Jequitinhonha / Mucuri	265.921,00	511.961,35	192,52
Total	7.891.281,00	7.207.629,25	91,34

AÇÃO: 1032 - PROTEÇÃO DE MATAS CILIARES E NASCENTES

Produto: QUILOMETRO DUPLICADO/IMPLANTADO

Unidade de Medida: QUILOMETRO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	50	0	0,00	590.574,00	362,54	0,06
Sul de Minas	50	0	0,00	590.028,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	50	0	0,00	590.028,00	0,00	0,00
Norte de Minas	100	0	0,00	1.180.058,00	0,00	0,00
Total	250	0	0,00	2.950.688,00	362,54	0,01

AÇÃO: 4051 - PISCICULTURA

Ação com meta física não cumulativa

Produto: MUNICÍPIO COM O PROGRAMA IMPLANTADO E EM FUNCIONAMENTO

Unidade de Medida: MUNICÍPIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

Norte de Minas	1	0	0,00	750,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	0	0	0,00	2.250,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	3.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4184 - CONSTRUÇÃO DE BACIAS DE CAPTAÇÃO E TERRACEAMENTO

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO.

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	3	0	0,00	310.460,00	24.988,98	8,05
Sul de Minas	3	0	0,00	305.015,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	9	0	0,00	920.044,00	0,00	0,00
Norte de Minas	15	1	6,67	1.525.074,00	815,00	0,05
Total	30	1	3,33	3.060.593,00	25.803,98	0,84

AÇÃO: 4222 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MOTOMECANIZAÇÃO

Produto: SERVIÇO DE ENGENHARIA E MOTOMECANIZAÇÃO PRESTADO

Unidade de Medida: HORA MÁQUINA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	3.157	2.940	93,13	233.376,00	2.931.679,24	1.256,20
Rio Doce	1.074	318	29,61	79.160,00	21.965,33	27,75
Mata	12.046	12.503	103,79	795.995,00	2.999.645,79	376,84
Sul de Minas	2.350	2.400	102,13	161.360,00	564.267,87	349,70
Triângulo	100	0	0,00	26.442,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	1.110	553	49,82	81.501,00	40.716,02	49,96
Centro Oeste	1.015	236	23,25	75.350,00	1.943,86	2,58
Noroeste de Minas	100	0	0,00	26.442,00	0,00	0,00
Norte de Minas	1.765	563	31,90	133.703,00	109.283,27	81,74
Jequitinhonha / Mucuri	3.783	171	4,52	263.671,00	511.961,35	194,17
Total	26.500	19.684	74,28	1.877.000,00	7.181.462,73	382,60

PROGRAMA: 164 - PROJETO JAIBA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	6.289,27	-
Norte de Minas	77.000,00	50.213,39	65,21
Jequitinhonha / Mucuri	0,00	7.569,37	-
Total	77.000,00	64.072,03	83,21

AÇÃO: 4356 - APOIO ÀS CONDICIONANTES AMBIENTAIS DO PROJETO JAIBA

Ação com meta física não cumulativa

Produto: CONDICIONANTE ATENDIDA

Unidade de Medida: CONDICIONANTE

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	1	-	0,00	6.289,27	-
Norte de Minas	1	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total	1	1	100,00	10.000,00	6.289,27	62,89

AÇÃO: 4541 - MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PROJETO JAIBA

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROJETO APOIADO

Unidade de Medida: PROJETO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Norte de Minas	1	1	100,00	67.000,00	50.213,39	74,95
Jequitinhonha / Mucuri	0	0	0,00	0,00	7.569,37	-
Total	1	1	100,00	67.000,00	57.782,76	86,24

PROGRAMA: 166 - BARRAGENS DE MINAS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	1.165.378,71	-
Norte de Minas	276.600,00	6.509.079,75	2.353,25
Jequitinhonha / Mucuri	244.600,00	3.323.733,99	1.358,84
Total	521.200,00	10.998.192,45	2.110,17

AÇÃO: 1005 - REORGANIZAÇÃO PRODUTIVA DOS BENEFICIADOS POR BARRAGEM

Produto: FAMÍLIA BENEFICIADA

Unidade de Medida: FAMÍLIA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	0	0,00	0,00	285,17	-
Norte de Minas	180	0	0,00	43.000,00	0,00	0,00
Total	180	0	0,00	43.000,00	285,17	0,66

AÇÃO: 1007 - OPERAÇÃO DE BARRAGENS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: OPERAÇÃO REALIZADA

Unidade de Medida: OPERAÇÃO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	0	0,00	0,00	9.127,24	-
Norte de Minas	1	0	0,00	220.600,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	1	0	0,00	220.600,00	142.488,75	64,59
Total	2	0	0,00	441.200,00	151.615,99	34,36

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

AÇÃO: 1084 - IMPLANTAÇÃO DE BARRAGENS E GERENCIAMENTO AMBIENTAL

Produto: BARRAGEM CONSTRUÍDA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	0	0,00	0,00	1.155.966,30	-
Norte de Minas	1	1	100,00	13.000,00	6.509.079,75	50.069,84
Jequitinhonha / Mucuri	2	0	0,00	24.000,00	3.181.245,24	13.255,19
Total	3	1	33,33	37.000,00	10.846.291,29	29.314,30

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	7.628.536,00	6.651.242,95	87,19
Rio Doce	455.641,00	418.368,08	91,82
Mata	675.782,00	600.468,97	88,86
Sul de Minas	484.933,00	388.986,24	80,21
Triângulo	0,00	7.435,55	-
Alto Paranaíba	61.850,00	0,00	0,00
Centro Oeste	522.907,00	429.823,01	82,20
Norte de Minas	385.045,00	404.158,98	104,96
Jequitinhonha / Mucuri	0,00	102.594,55	-
Total	10.214.694,00	9.003.078,33	88,14

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				1.347.464,00	1.413.519,86	104,90
Rio Doce				27.514,00	3.132,40	11,38
Mata				37.514,00	4.003,15	10,67
Sul de Minas				22.465,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba				61.850,00	0,00	0,00
Centro Oeste				43.942,00	2.600,00	5,92
Norte de Minas				41.300,00	122.623,25	296,91
Jequitinhonha / Mucuri				0,00	89.887,91	-
Total				1.582.049,00	1.635.766,57	103,40

AÇÃO: 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: SERVIDOR

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	10	9	90,00	50.000,00	27.702,29	55,40
Total	10	9	90,00	50.000,00	27.702,29	55,40

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	107	102	95,33	6.231.072,00	5.210.020,80	83,61
Rio Doce	13	13	100,00	428.127,00	415.235,68	96,99
Mata	11	10	90,91	638.268,00	596.465,82	93,45
Sul de Minas	6	6	100,00	462.468,00	388.986,24	84,11
Triângulo	0	0	0,00	0,00	7.435,55	-
Centro Oeste	12	11	91,67	478.965,00	427.223,01	89,20
Norte de Minas	6	7	116,67	343.745,00	281.535,73	81,90
Jequitinhonha / Mucuri	0	0	0,00	0,00	12.706,64	-
Total	155	149	96,13	8.582.645,00	7.339.609,47	85,52

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	751.523,00	386.637,62	51,45
Total	751.523,00	386.637,62	51,45

AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				751.523,00	386.637,62	51,45
Total				751.523,00	386.637,62	51,45

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	44.662.227,00	49.038.774,10	109,80
Rio Doce	5.376.611,00	4.212.755,56	78,35
Mata	9.420.224,00	6.932.446,72	73,59
Sul de Minas	11.063.940,00	8.934.745,91	80,76
Triângulo	9.765.636,00	7.086.056,78	72,56
Alto Paranaíba	5.661.920,00	4.069.843,21	71,88
Centro Oeste	6.773.154,00	4.995.498,02	73,75
Noroeste de Minas	3.654.692,00	2.678.188,99	73,28
Norte de Minas	6.881.021,00	5.171.896,63	75,16
Jequitinhonha / Mucuri	5.954.490,00	4.405.674,79	73,99
Total	109.213.915,00	97.525.880,71	89,30

PROGRAMA: 050 - CERTIFICA MINAS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	2.197.447,00	6.925.591,37	315,17
Rio Doce	959.821,00	230.846,43	24,05
Mata	1.350.017,00	352.705,20	26,13
Sul de Minas	1.581.804,00	357.861,77	22,62
Triângulo	1.503.249,00	307.556,13	20,46
Alto Paranaíba	960.919,00	207.837,23	21,63
Centro Oeste	955.434,00	294.634,70	30,84
Noroeste de Minas	591.413,00	143.798,09	24,31
Norte de Minas	1.121.647,00	278.107,27	24,79
Jequitinhonha / Mucuri	998.887,00	158.189,20	15,84
Total	12.220.638,00	9.257.127,39	75,75

AÇÃO: 1125 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

Ação com meta física não cumulativa

Produto: ESTABELECIMENTO INSPECIONADO

Unidade de Medida: ESTABELECIMENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	30	32	106,67	14.536,00	5.163,80	35,52
Rio Doce	12	11	91,67	5.817,00	2.944,30	50,62
Mata	8	9	112,50	3.879,00	1.311,37	33,81
Sul de Minas	18	19	105,56	8.704,00	1.622,68	18,64
Triângulo	5	6	120,00	2.424,00	2.363,22	97,49
Alto Paranaíba	2	3	150,00	970,00	1.930,00	198,97

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

<i>Centro Oeste</i>	12	14	116,67	5.817,00	2.647,96	45,52
<i>Noroeste de Minas</i>	1	1	100,00	485,00	0,00	0,00
<i>Norte de Minas</i>	1	1	100,00	485,00	1.594,38	328,74
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	3	3	100,00	1.455,00	3.907,99	268,59
Total	92	99	107,61	44.572,00	23.485,70	52,69

AÇÃO: 1137 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DO IMA

Produto: SISTEMA MANTIDO/DESENVOLVIDO

Unidade de Medida: SISTEMA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	1	1	100,00	676.975,00	435.187,10	64,28
<i>Rio Doce</i>	0	0	0,00	0,00	2.596,03	-
<i>Mata</i>	0	0	0,00	0,00	2.581,84	-
<i>Sul de Minas</i>	0	0	0,00	0,00	1.850,00	-
<i>Triângulo</i>	0	0	0,00	0,00	2.018,88	-
<i>Alto Paranaíba</i>	0	0	0,00	0,00	2.970,00	-
<i>Centro Oeste</i>	0	0	0,00	0,00	2.340,00	-
<i>Noroeste de Minas</i>	0	0	0,00	0,00	1.570,00	-
<i>Norte de Minas</i>	0	0	0,00	0,00	1.125,30	-
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	0	0	0,00	0,00	1.550,00	-
Total	1	1	100,00	676.975,00	453.789,15	67,03

AÇÃO: 1141 - APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL

Produto: PROPRIEDADE FISCALIZADA

Unidade de Medida: PROPRIEDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	1.792	4.000	223,21	97.482,00	116.652,48	119,67
<i>Rio Doce</i>	1.491	1.738	116,57	81.108,00	125.835,98	155,15
<i>Mata</i>	4.132	3.497	84,63	224.775,00	182.231,10	81,07
<i>Sul de Minas</i>	3.362	4.090	121,65	182.888,00	159.483,09	87,20
<i>Triângulo</i>	2.659	2.162	81,31	144.646,00	96.259,25	66,55
<i>Alto Paranaíba</i>	2.307	2.472	107,15	125.498,00	83.496,77	66,53
<i>Centro Oeste</i>	3.187	2.998	94,07	173.368,00	142.288,61	82,07
<i>Noroeste de Minas</i>	759	1.424	187,62	41.289,00	56.697,66	137,32
<i>Norte de Minas</i>	1.573	2.075	131,91	85.569,00	143.253,76	167,41
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	1.319	1.783	135,18	71.752,00	60.194,77	83,89
Total	22.581	26.239	116,20	1.228.375,00	1.166.393,47	94,95

AÇÃO: 1142 - APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE DEFESA SANITÁRIA VEGETAL

Produto: PROPRIEDADE FISCALIZADA

Unidade de Medida: PROPRIEDADE

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	17	23	135,29	1.453,00	428,00	29,46
Rio Doce	1	0	0,00	85,00	0,00	0,00
Mata	2	0	0,00	171,00	0,00	0,00
Sul de Minas	16	19	118,75	1.367,00	1.270,00	92,90
Triângulo	453	343	75,72	38.709,00	11.679,45	30,17
Alto Paranaíba	52	152	292,31	4.443,00	6.787,17	152,76
Centro Oeste	13	14	107,69	1.111,00	1.340,00	120,61
Noroeste de Minas	147	207	140,82	12.561,00	6.583,66	52,41
Norte de Minas	0	15	-	0,00	0,00	0,00
Total	701	773	110,27	59.900,00	28.088,28	46,89

AÇÃO: 1144 - CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS DA CANA DE AÇÚCAR PROCESSADOS E INDUSTRIALIZADOS

Produto: PROPRIEDADE CERTIFICADA

Unidade de Medida: PROPRIEDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	28	53	189,29	22.139,00	4.051,65	18,30
Rio Doce	12	8	66,67	9.488,00	1.390,00	14,65
Mata	36	24	66,67	28.464,00	3.900,32	13,70
Sul de Minas	27	8	29,63	21.348,00	1.420,00	6,65
Triângulo	14	11	78,57	11.070,00	1.190,00	10,75
Alto Paranaíba	7	2	28,57	5.535,00	2.861,87	51,70
Centro Oeste	13	12	92,31	10.275,00	2.416,03	23,51
Noroeste de Minas	4	2	50,00	3.163,00	860,00	27,19
Norte de Minas	22	33	150,00	17.394,00	3.360,00	19,32
Jequitinhonha / Mucuri	17	16	94,12	13.442,00	260,00	1,93
Total	180	169	93,89	142.318,00	21.709,87	15,25

AÇÃO: 1145 - CERTIFICAÇÃO DE PROPRIEDADES DE CAFÉ - IMA

Produto: PROPRIEDADE CERTIFICADA

Unidade de Medida: PROPRIEDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	1	-	0,00	13.850,67	-
Rio Doce	16	23	143,75	2.917,00	10.797,37	370,15
Mata	650	278	42,77	118.514,00	21.277,67	17,95
Sul de Minas	511	725	141,88	93.171,00	24.434,73	26,23
Triângulo	0	10	-	0,00	3.592,39	-
Alto Paranaíba	122	205	168,03	22.244,00	7.176,86	32,26
Centro Oeste	198	185	93,43	36.107,00	16.596,93	45,97
Noroeste de Minas	0	4	-	0,00	7.089,65	-
Norte de Minas	3	2	66,67	547,00	2.922,44	534,27

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	0	5	-	0,00	550,00	-
Total	1.500	1.438	95,87	273.500,00	108.288,71	39,59

AÇÃO: 1146 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: UNIDADE DESCENTRALIZADA ESTRUTURADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	36	36	100,00	979.263,00	5.421.207,62	553,60
<i>Rio Doce</i>	22	22	100,00	598.466,00	36.545,28	6,11
<i>Mata</i>	25	25	100,00	680.075,00	44.288,05	6,51
<i>Sul de Minas</i>	34	34	100,00	924.902,00	62.025,39	6,71
<i>Triângulo</i>	29	29	100,00	788.887,00	44.081,00	5,59
<i>Alto Paranaíba</i>	19	19	100,00	516.854,00	37.035,30	7,17
<i>Centro Oeste</i>	19	19	100,00	516.857,00	58.432,77	11,31
<i>Noroeste de Minas</i>	14	14	100,00	380.841,00	15.230,82	4,00
<i>Norte de Minas</i>	27	27	100,00	734.480,00	36.153,41	4,92
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	23	23	100,00	625.669,00	29.177,03	4,66
Total	248	248	100,00	6.746.294,00	5.784.176,67	85,74

AÇÃO: 1162 - MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIOS DO IMA

Ação com meta física não cumulativa

Produto: LABORATÓRIO ATENDIDO

Unidade de Medida: LABORATÓRIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	2	4	200,00	95.587,00	165.904,81	173,56
<i>Mata</i>	1	0	0,00	47.794,00	0,00	0,00
<i>Alto Paranaíba</i>	1	0	0,00	47.794,00	0,00	0,00
Total	4	4	100,00	191.175,00	165.904,81	86,78

AÇÃO: 4238 - FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DE TRÂNSITO - IMA

Produto: BLITZ REALIZADA

Unidade de Medida: BLITZ

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	96	169	176,04	102.820,00	61.391,02	59,71
<i>Rio Doce</i>	96	92	95,83	102.820,00	36.209,90	35,22
<i>Mata</i>	96	95	98,96	102.820,00	92.031,71	89,51
<i>Sul de Minas</i>	144	180	125,00	154.230,00	95.844,74	62,14
<i>Triângulo</i>	96	86	89,58	102.820,00	100.375,74	97,62
<i>Alto Paranaíba</i>	96	89	92,71	102.820,00	42.016,12	40,86
<i>Centro Oeste</i>	96	93	96,88	102.820,00	64.362,40	62,60
<i>Noroeste de Minas</i>	48	175	364,58	51.410,00	46.001,30	89,48
<i>Norte de Minas</i>	96	143	148,96	102.820,00	67.524,55	65,67

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	96	98	102,08	102.823,00	55.715,59	54,19
Total	960	1.220	127,08	1.028.203,00	661.473,07	64,33

AÇÃO: 4240 - RASTREAMENTO DE ANIMAIS

Produto: PROPRIEDADE AUDITADA

Unidade de Medida: PROPRIEDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	3	4	133,33	507,00	8.347,00	1.646,35
<i>Rio Doce</i>	194	77	39,69	32.778,00	14.527,57	44,32
<i>Mata</i>	0	1	-	0,00	5.083,14	-
<i>Sul de Minas</i>	0	5	-	0,00	9.911,14	-
<i>Triângulo</i>	1.469	601	40,91	248.204,00	45.996,20	18,53
<i>Alto Paranaíba</i>	152	90	59,21	25.682,00	23.563,14	91,75
<i>Centro Oeste</i>	0	11	-	0,00	4.210,00	-
<i>Noroeste de Minas</i>	126	77	61,11	21.289,00	9.765,00	45,87
<i>Norte de Minas</i>	150	110	73,33	25.344,00	22.173,43	87,49
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	306	124	40,52	51.703,00	6.833,82	13,22
Total	2.400	1.100	45,83	405.507,00	150.410,44	37,09

AÇÃO: 4243 - INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DO IMA

Ação com meta física não cumulativa

Produto: UNIDADE DESCENTRALIZADA INTERLIGADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	36	36	100,00	206.685,00	693.407,22	335,49
<i>Rio Doce</i>	22	22	100,00	126.342,00	0,00	0,00
<i>Mata</i>	25	25	100,00	143.525,00	0,00	0,00
<i>Sul de Minas</i>	34	34	100,00	195.194,00	0,00	0,00
<i>Triângulo</i>	29	29	100,00	166.489,00	0,00	0,00
<i>Alto Paranaíba</i>	19	19	100,00	109.079,00	0,00	0,00
<i>Centro Oeste</i>	19	19	100,00	109.079,00	0,00	0,00
<i>Noroeste de Minas</i>	14	14	100,00	80.375,00	0,00	0,00
<i>Norte de Minas</i>	27	27	100,00	155.008,00	0,00	0,00
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	23	23	100,00	132.043,00	0,00	0,00
Total	248	248	100,00	1.423.819,00	693.407,22	48,70

PROGRAMA: 164 - PROJETO JAÍBA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Norte de Minas</i>	100.000,00	83.545,90	83,55
Total	100.000,00	83.545,90	83,55

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

AÇÃO: 4448 - VIGILANCIA SANITÁRIA ANIMAL E VEGETAL NO PROJETO JAIBA

Produto: PROPRIEDADE INSPECIONADA

Unidade de Medida: PROPRIEDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Norte de Minas</i>	340	335	98,53	100.000,00	83.545,90	83,55
Total	340	335	98,53	100.000,00	83.545,90	83,55

PROGRAMA: 185 - DEFESA SANITÁRIA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	369.628,00	7.626.548,68	2.063,30
<i>Rio Doce</i>	337.871,00	243.707,55	72,13
<i>Mata</i>	506.552,00	255.006,70	50,34
<i>Sul de Minas</i>	608.865,00	307.743,45	50,54
<i>Triângulo</i>	668.880,00	266.670,86	39,87
<i>Alto Paranaíba</i>	443.982,00	174.913,84	39,40
<i>Centro Oeste</i>	415.740,00	240.178,48	57,77
<i>Noroeste de Minas</i>	258.122,00	123.142,64	47,71
<i>Norte de Minas</i>	905.554,00	249.523,82	27,55
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	404.806,00	241.043,28	59,55
Total	4.920.000,00	9.728.479,30	197,73

AÇÃO: 4533 - VIGILANCIA SANITÁRIA ANIMAL

Produto: ANIMAL MONITORADO

Unidade de Medida: ANIMAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	3.494.567	7.210.555	206,34	207.210,00	4.335.806,95	2.092,47
<i>Rio Doce</i>	4.162.180	5.029.251	120,83	246.796,00	139.593,40	56,56
<i>Mata</i>	3.986.205	3.561.304	89,34	236.362,00	152.539,58	64,54
<i>Sul de Minas</i>	5.404.508	6.405.481	118,52	320.460,00	188.448,44	58,81
<i>Triângulo</i>	8.618.197	5.874.512	68,16	511.016,00	169.889,54	33,25
<i>Alto Paranaíba</i>	4.057.336	2.744.550	67,64	240.580,00	122.832,30	51,06
<i>Centro Oeste</i>	4.784.234	4.058.942	84,84	283.681,00	128.421,02	45,27
<i>Noroeste de Minas</i>	3.201.207	2.868.314	89,60	189.815,00	94.474,18	49,77
<i>Norte de Minas</i>	5.032.207	7.200.069	143,08	298.385,00	143.128,11	47,97
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	5.239.826	6.022.439	114,94	310.695,00	142.240,58	45,78
Total	47.980.467	50.975.417	106,24	2.845.000,00	5.617.374,10	197,45

AÇÃO: 4534 - VIGILANCIA SANITÁRIA VEGETAL

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

Produto: PROPRIEDADE INSPECIONADA

Unidade de Medida: PROPRIEDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	174	244	140,23	162.418,00	3.290.741,73	2.026,09
Rio Doce	100	3.345	3.345,00	91.075,00	104.114,15	114,32
Mata	173	406	234,68	270.190,00	102.467,12	37,92
Sul de Minas	216	597	276,39	288.405,00	119.295,01	41,36
Triângulo	147	356	242,18	157.864,00	96.781,32	61,31
Alto Paranaíba	126	144	114,29	203.402,00	52.081,54	25,61
Centro Oeste	112	104	92,86	132.059,00	111.757,46	84,63
Noroeste de Minas	67	97	144,78	68.307,00	28.668,46	41,97
Norte de Minas	454	458	100,88	607.169,00	106.395,71	17,52
Jequitinhonha / Mucuri	84	129	153,57	94.111,00	98.802,70	104,99
Total	1.653	5.880	355,72	2.075.000,00	4.111.105,20	198,13

PROGRAMA: 217 - SEGURANÇA DE ALIMENTOS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	44.037,00	86.549,07	196,54
Rio Doce	23.880,00	14.477,05	60,62
Mata	66.452,00	54.381,74	81,84
Sul de Minas	75.097,00	28.568,21	38,04
Triângulo	36.439,00	31.538,31	86,55
Alto Paranaíba	29.655,00	30.296,03	102,16
Centro Oeste	89.942,00	20.106,75	22,36
Noroeste de Minas	8.205,00	5.552,50	67,67
Norte de Minas	23.298,00	46.873,51	201,19
Jequitinhonha / Mucuri	21.175,00	14.903,71	70,38
Total	418.180,00	333.246,88	79,69

AÇÃO: 4547 - FISCALIZAÇÃO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS

Produto: INSUMO AGROPECUÁRIO FISCALIZADO

Unidade de Medida: FISCALIZAÇÃO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	4.789	8.611	179,81	21.925,00	31.883,91	145,42
Rio Doce	4.602	4.813	104,58	18.302,00	5.732,15	31,32
Mata	6.804	6.801	99,96	28.752,00	38.606,28	134,27
Sul de Minas	7.275	9.449	129,88	32.766,00	20.573,48	62,79
Triângulo	5.308	5.115	96,36	22.445,00	22.539,63	100,42
Alto Paranaíba	3.563	4.280	120,12	15.810,00	21.732,04	137,46
Centro Oeste	5.227	4.196	80,28	21.316,00	12.170,60	57,10

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

Noroeste de Minas	1.584	2.594	163,76	6.711,00	3.289,30	49,01
Norte de Minas	3.834	4.981	129,92	15.828,00	14.016,56	88,56
Jequitinhonha / Mucuri	4.484	5.128	114,36	16.145,00	7.214,53	44,69
Total	47.470	55.968	117,90	200.000,00	177.758,48	88,88

AÇÃO: 4549 - INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS

Produto: ESTABELECIMENTO INSPECIONADO

Unidade de Medida: ESTABELECIMENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	695	1.253	180,29	22.112,00	54.665,16	247,22
Rio Doce	200	179	89,50	5.578,00	8.744,90	156,77
Mata	642	270	42,06	37.700,00	15.775,46	41,84
Sul de Minas	534	789	147,75	42.331,00	7.994,73	18,89
Triângulo	245	226	92,24	13.994,00	8.998,68	64,30
Alto Paranaíba	262	260	99,24	13.845,00	8.563,99	61,86
Centro Oeste	1.313	789	60,09	68.626,00	7.936,15	11,56
Noroeste de Minas	32	31	96,88	1.494,00	2.263,20	151,49
Norte de Minas	226	251	111,06	7.470,00	32.856,95	439,85
Jequitinhonha / Mucuri	197	266	135,03	5.030,00	7.689,18	152,87
Total	4.346	4.314	99,26	218.180,00	155.488,40	71,27

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	40.997.672,00	33.702.459,48	82,21
Rio Doce	4.055.039,00	3.723.724,53	91,83
Mata	7.497.203,00	6.270.353,08	83,64
Sul de Minas	8.798.174,00	8.240.572,48	93,66
Triângulo	7.557.068,00	6.480.291,48	85,75
Alto Paranaíba	4.227.364,00	3.656.796,11	86,50
Centro Oeste	5.312.038,00	4.440.578,09	83,59
Noroeste de Minas	2.796.952,00	2.405.695,76	86,01
Norte de Minas	4.730.522,00	4.513.846,13	95,42
Jequitinhonha / Mucuri	4.529.622,00	3.991.538,60	88,12
Total	90.501.654,00	77.425.855,74	85,55

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				12.360.796,00	7.291.418,46	58,99

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

Mata				0,00	9.494,00	-
Sul de Minas				0,00	13.255,24	-
Triângulo				0,00	6.048,40	-
Alto Paranaíba				0,00	2.408,85	-
Noroeste de Minas				0,00	756,00	-
Norte de Minas				0,00	49.519,01	-
Total				12.360.796,00	7.372.899,96	59,65

AÇÃO: 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: SERVIDOR

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	60	99	165,00	20.000,00	60.568,39	302,84
Rio Doce	60	47	78,33	20.000,00	6.950,12	34,75
Mata	60	108	180,00	20.000,00	20.659,58	103,30
Sul de Minas	90	125	138,89	30.000,00	18.682,25	62,27
Triângulo	60	55	91,67	20.000,00	7.178,01	35,89
Alto Paranaíba	60	43	71,67	20.000,00	6.226,52	31,13
Centro Oeste	60	63	105,00	20.000,00	6.480,00	32,40
Noroeste de Minas	30	30	100,00	10.000,00	4.591,99	45,92
Norte de Minas	60	36	60,00	20.000,00	7.401,26	37,01
Jequitinhonha / Mucuri	60	47	78,33	20.000,00	7.500,00	37,50
Total	600	653	108,83	200.000,00	146.238,12	73,12

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	510	502	98,43	28.616.876,00	26.350.472,63	92,08
Rio Doce	93	92	98,92	4.035.039,00	3.716.774,41	92,11
Mata	151	149	98,68	7.477.203,00	6.240.199,50	83,46
Sul de Minas	184	186	101,09	8.768.174,00	8.208.634,99	93,62
Triângulo	169	168	99,41	7.537.068,00	6.467.065,07	85,80
Alto Paranaíba	87	83	95,40	4.207.364,00	3.648.160,74	86,71
Centro Oeste	117	112	95,73	5.292.038,00	4.434.098,09	83,79
Noroeste de Minas	70	70	100,00	2.786.952,00	2.400.347,77	86,13
Norte de Minas	118	118	100,00	4.710.522,00	4.456.925,86	94,62
Jequitinhonha / Mucuri	106	102	96,23	4.509.622,00	3.984.038,60	88,35
Total	1.605	1.582	98,57	77.940.858,00	69.906.717,66	89,69

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
 SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	1.053.443,00	697.625,50	66,22
Total	1.053.443,00	697.625,50	66,22

AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>				1.053.443,00	697.625,50	66,22
Total				1.053.443,00	697.625,50	66,22

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	69.735.238,00	71.865.145,68	103,05
Rio Doce	12.151.769,00	10.929.761,03	89,94
Mata	28.202.046,00	24.367.529,94	86,40
Sul de Minas	32.115.914,00	29.734.931,96	92,59
Triângulo	12.911.729,00	10.464.211,80	81,04
Alto Paranaíba	6.816.036,00	6.109.773,02	89,64
Centro Oeste	7.330.314,00	6.778.539,36	92,47
Noroeste de Minas	4.573.866,00	4.013.874,10	87,76
Norte de Minas	31.454.243,00	28.289.666,61	89,94
Jequitinhonha / Mucuri	13.922.289,00	12.180.663,71	87,49
Estadual	251.000,00	0,00	0,00
Total	219.464.444,00	204.734.097,21	93,29

PROGRAMA: 028 - MINAS SEM FOME

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	793.641,00	1.508.114,55	190,02
Rio Doce	411.000,00	85.476,44	20,80
Mata	596.340,00	184.406,63	30,92
Sul de Minas	627.065,00	120.155,98	19,16
Triângulo	292.808,00	63.667,83	21,74
Alto Paranaíba	107.190,00	17.346,26	16,18
Centro Oeste	109.550,00	40.421,34	36,90
Noroeste de Minas	122.170,00	28.425,26	23,27
Norte de Minas	868.506,00	482.017,09	55,50
Jequitinhonha / Mucuri	582.730,00	349.259,38	59,94
Estadual	250.000,00	0,00	0,00
Total	4.761.000,00	2.879.290,76	60,48

AÇÃO: 1139 - INCENTIVO AO PROJETO INTEGRADO - PROMALC (PROGRAMA MINEIRO DE ALCOOL, LEITE E CACHAÇA)

Produto: MUNICÍPIO ENVOLVIDO

Unidade de Medida: MUNICÍPIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

AÇÃO: 1149 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES COLETIVAS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS

Produto: UNIDADE IMPLANTADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	30	1	3,33	35.680,00	3,00	0,01
Rio Doce	15	0	0,00	14.600,00	0,00	0,00
Sul de Minas	20	1	5,00	30.000,00	27.252,00	90,84
Centro Oeste	0	1	-	0,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	20	1	5,00	25.000,00	0,00	0,00
Norte de Minas	60	3	5,00	57.186,00	81.165,50	141,93
Jequitinhonha / Mucuri	75	4	5,33	137.534,00	29.948,20	21,78
Total	220	11	5,00	300.000,00	138.368,70	46,12

AÇÃO: 1151 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE TANQUES COMUNITÁRIOS DE COLETA DE LEITE

Produto: TANQUE IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	100	4	4,00	106.000,00	326.166,99	307,70
Rio Doce	80	0	0,00	87.000,00	0,00	0,00
Mata	130	5	3,85	138.000,00	35.714,00	25,88
Sul de Minas	130	1	0,77	137.000,00	8.395,00	6,13
Triângulo	50	0	0,00	53.000,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	20	0	0,00	21.000,00	0,00	0,00
Centro Oeste	20	0	0,00	21.000,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	20	1	5,00	21.000,00	0,00	0,00
Norte de Minas	150	4	2,67	162.000,00	20.705,00	12,78
Jequitinhonha / Mucuri	50	2	4,00	54.000,00	12.310,00	22,80
Total	750	17	2,27	800.000,00	403.290,99	50,41

AÇÃO: 1154 - CAPACITAÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO

Produto: PESSOA CAPACITADA

Unidade de Medida: PESSOA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1.070	2.140	200,00	89.250,00	76.381,34	85,58
Rio Doce	615	1.012	164,55	51.300,00	35.386,97	68,98
Mata	1.110	2.668	240,36	92.750,00	84.082,80	90,66
Sul de Minas	1.070	1.576	147,29	88.840,00	53.979,52	60,76
Triângulo	340	707	207,94	27.850,00	23.929,09	85,92
Alto Paranaíba	190	359	188,95	15.840,00	9.256,12	58,44
Centro Oeste	200	705	352,50	16.700,00	24.070,09	144,13
Noroeste de Minas	105	388	369,52	8.750,00	15.139,83	173,03

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Norte de Minas	775	2.217	286,06	64.920,00	72.711,69	112,00
Jequitinhonha / Mucuri	525	595	113,33	43.800,00	19.729,05	45,04
Total	6.000	12.367	206,12	500.000,00	414.666,50	82,93

AÇÃO: 2023 - GESTÃO DO MINAS SEM FOME

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROJETO APOIADO

Unidade de Medida: PROJETO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	0	0,00	208.000,00	578.639,12	278,19
Rio Doce	0	0	0,00	36.000,00	0,00	0,00
Mata	0	0	0,00	72.000,00	0,00	0,00
Sul de Minas	0	0	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Triângulo	0	0	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	0	0	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Centro Oeste	0	0	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	0	0	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Norte de Minas	0	0	0,00	85.000,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	0	0	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	580.000,00	578.639,12	99,77

AÇÃO: 4113 - APOIO À INSTALAÇÃO DE FEIRAS LIVRES

Produto: FAMÍLIA ATENDIDA

Unidade de Medida: FAMÍLIA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	80	1	1,25	44.000,00	137.914,00	313,44
Rio Doce	40	0	0,00	22.000,00	0,00	0,00
Mata	20	0	0,00	11.000,00	0,00	0,00
Sul de Minas	60	0	0,00	33.000,00	0,00	0,00
Triângulo	40	0	0,00	22.000,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	20	0	0,00	11.000,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	20	0	0,00	11.000,00	0,00	0,00
Norte de Minas	80	0	0,00	44.000,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	40	0	0,00	22.000,00	0,00	0,00
Total	400	1	0,25	220.000,00	137.914,00	62,69

AÇÃO: 4147 - CRIAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS - PISCICULTURA

Produto: FAMÍLIA BENEFICIADA

Unidade de Medida: FAMÍLIA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	25	0	0,00	21.429,00	0,00	0,00
Sul de Minas	50	0	0,00	42.855,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

Triângulo	50	0	0,00	42.858,00	0,00	0,00
Norte de Minas	50	0	0,00	42.858,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	0	75	-	0,00	163.980,16	-
Total	175	75	42,86	150.000,00	163.980,16	109,32

AÇÃO: 4152 - APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR

Produto: FAMÍLIA BENEFICIADA

Unidade de Medida: FAMÍLIA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual	50	0	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Total	50	0	0,00	100.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4154 - APOIO À PRODUÇÃO DE HORTAS DOMÉSTICAS

Produto: FAMÍLIA BENEFICIADA

Unidade de Medida: FAMÍLIA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	31.500	20.384	64,71	34.650,00	21.362,90	61,65
Rio Doce	18.500	7.365	39,81	20.350,00	7.917,39	38,91
Mata	34.700	21.811	62,86	38.170,00	23.446,33	61,43
Sul de Minas	24.200	8.987	37,14	26.620,00	9.661,11	36,29
Triângulo	12.000	7.380	61,50	13.200,00	7.933,52	60,10
Alto Paranaíba	6.000	4.879	81,32	6.600,00	5.244,94	79,47
Centro Oeste	6.000	7.096	118,27	6.600,00	7.628,24	115,58
Noroeste de Minas	7.500	5.881	78,41	8.250,00	6.322,08	76,63
Norte de Minas	41.600	16.387	39,39	45.760,00	17.616,10	38,50
Jequitinhonha / Mucuri	18.000	9.830	54,61	19.800,00	10.567,39	53,37
Total	200.000	110.000	55,00	220.000,00	117.700,00	53,50

AÇÃO: 4168 - APOIO AO ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO DE ÁGUA

Produto: FAMÍLIA BENEFICIADA

Unidade de Medida: FAMÍLIA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	140	0	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	0	31	-	0,00	4.009,00	-
Norte de Minas	280	524	187,14	80.000,00	113.009,41	141,26
Jequitinhonha / Mucuri	280	143	51,07	80.000,00	42.368,21	52,96
Total	700	698	99,71	200.000,00	159.386,62	79,69

AÇÃO: 4169 - APOIO AO ARTESANATO

Produto: FAMÍLIA BENEFICIADA

Unidade de Medida: FAMÍLIA

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	40	-	0,00	7.540,80	-
Rio Doce	80	0	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Mata	80	0	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Triângulo	70	165	235,71	17.400,00	28.016,89	161,02
Norte de Minas	80	205	256,25	21.400,00	32.541,60	152,06
Jequitinhonha / Mucuri	90	45	50,00	21.200,00	4.957,80	23,39
Total	400	455	113,75	100.000,00	73.057,09	73,06

AÇÃO: 4228 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE POMARES

Produto: FAMÍLIA BENEFICIADA

Unidade de Medida: FAMÍLIA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1.925	347	18,03	116.732,00	57.359,50	49,14
Rio Doce	1.155	459	39,74	71.610,00	15.684,00	21,90
Mata	2.310	0	0,00	143.220,00	0,00	0,00
Sul de Minas	1.925	0	0,00	119.350,00	0,00	0,00
Triângulo	770	0	0,00	47.740,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	385	28	7,27	23.870,00	1.456,00	6,10
Centro Oeste	385	0	0,00	23.870,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	385	0	0,00	23.870,00	0,00	0,00
Norte de Minas	2.105	2.864	136,06	115.982,00	122.465,00	105,59
Jequitinhonha / Mucuri	1.155	1.002	86,75	63.756,00	49.104,00	77,02
Total	12.500	4.700	37,60	750.000,00	246.068,50	32,81

AÇÃO: 4229 - CRIAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS - APICULTURA

Produto: FAMÍLIA BENEFICIADA

Unidade de Medida: FAMÍLIA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	160	0	0,00	40.000,00	170.848,80	427,12
Rio Doce	120	0	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Mata	100	0	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Sul de Minas	110	0	0,00	27.500,00	0,00	0,00
Triângulo	80	0	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	30	0	0,00	7.500,00	0,00	0,00
Centro Oeste	40	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Norte de Minas	290	0	0,00	72.500,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	70	0	0,00	17.500,00	0,00	0,00
Total	1.000	0	0,00	250.000,00	170.848,80	68,34

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

AÇÃO: 4367 - CAPACITAÇÃO DE JOVENS RURAIS

Produto: JOVEM QUALIFICADO

Unidade de Medida: JOVEM

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	200	202	101,00	46.900,00	111.139,10	236,97
Rio Doce	120	100	83,33	28.140,00	12.223,80	43,44
Mata	240	290	120,83	56.200,00	37.218,50	66,23
Sul de Minas	200	163	81,50	46.900,00	20.868,35	44,50
Triângulo	80	28	35,00	18.760,00	3.788,33	20,19
Alto Paranaíba	40	10	25,00	9.380,00	1.389,20	14,81
Centro Oeste	40	35	87,50	9.380,00	4.778,01	50,94
Noroeste de Minas	40	31	77,50	9.300,00	2.954,35	31,77
Norte de Minas	200	115	57,50	46.900,00	9.966,79	21,25
Jequitinhonha / Mucuri	120	39	32,50	28.140,00	5.673,57	20,16
Total	1.280	1.013	79,14	300.000,00	210.000,00	70,00

AÇÃO: 4436 - INCENTIVO À PRODUÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS PARA O SUS EM MINAS GERAIS

Produto: FAMÍLIA BENEFICIADA

Unidade de Medida: FAMÍLIA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual	50	0	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Total	50	0	0,00	50.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4447 - APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS EM COMUNIDADES INDÍGENAS E QUILOMBOLAS

Produto: COMUNIDADE ATENDIDA

Unidade de Medida: COMUNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	20	33	165,00	10.000,00	20.759,00	207,59
Rio Doce	70	47	67,14	30.000,00	14.264,28	47,55
Mata	0	13	-	0,00	3.945,00	-
Sul de Minas	35	0	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Centro Oeste	20	13	65,00	10.000,00	3.945,00	39,45
Norte de Minas	95	39	41,05	30.000,00	11.836,00	39,45
Jequitinhonha / Mucuri	180	35	19,44	45.000,00	10.621,00	23,60
Total	420	180	42,86	140.000,00	65.370,28	46,69

AÇÃO: 4450 - APOIO À COMERCIALIZAÇÃO DIRETA

Produto: ASSOCIAÇÃO E OU COOPERATIVA ATENDIDA

Unidade de Medida: ASSOCIAÇÃO/COOPERATIVA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

<i>Estadual</i>	200	0	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Total	200	0	0,00	100.000,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 050 - CERTIFICA MINAS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	100.000,00	0,00	0,00
<i>Rio Doce</i>	23.163,00	14.783,43	63,82
<i>Mata</i>	230.791,00	241.821,32	104,78
<i>Sul de Minas</i>	508.751,00	364.190,44	71,59
<i>Triângulo</i>	46.326,00	33.301,99	71,89
<i>Alto Paranaíba</i>	90.969,00	115.902,72	127,41
Total	1.000.000,00	769.999,90	77,00

AÇÃO: 1047 - CERTIFICAÇÃO DO CAFÉ - EMATER

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROPRIEDADE DE CAFÉ ASSISTIDA

Unidade de Medida: PROPRIEDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	0	0	0,00	100.000,00	0,00	0,00
<i>Rio Doce</i>	55	48	87,27	23.163,00	14.783,43	63,82
<i>Mata</i>	548	485	88,50	230.791,00	241.821,32	104,78
<i>Sul de Minas</i>	1.208	1.056	87,42	508.751,00	364.190,44	71,59
<i>Triângulo</i>	110	100	90,91	46.326,00	33.301,99	71,89
<i>Alto Paranaíba</i>	216	187	86,57	90.969,00	115.902,72	127,41
Total	2.137	1.876	87,79	1.000.000,00	769.999,90	77,00

PROGRAMA: 119 - PROGRAMA EXTENSÃO RURAL PARA RESULTADOS

Executado pela Unidade Orçamentária

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	2.722.788,00	2.504.689,01	91,99
<i>Rio Doce</i>	1.690.508,00	1.647.007,72	97,43
<i>Mata</i>	3.500.894,00	3.641.365,70	104,01
<i>Sul de Minas</i>	3.102.360,00	3.472.209,72	111,92
<i>Triângulo</i>	1.156.240,00	776.169,55	67,13
<i>Alto Paranaíba</i>	744.860,00	822.638,37	110,44
<i>Centro Oeste</i>	727.345,00	1.197.653,18	164,66
<i>Noroeste de Minas</i>	585.525,00	635.500,08	108,54
<i>Norte de Minas</i>	5.927.766,00	5.796.606,36	97,79
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	2.421.143,00	2.100.973,38	86,78
Total	22.579.429,00	22.594.813,07	100,07

AÇÃO: 4400 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Produto: PRODUTOR BENEFICIADO

Unidade de Medida: PRODUTOR

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	51.925	45.713	88,04	2.722.788,00	2.504.689,01	91,99
<i>Rio Doce</i>	34.793	29.418	84,55	1.690.508,00	1.647.007,72	97,43
<i>Mata</i>	71.608	64.407	89,94	3.500.894,00	3.641.365,70	104,01
<i>Sul de Minas</i>	63.855	59.772	93,61	3.102.360,00	3.472.209,72	111,92
<i>Triângulo</i>	19.683	13.535	68,76	1.156.240,00	776.169,55	67,13
<i>Alto Paranaíba</i>	15.331	14.495	94,55	744.860,00	822.638,37	110,44
<i>Centro Oeste</i>	14.970	20.276	135,44	727.345,00	1.197.653,18	164,66
<i>Noroeste de Minas</i>	12.053	11.896	98,70	585.525,00	635.500,08	108,54
<i>Norte de Minas</i>	122.008	100.519	82,39	5.927.766,00	5.796.606,36	97,79
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	47.774	36.873	77,18	2.421.143,00	2.100.973,38	86,78
Total	454.000	396.904	87,42	22.579.429,00	22.594.813,07	100,07

PROGRAMA: 164 - PROJETO JAÍBA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Norte de Minas</i>	280.000,00	268.800,00	96,00
Total	280.000,00	268.800,00	96,00

AÇÃO: 4485 - ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL AOS IRRIGANTES

Produto: FAMÍLIA BENEFICIADA

Unidade de Medida: FAMÍLIA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

Norte de Minas	1.816	1.698	93,50	280.000,00	268.800,00	96,00
Total	1.816	1.698	93,50	280.000,00	268.800,00	96,00

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	66.118.809,00	67.852.342,12	102,62
Rio Doce	10.027.098,00	9.182.493,44	91,58
Mata	23.874.021,00	20.299.936,29	85,03
Sul de Minas	27.877.738,00	25.778.375,82	92,47
Triângulo	11.416.355,00	9.591.072,43	84,01
Alto Paranaíba	5.873.017,00	5.153.885,67	87,76
Centro Oeste	6.493.419,00	5.540.464,84	85,32
Noroeste de Minas	3.866.171,00	3.349.948,76	86,65
Norte de Minas	24.377.971,00	21.742.243,16	89,19
Jequitinhonha / Mucuri	10.918.416,00	9.730.430,95	89,12
Total	190.843.015,00	178.221.193,48	93,39

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				5.954.779,00	5.941.600,47	99,78
Total				5.954.779,00	5.941.600,47	99,78

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	648	654	100,93	60.164.030,00	61.910.741,65	102,90
Rio Doce	147	142	96,60	10.027.098,00	9.182.493,44	91,58
Mata	295	283	95,93	23.874.021,00	20.299.936,29	85,03
Sul de Minas	334	325	97,31	27.877.738,00	25.778.375,82	92,47
Triângulo	142	136	95,77	11.416.355,00	9.591.072,43	84,01
Alto Paranaíba	78	73	93,59	5.873.017,00	5.153.885,67	87,76
Centro Oeste	76	76	100,00	6.493.419,00	5.540.464,84	85,32
Noroeste de Minas	53	47	88,68	3.866.171,00	3.349.948,76	86,65
Norte de Minas	361	343	95,01	24.377.971,00	21.742.243,16	89,19
Jequitinhonha / Mucuri	163	148	90,80	10.918.416,00	9.730.430,95	89,12
Total	2.297	2.227	96,95	184.888.236,00	172.279.593,01	93,18

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Estadual</i>	1.000,00	0,00	0,00
Total	1.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Estadual</i>				1.000,00	0,00	0,00
Total				1.000,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

3051 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	22.408.671,00	27.135.383,46	121,09
Rio Doce	298.870,00	0,00	0,00
Mata	11.274.877,00	13.851.425,78	122,85
Sul de Minas	13.516.756,00	14.278.056,53	105,63
Triângulo	5.674.874,00	4.972.219,24	87,62
Alto Paranaíba	2.462.795,00	3.578.706,71	145,31
Centro Oeste	8.452.380,00	8.777.828,36	103,85
Noroeste de Minas	113.990,00	0,00	0,00
Norte de Minas	7.084.512,00	7.423.419,85	104,78
Jequitinhonha / Mucuri	582.448,00	94.777,65	16,27
Estadual	1.000,00	0,00	0,00
Total	71.871.173,00	80.111.817,58	111,47

PROGRAMA: 028 - MINAS SEM FOME

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	442.665,00	1.459.333,48	329,67
Rio Doce	298.870,00	0,00	0,00
Mata	549.015,00	377.254,93	68,71
Sul de Minas	444.515,00	282.516,00	63,56
Triângulo	189.070,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	94.330,00	234.286,59	248,37
Centro Oeste	101.080,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	113.990,00	0,00	0,00
Norte de Minas	1.167.890,00	207.874,00	17,80
Jequitinhonha / Mucuri	438.575,00	0,00	0,00
Total	3.840.000,00	2.561.265,00	66,70

AÇÃO: 4357 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE LAVOURAS

Produto: FAMÍLIA BENEFICIADA

Unidade de Medida: FAMÍLIA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	6.485	5.381	82,98	442.665,00	1.459.333,48	329,67
Rio Doce	4.380	2.934	66,99	298.870,00	0,00	0,00
Mata	8.045	5.401	67,13	549.015,00	377.254,93	68,71
Sul de Minas	6.515	4.086	62,72	444.515,00	282.516,00	63,56
Triângulo	2.760	1.485	53,80	189.070,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

<i>Alto Paranaíba</i>	1.380	1.450	105,07	94.330,00	234.286,59	248,37
<i>Centro Oeste</i>	1.480	1.447	97,77	101.080,00	0,00	0,00
<i>Noroeste de Minas</i>	1.650	1.355	82,12	113.990,00	0,00	0,00
<i>Norte de Minas</i>	16.870	10.635	63,04	1.167.890,00	207.874,00	17,80
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	6.435	4.976	77,33	438.575,00	0,00	0,00
Total	56.000	39.150	69,91	3.840.000,00	2.561.265,00	66,70

PROGRAMA: 210 - GERAÇÃO DE CONHECIMENTO E DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	2.658.986,00	4.919.102,63	185,00
<i>Rio Doce</i>	0,00	0,00	-
<i>Mata</i>	762.360,00	2.016.343,35	264,49
<i>Sul de Minas</i>	1.183.076,00	2.021.052,37	170,83
<i>Triângulo</i>	1.289.504,00	656.495,69	50,91
<i>Alto Paranaíba</i>	0,00	992.214,48	-
<i>Centro Oeste</i>	0,00	31.329,94	-
<i>Norte de Minas</i>	497.679,00	1.144.257,89	229,92
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	143.873,00	94.777,65	65,88
<i>Estadual</i>	0,00	0,00	-
Total	6.535.478,00	11.875.574,00	181,71

AÇÃO: 4009 - TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA ATRAVÉS DE MUDAS QUALIFICADAS

Produto: MUDA QUALIFICADA TRANSFERIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	78.000	0	0,00	55.114,00	69.060,49	125,30
<i>Mata</i>	52.000	320	0,62	36.742,00	28.005,04	76,22
<i>Sul de Minas</i>	182.000	85.887	47,19	128.598,00	96.769,93	75,25
<i>Triângulo</i>	15.000	0	0,00	11.023,00	0,00	0,00
<i>Centro Oeste</i>	0	0	0,00	0,00	3.737,02	-
<i>Norte de Minas</i>	193.000	12.015	6,23	135.947,00	142.550,55	104,86
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	0	0	0,00	0,00	6.400,19	-
<i>Estadual</i>	0	6.020	-	0,00	0,00	0,00
Total	520.000	104.242	20,05	367.424,00	346.523,22	94,31

AÇÃO: 4020 - DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS ATRAVÉS DE EVENTOS TÉCNICOS E DE CURSOS DE TREINAMENTO

Produto: EVENTO TÉCNICO CIENTÍFICO REALIZADO

Unidade de Medida: EVENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	110	332	301,82	1.548.133,00	1.547.387,55	99,95

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

Rio Doce	0	3	-	0,00	0,00	0,00
Mata	450	427	94,89	105.554,00	83.111,53	78,74
Sul de Minas	275	168	61,09	43.981,00	76.403,99	173,72
Triângulo	200	232	116,00	26.389,00	12.551,85	47,56
Alto Paranaíba	0	27	-	0,00	5.068,21	-
Centro Oeste	0	43	-	0,00	2.596,88	-
Norte de Minas	90	100	111,11	35.185,00	19.771,12	56,19
Jequitinhonha / Mucuri	0	20	-	0,00	1.291,66	-
Estadual	0	197	-	0,00	0,00	0,00
Total	1.125	1.549	137,69	1.759.242,00	1.748.182,79	99,37

AÇÃO: 4021 - DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL

Produto: TECNOLOGIA GERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	23	91	395,65	616.524,00	2.572.996,59	417,34
Mata	17	0	0,00	548.020,00	1.854.192,69	338,34
Sul de Minas	20	0	0,00	548.021,00	1.516.607,12	276,74
Triângulo	13	0	0,00	388.182,00	317.398,95	81,77
Alto Paranaíba	0	0	0,00	0,00	598.386,56	-
Centro Oeste	0	0	0,00	0,00	17.035,99	-
Norte de Minas	10	0	0,00	182.674,00	798.044,16	436,87
Jequitinhonha / Mucuri	0	0	0,00	0,00	64.759,35	-
Total	83	91	109,64	2.283.421,00	7.739.421,41	338,94

AÇÃO: 4022 - DIFUSÃO DE TECNOLOGIA VIA PUBLICAÇÕES

Produto: PUBLICAÇÃO EDITADA

Unidade de Medida: EDIÇÃO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	15	23	153,33	154.558,00	105.995,80	68,58
Mata	25	21	84,00	17.173,00	18.539,41	107,96
Sul de Minas	30	42	140,00	0,00	0,00	0,00
Triângulo	5	7	140,00	0,00	0,00	0,00
Centro Oeste	0	1	-	0,00	0,00	0,00
Norte de Minas	5	3	60,00	0,00	0,00	0,00
Total	80	97	121,25	171.731,00	124.535,21	72,52

AÇÃO: 4041 - TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA ATRAVÉS DE MATRIZES E REPRODUTORES

Produto: MATRIZ E REPRODUTOR TRANSFERIDO

Unidade de Medida: CABEÇA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

Central	10	0	0,00	28.515,00	144.702,86	507,46
Sul de Minas	15	0	0,00	190.102,00	158.311,61	83,28
Triângulo	100	104	104,00	731.893,00	302.052,28	41,27
Alto Paranaíba	0	0	0,00	0,00	309.417,20	-
Centro Oeste	0	0	0,00	0,00	3.339,40	-
Total	125	104	83,20	950.510,00	917.823,35	96,56

AÇÃO: 4042 - TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS ATRAVÉS DE SEMENTES

Produto: SEMENTE TRANSFERIDA

Unidade de Medida: QUILO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	82	6.500	7.926,83	121.606,00	379.380,38	311,98
Mata	37	2.040	5.513,51	54.871,00	32.494,68	59,22
Sul de Minas	114	17.124	15.021,05	169.062,00	158.165,69	93,55
Triângulo	53	0	0,00	78.599,00	24.492,61	31,16
Alto Paranaíba	0	5.112	-	0,00	76.994,51	-
Centro Oeste	0	0	0,00	0,00	4.133,99	-
Norte de Minas	97	10	10,31	143.873,00	183.892,06	127,82
Jequitinhonha / Mucuri	97	513	528,87	143.873,00	22.326,45	15,52
Total	480	31.299	6.520,63	711.884,00	881.880,37	123,88

AÇÃO: 4195 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS INTEGRADOS

Produto: PARCERIA FORMALIZADA

Unidade de Medida: PARCERIA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	15	0	0,00	134.536,00	99.578,96	74,02
Mata	0	2	-	0,00	0,00	0,00
Sul de Minas	13	0	0,00	103.312,00	14.794,03	14,32
Triângulo	2	0	0,00	53.418,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	0	0	0,00	0,00	2.348,00	-
Centro Oeste	0	0	0,00	0,00	486,66	-
Total	30	2	6,67	291.266,00	117.207,65	40,24

PROGRAMA: 244 - ENSINO TÉCNICO PARA O AGRONEGÓCIO

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	32.150,00	31.769,80	98,82
Mata	128.598,00	118.481,31	92,13
Total	160.748,00	150.251,11	93,47

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

AÇÃO: 4037 - FORMAÇÃO DE TÉCNICOS EM LATICÍNIOS, AGROPECUÁRIA E COOPERATIVISMO

Produto: ALUNO FORMADO

Unidade de Medida: ALUNO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	36	32	88,89	32.150,00	31.769,80	98,82
Mata	28	24	85,71	128.598,00	118.481,31	92,13
Total	64	56	87,50	160.748,00	150.251,11	93,47

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	19.274.870,00	20.355.394,59	105,61
Mata	9.834.904,00	11.339.346,19	115,30
Sul de Minas	11.889.165,00	11.974.488,16	100,72
Triângulo	4.196.300,00	4.315.723,55	102,85
Alto Paranaíba	2.368.465,00	2.352.205,64	99,31
Centro Oeste	8.351.300,00	8.746.498,42	104,73
Norte de Minas	5.418.943,00	6.071.287,96	112,04
Total	61.333.947,00	65.154.944,51	106,23

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				2.694.541,00	2.353.865,98	87,36
Mata				319.090,00	333.818,88	104,62
Sul de Minas				212.727,00	222.064,91	104,39
Triângulo				141.818,00	77.827,33	54,88
Alto Paranaíba				0,00	42.042,21	-
Centro Oeste				0,00	257.564,46	-
Norte de Minas				177.272,00	184.384,08	104,01
Total				3.545.448,00	3.471.567,85	97,92

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	236	207	87,71	16.580.329,00	18.001.528,61	108,57
Mata	230	201	87,39	9.515.814,00	11.005.527,31	115,66

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

<i>Sul de Minas</i>	201	178	88,56	11.676.438,00	11.752.423,25	100,65
<i>Triângulo</i>	80	68	85,00	4.054.482,00	4.237.896,22	104,52
<i>Alto Paranaíba</i>	55	49	89,09	2.368.465,00	2.310.163,43	97,54
<i>Centro Oeste</i>	188	164	87,23	8.351.300,00	8.488.933,96	101,65
<i>Norte de Minas</i>	156	138	88,46	5.241.671,00	5.886.903,88	112,31
Total	1.146	1.005	87,70	57.788.499,00	61.683.376,66	106,74

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	0,00	369.782,96	-
<i>Estadual</i>	1.000,00	0,00	0,00
Total	1.000,00	369.782,96	36.978,30

AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>				0,00	369.782,96	-
<i>Estadual</i>				1.000,00	0,00	0,00
Total				1.000,00	369.782,96	36.978,30

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

4041 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAÍBA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Norte de Minas</i>	<i>3.239.500,00</i>	<i>2.795.021,00</i>	<i>86,28</i>
Total	3.239.500,00	2.795.021,00	86,28

PROGRAMA: 164 - PROJETO JAÍBA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Norte de Minas</i>	<i>3.239.500,00</i>	<i>2.795.021,00</i>	<i>86,28</i>
Total	3.239.500,00	2.795.021,00	86,28

AÇÃO: 4091 - APOIO FINANCEIRO A PRODUTORES RURAIS E AGRO-INDÚSTRIAS INSTALADOS NA REGIÃO DO PROJETO JAÍBA.

Produto: FINANCIAMENTO CONCEDIDO.

Unidade de Medida: FINANCIAMENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Norte de Minas</i>	<i>3.239.500</i>	<i>2.795.021</i>	<i>86,28</i>	<i>3.239.500,00</i>	<i>2.795.021,00</i>	<i>86,28</i>
Total	3.239.500	2.795.021	86,28	3.239.500,00	2.795.021,00	86,28

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

4061 - FUNDO PRÓ-FLORESTA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	7.000.000,00	3.468.433,00	49,55
Mata	0,00	113.716,80	-
Noroeste de Minas	3.136.500,00	0,00	0,00
Total	10.136.500,00	3.582.149,80	35,34

PROGRAMA: 169 - DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA FLORESTAL

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	7.000.000,00	3.468.433,00	49,55
Mata	0,00	113.716,80	-
Noroeste de Minas	3.136.500,00	0,00	0,00
Total	10.136.500,00	3.582.149,80	35,34

AÇÃO: 1311 - APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE FLORESTAL

Produto: FINANCIAMENTO CONCEDIDO.

Unidade de Medida: FINANCIAMENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	7.000.000	3.468.433	49,55	7.000.000,00	3.468.433,00	49,55
Mata	0	113.716	-	0,00	113.716,80	-
Noroeste de Minas	3.136.500	0	0,00	3.136.500,00	0,00	0,00
Total	10.136.500	3.582.149	35,34	10.136.500,00	3.582.149,80	35,34

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

4171 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Norte de Minas</i>	184.965,00	0,00	0,00
Total	184.965,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 243 - FUNDERUR - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Norte de Minas</i>	184.965,00	0,00	0,00
Total	184.965,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1292 - APOIO FINANCEIRO A PRODUTORES RURAIS DO NORTE DE MINAS E VALE DO JEQUITINHONHA.

Produto: PRODUTOR FINANCIADO

Unidade de Medida: PRODUTOR

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Norte de Minas</i>	1	0	0,00	184.965,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	184.965,00	0,00	0,00

CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**

1571 - SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	8.848.018,47	-
Total	0,00	8.848.018,47	0,00

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	8.780.056,14	-
Total	0,00	8.780.056,14	0,00

AÇÃO: 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				0,00	13.867,70	-
Total				0,00	13.867,70	0,00

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				0,00	745.540,32	-
Total				0,00	745.540,32	0,00

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	145	-	0,00	8.020.648,12	-
Total	0	145	0,00	0,00	8.020.648,12	0,00

PROGRAMA: 716 - GESTÃO DE CONVÊNIOS E ATOS NORMATIVOS E ADMINISTRATIVOS - CASA CIVIL

Executado pela Unidade Orçamentária

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	0,00	67.962,33	-
Total	0,00	67.962,33	0,00

AÇÃO: 2022 - GESTÃO DOS ATOS NORMATIVOS E ADMINISTRATIVOS DO GOVERNADOR

Ação com meta física não cumulativa

Produto: DOCUMENTO TEXTUAL PROCESSADO

Unidade de Medida: DOCUMENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	0	1	-	0,00	67.962,33	-
Total	0	1	0,00	0,00	67.962,33	0,00

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	53.071.540,00	33.578.911,54	63,27
Estadual	100.000,00	0,00	0,00
Total	53.171.540,00	33.578.911,54	63,15

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	36.170.775,00	25.829.207,93	71,41
Total	36.170.775,00	25.829.207,93	71,41

AÇÃO: 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				12.000,00	4.186,35	34,89
Total				12.000,00	4.186,35	34,89

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				15.975.380,00	7.926.228,99	49,62
Total				15.975.380,00	7.926.228,99	49,62

AÇÃO: 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: SERVIDOR

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	60	94	156,67	250.000,00	45.954,00	18,38
Total	60	94	156,67	250.000,00	45.954,00	18,38

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	243	243	100,00	11.933.395,00	16.514.513,39	138,39
Total	243	243	100,00	11.933.395,00	16.514.513,39	138,39

AÇÃO: 2427 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				8.000.000,00	1.338.325,20	16,73
Total				8.000.000,00	1.338.325,20	16,73

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1.203.926,00	971.177,40	80,67
Total	1.203.926,00	971.177,40	80,67

AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				1.203.926,00	971.177,40	80,67
Total				1.203.926,00	971.177,40	80,67

PROGRAMA: 704 - EDIÇÃO, IMPRESSÃO, COMERCIALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO JORNAL MINAS GERAIS E DOS SERVIÇOS GRÁFICOS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	15.696.839,00	6.778.526,21	43,18
Estadual	100.000,00	0,00	0,00
Total	15.796.839,00	6.778.526,21	42,91

AÇÃO: 4136 - EDIÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL MINAS GERAIS

Produto: PÁGINA DO JORNAL MINAS GERAIS IMPRESSA

Unidade de Medida: PÁGINA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**

<i>Central</i>	132.000.000	152.203.414	115,31	2.000.000,00	1.455.228,72	72,76
Total	132.000.000	152.203.414	115,31	2.000.000,00	1.455.228,72	72,76

AÇÃO: 4137 - CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.

Produto: IMPRESSÃO EFETUADA

Unidade de Medida: IMPRESSÃO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	21.873.252	36.377.679	166,31	13.696.839,00	4.863.918,63	35,51
Total	21.873.252	36.377.679	166,31	13.696.839,00	4.863.918,63	35,51

AÇÃO: 4520 - DISPONIBILIZAÇÃO DO JORNAL MINAS GERAIS

Produto: JORNAL DISPONIBILIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	0	981.362	-	0,00	459.378,86	-
<i>Estadual</i>	1.114.632	0	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Total	1.114.632	981.362	88,04	100.000,00	459.378,86	459,38

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	12.955.838,00	12.247.958,12	94,54
Rio Doce	1.139.778,00	1.018.520,88	89,36
Mata	2.743.917,00	2.631.826,17	95,91
Sul de Minas	5.317.606,00	5.242.963,98	98,60
Triângulo	3.376.328,00	2.999.051,85	88,83
Alto Paranaíba	279.427,00	249.039,29	89,12
Centro Oeste	3.226.535,00	3.112.167,61	96,46
Noroeste de Minas	269.931,00	240.576,42	89,13
Norte de Minas	3.844.807,00	3.388.300,98	88,13
Jequitinhonha / Mucuri	782.524,00	700.115,23	89,47
Estadual	50.800,00	1.465.776,01	2.885,39
Total	33.987.491,00	33.296.296,54	97,97

PROGRAMA: 042 - REDE DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL ORIENTADA PELO MERCADO

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	4.038.250,00	4.518.216,93	111,89
Rio Doce	1.139.778,00	1.018.520,88	89,36
Mata	1.394.696,00	1.231.056,02	88,27
Sul de Minas	2.674.800,00	2.379.987,18	88,98
Triângulo	1.231.083,00	1.057.805,53	85,92
Alto Paranaíba	279.427,00	249.039,29	89,12
Centro Oeste	1.030.704,00	918.617,10	89,13
Noroeste de Minas	269.931,00	240.576,42	89,13
Norte de Minas	3.758.807,00	3.388.300,98	90,14
Jequitinhonha / Mucuri	782.524,00	700.115,23	89,47
Total	16.600.000,00	15.702.235,56	94,59

AÇÃO: 1391 - OPERACIONALIZAÇÃO DE CVTS E TELECENTROS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Unidade de Medida: MUNICÍPIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	72	72	100,00	4.038.250,00	4.518.216,93	111,89
Rio Doce	36	36	100,00	1.139.778,00	1.018.520,88	89,36
Mata	40	40	100,00	1.394.696,00	1.231.056,02	88,27
Sul de Minas	76	76	100,00	2.674.800,00	2.379.987,18	88,98
Triângulo	16	16	100,00	1.231.083,00	1.057.805,53	85,92

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

<i>Alto Paranaíba</i>	7	7	100,00	279.427,00	249.039,29	89,12
<i>Centro Oeste</i>	27	27	100,00	1.030.704,00	918.617,10	89,13
<i>Noroeste de Minas</i>	8	8	100,00	269.931,00	240.576,42	89,13
<i>Norte de Minas</i>	60	61	101,67	3.758.807,00	3.388.300,98	90,14
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	21	21	100,00	782.524,00	700.115,23	89,47
Total	363	364	100,28	16.600.000,00	15.702.235,56	94,59

PROGRAMA: 043 - REDE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	257.900,00	130.243,55	50,50
<i>Mata</i>	536.600,00	0,00	0,00
<i>Sul de Minas</i>	18.700,00	152.888,00	817,58
<i>Triângulo</i>	800,00	0,00	0,00
<i>Norte de Minas</i>	86.000,00	0,00	0,00
<i>Estadual</i>	0,00	1.460.233,45	-
Total	900.000,00	1.743.365,00	193,71

AÇÃO: 1083 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO MINAS DESIGN

Produto: EMPRESA ATENDIDA

Unidade de Medida: EMPRESA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	17	13	76,47	257.000,00	130.243,55	50,68
<i>Mata</i>	2	0	0,00	35.000,00	0,00	0,00
<i>Sul de Minas</i>	1	0	0,00	17.000,00	0,00	0,00
<i>Norte de Minas</i>	5	0	0,00	86.000,00	0,00	0,00
Total	25	13	52,00	395.000,00	130.243,55	32,97

AÇÃO: 1202 - APOIO AOS PROJETOS DE CARÁTER ESTRUTURANTES DO SISTEMA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PARQUE TECNOLÓGICO APOIADO

Unidade de Medida: PARQUE TECNOLÓGICO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	1	0	0,00	900,00	0,00	0,00
<i>Mata</i>	2	0	0,00	501.600,00	0,00	0,00
<i>Sul de Minas</i>	2	0	0,00	1.700,00	152.888,00	8.993,41
<i>Triângulo</i>	1	0	0,00	800,00	0,00	0,00
<i>Estadual</i>	0	6	-	0,00	1.460.233,45	-
Total	6	6	100,00	505.000,00	1.613.121,45	319,43

PROGRAMA: 140 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1.222.997,00	481.707,18	39,39
Mata	812.621,00	1.400.770,15	172,38
Sul de Minas	2.624.106,00	2.710.088,80	103,28
Triângulo	2.144.445,00	1.941.246,32	90,52
Centro Oeste	2.195.831,00	2.193.550,51	99,90
Total	9.000.000,00	8.727.362,96	96,97

AÇÃO: 4244 - BOLSAS A ALUNOS CARENTES DAS FUNDAÇÕES ASSOCIADAS À UEMG - PROUEMG

Produto: BOLSA CONCEDIDA

Unidade de Medida: BOLSA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	2.121	674	31,78	791.389,00	198.308,86	25,06
Mata	4.035	4.797	118,88	746.661,00	1.326.730,24	177,69
Sul de Minas	6.247	8.235	131,82	2.413.548,00	2.453.020,26	101,64
Triângulo	4.279	6.005	140,34	1.998.596,00	1.742.583,78	87,19
Centro Oeste	5.230	7.308	139,73	2.049.806,00	2.019.303,62	98,51
Total	21.912	27.019	123,31	8.000.000,00	7.739.946,76	96,75

AÇÃO: 4249 - EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - PAEX

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROJETO APOIADO

Unidade de Medida: PROJETO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	33	22	66,67	229.406,00	155.844,17	67,93
Mata	3	4	133,33	39.550,00	25.162,42	63,62
Sul de Minas	22	12	54,55	103.857,00	122.474,24	117,93
Triângulo	22	13	59,09	72.810,00	100.651,34	138,24
Centro Oeste	14	10	71,43	54.377,00	83.284,03	153,16
Total	94	61	64,89	500.000,00	487.416,20	97,48

AÇÃO: 4250 - APOIO A PROJETOS DE PESQUISA CIENTÍFICA - PAPO

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROJETO APOIADO

Unidade de Medida: PROJETO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	34	20	58,82	202.202,00	127.554,15	63,08
Mata	4	6	150,00	26.410,00	48.877,49	185,07
Sul de Minas	21	20	95,24	106.701,00	134.594,30	126,14
Triângulo	17	15	88,24	73.039,00	98.011,20	134,19
Centro Oeste	18	14	77,78	91.648,00	90.962,86	99,25

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

Total	94	75	79,79	500.000,00	500.000,00	100,00
--------------	-----------	-----------	--------------	-------------------	-------------------	---------------

PROGRAMA: 211 - INDUÇÃO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	50.000,00	250.000,00	500,00
Estadual	10.000,00	5.542,56	55,43
Total	60.000,00	255.542,56	425,90

AÇÃO: 4517 - APOIO TECNOLÓGICO A PROJETOS ESPECIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROJETO INDUZIDO

Unidade de Medida: PROJETO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	2	200,00	50.000,00	250.000,00	500,00
Estadual	1	0	0,00	10.000,00	5.542,56	55,43
Total	2	2	100,00	60.000,00	255.542,56	425,90

PROGRAMA: 242 - SUPERVISÃO E EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	6.207,12	-
Norte de Minas	0,00	0,00	-
Estadual	40.800,00	0,00	0,00
Total	40.800,00	6.207,12	15,21

AÇÃO: 4596 - SUPERVISÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO SUPERIOR

Ação com meta física não cumulativa

Produto: CURSO MONITORADO

Unidade de Medida: CURSO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	4	-	0,00	6.207,12	-
Norte de Minas	0	8	-	0,00	0,00	0,00
Estadual	1	0	0,00	40.800,00	0,00	0,00
Total	1	12	1.200,00	40.800,00	6.207,12	15,21

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	7.386.691,00	6.861.583,34	92,89
Total	7.386.691,00	6.861.583,34	92,89

AÇÃO: 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

Ação com meta física não cumulativa

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				138.000,00	135.012,34	97,84
Total				138.000,00	135.012,34	97,84

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				1.076.237,00	1.047.055,32	97,29
Total				1.076.237,00	1.047.055,32	97,29

AÇÃO: 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: SERVIDOR

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	50	38	76,00	30.000,00	14.373,66	47,91
Total	50	38	76,00	30.000,00	14.373,66	47,91

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	122	109	89,34	6.142.454,00	5.665.142,02	92,23
Total	122	109	89,34	6.142.454,00	5.665.142,02	92,23

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA

2071 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	76.102.980,00	172.011.946,70	226,03
Rio Doce	2.000.000,00	1.105.336,39	55,27
Mata	12.061.584,00	46.883.969,08	388,70
Sul de Minas	12.184.752,00	27.916.846,04	229,11
Triângulo	7.987.733,00	17.134.147,74	214,51
Alto Paranaíba	0,00	177.000,00	-
Centro Oeste	55.453,00	293.754,99	529,74
Norte de Minas	9.646.166,00	5.576.130,75	57,81
Jequitinhonha / Mucuri	3.000.000,00	1.089.961,00	36,33
Estadual	130.782.856,00	0,00	0,00
Total	253.821.524,00	272.189.092,69	107,24

PROGRAMA: 003 - ARRANJOS PRODUTIVOS, POLOS DE EXCELÊNCIA E POLOS DE INOVAÇÃO

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	11.470.000,00	9.687.032,32	84,46
Rio Doce	2.000.000,00	0,00	0,00
Mata	3.500.784,00	3.463.242,16	98,93
Sul de Minas	4.000.000,00	1.065.625,95	26,64
Triângulo	4.500.000,00	2.022.989,20	44,96
Norte de Minas	7.500.000,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	3.000.000,00	120.000,00	4,00
Total	35.970.784,00	16.358.889,63	45,48

AÇÃO: 4699 - INDUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE PESQUISA

Produto: ARRANJO / POLO DESENVOLVIDO

Unidade de Medida: ARRANJO / POLO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	7	16	228,57	11.470.000,00	9.687.032,32	84,46
Rio Doce	1	0	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Mata	2	1	50,00	3.500.784,00	3.463.242,16	98,93
Sul de Minas	2	1	50,00	4.000.000,00	1.065.625,95	26,64
Triângulo	2	4	200,00	4.500.000,00	2.022.989,20	44,96
Norte de Minas	5	0	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	3	0	0,00	3.000.000,00	120.000,00	4,00
Total	22	22	100,00	35.970.784,00	16.358.889,63	45,48

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

PROGRAMA: 043 - REDE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	8.412.449,00	6.387.601,45	75,93
Mata	8.560.800,00	5.930.682,31	69,28
Sul de Minas	8.184.752,00	3.243.189,09	39,62
Triângulo	3.487.733,00	343.184,07	9,84
Norte de Minas	2.146.166,00	0,00	0,00
Total	30.791.900,00	15.904.656,92	51,65

AÇÃO: 4083 - FOMENTO A ATIVIDADES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E PROCESSOS INOVADORES

Produto: EDITAL INDUZIDO

Unidade de Medida: EDITAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	6	600,00	8.412.449,00	6.387.601,45	75,93
Mata	1	2	200,00	8.560.800,00	5.930.682,31	69,28
Sul de Minas	1	0	0,00	8.184.752,00	3.243.189,09	39,62
Triângulo	1	2	200,00	3.487.733,00	343.184,07	9,84
Norte de Minas	1	0	0,00	2.146.166,00	0,00	0,00
Total	5	10	200,00	30.791.900,00	15.904.656,92	51,65

PROGRAMA: 259 - PROGRAMA DE APOIO À INDUÇÃO E À INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	52.231.121,00	144.622.135,72	276,89
Rio Doce	0,00	1.105.336,39	-
Mata	0,00	37.490.044,61	-
Sul de Minas	0,00	23.605.934,58	-
Triângulo	0,00	14.767.974,47	-
Alto Paranaíba	0,00	177.000,00	-
Centro Oeste	0,00	202.071,00	-
Norte de Minas	0,00	5.576.130,75	-
Jequitinhonha / Mucuri	0,00	969.961,00	-
Estadual	112.389.000,00	0,00	0,00
Total	164.620.121,00	228.516.588,52	138,81

AÇÃO: 1035 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA FAPEMIG E PRÉDIO DE EXTENSÃO DA ESCOLA DE MÚSICA DA UEMG

Produto: SEDE IMPLANTADA

Unidade de Medida: SEDE

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	0	0,00	1.000,00	20.735.000,00	2.073.500,00
Total	1	0	0,00	1.000,00	20.735.000,00	2.073.500,00

AÇÃO: 4134 - CAPTAÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS PARA APOIO A PESQUISA NO ESTADO DE MINAS GERAIS

Produto: PROJETO APOIADO

Unidade de Medida: PROJETO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	300	184	61,33	13.946.000,00	26.839.637,29	192,45
Rio Doce	0	5	-	0,00	409.220,00	-
Mata	0	42	-	0,00	5.463.930,63	-
Sul de Minas	0	53	-	0,00	5.417.872,65	-
Triângulo	0	26	-	0,00	1.359.319,50	-
Centro Oeste	0	1	-	0,00	4.000,00	-
Norte de Minas	0	1	-	0,00	91.705,72	-
Total	300	312	104,00	13.946.000,00	39.585.685,79	283,85

AÇÃO: 4614 - CAPACITAÇÃO DE PESQUISADORES DAS INSTITUIÇÕES ESTADUAIS E CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A INSTITUIÇÕES ESTADUAIS, FEDERAIS E PARTICULARES

Ação com meta física não cumulativa

Produto: BOLSA CONCEDIDA

Unidade de Medida: BOLSA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	4.383	-	0,00	28.981.033,09	-
Rio Doce	0	1	-	0,00	628.000,00	-
Mata	0	144	-	0,00	10.144.390,12	-
Sul de Minas	0	111	-	0,00	7.596.341,48	-
Triângulo	0	54	-	0,00	5.605.180,25	-
Alto Paranaíba	0	10	-	0,00	151.200,00	-
Centro Oeste	0	21	-	0,00	114.400,00	-
Norte de Minas	0	25	-	0,00	2.587.440,87	-
Estadual	6.000	0	0,00	52.000.000,00	0,00	0,00
Total	6.000	4.749	79,15	52.000.000,00	55.807.985,81	107,32

AÇÃO: 4615 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS

Produto: ESTUDO/PESQUISA REALIZADO

Unidade de Medida: ESTUDO / PESQUISA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	3.000	4.321	144,03	2.200.000,00	2.061.354,61	93,70
Total	3.000	4.321	144,03	2.200.000,00	2.061.354,61	93,70

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA

AÇÃO: 4625 - FOMENTO A PROJETOS DA DEMANDA UNIVERSAL E REDES DE PESQUISA

Produto: PROJETO APOIADO

Unidade de Medida: PROJETO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	519	-	0,00	20.175.692,68	-
Mata	0	160	-	0,00	10.752.891,62	-
Sul de Minas	0	95	-	0,00	3.845.393,21	-
Triângulo	0	92	-	0,00	4.522.804,12	-
Centro Oeste	0	2	-	0,00	22.820,00	-
Norte de Minas	0	16	-	0,00	504.947,23	-
Estadual	1.000	0	0,00	35.200.000,00	0,00	0,00
Total	1.000	884	88,40	35.200.000,00	39.824.548,86	113,14

AÇÃO: 4626 - INDUÇÃO, INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIAS DO CONHECIMENTO A PROGRAMAS E PROJETOS DE PESQUISA

Produto: PROJETO APOIADO

Unidade de Medida: PROJETO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1.000	599	59,90	26.573.121,00	16.120.974,19	60,67
Rio Doce	0	2	-	0,00	45.201,49	-
Mata	0	170	-	0,00	7.061.938,03	-
Sul de Minas	0	146	-	0,00	5.195.744,74	-
Triângulo	0	84	-	0,00	2.232.770,59	-
Centro Oeste	0	1	-	0,00	33.919,00	-
Norte de Minas	0	20	-	0,00	845.437,61	-
Total	1.000	1.022	102,20	26.573.121,00	31.535.985,65	118,68

AÇÃO: 4627 - INVESTIMENTOS EM EVENTOS TÉCNICOS E CIENTÍFICOS, DIVULGAÇÃO E DIFUSÃO DE RESULTADOS DE PESQUISA TECNOLÓGICA

Produto: PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTO REALIZADA

Unidade de Medida: PARTICIPAÇÃO/PROMOÇÃO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	395	-	0,00	3.148.593,44	-
Rio Doce	0	3	-	0,00	22.914,90	-
Mata	0	155	-	0,00	1.131.197,21	-
Sul de Minas	0	115	-	0,00	862.792,44	-
Triângulo	0	145	-	0,00	811.757,61	-
Alto Paranaíba	0	0	0,00	0,00	25.800,00	-
Centro Oeste	0	1	-	0,00	26.932,00	-
Norte de Minas	0	42	-	0,00	303.757,32	-
Jequitinhonha / Mucuri	0	0	0,00	0,00	2.280,00	-
Estadual	900	0	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Total	900	856	95,11	8.000.000,00	6.336.024,92	79,20
--------------	------------	------------	-------	---------------------	---------------------	-------

AÇÃO: 4628 - PROMOÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS

Produto: PROJETO APOIADO

Unidade de Medida: PROJETO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	28	-	0,00	23.037.101,42	-
Mata	0	0	0,00	0,00	1.766.420,00	-
Sul de Minas	0	1	-	0,00	687.790,06	-
Triângulo	0	1	-	0,00	236.142,40	-
Estadual	20	0	0,00	17.189.000,00	0,00	0,00
Total	20	30	150,00	17.189.000,00	25.727.453,88	149,67

AÇÃO: 4630 - PROJETO ENDOGOVERNAMENTAL

Produto: PROJETO APOIADO

Unidade de Medida: PROJETO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	20	5	25,00	9.511.000,00	3.522.749,00	37,04
Mata	0	1	-	0,00	1.169.277,00	-
Norte de Minas	0	6	-	0,00	1.242.842,00	-
Jequitinhonha / Mucuri	0	4	-	0,00	967.681,00	-
Total	20	16	80,00	9.511.000,00	6.902.549,00	72,57

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	3.633.794,00	11.243.695,64	309,42
Sul de Minas	0,00	2.096,42	-
Centro Oeste	55.453,00	91.683,99	165,34
Estadual	18.393.856,00	0,00	0,00
Total	22.083.103,00	11.337.476,05	51,34

AÇÃO: 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				350.000,00	77.825,16	22,24
Total				350.000,00	77.825,16	22,24

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				0,00	6.565.614,81	-
Sul de Minas				0,00	2.096,42	-
Estadual				18.243.856,00	0,00	0,00
Total				18.243.856,00	6.567.711,23	36,00

AÇÃO: 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: SERVIDOR

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	43	-	0,00	87.276,26	-
Estadual	70	0	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Total	70	43	61,43	150.000,00	87.276,26	58,18

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	75	80	106,67	3.283.794,00	4.512.979,41	137,43
Centro Oeste	1	1	100,00	55.453,00	91.683,99	165,34
Total	76	81	106,58	3.339.247,00	4.604.663,40	137,90

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	355.616,00	71.481,57	20,10
Total	355.616,00	71.481,57	20,10

AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				355.616,00	71.481,57	20,10
Total				355.616,00	71.481,57	20,10

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

2081 - FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	19.276.188,00	20.120.330,11	104,38
Mata	0,00	16.685,22	-
Triângulo	0,00	6.210,64	-
Estadual	5.350.000,00	0,00	0,00
Total	24.626.188,00	20.143.225,97	81,80

PROGRAMA: 190 - SERVIÇOS TECNOLÓGICOS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	6.519.200,78	-
Estadual	5.350.000,00	0,00	0,00
Total	5.350.000,00	6.519.200,78	121,85

AÇÃO: 4196 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE REFERÊNCIA

Produto: RELATÓRIO DE SERVIÇO EMITIDO

Unidade de Medida: RELATÓRIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	20.594	-	0,00	6.430.579,02	-
Estadual	13.000	0	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00
Total	13.000	20.594	158,42	5.200.000,00	6.430.579,02	123,66

AÇÃO: 4203 - SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

Produto: ATENDIMENTO REALIZADO

Unidade de Medida: ATENDIMENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	1.441	-	0,00	88.621,76	-
Estadual	800	0	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Total	800	1.441	180,13	150.000,00	88.621,76	59,08

PROGRAMA: 228 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

Executado pela Unidade Orçamentária

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	4.026.204,00	129.250,20	3,21
Total	4.026.204,00	129.250,20	3,21

AÇÃO: 4030 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE PESQUISA

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	6	6	100,00	1.551.414,00	115.912,15	7,47
Total	6	6	100,00	1.551.414,00	115.912,15	7,47

AÇÃO: 4460 - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA AERONÁUTICA

Produto: ALUNO ATENDIDO

Unidade de Medida: ALUNO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	150	0	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Total	150	0	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4577 - PROJETOS DE PESQUISA TECNOLÓGICA

Produto: RELATÓRIO DE PROJETO EMITIDO

Unidade de Medida: RELATÓRIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	2	1	50,00	474.790,00	13.338,05	2,81
Total	2	1	50,00	474.790,00	13.338,05	2,81

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	13.784.813,00	13.081.477,70	94,90
<i>Mata</i>	0,00	16.685,22	-
<i>Triângulo</i>	0,00	6.210,64	-
Total	13.784.813,00	13.104.373,56	95,06

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				4.902.480,00	4.813.532,27	98,19
Total				4.902.480,00	4.813.532,27	98,19

AÇÃO: 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: SERVIDOR

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	20	21	105,00	30.000,00	25.632,74	85,44
Total	20	21	105,00	30.000,00	25.632,74	85,44

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	177	171	96,61	8.852.333,00	8.242.312,69	93,11
Mata	0	0	0,00	0,00	16.685,22	-
Triângulo	0	0	0,00	0,00	6.210,64	-
Total	177	171	96,61	8.852.333,00	8.265.208,55	93,37

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1.465.171,00	390.401,43	26,65
Total	1.465.171,00	390.401,43	26,65

AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				1.465.171,00	390.401,43	26,65
Total				1.465.171,00	390.401,43	26,65

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	9.103.436,00	10.746.655,50	118,05
Estadual	323.200,00	0,00	0,00
Total	9.426.636,00	10.746.655,50	114,00

PROGRAMA: 102 - ATENDIMENTO COMUNITÁRIO E PSICOPEDAGÓGICO NA FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	90.000,00	61.293,46	68,10
Total	90.000,00	61.293,46	68,10

AÇÃO: 2003 - ATENDIMENTOS NOS TELECENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL

Produto: ATENDIMENTO AO CIDADÃO REALIZADO

Unidade de Medida: PESSOA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	6.400	6.904	107,88	10.000,00	8.436,45	84,36
Total	6.400	6.904	107,88	10.000,00	8.436,45	84,36

AÇÃO: 2015 - ATENDIMENTO NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: ALUNO ATENDIDO

Unidade de Medida: ALUNO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	300	397	132,33	45.000,00	31.136,49	69,19
Total	300	397	132,33	45.000,00	31.136,49	69,19

AÇÃO: 2017 - ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO NA CLÍNICA DE PSICOLOGIA

Produto: ATENDIMENTO REALIZADO

Unidade de Medida: ATENDIMENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	500	6.713	1.342,60	35.000,00	21.720,52	62,06
Total	500	6.713	1.342,60	35.000,00	21.720,52	62,06

PROGRAMA: 115 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NA FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

Executado pela Unidade Orçamentária

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	659.929,00	568.913,64	86,21
Total	659.929,00	568.913,64	86,21

AÇÃO: 4108 - ATENDIMENTO EM CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS GRADUAÇÃO

Ação com meta física não cumulativa

Produto: ALUNO ATENDIDO

Unidade de Medida: ALUNO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	1.788	1.655	92,56	659.929,00	568.913,64	86,21
Total	1.788	1.655	92,56	659.929,00	568.913,64	86,21

PROGRAMA: 153 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	4.131.600,00	4.672.582,79	113,09
Total	4.131.600,00	4.672.582,79	113,09

AÇÃO: 4284 - ATENDIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL

Ação com meta física não cumulativa

Produto: ALUNO ATENDIDO

Unidade de Medida: ALUNO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	1.340	1.280	95,52	2.283.600,00	2.551.252,94	111,72
Total	1.340	1.280	95,52	2.283.600,00	2.551.252,94	111,72

AÇÃO: 4286 - ATENDIMENTO NO ENSINO MÉDIO

Ação com meta física não cumulativa

Produto: ALUNO ATENDIDO

Unidade de Medida: ALUNO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	1.000	974	97,40	1.848.000,00	2.121.329,85	114,79
Total	1.000	974	97,40	1.848.000,00	2.121.329,85	114,79

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	4.221.907,00	5.443.865,61	128,94
Estadual	322.200,00	0,00	0,00
Total	4.544.107,00	5.443.865,61	119,80

AÇÃO: 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				39.295,00	30.187,65	76,82
Total				39.295,00	30.187,65	76,82

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				0,00	241.341,29	-
Estadual				322.200,00	0,00	0,00
Total				322.200,00	241.341,29	74,90

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	415	290	69,88	4.182.612,00	5.172.336,67	123,66
Total	415	290	69,88	4.182.612,00	5.172.336,67	123,66

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual	1.000,00	0,00	0,00
Total	1.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Estadual</i>				<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total				1.000,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	319.180,00	506.231,82	158,60
Mata	0,00	1.698,59	-
Sul de Minas	7.644,00	0,00	0,00
Triângulo	0,00	3.554,49	-
Noroeste de Minas	1.425.999,00	776.424,75	54,45
Norte de Minas	160.086.156,00	182.323.167,68	113,89
Jequitinhonha / Mucuri	851.161,00	695.121,96	81,67
Estadual	3.593.284,00	747,40	0,02
Total	166.283.424,00	184.306.946,69	110,84

PROGRAMA: 100 - ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Norte de Minas	24.058.933,00	26.413.217,27	109,79
Total	24.058.933,00	26.413.217,27	109,79

AÇÃO: 4078 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ESCOLA CLEMENTE DE FARIA

Produto: PROCEDIMENTO EXECUTADO

Unidade de Medida: PROCEDIMENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Norte de Minas	410.000	424.225	103,47	24.058.933,00	26.413.217,27	109,79
Total	410.000	424.225	103,47	24.058.933,00	26.413.217,27	109,79

PROGRAMA: 122 - ENSINO PROFISSIONAL DA UNIMONTES

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	25.314,00	65.288,37	257,91
Norte de Minas	59.068,00	530.824,83	898,67
Jequitinhonha / Mucuri	11.718,00	0,00	0,00
Total	96.100,00	596.113,20	620,31

AÇÃO: 4128 - PROMOÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES

Produto: ALUNO QUALIFICADO

Unidade de Medida: ALUNO

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	108	165	152,78	25.314,00	65.288,37	257,91
Norte de Minas	252	179	71,03	59.068,00	530.824,83	898,67
Jequitinhonha / Mucuri	50	0	0,00	11.718,00	0,00	0,00
Total	410	344	83,90	96.100,00	596.113,20	620,31

PROGRAMA: 129 - ENSINO SUPERIOR DA UNIMONTES

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	16.863,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	263.355,00	26.794,06	10,17
Norte de Minas	6.285.516,00	4.868.257,90	77,45
Jequitinhonha / Mucuri	173.105,00	384.944,33	222,38
Total	6.738.839,00	5.279.996,29	78,35

AÇÃO: 1018 - AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

Produto: PRÉDIO CONSTRUÍDO, REFORMADO E AMPLIADO

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Norte de Minas	1	0	0,00	160.000,00	520.000,44	325,00
Total	1	0	0,00	160.000,00	520.000,44	325,00

AÇÃO: 4143 - ENSINO DE TERCEIRO GRAU DA UNIMONTES

Produto: ALUNO ATENDIDO

Unidade de Medida: ALUNO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	25	0	0,00	16.863,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	76	46	60,53	263.355,00	26.794,06	10,17
Norte de Minas	1.579	1.711	108,36	6.125.516,00	4.348.257,46	70,99
Jequitinhonha / Mucuri	207	30	14,49	173.105,00	384.944,33	222,38
Total	1.887	1.787	94,70	6.578.839,00	4.759.995,85	72,35

PROGRAMA: 130 - DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA CIENTÍFICA

Executado pela Unidade Orçamentária

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Norte de Minas</i>	772.868,00	539.472,72	69,80
Total	772.868,00	539.472,72	69,80

AÇÃO: 4164 - APOIO A PROJETOS DE PESQUISA CIENTÍFICA DA UNIMONTES

Produto: PROJETO E PESQUISA CONCLUÍDO

Unidade de Medida: PROJETO / PESQUISA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Norte de Minas</i>	69	87	126,09	301.240,00	198.234,92	65,81
Total	69	87	126,09	301.240,00	198.234,92	65,81

AÇÃO: 4233 - POS GRADUAÇÃO LATO E STRICTO SENSU DA UNIMONTES

Produto: ALUNO QUALIFICADO

Unidade de Medida: ALUNO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Norte de Minas</i>	706	837	118,56	471.628,00	341.237,80	72,35
Total	706	837	118,56	471.628,00	341.237,80	72,35

PROGRAMA: 136 - EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA DA UNIMONTES

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	15.289,00	5.371,42	35,13
<i>Mata</i>	0,00	1.698,59	-
<i>Sul de Minas</i>	7.644,00	0,00	0,00
<i>Noroeste de Minas</i>	76.443,00	10.447,41	13,67
<i>Norte de Minas</i>	2.114.524,00	1.695.511,43	80,18
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	45.866,00	2.760,30	6,02
<i>Estadual</i>	0,00	747,40	-
Total	2.259.766,00	1.716.536,55	75,96

AÇÃO: 4193 - DESENVOLVIMENTO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA DA UNIMONTES

Produto: AÇÃO DE INTEGRAÇÃO REALIZADA

Unidade de Medida: AÇÃO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	2	4	200,00	15.289,00	5.371,42	35,13
<i>Mata</i>	0	1	-	0,00	1.698,59	-
<i>Sul de Minas</i>	1	0	0,00	7.644,00	0,00	0,00
<i>Noroeste de Minas</i>	10	6	60,00	76.443,00	10.447,41	13,67

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

<i>Norte de Minas</i>	274	700	255,47	2.114.524,00	1.695.511,43	80,18
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	6	5	83,33	45.866,00	2.760,30	6,02
<i>Estadual</i>	0	1	-	0,00	747,40	-
Total	293	717	244,71	2.259.766,00	1.716.536,55	75,96

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	261.714,00	435.572,03	166,43
<i>Triângulo</i>	0,00	3.554,49	-
<i>Noroeste de Minas</i>	1.086.201,00	739.183,28	68,05
<i>Norte de Minas</i>	126.795.247,00	146.901.631,64	115,86
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	620.472,00	307.417,33	49,55
<i>Estadual</i>	3.592.284,00	0,00	0,00
Total	132.355.918,00	148.387.358,77	112,11

AÇÃO: 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Norte de Minas</i>				125.000,00	85.649,72	68,52
Total				125.000,00	85.649,72	68,52

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Norte de Minas</i>				0,00	8.250.716,03	-
<i>Estadual</i>				3.592.284,00	0,00	0,00
Total				3.592.284,00	8.250.716,03	229,68

AÇÃO: 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: SERVIDOR

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Noroeste de Minas</i>	20	0	0,00	3.870,00	0,00	0,00
<i>Norte de Minas</i>	290	329	113,45	56.130,00	14.658,84	26,12
Total	310	329	106,13	60.000,00	14.658,84	24,43

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	7	7	100,00	261.714,00	435.572,03	166,43
Triângulo	0	0	0,00	0,00	3.554,49	-
Noroeste de Minas	29	17	58,62	1.082.331,00	739.183,28	68,30
Norte de Minas	3.072	3.009	97,95	126.614.117,00	138.550.607,05	109,43
Jequitinhonha / Mucuri	12	9	75,00	620.472,00	307.417,33	49,55
Total	3.120	3.042	97,50	128.578.634,00	140.036.334,18	108,91

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Norte de Minas	0,00	1.374.251,89	-
Estadual	1.000,00	0,00	0,00
Total	1.000,00	1.374.251,89	137.425,19

AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Norte de Minas				0,00	1.374.251,89	-
Estadual				1.000,00	0,00	0,00
Total				1.000,00	1.374.251,89	137.425,19

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	21.134.854,00	18.726.771,89	88,61
Rio Doce	1.120.290,00	720.469,38	64,31
Mata	877.413,00	776.648,46	88,52
Sul de Minas	1.396.998,00	1.117.158,53	79,97
Triângulo	964.543,00	572.942,72	59,40
Alto Paranaíba	295.564,00	129.027,59	43,65
Centro Oeste	857.825,00	469.344,65	54,71
Noroeste de Minas	0,00	11.791,46	-
Norte de Minas	733.537,00	762.143,02	103,90
Jequitinhonha / Mucuri	0,00	32.957,00	-
Total	27.381.024,00	23.319.254,70	85,17

PROGRAMA: 192 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO METROLÓGICA E DA QUALIDADE

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	2.217.758,00	1.299.439,16	58,59
Rio Doce	300.608,00	142.398,36	47,37
Mata	192.672,00	209.030,31	108,49
Sul de Minas	287.516,00	320.902,34	111,61
Triângulo	231.211,00	128.663,44	55,65
Alto Paranaíba	86.426,00	45.402,56	52,53
Centro Oeste	458.997,00	186.784,28	40,69
Noroeste de Minas	0,00	11.791,46	-
Norte de Minas	188.953,00	322.496,90	170,68
Jequitinhonha / Mucuri	0,00	32.957,00	-
Total	3.964.141,00	2.699.865,81	68,11

AÇÃO: 1286 - AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES FÍSICAS

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	3	0	0,00	1.400.000,00	564.418,14	40,32
Centro Oeste	1	0	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Total	4	0	0,00	1.700.000,00	564.418,14	33,20

AÇÃO: 4241 - CAPACITAÇÃO EM METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

Produto: PESSOA CAPACITADA

Unidade de Medida: PESSOA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	36	71	197,22	55.953,00	23.201,83	41,47
Rio Doce	6	14	233,33	9.326,00	8.211,34	88,05
Mata	5	10	200,00	7.771,00	5.082,94	65,41
Sul de Minas	17	24	141,18	26.423,00	12.034,17	45,54
Triângulo	6	14	233,33	9.325,00	7.620,25	81,72
Alto Paranaíba	0	2	-	0,00	661,80	-
Centro Oeste	5	9	180,00	7.771,00	4.790,67	61,65
Norte de Minas	6	16	266,67	9.326,00	10.985,20	117,79
Total	81	160	197,53	125.895,00	72.588,20	57,66

AÇÃO: 4258 - VERIFICAÇÃO DE VEICULOS COM PRODUTOS PERIGOSOS

Produto: VERIFICAÇÃO REALIZADA

Unidade de Medida: VERIFICAÇÃO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	10.491	11.482	109,45	148.500,00	80.457,97	54,18
Sul de Minas	1.490	489	32,82	10.750,00	3.521,83	32,76
Triângulo	5.019	1.982	39,49	10.750,00	10.990,90	102,24
Total	17.000	13.953	82,08	170.000,00	94.970,70	55,87

AÇÃO: 4430 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO EM PRODUTOS COM CONFORMIDADE AVALIADA PELO INMETRO

Produto: AÇÃO FISCAL REALIZADA

Unidade de Medida: AÇÃO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	31.680	8.332	26,30	124.120,00	25.502,19	20,55
Rio Doce	15.840	33	0,21	24.520,00	104,00	0,42
Mata	15.840	11.525	72,76	40.500,00	47.697,48	117,77
Sul de Minas	7.920	13.517	170,67	10.120,00	60.271,31	595,57
Triângulo	0	1.112	-	0,00	6.059,26	-
Alto Paranaíba	0	6	-	0,00	12,00	-
Centro Oeste	15.840	18.270	115,34	24.520,00	75.157,84	306,52
Norte de Minas	15.840	9.489	59,91	24.220,00	44.843,90	185,15
Jequitinhonha / Mucuri	0	29	-	0,00	0,00	0,00
Total	102.960	62.313	60,52	248.000,00	259.647,98	104,70

AÇÃO: 4439 - CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADOS PELO INMETRO NA ÁREA VOLUNTÁRIA

Produto: CERTIFICAÇÃO DE EMPRESA/PRODUTO REALIZADA

Unidade de Medida: CERTIFICAÇÃO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

<i>Central</i>	5	0	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Total	5	0	0,00	30.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4477 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO EM PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS

Produto: PRODUTO PRÉ-MEDIDO FISCALIZADO

Unidade de Medida: PRODUTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	69.872	12.272	17,56	89.256,00	30.659,31	34,35
<i>Rio Doce</i>	19.500	15.286	78,39	16.310,00	20.782,72	127,42
<i>Mata</i>	21.028	8.291	39,43	26.880,00	26.779,52	99,63
<i>Sul de Minas</i>	20.340	5.237	25,75	31.520,00	1.809,64	5,74
<i>Triângulo</i>	20.355	3.295	16,19	41.280,00	5.735,39	13,89
Total	151.095	44.381	29,37	205.246,00	85.766,58	41,79

AÇÃO: 4486 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS METROLÓGICOS

Produto: INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO VERIFICADO

Unidade de Medida: INSTRUMENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	147.463	150.319	101,94	358.120,00	565.537,14	157,92
<i>Rio Doce</i>	29.541	19.665	66,57	250.452,00	112.553,51	44,94
<i>Mata</i>	24.226	27.211	112,32	117.306,00	129.470,37	110,37
<i>Sul de Minas</i>	36.748	44.689	121,61	207.838,00	241.696,39	116,29
<i>Triângulo</i>	22.403	15.515	69,25	169.856,00	98.201,97	57,81
<i>Alto Paranaíba</i>	8.866	6.839	77,14	86.426,00	44.728,76	51,75
<i>Centro Oeste</i>	15.226	17.449	114,60	126.706,00	106.835,77	84,32
<i>Noroeste de Minas</i>	0	2.045	-	0,00	11.791,46	-
<i>Norte de Minas</i>	28.143	109.076	387,58	133.296,00	256.492,82	192,42
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	0	5.133	-	0,00	32.957,00	-
Total	312.616	397.941	127,29	1.450.000,00	1.600.265,19	110,36

AÇÃO: 4488 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MEDIÇÃO LABORATORIAL

Produto: INSTRUMENTO DE MEDIR E/OU MEDIDA MATERIALIZADA/VERIFICADA/CALIBRADA

Unidade de Medida: INSTRUMENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	600.499	548.315	91,31	11.809,00	9.662,58	81,82
<i>Rio Doce</i>	0	22	-	0,00	746,79	-
<i>Mata</i>	10.957	1.625	14,83	215,00	0,00	0,00
<i>Sul de Minas</i>	3.252	1.790	55,04	865,00	1.569,00	181,39
<i>Triângulo</i>	0	1	-	0,00	55,67	-
<i>Alto Paranaíba</i>	0	2	-	0,00	0,00	0,00
<i>Centro Oeste</i>	0	8	-	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

Norte de Minas	1.124.318	1.140.061	101,40	22.111,00	10.174,98	46,02
Total	1.739.026	1.691.824	97,29	35.000,00	22.209,02	63,45

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	18.801.974,00	17.228.439,62	91,63
Rio Doce	819.682,00	578.071,02	70,52
Mata	684.741,00	567.618,15	82,90
Sul de Minas	1.109.482,00	796.256,19	71,77
Triângulo	733.332,00	444.279,28	60,58
Alto Paranaíba	209.138,00	83.625,03	39,99
Centro Oeste	398.828,00	282.560,37	70,85
Norte de Minas	544.584,00	439.646,12	80,73
Total	23.301.761,00	20.420.495,78	87,63

AÇÃO: 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				60.000,00	38.084,47	63,47
Total				60.000,00	38.084,47	63,47

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				8.624.520,00	9.034.850,51	104,76
Triângulo				0,00	22.700,00	-
Total				8.624.520,00	9.057.550,51	105,02

AÇÃO: 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: SERVIDOR

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	11	4	36,36	25.000,00	21.756,50	87,03
Triângulo	0	1	-	0,00	0,00	0,00
Centro Oeste	1	0	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Norte de Minas	1	0	0,00	2.500,00	0,00	0,00

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Total	13	5	38,46	30.000,00	21.756,50	72,52
--------------	-----------	----------	--------------	------------------	------------------	--------------

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	199	184	92,46	10.092.454,00	8.133.748,14	80,59
Rio Doce	19	17	89,47	819.682,00	578.071,02	70,52
Mata	17	17	100,00	684.741,00	567.618,15	82,90
Sul de Minas	25	24	96,00	1.109.482,00	796.256,19	71,77
Triângulo	19	18	94,74	733.332,00	421.579,28	57,49
Alto Paranaíba	4	4	100,00	209.138,00	83.625,03	39,99
Centro Oeste	9	9	100,00	396.328,00	282.560,37	71,29
Norte de Minas	14	14	100,00	542.084,00	439.646,12	81,10
Total	306	287	93,79	14.587.241,00	11.303.104,30	77,49

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	115.122,00	198.893,11	172,77
Total	115.122,00	198.893,11	172,77

AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				115.122,00	198.893,11	172,77
Total				115.122,00	198.893,11	172,77

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	43.509.708,00	48.572.341,07	111,64
Mata	1.525.118,00	2.888.503,06	189,40
Sul de Minas	788.037,00	931.844,53	118,25
Triângulo	6.779.394,00	10.956.467,58	161,61
Estadual	316.686,00	0,00	0,00
Total	52.918.943,00	63.349.156,24	119,71

PROGRAMA: 140 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	2.767.619,00	4.900.220,64	177,06
Mata	0,00	282.471,97	-
Sul de Minas	0,00	230.565,15	-
Triângulo	1.140.781,00	4.514.512,42	395,74
Estadual	78.266,00	0,00	0,00
Total	3.986.666,00	9.927.770,18	249,02

AÇÃO: 1328 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DAS UNIDADES E DOS CAMPUS DA UEMG

Produto: UNIDADE ATENDIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Triângulo	0	1	-	0,00	2.897.265,49	-
Total	0	1	0,00	0,00	2.897.265,49	0,00

AÇÃO: 4161 - INFRA-ESTRUTURA TECNOLÓGICA DO ENSINO SUPERIOR

Produto: AÇÃO REALIZADA

Unidade de Medida: AÇÃO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual	5.518	0	0,00	46.000,00	0,00	0,00
Total	5.518	0	0,00	46.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4235 - ENSINO DE TERCEIRO GRAU

Ação com meta física não cumulativa

Produto: ALUNO MATRICULADO

Unidade de Medida: ALUNO

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	4.052	4.114	101,53	2.767.619,00	4.900.220,64	177,06
Mata	167	234	140,12	0,00	282.471,97	-
Sul de Minas	155	191	123,23	0,00	230.565,15	-
Triângulo	1.144	1.285	112,33	1.140.781,00	1.617.246,93	141,77
Total	5.518	5.824	105,55	3.908.400,00	7.030.504,69	179,88

AÇÃO: 4246 - RESERVA DE VAGAS NA UEMG - PROCAN

Produto: ALUNO BENEFICIADO

Unidade de Medida: ALUNO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	619	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mata	4	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Sul de Minas	4	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Triângulo	13	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Estadual	0	0	0,00	32.266,00	0,00	0,00
Total	640	0	0,00	32.266,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	40.742.089,00	43.503.260,76	106,78
Mata	1.525.118,00	2.606.031,09	170,87
Sul de Minas	788.037,00	701.279,38	88,99
Triângulo	5.638.613,00	6.441.955,16	114,25
Total	48.693.857,00	53.252.526,39	109,36

AÇÃO: 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				14.000,00	5.488,13	39,20
Total				14.000,00	5.488,13	39,20

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

<i>Central</i>				<i>807.331,00</i>	<i>727.878,53</i>	<i>90,16</i>
Total				<i>807.331,00</i>	<i>727.878,53</i>	<i>90,16</i>

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	<i>836</i>	<i>885</i>	<i>105,86</i>	<i>39.920.758,00</i>	<i>42.769.894,10</i>	<i>107,14</i>
<i>Mata</i>	<i>46</i>	<i>59</i>	<i>128,26</i>	<i>1.525.118,00</i>	<i>2.606.031,09</i>	<i>170,87</i>
<i>Sul de Minas</i>	<i>25</i>	<i>24</i>	<i>96,00</i>	<i>788.037,00</i>	<i>701.279,38</i>	<i>88,99</i>
<i>Triângulo</i>	<i>157</i>	<i>175</i>	<i>111,46</i>	<i>5.638.613,00</i>	<i>6.441.955,16</i>	<i>114,25</i>
Total	<i>1.064</i>	<i>1.143</i>	<i>107,42</i>	<i>47.872.526,00</i>	<i>52.519.159,73</i>	<i>109,71</i>

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	<i>0,00</i>	<i>168.859,67</i>	<i>-</i>
<i>Estadual</i>	<i>238.420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total	<i>238.420,00</i>	<i>168.859,67</i>	<i>70,82</i>

AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>				<i>0,00</i>	<i>168.859,67</i>	<i>-</i>
<i>Estadual</i>				<i>238.420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total				<i>238.420,00</i>	<i>168.859,67</i>	<i>70,82</i>

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

2401 - INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS APLICADAS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	4.560.988,00	3.806.436,77	83,46
Rio Doce	10.000,00	1.200,00	12,00
Alto Paranaíba	0,00	0,00	-
Noroeste de Minas	0,00	5.230,00	-
Estadual	458.732,00	0,00	0,00
Total	5.029.720,00	3.812.866,77	75,81

PROGRAMA: 197 - ORDENAMENTO TERRITORIAL DE MINAS GERAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	4.000,00	7.947,79	198,69
Rio Doce	10.000,00	1.200,00	12,00
Alto Paranaíba	0,00	0,00	-
Noroeste de Minas	0,00	5.230,00	-
Estadual	5.000,00	0,00	0,00
Total	19.000,00	14.377,79	75,67

AÇÃO: 4348 - MAPEAMENTO BÁSICO SISTEMÁTICO DE MINAS GERAIS

Produto: QUILOMETRO QUADRADO MAPEADO

Unidade de Medida: QUILOMETRO QUADRADO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	0	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	0	1	-	0,00	0,00	0,00
Total	1	1	100,00	2.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4676 - ATUALIZAÇÃO DO MAPA GEOPOLÍTICO OFICIAL E MAPAS REGIONAIS

Produto: MAPA ESTADUAL ELABORADO

Unidade de Medida: MAPA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	1	-	0,00	3.814,99	-
Estadual	1	0	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Total	1	1	100,00	5.000,00	3.814,99	76,30

AÇÃO: 4677 - DENSIFICAÇÃO DA REDE DE MARCOS GEODÉSICOS DE 1ª ORDEM

Ação com meta física não cumulativa

Produto: MARCO GEODÉSICO IMPLANTADO

Unidade de Medida: MARCO

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	1	-	0,00	2.238,91	-
Rio Doce	1	0	0,00	10.000,00	1.200,00	12,00
Noroeste de Minas	0	0	0,00	0,00	5.230,00	-
Total	1	1	100,00	10.000,00	8.668,91	86,69

AÇÃO: 4678 - PRESERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS OFICIAIS DA ESTRUTURAÇÃO GEOPOLÍTICA DE MINAS GERAIS

Produto: ACERVO DE DOCUMENTO RESTAURADO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	100	120	120,00	2.000,00	1.893,89	94,69
Total	100	120	120,00	2.000,00	1.893,89	94,69

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	4.556.988,00	3.349.403,41	73,50
Total	4.556.988,00	3.349.403,41	73,50

AÇÃO: 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				4.000,00	1.134,87	28,37
Total				4.000,00	1.134,87	28,37

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				693.774,00	290.640,18	41,89
Total				693.774,00	290.640,18	41,89

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	50	46	92,00	3.859.214,00	3.057.628,36	79,23
Total	50	46	92,00	3.859.214,00	3.057.628,36	79,23

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	0,00	449.085,57	-
<i>Estadual</i>	453.732,00	0,00	0,00
Total	453.732,00	449.085,57	98,98

AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>				0,00	449.085,57	-
<i>Estadual</i>				453.732,00	0,00	0,00
Total				453.732,00	449.085,57	98,98

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

2451 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADAS EM ÁGUAS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	71.000,00	282.308,03	397,62
Triângulo	3.303.553,00	3.832.902,20	116,02
Total	3.374.553,00	4.115.210,23	121,95

PROGRAMA: 113 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS HÍDRICOS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Triângulo	950.000,00	858.591,05	90,38
Total	950.000,00	858.591,05	90,38

AÇÃO: 4496 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADA EM ÁGUAS

Produto: ATIVIDADE DE CAPACITAÇÃO REALIZADA

Unidade de Medida: ATIVIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Triângulo	10	18	180,00	950.000,00	858.591,05	90,38
Total	10	18	180,00	950.000,00	858.591,05	90,38

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	70.000,00	282.308,03	403,30
Triângulo	2.353.553,00	2.974.311,15	126,38
Total	2.423.553,00	3.256.619,18	134,37

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				70.000,00	147.155,95	210,22
Triângulo				280.000,00	887.836,23	317,08
Total				350.000,00	1.034.992,18	295,71

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	3	-	0,00	135.152,08	-
Triângulo	21	27	128,57	2.073.553,00	2.086.474,92	100,62
Total	21	30	142,86	2.073.553,00	2.221.627,00	107,14

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1.000,00	0,00	0,00
Total	1.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				1.000,00	0,00	0,00
Total				1.000,00	0,00	0,00

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA

4531 - FUNDO DE INCENTIVO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	1.000,00	0,00	0,00
Total	1.000,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 199 - INCENTIVO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	1.000,00	0,00	0,00
Total	1.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4471 - SUPORTE A PROJÉTOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E PROCESSOS INOVADORES

Produto: AÇÃO APOIADA

Unidade de Medida: AÇÃO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	1	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	239.124.440,00	280.230.704,67	117,19
Rio Doce	17.804.301,00	17.904.557,84	100,56
Mata	29.905.734,00	31.935.030,70	106,79
Sul de Minas	33.359.658,00	34.719.413,57	104,08
Triângulo	42.161.724,00	45.344.856,28	107,55
Alto Paranaíba	7.212.332,00	7.340.127,18	101,77
Centro Oeste	17.624.197,00	16.537.605,15	93,83
Noroeste de Minas	1.359.190,00	1.266.450,60	93,18
Norte de Minas	24.338.255,00	26.256.770,87	107,88
Jequitinhonha / Mucuri	2.492.745,00	2.879.174,22	115,50
Estadual	8.298.765,00	0,00	0,00
Total	423.681.341,00	464.414.691,08	109,61

PROGRAMA: 005 - AVALIAÇÃO E QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	188.000,00	175.620,70	93,42
Rio Doce	0,00	0,00	-
Mata	0,00	0,00	-
Sul de Minas	0,00	0,00	-
Triângulo	0,00	0,00	-
Centro Oeste	0,00	0,00	-
Norte de Minas	0,00	0,00	-
Total	188.000,00	175.620,70	93,42

AÇÃO: 1053 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS DE UNIDADES DE ENSINO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Produto: SALA DE AULA ESTRUTURADA

Unidade de Medida: SALA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	30	16	53,33	178.000,00	175.620,70	98,66
Rio Doce	0	2	-	0,00	0,00	0,00
Mata	0	2	-	0,00	0,00	0,00
Sul de Minas	0	2	-	0,00	0,00	0,00
Triângulo	0	4	-	0,00	0,00	0,00
Centro Oeste	0	2	-	0,00	0,00	0,00
Norte de Minas	0	2	-	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Total	30	30	100,00	178.000,00	175.620,70	98,66
--------------	-----------	-----------	--------	-------------------	-------------------	-------

AÇÃO: 1179 - IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO VOLTADAS PARA A QUALIDADE DA ATUAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: SERVIDOR

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	10	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total	10	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 021 - GESTÃO INTEGRADA DE AÇÕES E INFORMAÇÕES DE DEFESA SOCIAL

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1.251.704,00	808.033,20	64,55
Rio Doce	156.633,00	2.585,66	1,65
Mata	204.441,00	1.693,80	0,83
Sul de Minas	235.382,00	0,00	0,00
Triângulo	303.715,00	5.904,18	1,94
Alto Paranaíba	66.146,00	0,00	0,00
Centro Oeste	91.697,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	19.409,00	0,00	0,00
Norte de Minas	1.766.833,00	1.821.423,79	103,09
Jequitinhonha / Mucuri	33.061,00	0,00	0,00
Total	4.129.021,00	2.639.640,63	63,93

AÇÃO: 1037 - MODERNIZAÇÃO DA LOGÍSTICA DE UNIDADES OPERACIONAIS QUE COMPÕEM AS ÁREAS INTEGRADAS (CBM)

Produto: UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS ATENDIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Norte de Minas	1	0	0,00	1.643.000,00	1.821.423,79	110,86
Total	2	0	0,00	1.644.000,00	1.821.423,79	110,79

AÇÃO: 4086 - DISSEMINAÇÃO DE ACESSO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (CBM)

Ação com meta física não cumulativa

Produto: MUNICÍPIO COM SISTEMA DE INFORMAÇÃO ACESSADO

Unidade de Medida: MUNICÍPIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	14	14	100,00	1.250.704,00	808.033,20	64,61
Rio Doce	3	3	100,00	156.633,00	2.585,66	1,65
Mata	4	4	100,00	204.441,00	1.693,80	0,83

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

<i>Sul de Minas</i>	10	10	100,00	235.382,00	0,00	0,00
<i>Triângulo</i>	5	5	100,00	303.715,00	5.904,18	1,94
<i>Alto Paranaíba</i>	3	3	100,00	66.146,00	0,00	0,00
<i>Centro Oeste</i>	3	3	100,00	91.697,00	0,00	0,00
<i>Noroeste de Minas</i>	1	1	100,00	19.409,00	0,00	0,00
<i>Norte de Minas</i>	3	3	100,00	123.833,00	0,00	0,00
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	1	1	100,00	33.061,00	0,00	0,00
Total	47	47	100,00	2.485.021,00	818.216,84	32,93

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	162.495.041,00	204.861.084,97	126,07
<i>Rio Doce</i>	12.872.588,00	13.495.621,55	104,84
<i>Mata</i>	21.341.129,00	25.059.143,60	117,42
<i>Sul de Minas</i>	22.505.790,00	27.206.697,73	120,89
<i>Triângulo</i>	30.287.372,00	34.142.356,00	112,73
<i>Alto Paranaíba</i>	6.234.186,00	7.293.915,38	117,00
<i>Centro Oeste</i>	10.919.237,00	11.906.225,71	109,04
<i>Noroeste de Minas</i>	1.054.781,00	1.261.615,88	119,61
<i>Norte de Minas</i>	16.163.625,00	18.416.323,85	113,94
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	2.274.684,00	2.879.174,22	126,57
<i>Estadual</i>	8.298.765,00	0,00	0,00
Total	294.447.198,00	346.522.158,89	117,69

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>				0,00	876.809,99	-
<i>Rio Doce</i>				0,00	550,00	-
<i>Mata</i>				0,00	1.061,88	-
<i>Sul de Minas</i>				0,00	11.124,82	-
<i>Triângulo</i>				0,00	1.886,28	-
<i>Centro Oeste</i>				0,00	26.242,10	-
<i>Norte de Minas</i>				0,00	550,00	-
<i>Estadual</i>				3.958.542,00	0,00	0,00
Total				3.958.542,00	918.225,07	23,20

AÇÃO: 2058 - AUXÍLIOS PARA SERVIDORES - CBMMG

Produto: AUXÍLIO CONCEDIDO

Unidade de Medida: AUXÍLIO

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	2.852	-	0,00	2.353.404,03	-
Rio Doce	0	252	-	0,00	206.423,29	-
Mata	0	430	-	0,00	352.230,22	-
Sul de Minas	0	535	-	0,00	438.239,91	-
Triângulo	0	681	-	0,00	557.834,37	-
Alto Paranaíba	0	146	-	0,00	119.594,44	-
Centro Oeste	0	253	-	0,00	207.242,42	-
Noroeste de Minas	0	30	-	0,00	24.574,20	-
Norte de Minas	0	389	-	0,00	318.645,48	-
Jequitinhonha / Mucuri	0	55	-	0,00	45.052,70	-
Estadual	6.215	0	0,00	4.340.223,00	0,00	0,00
Total	6.215	5.623	90,47	4.340.223,00	4.623.241,06	106,52

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	3.388	2.796	82,53	160.746.312,00	199.563.220,35	124,15
Rio Doce	283	248	87,63	12.546.725,00	13.288.648,26	105,91
Mata	429	429	100,00	20.900.918,00	24.705.851,50	118,20
Sul de Minas	507	535	105,52	22.065.584,00	26.757.333,00	121,26
Triângulo	684	686	100,29	29.559.874,00	33.582.635,35	113,61
Alto Paranaíba	148	149	100,68	6.234.186,00	7.174.320,94	115,08
Centro Oeste	271	262	96,68	10.524.530,00	11.672.741,19	110,91
Noroeste de Minas	30	32	106,67	1.054.781,00	1.237.041,68	117,28
Norte de Minas	396	389	98,23	15.883.659,00	18.097.128,37	113,94
Jequitinhonha / Mucuri	49	56	114,29	2.274.684,00	2.834.121,52	124,59
Total	6.185	5.582	90,25	281.791.253,00	338.913.042,16	120,27

AÇÃO: 2427 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				1.748.729,00	2.067.650,60	118,24
Rio Doce				325.863,00	0,00	0,00
Mata				440.211,00	0,00	0,00
Sul de Minas				440.206,00	0,00	0,00
Triângulo				727.498,00	0,00	0,00
Centro Oeste				394.707,00	0,00	0,00
Norte de Minas				279.966,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Total				4.357.180,00	2.067.650,60	47,45
--------------	--	--	--	---------------------	---------------------	--------------

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	46.252.149,00	54.561.832,92	117,97
Rio Doce	2.776.781,00	3.327.667,70	119,84
Mata	4.818.052,00	5.515.507,13	114,48
Sul de Minas	5.539.269,00	5.820.891,78	105,08
Triângulo	7.401.976,00	8.383.812,74	113,26
Alto Paranaíba	0,00	46.211,80	-
Centro Oeste	3.346.464,00	3.755.480,45	112,22
Norte de Minas	3.813.029,00	4.527.088,77	118,73
Total	73.947.720,00	85.938.493,29	116,22

AÇÃO: 7007 - PROVENTOS DE INATIVOS MILITARES

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROVENTO PAGO

Unidade de Medida: PROVENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	481	522	108,52	46.252.149,00	54.561.832,92	117,97
Rio Doce	28	41	146,43	2.776.781,00	3.327.667,70	119,84
Mata	49	64	130,61	4.818.052,00	5.515.507,13	114,48
Sul de Minas	52	71	136,54	5.539.269,00	5.820.891,78	105,08
Triângulo	76	93	122,37	7.401.976,00	8.383.812,74	113,26
Alto Paranaíba	0	1	-	0,00	46.211,80	-
Centro Oeste	35	43	122,86	3.346.464,00	3.755.480,45	112,22
Norte de Minas	39	52	133,33	3.813.029,00	4.527.088,77	118,73
Total	760	887	116,71	73.947.720,00	85.938.493,29	116,22

PROGRAMA: 724 - ASSISTÊNCIA AO BOMBEIRO MILITAR

Executado pela Unidade Orçamentária

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	227.934,00	270.419,68	118,64
Rio Doce	19.500,00	130.529,60	669,38
Mata	46.300,00	20.857,84	45,05
Sul de Minas	31.418,00	281.483,61	895,93
Triângulo	54.050,00	11.916,71	22,05
Centro Oeste	15.000,00	8.426,09	56,17
Norte de Minas	27.000,00	141.287,15	523,29
Total	421.202,00	864.920,68	205,35

AÇÃO: 2021 - ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL AO BOMBEIRO MILITAR

Produto: BOMBEIRO MILITAR ASSISTIDO

Unidade de Medida: BOMBEIRO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	68	482	708,82	90.200,00	7.798,33	8,65
Rio Doce	5	53	1.060,00	4.500,00	681,60	15,15
Mata	24	248	1.033,33	17.800,00	18.233,14	102,43
Sul de Minas	16	148	925,00	11.500,00	7.361,76	64,02
Triângulo	19	160	842,11	13.000,00	6.593,63	50,72
Centro Oeste	6	39	650,00	5.000,00	1.200,36	24,01
Norte de Minas	12	110	916,67	8.000,00	2.397,54	29,97
Total	150	1.240	826,67	150.000,00	44.266,36	29,51

AÇÃO: 2052 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-PSICOLÓGICA AOS BOMBEIROS MILITARES

Produto: ATENDIMENTO MÉDICO/PSICOLÓGICO REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	7.000	13.305	190,07	79.852,00	209.022,97	261,76
Rio Doce	1.800	1.303	72,39	15.000,00	129.848,00	865,65
Mata	3.100	1.611	51,97	15.000,00	2.624,70	17,50
Sul de Minas	1.200	1.042	86,83	10.000,00	266.529,90	2.665,30
Triângulo	2.100	3.107	147,95	22.550,00	3.762,40	16,68
Centro Oeste	3.500	3.457	98,77	10.000,00	6.417,21	64,17
Norte de Minas	3.300	2.148	65,09	10.000,00	130.844,06	1.308,44
Total	22.000	25.973	118,06	162.402,00	749.049,24	461,23

AÇÃO: 2054 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA A BOMBEIROS MILITARES

Produto: ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO

Unidade de Medida: ATENDIMENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Central	5.200	4.121	79,25	57.882,00	53.598,38	92,60
Rio Doce	0	185	-	0,00	0,00	0,00
Mata	1.600	1.090	68,13	13.500,00	0,00	0,00
Sul de Minas	1.400	1.290	92,14	9.918,00	7.591,95	76,55
Triângulo	2.800	1.965	70,18	18.500,00	1.560,68	8,44
Centro Oeste	0	0	0,00	0,00	808,52	-
Norte de Minas	1.500	711	47,40	9.000,00	8.045,55	89,40
Total	12.500	9.362	74,90	108.800,00	71.605,08	65,81

PROGRAMA: 745 - PROMOÇÃO DE DEFESA CIVIL

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	28.709.612,00	19.553.713,20	68,11
Rio Doce	1.978.799,00	948.153,33	47,92
Mata	3.495.812,00	1.337.828,33	38,27
Sul de Minas	5.047.799,00	1.410.340,45	27,94
Triângulo	4.114.611,00	2.800.866,65	68,07
Alto Paranaíba	912.000,00	0,00	0,00
Centro Oeste	3.251.799,00	867.472,90	26,68
Noroeste de Minas	285.000,00	4.834,72	1,70
Norte de Minas	2.567.768,00	1.350.647,31	52,60
Jequitinhonha / Mucuri	185.000,00	0,00	0,00
Total	50.548.200,00	28.273.856,89	55,93

AÇÃO: 1268 - COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

Produto: SEMINÁRIO REALIZADO

Unidade de Medida: SEMINÁRIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	2	0	0,00	48.690,00	0,00	0,00
Total	2	0	0,00	48.690,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2087 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS DO CBMMG

Produto: UNIDADE PREDIAL REFORMADA/AMPLIADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	8	5	62,50	850.000,00	171.641,63	20,19
Rio Doce	1	1	100,00	100.000,00	98.219,91	98,22
Mata	1	1	100,00	100.000,00	76.946,42	76,95
Sul de Minas	0	0	0,00	0,00	35.087,95	-
Triângulo	2	2	100,00	200.000,00	168.350,41	84,18
Alto Paranaíba	1	0	0,00	100.000,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Norte de Minas	3	2	66,67	300.000,00	94.677,01	31,56
Total	16	11	68,75	1.650.000,00	644.923,33	39,09

AÇÃO: 4273 - PREVENÇÃO E COMBATE A SINISTROS

Produto: OCORRÊNCIA DE BOMBEIRO REALIZADA

Unidade de Medida: OCORRENCIA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	81.808	102.188	124,91	25.649.009,00	17.254.260,76	67,27
Rio Doce	12.225	16.676	136,41	1.472.000,00	771.614,79	52,42
Mata	37.350	23.739	63,56	2.956.000,00	1.082.532,47	36,62
Sul de Minas	82.598	78.360	94,87	4.641.000,00	1.239.899,04	26,72
Triângulo	44.925	49.709	110,65	3.068.000,00	2.194.068,30	71,51
Alto Paranaíba	16.801	14.707	87,54	812.000,00	0,00	0,00
Centro Oeste	18.681	21.313	114,09	2.845.000,00	746.449,18	26,24
Noroeste de Minas	2.820	3.307	117,27	285.000,00	734,72	0,26
Norte de Minas	24.062	20.739	86,19	1.445.000,00	987.986,73	68,37
Jequitinhonha / Mucuri	4.007	5.151	128,55	185.000,00	0,00	0,00
Total	325.277	335.889	103,26	43.358.009,00	24.277.545,99	55,99

AÇÃO: 4365 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO

Produto: EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO ADQUIRIDO

Unidade de Medida: EQUIPAMENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	133	11	8,27	878.160,00	936.300,26	106,62
Rio Doce	13	0	0,00	85.835,00	4.552,00	5,30
Mata	18	0	0,00	118.848,00	55.099,47	46,36
Sul de Minas	13	0	0,00	85.835,00	18.245,80	21,26
Triângulo	31	0	0,00	204.683,00	205.971,51	100,63
Centro Oeste	13	0	0,00	85.835,00	29.079,80	33,88
Noroeste de Minas	0	0	0,00	0,00	4.100,00	-
Norte de Minas	76	0	0,00	501.804,00	156.308,48	31,15
Total	297	11	3,70	1.961.000,00	1.409.657,32	71,88

AÇÃO: 4366 - RECRUTAMENTO, TREINAMENTO E FORMAÇÃO DE BOMBEIROS MILITARES

Produto: MILITAR CAPACITADO

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	5.036	6.156	122,24	1.283.753,00	1.191.510,55	92,81
Rio Doce	851	2.112	248,18	320.964,00	73.766,63	22,98
Mata	1.232	2.516	204,22	320.964,00	123.249,97	38,40
Sul de Minas	1.027	1.323	128,82	320.964,00	117.107,66	36,49

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

<i>Triângulo</i>	1.997	4.559	228,29	641.928,00	232.476,43	36,22
<i>Centro Oeste</i>	826	1.777	215,13	320.964,00	91.943,92	28,65
<i>Norte de Minas</i>	1.031	3.314	321,44	320.964,00	111.675,09	34,79
Total	12.000	21.757	181,31	3.530.501,00	1.941.730,25	55,00

CULTURA

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CULTURA**

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	26.969.062,00	31.702.270,74	117,55
Rio Doce	611.804,00	189.615,02	30,99
Mata	565.846,00	1.242.256,54	219,54
Sul de Minas	561.804,00	683.210,44	121,61
Triângulo	561.804,00	791.406,89	140,87
Alto Paranaíba	561.804,00	64.595,74	11,50
Centro Oeste	561.804,00	518.994,24	92,38
Noroeste de Minas	280.899,00	540.941,22	192,57
Norte de Minas	842.060,00	316.928,16	37,64
Jequitinhonha / Mucuri	1.111.804,00	818.329,36	73,60
Estadual	3.528.953,00	379.268,76	10,75
Total	36.157.644,00	37.247.817,11	103,02

PROGRAMA: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	4.086.600,00	88.264,54	2,16
Triângulo	0,00	15.000,00	-
Jequitinhonha / Mucuri	500.000,00	0,00	0,00
Estadual	50.000,00	0,00	0,00
Total	4.636.600,00	103.264,54	2,23

AÇÃO: 2026 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS

Produto: PÚBLICO VISITANTE

Unidade de Medida: PESSOA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	500.000	515.137	103,03	4.086.600,00	88.264,54	2,16
Triângulo	0	0	0,00	0,00	15.000,00	-
Estadual	0	0	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Total	500.000	515.137	103,03	4.136.600,00	103.264,54	2,50

AÇÃO: 4459 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TRADIÇÃO CULTURAL DO JEQUITINHONHA

Produto: PROJETO CONCLUÍDO.

Unidade de Medida: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CULTURA**

<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	100	0	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Total	100	0	0,00	500.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 5007 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL

Produto: CENTRO CULTURAL IMPLANTADO-

Unidade de Medida: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	60	60	100,00	0,00	0,00	0,00
Total	60	60	100,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 058 - CENTRO DA JUVENTUDE DE MINAS GERAIS - PLUG MINAS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	8.460.000,00	7.312.379,95	86,43
Total	8.460.000,00	7.312.379,95	86,43

AÇÃO: 1115 - GESTÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE DE MINAS GERAIS- PLUG MINAS

Produto: CENTRO MANTIDO

Unidade de Medida: CENTRO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	1	1	100,00	4.487.411,00	3.292.112,45	73,36
Total	1	1	100,00	4.487.411,00	3.292.112,45	73,36

AÇÃO: 1119 - CONSOLIDAÇÃO DA CONCEPÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE

Produto: DOCUMENTOS CONSOLIDADOS

Unidade de Medida: DOCUMENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	3	3	100,00	230.000,00	0,00	0,00
Total	3	3	100,00	230.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1213 - FORMAÇÃO DE JOVENS NAS ÁREAS DE ARTES E CULTURA DIGITAL

Produto: JOVEM/EDUCADOR ATENDIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	7.370	8.454	114,71	3.742.589,00	4.020.267,50	107,42
Total	7.370	8.454	114,71	3.742.589,00	4.020.267,50	107,42

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CULTURA**

AÇÃO: 5003 - IMPLANTACAO DOS NÚCLEOS DE FORMACAO DE JOVENS

Produto: NÚCLEO IMPLANTADO

Unidade de Medida: NÚCLEO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 5026 - REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIIS

Produto: PÚBLICO ATENDIDO

Unidade de Medida: PESSOA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	6.000	19.712	328,53	0,00	0,00	0,00
Total	6.000	19.712	328,53	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 118 - GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO CULTURAL

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	2.509.603,00	2.846.880,37	113,44
Rio Doce	20.508,00	7.896,26	38,50
Mata	22.250,00	87.729,74	394,29
Sul de Minas	20.508,00	13.238,97	64,56
Triângulo	20.508,00	4.698,28	22,91
Alto Paranaíba	20.508,00	1.988,32	9,70
Centro Oeste	20.508,00	11.594,17	56,53
Noroeste de Minas	10.253,00	36,94	0,36
Norte de Minas	30.738,00	13.128,83	42,71
Jequitinhonha / Mucuri	20.508,00	1.891,91	9,23
Estadual	0,00	95,55	-
Total	2.695.892,00	2.989.179,34	110,88

AÇÃO: 4393 - GESTÃO DO ACERVO DA SUPERINTENDÊNCIA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

Produto: DOCUMENTO TEXTUAL PROCESSADO

Unidade de Medida: DOCUMENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	30.000	36.693	122,31	1.081.325,00	1.350.879,44	124,93
Total	30.000	36.693	122,31	1.081.325,00	1.350.879,44	124,93

AÇÃO: 4394 - GESTÃO DOS ACERVOS DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CULTURA**

Produto: PRESERVAÇÃO EXECUTADA

Unidade de Medida: UNIDADE DE ACERVO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	595.000	637.165	107,09	532.351,00	596.310,88	112,01
Total	595.000	637.165	107,09	532.351,00	596.310,88	112,01

AÇÃO: 4396 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO E SUPERINTENDÊNCIA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

Produto: USUÁRIO ATENDIDO

Unidade de Medida: USUÁRIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	419.200	385.034	91,85	74.163,00	52.682,76	71,04
Total	419.200	385.034	91,85	74.163,00	52.682,76	71,04

AÇÃO: 4398 - GESTÃO DE ACERVO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE MUSEUS

Produto: ACERVO PROCESSADO

Unidade de Medida: OBJETO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	560	758	135,36	744.889,00	805.447,07	108,13
Mata	140	0	0,00	1.742,00	61.222,33	3.514,49
Total	700	758	108,29	746.631,00	866.669,40	116,08

AÇÃO: 4399 - PRODUÇÃO EDITORIAL

Produto: PUBLICAÇÃO EDITADA

Unidade de Medida: EDIÇÃO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	6	5	83,33	25.700,00	0,00	0,00
Total	6	5	83,33	25.700,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4401 - ASSESSORIA TÉCNICA

Produto: ASSESSORIA PRESTADA

Unidade de Medida: ASSESSORIA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	394	1.324	336,04	38.431,00	36.514,82	95,01
Rio Doce	158	64	40,51	15.401,00	7.762,26	50,40
Mata	158	131	82,91	15.401,00	25.315,91	164,38
Sul de Minas	158	104	65,82	15.401,00	12.501,97	81,18
Triângulo	158	19	12,03	15.401,00	4.698,28	30,51
Alto Paranaíba	158	25	15,82	15.401,00	1.988,32	12,91
Centro Oeste	158	61	38,61	15.401,00	10.735,67	69,71

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CULTURA**

<i>Noroeste de Minas</i>	78	7	8,97	7.700,00	36,94	0,48
<i>Norte de Minas</i>	237	57	24,05	23.084,00	13.128,83	56,87
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	158	49	31,01	15.401,00	1.042,93	6,77
<i>Estadual</i>	0	0	0,00	0,00	95,55	-
Total	1.815	1.841	101,43	177.022,00	113.821,48	64,30

AÇÃO: 4402 - GERENCIAMENTO E DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO CULTURAL

Produto: PÚBLICO ATENDIDO

Unidade de Medida: PESSOA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	2.822	8.431	298,76	12.744,00	5.045,40	39,59
<i>Rio Doce</i>	1.131	397	35,10	5.107,00	134,00	2,62
<i>Mata</i>	1.131	671	59,33	5.107,00	1.191,50	23,33
<i>Sul de Minas</i>	1.131	588	51,99	5.107,00	737,00	14,43
<i>Triângulo</i>	1.131	226	19,98	5.107,00	0,00	0,00
<i>Alto Paranaíba</i>	1.131	83	7,34	5.107,00	0,00	0,00
<i>Centro Oeste</i>	1.131	260	22,99	5.107,00	858,50	16,81
<i>Noroeste de Minas</i>	566	47	8,30	2.553,00	0,00	0,00
<i>Norte de Minas</i>	1.695	271	15,99	7.654,00	0,00	0,00
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	1.131	376	33,24	5.107,00	848,98	16,62
<i>Estadual</i>	0	174	-	0,00	0,00	0,00
Total	13.000	11.524	88,65	58.700,00	8.815,38	15,02

PROGRAMA: 121 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	25.388,00	135.821,81	534,98
<i>Rio Doce</i>	10.173,00	0,00	0,00
<i>Mata</i>	10.173,00	99,88	0,98
<i>Sul de Minas</i>	10.173,00	0,00	0,00
<i>Triângulo</i>	10.173,00	0,00	0,00
<i>Alto Paranaíba</i>	10.173,00	0,00	0,00
<i>Centro Oeste</i>	10.173,00	0,00	0,00
<i>Noroeste de Minas</i>	5.087,00	0,00	0,00
<i>Norte de Minas</i>	15.248,00	0,00	0,00
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	10.173,00	0,00	0,00
<i>Estadual</i>	300.000,00	0,00	0,00
Total	416.934,00	135.921,69	32,60

AÇÃO: 4405 - PROMOÇÃO DE AÇÃO EDUCATIVA

Produto: AÇÃO EDUCATIVA REALIZADA

Unidade de Medida: PARTICIPANTE

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CULTURA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	186	1.494	803,23	7.369,00	135.821,81	1.843,15
Rio Doce	75	0	0,00	2.952,00	0,00	0,00
Mata	75	38	50,67	2.952,00	99,88	3,38
Sul de Minas	75	0	0,00	2.952,00	0,00	0,00
Triângulo	75	0	0,00	2.952,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	75	0	0,00	2.952,00	0,00	0,00
Centro Oeste	75	0	0,00	2.952,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	37	0	0,00	1.476,00	0,00	0,00
Norte de Minas	112	0	0,00	4.425,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	75	0	0,00	2.952,00	0,00	0,00
Estadual	0	0	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Total	860	1.532	178,14	333.934,00	135.921,69	40,70

AÇÃO: 4406 - FORMAÇÃO DE GESTORES DA ÁREA DA CULTURA E QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO ARTÍSTICO-CULTURAL

Produto: CURSO CONGÊNERE REALIZADO

Unidade de Medida: PARTICIPANTE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	79	8	10,13	18.019,00	0,00	0,00
Rio Doce	30	0	0,00	7.221,00	0,00	0,00
Mata	30	2	6,67	7.221,00	0,00	0,00
Sul de Minas	30	3	10,00	7.221,00	0,00	0,00
Triângulo	30	1	3,33	7.221,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	30	0	0,00	7.221,00	0,00	0,00
Centro Oeste	30	42	140,00	7.221,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	15	1	6,67	3.611,00	0,00	0,00
Norte de Minas	46	1	2,17	10.823,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	30	4	13,33	7.221,00	0,00	0,00
Total	350	62	17,71	83.000,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 123 - FOMENTO À PRODUÇÃO CULTURAL

Executado pela Unidade Orçamentária

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CULTURA**

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1.272.250,00	8.350.441,70	656,35
Rio Doce	509.439,00	181.718,76	35,67
Mata	509.439,00	1.154.426,92	226,61
Sul de Minas	509.439,00	654.971,47	128,57
Triângulo	509.439,00	771.708,61	151,48
Alto Paranaíba	509.439,00	62.607,42	12,29
Centro Oeste	509.439,00	507.400,07	99,60
Noroeste de Minas	254.719,00	540.904,28	212,35
Norte de Minas	763.573,00	303.799,33	39,79
Jequitinhonha / Mucuri	559.439,00	773.437,45	138,25
Estadual	1.090.000,00	379.173,21	34,79
Total	6.996.615,00	13.680.589,22	195,53

AÇÃO: 4155 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CULTURA E ARTE DE RIBEIRÃO DAS NEVES- ESPAÇO CULTURARTE

Produto: CENTRO CULTURAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: CENTRO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4407 - GESTÃO DE MECANISMOS DE INCENTIVO À CULTURA

Produto: ATENDIMENTO REALIZADO

Unidade de Medida: ATENDIMENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	3.474	10.043	289,09	9.577,00	253.577,55	2.647,78
Rio Doce	1.392	1.307	93,89	3.838,00	11.873,71	309,37
Mata	1.392	1.193	85,70	3.838,00	11.576,92	301,64
Sul de Minas	1.392	1.412	101,44	3.838,00	11.990,07	312,40
Triângulo	1.392	663	47,63	3.838,00	3.958,61	103,14
Alto Paranaíba	1.392	278	19,97	3.838,00	2.607,42	67,94
Centro Oeste	1.392	828	59,48	3.838,00	8.400,07	218,87
Noroeste de Minas	696	104	14,94	1.919,00	753,28	39,25
Norte de Minas	2.086	526	25,22	5.753,00	3.799,33	66,04
Jequitinhonha / Mucuri	1.392	480	34,48	3.838,00	3.437,45	89,56
Estadual	0	24	-	10.000,00	283,11	2,83
Total	16.000	16.858	105,36	54.115,00	312.257,52	577,03

AÇÃO: 4409 - ESTÍMULO À PRODUÇÃO CULTURAL

Produto: PROJETO APOIADO

Unidade de Medida: PROJETO

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CULTURA**

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	32	162	506,25	1.261.673,00	8.096.864,15	641,76
Rio Doce	13	10	76,92	505.601,00	169.845,05	33,59
Mata	13	23	176,92	505.601,00	1.142.850,00	226,04
Sul de Minas	13	25	192,31	505.601,00	642.981,40	127,17
Triângulo	13	16	123,08	505.601,00	767.750,00	151,85
Alto Paranaíba	13	2	15,38	505.601,00	60.000,00	11,87
Centro Oeste	13	20	153,85	505.601,00	499.000,00	98,69
Noroeste de Minas	7	12	171,43	252.800,00	540.151,00	213,67
Norte de Minas	20	10	50,00	757.820,00	300.000,00	39,59
Jequitinhonha / Mucuri	14	16	114,29	555.601,00	770.000,00	138,59
Estadual	0	3	-	1.080.000,00	378.890,10	35,08
Total	151	299	198,01	6.941.500,00	13.368.331,70	192,59

PROGRAMA: 124 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	211.736,00	137.922,27	65,14
Rio Doce	2.848,00	0,00	0,00
Mata	5.148,00	0,00	0,00
Sul de Minas	2.848,00	0,00	0,00
Triângulo	2.848,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	2.848,00	0,00	0,00
Centro Oeste	2.848,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	1.424,00	0,00	0,00
Norte de Minas	4.269,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	2.848,00	0,00	0,00
Total	239.665,00	137.922,27	57,55

AÇÃO: 4410 - PUBLICAÇÃO DE PRODUÇÃO LITERÁRIA E ARTÍSTICA

Produto: SUPLEMENTO LITERÁRIO EDITADO

Unidade de Medida: EDIÇÃO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	6	4	66,67	195.425,00	133.871,25	68,50
Total	6	4	66,67	195.425,00	133.871,25	68,50

AÇÃO: 4411 - PROMOÇÃO DE EXPOSIÇÕES DE ACERVOS

Produto: EXPOSIÇÃO REALIZADA

Unidade de Medida: VISITANTE

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CULTURA**

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	22.000	40.422	183,74	9.200,00	426,02	4,63
Mata	5.500	688	12,51	2.300,00	0,00	0,00
Total	27.500	41.110	149,49	11.500,00	426,02	3,70

AÇÃO: 4412 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE INCENTIVO À LEITURA

Produto: EVENTO CULTURAL PROMOVIDO

Unidade de Medida: EVENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	44	227	515,91	7.111,00	3.625,00	50,98
Rio Doce	16	0	0,00	2.848,00	0,00	0,00
Mata	16	0	0,00	2.848,00	0,00	0,00
Sul de Minas	16	0	0,00	2.848,00	0,00	0,00
Triângulo	16	0	0,00	2.848,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	16	0	0,00	2.848,00	0,00	0,00
Centro Oeste	16	0	0,00	2.848,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	8	0	0,00	1.424,00	0,00	0,00
Norte de Minas	25	0	0,00	4.269,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	16	0	0,00	2.848,00	0,00	0,00
Total	189	227	120,11	32.740,00	3.625,00	11,07

PROGRAMA: 125 - INFRA-ESTRUTURA CULTURAL

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1.800,00	0,00	0,00
Total	1.800,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4413 - RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES FINALÍSTICAS

Produto: ÁREA BENEFICIADA

Unidade de Medida: METRO QUADRADO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	18	0	0,00	1.800,00	0,00	0,00
Total	18	0	0,00	1.800,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 131 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Executado pela Unidade Orçamentária

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CULTURA

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	47.000,00	347.780,99	739,96
Rio Doce	68.836,00	0,00	0,00
Mata	18.836,00	0,00	0,00
Sul de Minas	18.836,00	15.000,00	79,63
Triângulo	18.836,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	18.836,00	0,00	0,00
Centro Oeste	18.836,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	9.416,00	0,00	0,00
Norte de Minas	28.232,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	18.836,00	43.000,00	228,29
Estadual	640.000,00	0,00	0,00
Total	906.500,00	405.780,99	44,76

AÇÃO: 4514 - PROMOÇÃO DA MEMÓRIA INDÍGENA DE MINAS GERAIS.

Produto: PROJETO APOIADO

Unidade de Medida: PROJETO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	29	6	20,69	47.000,00	347.780,99	739,96
Rio Doce	10	0	0,00	68.836,00	0,00	0,00
Mata	10	0	0,00	18.836,00	0,00	0,00
Sul de Minas	10	1	10,00	18.836,00	15.000,00	79,63
Triângulo	10	0	0,00	18.836,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	10	0	0,00	18.836,00	0,00	0,00
Centro Oeste	10	0	0,00	18.836,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	5	0	0,00	9.416,00	0,00	0,00
Norte de Minas	16	0	0,00	28.232,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	10	4	40,00	18.836,00	43.000,00	228,29
Estadual	0	0	0,00	640.000,00	0,00	0,00
Total	120	11	9,17	906.500,00	405.780,99	44,76

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	10.354.685,00	12.482.779,11	120,55
Estadual	1.448.953,00	0,00	0,00
Total	11.803.638,00	12.482.779,11	105,75

AÇÃO: 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CULTURA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				128.093,00	82.459,15	64,37
Total				128.093,00	82.459,15	64,37

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				0,00	2.389.462,88	-
Estadual				1.448.953,00	0,00	0,00
Total				1.448.953,00	2.389.462,88	164,91

AÇÃO: 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: SERVIDOR

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	50	113	226,00	24.425,00	0,00	0,00
Total	50	113	226,00	24.425,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	249	248	99,60	10.002.848,00	9.638.761,37	96,36
Total	249	248	99,60	10.002.848,00	9.638.761,37	96,36

AÇÃO: 2427 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				199.319,00	372.095,71	186,68
Total				199.319,00	372.095,71	186,68

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CULTURA**

2171 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	3.407.397,00	3.225.791,28	94,67
Jequitinhonha / Mucuri	0,00	22.720,00	-
Total	3.407.397,00	3.248.511,28	95,34

PROGRAMA: 121 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	705.000,00	529.027,29	75,04
Total	705.000,00	529.027,29	75,04

AÇÃO: 4607 - QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO NAS ÁREAS ARTÍSTICO-CULTURAL

Ação com meta física não cumulativa

Produto: ALUNO ATENDIDO

Unidade de Medida: ALUNO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	350	362	103,43	145.000,00	69.830,53	48,16
Total	350	362	103,43	145.000,00	69.830,53	48,16

AÇÃO: 4610 - FORMAÇÃO TÉCNICA EM CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: ALUNO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE CONCLUINTE

Unidade de Medida: ALUNO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	180	95	52,78	333.000,00	317.541,46	95,36
Total	180	95	52,78	333.000,00	317.541,46	95,36

AÇÃO: 4611 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL E FORMAÇÃO DE JOVENS APRENDIZES EM ARTE OU RESTAURO OU OFÍCIOS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Unidade de Medida: PROFISSIONAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	140	47	33,57	167.000,00	102.294,70	61,25
Total	140	47	33,57	167.000,00	102.294,70	61,25

AÇÃO: 4612 - PROMOÇÃO DE SEMINÁRIOS

Produto: PÚBLICO ATENDIDO

Unidade de Medida: PESSOA

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CULTURA**

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	250	233	93,20	60.000,00	39.360,60	65,60
Total	250	233	93,20	60.000,00	39.360,60	65,60

PROGRAMA: 124 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	80.000,00	74.315,70	92,89
Total	80.000,00	74.315,70	92,89

AÇÃO: 4616 - DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E DA ARTE CONTEMPORÂNEA

Produto: PÚBLICO ATENDIDO

Unidade de Medida: PESSOA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	12.000	11.530	96,08	80.000,00	74.315,70	92,89
Total	12.000	11.530	96,08	80.000,00	74.315,70	92,89

PROGRAMA: 131 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	430.000,00	157.450,01	36,62
Jequitinhonha / Mucuri	0,00	22.720,00	-
Total	430.000,00	180.170,01	41,90

AÇÃO: 4617 - CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL/ BENS IMÓVEIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROJETO DE OBRAS APOIADO

Unidade de Medida: PROJETO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	9	5	55,56	200.000,00	122.704,26	61,35
Total	9	5	55,56	200.000,00	122.704,26	61,35

AÇÃO: 4618 - RESGATE DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Ação com meta física não cumulativa

Produto: MUNICÍPIO ASSISTIDO

Unidade de Medida: MUNICÍPIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CULTURA**

Central	5	0	0,00	180.000,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	0	5	-	0,00	22.720,00	-
Total	5	5	100,00	180.000,00	22.720,00	12,62

AÇÃO: 4619 - CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTEGRADOS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: OBRA DE ARTE ESPECIAL RESTAURADA

Unidade de Medida: PEÇA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	130	162	124,62	50.000,00	34.745,75	69,49
Total	130	162	124,62	50.000,00	34.745,75	69,49

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	2.191.397,00	2.464.998,28	112,49
Total	2.191.397,00	2.464.998,28	112,49

AÇÃO: 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				25.000,00	22.130,93	88,52
Total				25.000,00	22.130,93	88,52

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				630.642,00	516.366,21	81,88
Total				630.642,00	516.366,21	81,88

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	65	74	113,85	1.535.755,00	1.926.501,14	125,44
Total	65	74	113,85	1.535.755,00	1.926.501,14	125,44

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CULTURA

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	1.000,00	0,00	0,00
Total	1.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>				1.000,00	0,00	0,00
Total				1.000,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CULTURA**

2181 - FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	39.025.691,00	39.080.214,95	100,14
Mata	0,00	500,00	-
Sul de Minas	0,00	7.843,94	-
Estadual	376.797,00	0,00	0,00
Total	39.402.488,00	39.088.558,89	99,20

PROGRAMA: 121 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	75.000,00	74.049,51	98,73
Total	75.000,00	74.049,51	98,73

AÇÃO: 4397 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO ARTÍSTICA

Produto: ALUNO FORMADO

Unidade de Medida: ALUNO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	31	21	67,74	75.000,00	74.049,51	98,73
Total	31	21	67,74	75.000,00	74.049,51	98,73

PROGRAMA: 124 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	18.936.822,00	18.145.700,57	95,82
Mata	0,00	500,00	-
Total	18.936.822,00	18.146.200,57	95,82

AÇÃO: 4417 - PRODUÇÃO, APRESENTAÇÃO E VEICULAÇÃO DOS ESPETÁCULOS DOS CORPOS ARTÍSTICOS DA FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO

Produto: PÚBLICO ATENDIDO

Unidade de Medida: PESSOA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	80.000	188.421	235,53	18.846.822,00	18.055.801,50	95,80
Mata	0	3.800	-	0,00	500,00	-
Total	80.000	192.221	240,28	18.846.822,00	18.056.301,50	95,81

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CULTURA**

AÇÃO: 4419 - PROMOÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL

Produto: PÚBLICO ATENDIDO

Unidade de Medida: PESSOA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	700.000	861.805	123,12	90.000,00	89.899,07	99,89
Total	700.000	861.805	123,12	90.000,00	89.899,07	99,89

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	20.013.869,00	20.813.092,73	103,99
Sul de Minas	0,00	7.843,94	-
Estadual	150.000,00	0,00	0,00
Total	20.163.869,00	20.820.936,67	103,26

AÇÃO: 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				20.000,00	19.475,93	97,38
Total				20.000,00	19.475,93	97,38

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				4.418.349,00	5.577.828,39	126,24
Total				4.418.349,00	5.577.828,39	126,24

AÇÃO: 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: SERVIDOR

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	40	19	47,50	20.000,00	19.160,00	95,80
Total	40	19	47,50	20.000,00	19.160,00	95,80

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CULTURA**

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	410	435	106,10	15.555.520,00	15.055.516,51	96,79
Sul de Minas	0	0	0,00	0,00	7.843,94	-
Total	410	435	106,10	15.555.520,00	15.063.360,45	96,84

AÇÃO: 2427 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				0,00	141.111,90	-
Estadual				150.000,00	0,00	0,00
Total				150.000,00	141.111,90	94,07

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	47.372,14	-
Estadual	226.797,00	0,00	0,00
Total	226.797,00	47.372,14	20,89

AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				0,00	47.372,14	-
Estadual				226.797,00	0,00	0,00
Total				226.797,00	47.372,14	20,89

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CULTURA**

2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	19.932.371,00	15.201.989,66	76,27
Rio Doce	59.900,00	181,26	0,30
Mata	589.900,00	12.358,55	2,10
Sul de Minas	59.900,00	11.585,95	19,34
Triângulo	59.900,00	1.452,50	2,42
Alto Paranaíba	59.900,00	820,00	1,37
Centro Oeste	59.900,00	1.233,00	2,06
Noroeste de Minas	59.900,00	0,00	0,00
Norte de Minas	59.900,00	8.120,50	13,56
Jequitinhonha / Mucuri	1.164.263,00	11.249,50	0,97
Estadual	370.000,00	0,00	0,00
Total	22.475.834,00	15.248.990,92	67,85

PROGRAMA: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	5.629.400,00	6.771.291,73	120,28
Jequitinhonha / Mucuri	10.000,00	0,00	0,00
Total	5.639.400,00	6.771.291,73	120,07

AÇÃO: 1294 - ADEQUAÇÃO DA ÁREA E DOS EDIFÍCIOS DO CIRCUITO CULTURAL PRAÇA DA LIBERDADE

Produto: OBRA CONCLUÍDA

Unidade de Medida: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	50	45	90,00	800.000,00	774.699,11	96,84
Total	50	45	90,00	800.000,00	774.699,11	96,84

AÇÃO: 1298 - ADEQUAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO E DO MUSEU MINEIRO

Produto: PROJETO DE INCÊNDIO EXECUTADO

Unidade de Medida: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	100	50	50,00	130.000,00	1.000,00	0,77
Total	100	50	50,00	130.000,00	1.000,00	0,77

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CULTURA**

AÇÃO: 1301 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ARTE POPULAR

Produto: CENTRO CULTURAL IMPLANTADO-

Unidade de Medida: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	52	42	80,77	3.103.000,00	4.551.882,85	146,69
Total	52	42	80,77	3.103.000,00	4.551.882,85	146,69

AÇÃO: 1332 - DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA MUSEOLÓGICO DO MUSEU DE PERCURSOS DO VALE DO JEQUITINHONHA

Produto: PROGRAMA MUSEOLÓGICO IMPLANTADO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Jequitinhonha / Mucuri	30	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total	30	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4204 - IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DO HOMEM BRASILEIRO

Produto: PROJETO CONCLUÍDO.

Unidade de Medida: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	100	100	100,00	10.000,00	0,00	0,00
Total	100	100	100,00	10.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4641 - APOIO AO CIRCUITO CULTURAL DA PRAÇA DA LIBERDADE

Produto: MANUTENÇÃO REALIZADA

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	1	100,00	1.586.400,00	1.443.709,77	91,01
Total	1	1	100,00	1.586.400,00	1.443.709,77	91,01

PROGRAMA: 121 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA

Executado pela Unidade Orçamentária

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CULTURA

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	1.000,00	280,07	28,01
<i>Rio Doce</i>	1.000,00	0,00	0,00
<i>Mata</i>	1.000,00	0,00	0,00
<i>Sul de Minas</i>	1.000,00	0,00	0,00
<i>Triângulo</i>	1.000,00	0,00	0,00
<i>Alto Paranaíba</i>	1.000,00	0,00	0,00
<i>Centro Oeste</i>	1.000,00	0,00	0,00
<i>Noroeste de Minas</i>	1.000,00	0,00	0,00
<i>Norte de Minas</i>	1.000,00	1.200,00	120,00
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	1.000,00	0,00	0,00
Total	10.000,00	1.480,07	14,80

AÇÃO: 4221 - EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

Produto: EVENTO EDUCATIVO REALIZADO

Unidade de Medida: EVENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	2	16	800,00	1.000,00	280,07	28,01
<i>Rio Doce</i>	2	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<i>Mata</i>	2	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<i>Sul de Minas</i>	2	1	50,00	1.000,00	0,00	0,00
<i>Triângulo</i>	2	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<i>Alto Paranaíba</i>	2	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<i>Centro Oeste</i>	2	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<i>Noroeste de Minas</i>	2	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<i>Norte de Minas</i>	2	1	50,00	1.000,00	1.200,00	120,00
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	2	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total	20	18	90,00	10.000,00	1.480,07	14,80

PROGRAMA: 124 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

Executado pela Unidade Orçamentária

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CULTURA**

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	500,00	773,48	154,70
<i>Rio Doce</i>	500,00	0,00	0,00
<i>Mata</i>	500,00	0,00	0,00
<i>Sul de Minas</i>	500,00	0,00	0,00
<i>Triângulo</i>	500,00	0,00	0,00
<i>Alto Paranaíba</i>	500,00	0,00	0,00
<i>Centro Oeste</i>	500,00	0,00	0,00
<i>Noroeste de Minas</i>	500,00	0,00	0,00
<i>Norte de Minas</i>	500,00	0,00	0,00
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	500,00	0,00	0,00
Total	5.000,00	773,48	15,47

AÇÃO: 4230 - DIVULGAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Produto: MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PRODUZIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	1	1	100,00	500,00	773,48	154,70
<i>Rio Doce</i>	1	0	0,00	500,00	0,00	0,00
<i>Mata</i>	1	0	0,00	500,00	0,00	0,00
<i>Sul de Minas</i>	1	0	0,00	500,00	0,00	0,00
<i>Triângulo</i>	1	0	0,00	500,00	0,00	0,00
<i>Alto Paranaíba</i>	1	0	0,00	500,00	0,00	0,00
<i>Centro Oeste</i>	1	0	0,00	500,00	0,00	0,00
<i>Noroeste de Minas</i>	1	0	0,00	500,00	0,00	0,00
<i>Norte de Minas</i>	1	0	0,00	500,00	0,00	0,00
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	1	0	0,00	500,00	0,00	0,00
Total	10	1	10,00	5.000,00	773,48	15,47

PROGRAMA: 131 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Executado pela Unidade Orçamentária

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CULTURA**

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	2.395.341,00	933.900,34	38,99
Rio Doce	58.400,00	181,26	0,31
Mata	588.400,00	12.358,55	2,10
Sul de Minas	58.400,00	11.585,95	19,84
Triângulo	58.400,00	1.452,50	2,49
Alto Paranaíba	58.400,00	820,00	1,40
Centro Oeste	58.400,00	1.233,00	2,11
Noroeste de Minas	58.400,00	0,00	0,00
Norte de Minas	58.400,00	6.920,50	11,85
Jequitinhonha / Mucuri	928.400,00	11.249,50	1,21
Estadual	330.000,00	0,00	0,00
Total	4.650.941,00	979.701,60	21,06

AÇÃO: 1114 - AÇÕES DE OBRAS EMERGENCIAIS

Produto: OBRA CIVIL CONCLUÍDA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual	3	0	0,00	330.000,00	0,00	0,00
Total	3	0	0,00	330.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1126 - OBRAS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Produto: OBRA CIVIL CONCLUÍDA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	8	2	25,00	2.361.400,00	913.877,40	38,70
Rio Doce	0	0	0,00	55.400,00	0,00	0,00
Mata	2	1	50,00	585.400,00	10.652,40	1,82
Sul de Minas	0	0	0,00	55.400,00	8.804,00	15,89
Triângulo	0	0	0,00	55.400,00	1.452,50	2,62
Alto Paranaíba	0	0	0,00	55.400,00	820,00	1,48
Centro Oeste	0	0	0,00	55.400,00	366,00	0,66
Noroeste de Minas	0	0	0,00	55.400,00	0,00	0,00
Norte de Minas	0	0	0,00	55.400,00	475,00	0,86
Jequitinhonha / Mucuri	2	1	50,00	925.400,00	3.691,00	0,40
Total	12	4	33,33	4.260.000,00	940.138,30	22,07

AÇÃO: 1316 - PROJETOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Produto: PROJETO CONCLUÍDO

Unidade de Medida: PROJETO

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CULTURA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	247	24.700,00	30.000,00	10.342,69	34,48
Rio Doce	0	7	-	0,00	0,00	0,00
Mata	0	14	-	0,00	1.706,15	-
Sul de Minas	0	26	-	0,00	1.831,95	-
Triângulo	0	3	-	0,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	0	10	-	0,00	0,00	0,00
Centro Oeste	0	2	-	0,00	867,00	-
Norte de Minas	0	0	0,00	0,00	1.157,50	-
Jequitinhonha / Mucuri	0	10	-	0,00	2.627,00	-
Total	1	319	31.900,00	30.000,00	18.532,29	61,77

AÇÃO: 4212 - PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Produto: BEM CULTURAL PROTEGIDO

Unidade de Medida: BEM CULTURAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	3	32	1.066,67	3.441,00	6.220,36	180,77
Rio Doce	2	4	200,00	2.500,00	0,00	0,00
Mata	3	4	133,33	2.500,00	0,00	0,00
Sul de Minas	2	4	200,00	2.500,00	600,00	24,00
Triângulo	2	0	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	3	0	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Centro Oeste	3	2	66,67	2.500,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	2	2	100,00	2.500,00	0,00	0,00
Norte de Minas	2	8	400,00	2.500,00	5.288,00	211,52
Jequitinhonha / Mucuri	3	2	66,67	2.500,00	4.931,50	197,26
Total	25	58	232,00	25.941,00	17.039,86	65,69

AÇÃO: 4214 - PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA LOCAL

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Unidade de Medida: MUNICÍPIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	55	154	280,00	500,00	3.459,89	691,98
Rio Doce	55	76	138,18	500,00	181,26	36,25
Mata	55	91	165,45	500,00	0,00	0,00
Sul de Minas	55	100	181,82	500,00	350,00	70,00
Triângulo	55	40	72,73	500,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	55	16	29,09	500,00	0,00	0,00
Centro Oeste	55	42	76,36	500,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	55	12	21,82	500,00	0,00	0,00
Norte de Minas	55	24	43,64	500,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CULTURA**

<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	55	28	50,91	500,00	0,00	0,00
Total	550	583	106,00	5.000,00	3.991,15	79,82

PROGRAMA: 148 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO NORDESTE - FASE DOIS - PRODETUR/NE-II

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	452.000,00	0,00	0,00
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	224.363,00	0,00	0,00
Total	676.363,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1295 - PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO -CULTURAL

Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO

Unidade de Medida: MUNICÍPIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	4	0	0,00	452.000,00	0,00	0,00
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	2	0	0,00	224.363,00	0,00	0,00
Total	6	0	0,00	676.363,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	7.426.614,00	7.426.114,04	99,99
<i>Estadual</i>	40.000,00	0,00	0,00
Total	7.466.614,00	7.426.114,04	99,46

AÇÃO: 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>				30.000,00	21.346,55	71,16
Total				30.000,00	21.346,55	71,16

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>				575.911,00	850.212,24	147,63

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CULTURA**

Total				575.911,00	850.212,24	147,63
--------------	--	--	--	-------------------	-------------------	--------

AÇÃO: 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: SERVIDOR

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	25	-	0,00	0,00	0,00
Estadual	163	0	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Total	163	25	15,34	30.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	132	134	101,52	6.820.703,00	6.551.414,83	96,05
Total	132	134	101,52	6.820.703,00	6.551.414,83	96,05

AÇÃO: 2427 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				0,00	3.140,42	-
Estadual				10.000,00	0,00	0,00
Total				10.000,00	3.140,42	31,40

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	4.027.516,00	69.630,00	1,73
Total	4.027.516,00	69.630,00	1,73

AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				4.027.516,00	69.630,00	1,73
Total				4.027.516,00	69.630,00	1,73

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CULTURA**

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	19.834.530,00	24.708.922,23	124,58
Estadual	109.424,00	0,00	0,00
Total	19.943.954,00	24.708.922,23	123,89

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	19.834.530,00	24.578.371,59	123,92
Total	19.834.530,00	24.578.371,59	123,92

AÇÃO: 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				14.600,00	840,46	5,76
Total				14.600,00	840,46	5,76

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				18.337.860,00	23.372.653,37	127,46
Total				18.337.860,00	23.372.653,37	127,46

AÇÃO: 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: SERVIDOR

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	2	3	150,00	3.000,00	1.900,00	63,33
Total	2	3	150,00	3.000,00	1.900,00	63,33

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CULTURA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	32	29	90,63	1.434.586,00	1.166.935,01	81,34
Total	32	29	90,63	1.434.586,00	1.166.935,01	81,34

AÇÃO: 2427 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				44.484,00	36.042,75	81,02
Total				44.484,00	36.042,75	81,02

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	130.550,64	-
Estadual	109.424,00	0,00	0,00
Total	109.424,00	130.550,64	119,31

AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				0,00	130.550,64	-
Estadual				109.424,00	0,00	0,00
Total				109.424,00	130.550,64	119,31

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CULTURA**

3151 - RÁDIO INCONFIDÊNCIA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	7.921.775,00	7.326.296,34	92,48
Estadual	707.686,00	318.133,09	44,95
Total	8.629.461,00	7.644.429,43	88,59

PROGRAMA: 124 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	648.303,00	0,00	0,00
Estadual	0,00	318.133,09	-
Total	648.303,00	318.133,09	49,07

AÇÃO: 4248 - PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA, CULTURAL E JORNALÍSTICA

Produto: PROGRAMA RADIOFÔNICO TRANSMITIDO

Unidade de Medida: HORA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	17.520	0	0,00	648.303,00	0,00	0,00
Estadual	0	17.438	-	0,00	318.133,09	-
Total	17.520	17.438	99,53	648.303,00	318.133,09	49,07

PROGRAMA: 125 - INFRA-ESTRUTURA CULTURAL

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1.283.895,00	976.701,65	76,07
Total	1.283.895,00	976.701,65	76,07

AÇÃO: 2039 - MANUTENÇÃO E PRODUÇÃO TÉCNICA

Produto: MANUTENÇÃO EFETUADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	1	100,00	1.283.895,00	976.701,65	76,07
Total	1	1	100,00	1.283.895,00	976.701,65	76,07

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CULTURA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	5.988.577,00	6.349.594,69	106,03
Estadual	707.686,00	0,00	0,00
Total	6.696.263,00	6.349.594,69	94,82

AÇÃO: 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				212.590,00	164.888,38	77,56
Total				212.590,00	164.888,38	77,56

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				0,00	723.017,00	-
Estadual				707.686,00	0,00	0,00
Total				707.686,00	723.017,00	102,17

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	146	146	100,00	5.775.987,00	5.461.689,31	94,56
Total	146	146	100,00	5.775.987,00	5.461.689,31	94,56

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1.000,00	0,00	0,00
Total	1.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CULTURA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>				<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total				1.000,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CULTURA**

4491 - FUNDO ESTADUAL DE CULTURA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	3.154.636,00	2.046.179,30	64,86
Rio Doce	364.639,00	152.000,00	41,69
Mata	535.251,00	422.500,00	78,93
Sul de Minas	535.251,00	634.611,00	118,56
Triângulo	401.438,00	138.701,00	34,55
Alto Paranaíba	174.625,00	95.894,00	54,91
Centro Oeste	232.834,00	186.352,80	80,04
Noroeste de Minas	116.417,00	0,00	0,00
Norte de Minas	535.251,00	202.620,00	37,86
Jequitinhonha / Mucuri	640.293,00	337.300,00	52,68
Total	6.690.635,00	4.216.158,10	63,02

PROGRAMA: 123 - FOMENTO À PRODUÇÃO CULTURAL

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	3.154.636,00	2.046.179,30	64,86
Rio Doce	364.639,00	152.000,00	41,69
Mata	535.251,00	422.500,00	78,93
Sul de Minas	535.251,00	634.611,00	118,56
Triângulo	401.438,00	138.701,00	34,55
Alto Paranaíba	174.625,00	95.894,00	54,91
Centro Oeste	232.834,00	186.352,80	80,04
Noroeste de Minas	116.417,00	0,00	0,00
Norte de Minas	535.251,00	202.620,00	37,86
Jequitinhonha / Mucuri	640.293,00	337.300,00	52,68
Total	6.690.635,00	4.216.158,10	63,02

AÇÃO: 4416 - APOIO A PROJETOS CULTURAIS VIA FUNDO ESTADUAL DE CULTURA

Produto: PROJETO APOIADO

Unidade de Medida: PROJETO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	56	62	110,71	3.154.636,00	2.046.179,30	64,86
Rio Doce	7	7	100,00	364.639,00	152.000,00	41,69
Mata	10	20	200,00	535.251,00	422.500,00	78,93
Sul de Minas	10	18	180,00	535.251,00	634.611,00	118,56
Triângulo	7	11	157,14	401.438,00	138.701,00	34,55
Alto Paranaíba	3	8	266,67	174.625,00	95.894,00	54,91

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : CULTURA

<i>Centro Oeste</i>	4	7	175,00	232.834,00	186.352,80	80,04
<i>Noroeste de Minas</i>	2	3	150,00	116.417,00	0,00	0,00
<i>Norte de Minas</i>	10	13	130,00	535.251,00	202.620,00	37,86
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	11	17	154,55	640.293,00	337.300,00	52,68
Total	120	166	138,33	6.690.635,00	4.216.158,10	63,02

DEFENSORIA PÚBLICA

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DEFENSORIA PÚBLICA**

1441 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	12.396.035,00	90.834.857,94	732,77
Rio Doce	434.025,00	5.676.092,58	1.307,78
Mata	1.316.764,00	21.669.270,42	1.645,65
Sul de Minas	1.394.147,00	17.182.915,10	1.232,50
Triângulo	697.074,00	8.695.410,11	1.247,42
Alto Paranaíba	154.766,00	2.569.956,75	1.660,54
Centro Oeste	387.541,00	7.367.059,02	1.900,98
Noroeste de Minas	625,00	298.082,82	47.693,25
Norte de Minas	232.775,00	3.427.774,99	1.472,57
Jequitinhonha / Mucuri	155.391,00	4.409.896,79	2.837,94
Estadual	135.038.985,00	0,00	0,00
Total	152.208.128,00	162.131.316,52	106,52

PROGRAMA: 034 - PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	10.000,00	101.415,77	1.014,16
Rio Doce	200.000,00	0,00	0,00
Total	210.000,00	101.415,77	48,29

AÇÃO: 1188 - DEFESA DOS PRESOS PROVISÓRIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Produto: PLEITO ENCAMINHADO À JUSTIÇA

Unidade de Medida: PLEITO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	5.000	5.715	114,30	10.000,00	101.415,77	1.014,16
Rio Doce	1.000	213	21,30	200.000,00	0,00	0,00
Total	6.000	5.928	98,80	210.000,00	101.415,77	48,29

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DEFENSORIA PÚBLICA

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	9.210.825,00	61.008.415,84	662,36
Rio Doce	0,00	2.629.030,86	-
Mata	0,00	14.077.017,65	-
Sul de Minas	0,00	11.867.064,24	-
Triângulo	0,00	6.754.364,26	-
Alto Paranaíba	0,00	1.962.498,54	-
Centro Oeste	0,00	4.623.907,08	-
Noroeste de Minas	0,00	144.932,28	-
Norte de Minas	0,00	2.491.012,66	-
Jequitinhonha / Mucuri	0,00	2.279.194,54	-
Estadual	89.144.327,00	0,00	0,00
Total	98.355.152,00	107.837.437,95	109,64

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				9.210.825,00	8.404.520,06	91,25
Rio Doce				0,00	7.730,00	-
Mata				0,00	132.913,21	-
Sul de Minas				0,00	35.162,23	-
Triângulo				0,00	11.104,30	-
Alto Paranaíba				0,00	1.700,00	-
Centro Oeste				0,00	25.754,31	-
Norte de Minas				0,00	8.948,65	-
Jequitinhonha / Mucuri				0,00	6.685,00	-
Total				9.210.825,00	8.634.517,76	93,74

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	418	-	0,00	52.603.895,78	-
Rio Doce	0	21	-	0,00	2.621.300,86	-
Mata	0	99	-	0,00	13.944.104,44	-
Sul de Minas	0	82	-	0,00	11.831.902,01	-
Triângulo	0	47	-	0,00	6.743.259,96	-
Alto Paranaíba	0	14	-	0,00	1.960.798,54	-
Centro Oeste	0	33	-	0,00	4.598.152,77	-
Noroeste de Minas	0	0	0,00	0,00	144.932,28	-

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DEFENSORIA PÚBLICA**

Norte de Minas	0	17	-	0,00	2.482.064,01	-
Jequitinhonha / Mucuri	0	15	-	0,00	2.272.509,54	-
Estadual	821	0	0,00	89.144.327,00	0,00	0,00
Total	821	746	90,86	89.144.327,00	99.202.920,19	111,28

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	26.347.419,90	-
Rio Doce	0,00	2.865.158,44	-
Mata	0,00	6.342.569,28	-
Sul de Minas	0,00	3.909.520,19	-
Triângulo	0,00	1.134.636,23	-
Alto Paranaíba	0,00	425.488,62	-
Centro Oeste	0,00	2.359.405,83	-
Noroeste de Minas	0,00	141.829,53	-
Norte de Minas	0,00	673.222,14	-
Jequitinhonha / Mucuri	0,00	1.985.613,80	-
Estadual	45.884.658,00	0,00	0,00
Total	45.884.658,00	46.184.863,96	100,65

AÇÃO: 7006 - PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROVENTO PAGO

Unidade de Medida: PROVENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	192	-	0,00	26.347.419,90	-
Rio Doce	0	21	-	0,00	2.865.158,44	-
Mata	0	45	-	0,00	6.342.569,28	-
Sul de Minas	0	28	-	0,00	3.909.520,19	-
Triângulo	0	8	-	0,00	1.134.636,23	-
Alto Paranaíba	0	3	-	0,00	425.488,62	-
Centro Oeste	0	17	-	0,00	2.359.405,83	-
Noroeste de Minas	0	1	-	0,00	141.829,53	-
Norte de Minas	0	4	-	0,00	673.222,14	-
Jequitinhonha / Mucuri	0	14	-	0,00	1.985.613,80	-
Estadual	309	0	0,00	45.884.658,00	0,00	0,00
Total	309	333	107,77	45.884.658,00	46.184.863,96	100,65

PROGRAMA: 726 - ACESSO À JUSTIÇA

Executado pela Unidade Orçamentária

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DEFENSORIA PÚBLICA

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	3.175.210,00	3.377.606,43	106,37
Rio Doce	234.025,00	181.903,28	77,73
Mata	1.316.764,00	1.249.683,49	94,91
Sul de Minas	1.394.147,00	1.406.330,67	100,87
Triângulo	697.074,00	806.409,62	115,68
Alto Paranaíba	154.766,00	181.969,59	117,58
Centro Oeste	387.541,00	383.746,11	99,02
Noroeste de Minas	625,00	11.321,01	1.811,36
Norte de Minas	232.775,00	263.540,19	113,22
Jequitinhonha / Mucuri	155.391,00	145.088,45	93,37
Estadual	10.000,00	0,00	0,00
Total	7.758.318,00	8.007.598,84	103,21

AÇÃO: 1099 - IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA

Produto: NÚCLEO IMPLANTADO

Unidade de Medida: NÚCLEO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	4	4	100,00	2.500,00	71.453,00	2.858,12
Rio Doce	3	2	66,67	1.875,00	0,00	0,00
Mata	2	3	150,00	1.250,00	0,00	0,00
Sul de Minas	2	4	200,00	1.250,00	0,00	0,00
Triângulo	1	2	200,00	625,00	0,00	0,00
Centro Oeste	1	1	100,00	625,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	1	1	100,00	625,00	0,00	0,00
Norte de Minas	1	1	100,00	625,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	1	1	100,00	625,00	993,70	158,99
Total	16	19	118,75	10.000,00	72.446,70	724,47

AÇÃO: 4150 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA

Produto: PRESTAÇÃO JURÍDICA REALIZADA

Unidade de Medida: PRESTAÇÃO JURÍDICA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	796.735	541.418	67,95	3.172.710,00	3.306.153,43	104,21
Rio Doce	58.298	29.400	50,43	232.150,00	181.903,28	78,36
Mata	330.354	221.822	67,15	1.315.514,00	1.249.683,49	95,00
Sul de Minas	349.786	255.383	73,01	1.392.897,00	1.406.330,67	100,96
Triângulo	174.893	138.680	79,29	696.449,00	806.409,62	115,79
Alto Paranaíba	38.865	30.807	79,27	154.766,00	181.969,59	117,58
Centro Oeste	97.163	69.355	71,38	386.916,00	383.746,11	99,18
Noroeste de Minas	0	607	-	0,00	11.321,01	-

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DEFENSORIA PÚBLICA

<i>Norte de Minas</i>	58.298	43.583	74,76	232.150,00	263.540,19	113,52
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	38.864	23.180	59,64	154.766,00	144.094,75	93,10
<i>Estadual</i>	10	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total	1.943.266	1.354.235	69,69	7.748.318,00	7.935.152,14	102,41

DEFESA SOCIAL

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DEFESA SOCIAL**

1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	438.089.462,00	538.868.001,79	123,00
Rio Doce	79.854.188,00	71.022.331,27	88,94
Mata	101.104.282,00	94.484.011,46	93,45
Sul de Minas	78.155.707,00	63.876.905,66	81,73
Triângulo	73.314.042,00	70.913.730,15	96,73
Alto Paranaíba	40.897.914,00	38.992.020,80	95,34
Centro Oeste	43.072.464,00	38.541.344,25	89,48
Noroeste de Minas	31.260.204,00	25.591.311,33	81,87
Norte de Minas	49.618.492,00	49.560.497,88	99,88
Jequitinhonha / Mucuri	40.392.039,00	31.723.057,27	78,54
Estadual	33.146.188,00	10.576.998,58	31,91
Total	1.008.904.982,00	1.034.150.210,44	102,50

PROGRAMA: 004 - ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	11.724.189,00	10.877.872,76	92,78
Rio Doce	889.881,00	480.042,50	53,94
Mata	1.405.771,00	1.551.639,08	110,38
Sul de Minas	176.211,00	39.960,00	22,68
Triângulo	2.696.461,00	2.009.150,21	74,51
Alto Paranaíba	1.657.528,00	798.926,88	48,20
Centro Oeste	303.170,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	54.810,00	0,00	0,00
Norte de Minas	1.058.198,00	726.168,39	68,62
Jequitinhonha / Mucuri	145.815,00	200,00	0,14
Estadual	4.099.328,00	765.946,24	18,68
Total	24.211.362,00	17.249.906,06	71,25

AÇÃO: 1206 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS SOCIOEDUCATIVOS - SEDS

Produto: CENTRO SOCIOEDUCATIVO CONSTRUÍDO

Unidade de Medida: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	100	0	0,00	2.400.000,00	3.089.911,81	128,75
Total	100	0	0,00	2.400.000,00	3.089.911,81	128,75

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DEFESA SOCIAL

AÇÃO: 1369 - MELHORIA DA QUALIDADE DA GESTÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO

Produto: AGENTE PÚBLICO CONTEMPLADO

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	970	1.185	122,16	454.777,00	511.500,28	112,47
Rio Doce	35	33	94,29	13.000,00	6.954,10	53,49
Mata	25	0	0,00	11.000,00	0,00	0,00
Triângulo	55	103	187,27	19.000,00	21.975,21	115,66
Alto Paranaíba	20	131	655,00	5.000,00	0,00	0,00
Centro Oeste	30	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Norte de Minas	45	32	71,11	22.000,00	200,00	0,91
Jequitinhonha / Mucuri	20	56	280,00	11.000,00	200,00	1,82
Estadual	0	50	-	0,00	17.081,71	-
Total	1.200	1.590	132,50	545.777,00	557.911,30	102,22

AÇÃO: 4275 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO

Produto: UNIDADE MODERNIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	18	0	0,00	1.301.677,00	233.436,69	17,93
Rio Doce	2	0	0,00	144.631,00	0,00	0,00
Mata	2	0	0,00	144.631,00	0,00	0,00
Triângulo	2	0	0,00	144.630,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	1	0	0,00	72.315,00	0,00	0,00
Centro Oeste	1	0	0,00	72.315,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	0	1	-	0,00	0,00	0,00
Norte de Minas	2	0	0,00	144.630,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	1	0	0,00	72.315,00	0,00	0,00
Estadual	0	0	0,00	0,00	288.400,36	-
Total	29	1	3,45	2.097.144,00	521.837,05	24,88

AÇÃO: 4276 - DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS E PROGRAMAS

Produto: PARCERIA FORMALIZADA

Unidade de Medida: PARCERIA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	3	3	100,00	830.000,00	886.287,02	106,78
Triângulo	1	1	100,00	2.200.221,00	1.987.175,00	90,32
Alto Paranaíba	1	1	100,00	1.430.263,00	754.166,88	52,73
Norte de Minas	1	0	0,00	574.142,00	686.543,39	119,58
Estadual	3	1	33,33	3.796.613,00	460.464,17	12,13

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DEFESA SOCIAL**

Total	9	6	66,67	8.831.239,00	4.774.636,46	54,07
--------------	----------	----------	-------	---------------------	---------------------	-------

AÇÃO: 4349 - OLIMPIADA ESTADUAL SUPERAÇÃO

Produto: ATLETA PARTICIPANTE

Unidade de Medida: ADOLESCENTE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual	300	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total	300	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4360 - ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA DE SEMILIBERDADE

Ação com meta física não cumulativa

Produto: VAGA DISPONIBILIZADA EM MEDIDAS DE SEMILIBERDADE

Unidade de Medida: VAGA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	132	132	100,00	5.166.283,00	4.654.667,59	90,10
Rio Doce	15	15	100,00	565.000,00	473.088,40	83,73
Mata	16	32	200,00	1.076.581,00	1.503.089,08	139,62
Total	163	179	109,82	6.807.864,00	6.630.845,07	97,40

AÇÃO: 4362 - APRIMORAMENTO E AMPLIAÇÃO DA GESTÃO DAS MEDIDAS DE MEIO ABERTO

Ação com meta física não cumulativa

Produto: VAGA FOMENTADA

Unidade de Medida: VAGA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	740	1.040	140,54	570.647,00	610.400,00	106,97
Rio Doce	60	60	100,00	47.250,00	0,00	0,00
Mata	60	120	200,00	63.559,00	48.550,00	76,39
Sul de Minas	210	280	133,33	176.211,00	39.960,00	22,68
Triângulo	120	120	100,00	92.610,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	120	120	100,00	124.950,00	44.760,00	35,82
Centro Oeste	60	0	0,00	37.500,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	60	60	100,00	54.810,00	0,00	0,00
Norte de Minas	180	180	100,00	162.426,00	39.425,00	24,27
Jequitinhonha / Mucuri	60	60	100,00	37.500,00	0,00	0,00
Estadual	220	0	0,00	301.715,00	0,00	0,00
Total	1.890	2.040	107,94	1.669.178,00	783.095,00	46,92

AÇÃO: 4368 - ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE EGRESSOS

Produto: ADOLESCENTE ATENDIDO

Unidade de Medida: ADOLESCENTE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	222	767	345,50	1.000.805,00	891.669,37	89,10

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DEFESA SOCIAL

Rio Doce	43	228	530,23	120.000,00	0,00	0,00
Mata	30	141	470,00	110.000,00	0,00	0,00
Triângulo	68	176	258,82	240.000,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	15	47	313,33	25.000,00	0,00	0,00
Centro Oeste	20	93	465,00	183.355,00	0,00	0,00
Norte de Minas	58	341	587,93	155.000,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	15	136	906,67	25.000,00	0,00	0,00
Total	471	1.929	409,55	1.859.160,00	891.669,37	47,96

PROGRAMA: 005 - AVALIAÇÃO E QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	4.552.562,00	1.168.547,01	25,67
Rio Doce	0,00	9.377,24	-
Mata	0,00	9.377,24	-
Sul de Minas	0,00	27.595,88	-
Triângulo	0,00	23.073,25	-
Alto Paranaíba	0,00	23.179,20	-
Centro Oeste	0,00	9.377,24	-
Noroeste de Minas	0,00	9.109,36	-
Norte de Minas	0,00	9.377,24	-
Estadual	4.741.049,00	375.817,06	7,93
Total	9.293.611,00	1.664.830,72	17,91

AÇÃO: 1082 - MODERNIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS CORREGEDORIAS DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL

Ação com meta física não cumulativa

Produto: CORREGEDORIA EQUIPADA

Unidade de Medida: CORREGEDORIA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	4	0	0,00	550.000,00	98.647,79	17,94
Total	4	0	0,00	550.000,00	98.647,79	17,94

AÇÃO: 1274 - IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO INTEGRADO

Produto: PROFISSIONAL TREINADO E CAPACITADO

Unidade de Medida: PROFISSIONAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	350	179	51,14	318.635,00	70.985,28	22,28
Rio Doce	0	35	-	0,00	9.377,24	-
Mata	0	35	-	0,00	9.377,24	-
Sul de Minas	0	103	-	0,00	27.595,88	-
Triângulo	0	32	-	0,00	22.475,60	-
Alto Paranaíba	0	33	-	0,00	23.179,20	-

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DEFESA SOCIAL**

<i>Centro Oeste</i>	0	35	-	0,00	9.377,24	-
<i>Noroeste de Minas</i>	0	34	-	0,00	9.109,36	-
<i>Norte de Minas</i>	0	35	-	0,00	9.377,24	-
Total	350	521	148,86	318.635,00	190.854,28	59,90

AÇÃO: 1276 - IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO VOLTADAS PARA A QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL

Produto: SERVIDOR E AGENTE COMUNITÁRIO CAPACITADO

Unidade de Medida: PESSOA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	0	803	-	0,00	476.606,94	-
<i>Triângulo</i>	0	1	-	0,00	597,65	-
<i>Estadual</i>	1.230	0	0,00	2.314.649,00	0,00	0,00
Total	1.230	804	65,37	2.314.649,00	477.204,59	20,62

AÇÃO: 1277 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO, PREVENÇÃO ATIVA E SEGURANÇA CIDADÃ

Produto: SERVIDOR E AGENTE COMUNITÁRIO CAPACITADO

Unidade de Medida: PESSOA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Estadual</i>	2.380	190	7,98	2.426.400,00	161.637,06	6,66
Total	2.380	190	7,98	2.426.400,00	161.637,06	6,66

AÇÃO: 1278 - APERFEIÇOAMENTO E PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL

Produto: DIAGNÓSTICO E PROGRAMA APRESENTADO

Unidade de Medida: DIAGNÓSTICO E PROGRAMA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	10	0	0,00	458.080,00	62.887,00	13,73
Total	10	0	0,00	458.080,00	62.887,00	13,73

AÇÃO: 1279 - AVALIAÇÃO DA ATUAÇÃO DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL

Produto: PESQUISA REALIZADA

Unidade de Medida: PESQUISA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	14	0	0,00	3.225.847,00	459.420,00	14,24
<i>Estadual</i>	0	7	-	0,00	214.180,00	-
Total	14	7	50,00	3.225.847,00	673.600,00	20,88

PROGRAMA: 020 - EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Executado pela Unidade Orçamentária

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DEFESA SOCIAL

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	39.742.825,00	11.478.232,04	28,88
Rio Doce	6.551.427,00	1.315.208,37	20,08
Mata	6.281.162,00	1.883.074,18	29,98
Sul de Minas	5.309.910,00	3.814.725,28	71,84
Triângulo	2.618.964,00	1.516.099,34	57,89
Alto Paranaíba	5.028.031,00	1.440.263,78	28,64
Centro Oeste	3.631.049,00	5.193.986,17	143,04
Noroeste de Minas	802.890,00	826.442,91	102,93
Norte de Minas	3.041.720,00	1.159.127,96	38,11
Jequitinhonha / Mucuri	3.321.603,00	813.901,26	24,50
Estadual	77.567,00	0,00	0,00
Total	76.407.148,00	29.441.061,29	38,53

AÇÃO: 1128 - IMPLANTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE SAÚDE E PSICO-SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: NÚCLEO DE SAÚDE E PSICOSSOCIAL IMPLANTADO/MANTIDO

Unidade de Medida: NÚCLEO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	44	44	100,00	2.572.504,00	665.464,98	25,87
Rio Doce	11	11	100,00	454.153,00	175.786,15	38,71
Mata	18	16	88,89	603.781,00	239.744,05	39,71
Sul de Minas	17	18	105,88	578.915,00	275.116,77	47,52
Triângulo	10	8	80,00	556.684,00	133.926,20	24,06
Alto Paranaíba	6	6	100,00	227.003,00	102.918,31	45,34
Centro Oeste	7	7	100,00	243.092,00	119.489,23	49,15
Noroeste de Minas	5	5	100,00	179.759,00	79.973,89	44,49
Norte de Minas	8	7	87,50	287.557,00	104.301,38	36,27
Jequitinhonha / Mucuri	9	7	77,78	236.219,00	103.662,97	43,88
Total	135	129	95,56	5.939.667,00	2.000.383,93	33,68

AÇÃO: 1129 - IMPLANTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ENSINO E PROFISSIONALIZAÇÃO NAS UNIDADES PRISIONAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PRESO ESTUDANDO

Unidade de Medida: PRESO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	2.405	1.772	73,68	364.550,00	260.707,20	71,51
Rio Doce	425	367	86,35	64.359,00	22.600,04	35,12
Mata	566	862	152,30	85.563,00	24.673,58	28,84
Sul de Minas	541	845	156,19	82.040,00	28.154,26	34,32
Triângulo	521	553	106,14	78.890,00	10.553,37	13,38
Alto Paranaíba	212	375	176,89	32.169,00	16.597,85	51,60
Centro Oeste	227	339	149,34	34.449,00	9.254,72	26,86

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DEFESA SOCIAL**

Noroeste de Minas	169	131	77,51	25.474,00	11.859,22	46,55
Norte de Minas	269	131	48,70	40.751,00	5.997,44	14,72
Jequitinhonha / Mucuri	221	231	104,52	33.475,00	6.103,50	18,23
Total	5.556	5.606	100,90	841.720,00	396.501,18	47,11

AÇÃO: 1130 - IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO PARA PRESOS NAS UNIDADES PRISIONAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PRESO TRABALHANDO

Unidade de Medida: PRESO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	3.674	3.592	97,77	1.037.114,00	535.244,99	51,61
Rio Doce	649	1.119	172,42	183.091,00	17.528,92	9,57
Mata	863	1.221	141,48	243.415,00	16.387,59	6,73
Sul de Minas	827	1.212	146,55	233.390,00	19.417,02	8,32
Triângulo	796	911	114,45	224.428,00	12.707,23	5,66
Alto Paranaíba	324	719	221,91	91.517,00	11.474,04	12,54
Centro Oeste	347	415	119,60	98.002,00	7.433,87	7,59
Noroeste de Minas	257	353	137,35	72.471,00	5.352,84	7,39
Norte de Minas	411	620	150,85	115.930,00	7.048,06	6,08
Jequitinhonha / Mucuri	337	360	106,82	95.231,00	6.620,99	6,95
Total	8.485	10.522	124,01	2.394.589,00	639.215,55	26,69

AÇÃO: 1131 - IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS JURÍDICOS NAS UNIDADES PRISIONAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PRESO ATENDIDO

Unidade de Medida: PRESO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	5.934	8.264	139,27	126.026,00	93.450,76	74,15
Rio Doce	1.046	1.672	159,85	22.249,00	0,00	0,00
Mata	1.391	2.718	195,40	29.579,00	0,00	0,00
Sul de Minas	1.336	1.628	121,86	28.360,00	0,00	0,00
Triângulo	1.284	2.840	221,18	27.271,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	523	1.252	239,39	11.121,00	0,00	0,00
Centro Oeste	562	957	170,28	11.910,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	414	766	185,02	8.805,00	0,00	0,00
Norte de Minas	663	1.430	215,69	14.088,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	544	614	112,87	11.572,00	0,00	0,00
Total	13.697	22.141	161,65	290.981,00	93.450,76	32,12

AÇÃO: 1132 - IMPLANTAÇÃO DAS COMISSÕES TÉCNICAS DE CLASSIFICAÇÃO NAS UNIDADES PRISIONAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PRESO COM PROGRAMA DE RESSOCIALIZAÇÃO ELABORADO/ACOMPANHADO

Unidade de Medida: PRESO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DEFESA SOCIAL**

Central	6.317	7.384	116,89	154.286,00	83.783,44	54,30
Rio Doce	1.115	1.399	125,47	27.239,00	0,00	0,00
Mata	1.482	1.589	107,22	36.211,00	0,00	0,00
Sul de Minas	1.422	1.836	129,11	34.722,00	0,00	0,00
Triângulo	1.366	1.452	106,30	33.386,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	557	1.198	215,08	13.614,00	0,00	0,00
Centro Oeste	596	577	96,81	14.578,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	441	289	65,53	10.782,00	0,00	0,00
Norte de Minas	707	883	124,89	17.245,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	579	669	115,54	14.167,00	0,00	0,00
Total	14.582	17.276	118,47	356.230,00	83.783,44	23,52

AÇÃO: 1134 - MELHORIA DA SEGURANÇA NO SISTEMA PRISIONAL

Ação com meta física não cumulativa

Produto: UNIDADE ATENDIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	40	44	110,00	3.443.416,00	3.906.775,07	113,46
Rio Doce	12	11	91,67	1.051.887,00	192.879,37	18,34
Mata	18	17	94,44	1.572.475,00	303.885,02	19,33
Sul de Minas	17	18	105,88	1.498.875,00	320.483,88	21,38
Triângulo	10	8	80,00	1.003.199,00	140.717,65	14,03
Alto Paranaíba	7	6	85,71	607.849,00	106.977,72	17,60
Centro Oeste	8	7	87,50	671.517,00	127.904,54	19,05
Noroeste de Minas	5	5	100,00	348.340,00	90.032,87	25,85
Norte de Minas	8	7	87,50	753.690,00	124.436,63	16,51
Jequitinhonha / Mucuri	9	7	77,78	1.031.704,00	119.641,57	11,60
Total	134	130	97,01	11.982.952,00	5.433.734,32	45,35

AÇÃO: 1150 - REFORMA DO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JUDICIÁRIO JORGE VAZ EM BARBACENA

Produto: HOSPITAL REFORMADO

Unidade de Medida: HOSPITAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	0	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00
Total	1	0	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00

AÇÃO: 1191 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UMA METODOLOGIA DE MONITORAMENTO DOS CONDENADOS EM REGIME EXTERNO

Produto: PRESO MONITORADO

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	2.156	0	0,00	800.000,00	0,00	0,00
Total	2.156	0	0,00	800.000,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DEFESA SOCIAL**

AÇÃO: 1197 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES PRISIONAIS - SEDS

Produto: UNIDADE PRISIONAL CONSTRUÍDA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	0	0,00	14.700.000,00	156.942,71	1,07
Sul de Minas	1	0	0,00	1.000.000,00	1.202.045,48	120,20
Centro Oeste	1	0	0,00	2.000.000,00	1.643.430,79	82,17
Jequitinhonha / Mucuri	0	0	0,00	0,00	331.146,98	-
Total	3	0	0,00	17.700.000,00	3.333.565,96	18,83

AÇÃO: 1282 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM MODELO DE CO-GESTÃO OU GESTÃO INDIRETA DE UNIDADES DE CUSTÓDIA

Ação com meta física não cumulativa

Produto: VAGA ATENDIDA

Unidade de Medida: VAGA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	40	229	572,50	313.675,00	1.370.419,47	436,89
Mata	76	19	25,00	544.644,00	133.580,66	24,53
Sul de Minas	24	0	0,00	174.985,00	0,00	0,00
Centro Oeste	16	22	137,50	116.000,00	151.855,50	130,91
Norte de Minas	80	0	0,00	382.627,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	0	35	-	0,00	234.187,38	-
Total	236	305	129,24	1.531.931,00	1.890.043,01	123,38

AÇÃO: 1305 - APOIO LOGÍSTICO ÀS UNIDADES PRISIONAIS E ADMINISTRATIVAS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: UNIDADE ESTRUTURADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	44	43	97,73	530.435,00	715.928,76	134,97
Rio Doce	11	10	90,91	129.778,00	0,00	0,00
Mata	18	15	83,33	212.714,00	0,00	0,00
Sul de Minas	16	16	100,00	188.943,00	0,00	0,00
Triângulo	10	6	60,00	117.980,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	6	6	100,00	70.788,00	0,00	0,00
Centro Oeste	7	7	100,00	82.586,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	5	6	120,00	58.990,00	0,00	0,00
Norte de Minas	8	6	75,00	94.384,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	9	5	55,56	106.182,00	0,00	0,00
Total	134	120	89,55	1.592.780,00	715.928,76	44,95

AÇÃO: 1325 - CONTRATAÇÃO DE CONSTRUÇÃO E GERENCIAMENTO DE UNIDADES PRISIONAIS VIA PPP

Produto: VAGA VIA PARCERIA PÚBLICO PRIVADA ADMINISTRADA

Unidade de Medida: VAGA

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DEFESA SOCIAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1.824	0	0,00	10.381.202,00	1.710,00	0,02
Total	1.824	0	0,00	10.381.202,00	1.710,00	0,02

AÇÃO: 4279 - CONSOLIDAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PRISIONAL

Ação com meta física não cumulativa

Produto: UNIDADE COM MODELO DE GESTÃO IMPLANTANDO

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	37	111	300,00	574.460,00	239.914,96	41,76
Rio Doce	10	0	0,00	155.131,00	680,00	0,44
Mata	15	0	0,00	232.699,00	447,93	0,19
Sul de Minas	14	0	0,00	217.183,00	0,00	0,00
Triângulo	7	0	0,00	108.592,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	5	0	0,00	77.565,00	440,00	0,57
Centro Oeste	7	0	0,00	108.592,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	5	0	0,00	77.566,00	240,00	0,31
Norte de Minas	5	0	0,00	77.566,00	680,00	0,88
Jequitinhonha / Mucuri	6	0	0,00	93.079,00	0,00	0,00
Estadual	5	0	0,00	77.567,00	0,00	0,00
Total	116	111	95,69	1.800.000,00	242.402,89	13,47

AÇÃO: 4281 - INCENTIVO À AMPLIAÇÃO DO SISTEMA APAC

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PRESO MANTIDO

Unidade de Medida: PRESO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	320	340	106,25	4.286.953,00	3.077.362,42	71,78
Rio Doce	355	106	29,86	4.260.854,00	895.342,45	21,01
Mata	286	61	21,33	2.547.197,00	1.156.258,36	45,39
Sul de Minas	164	309	188,41	1.272.497,00	1.957.852,79	153,86
Triângulo	32	175	546,88	337.969,00	1.216.367,85	359,91
Alto Paranaíba	324	31	9,57	3.861.104,00	1.197.822,41	31,02
Centro Oeste	24	394	1.641,67	250.323,00	3.100.126,29	1.238,45
Noroeste de Minas	0	101	-	0,00	638.984,09	-
Norte de Minas	120	131	109,17	1.127.381,00	913.093,06	80,99
Jequitinhonha / Mucuri	125	0	0,00	1.443.840,00	0,00	0,00
Total	1.750	1.648	94,17	19.388.118,00	14.153.209,72	73,00

AÇÃO: 4283 - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES DO SISTEMA PRISIONAL

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: SERVIDOR

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DEFESA SOCIAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	324	5.040	1.555,56	158.204,00	70.527,28	44,58
Rio Doce	585	639	109,23	202.686,00	10.391,44	5,13
Mata	404	1.085	268,56	172.884,00	8.096,99	4,68
Sul de Minas	0	1.274	-	0,00	11.655,08	-
Triângulo	265	148	55,85	130.565,00	1.827,04	1,40
Alto Paranaíba	81	412	508,64	35.301,00	4.033,45	11,43
Centro Oeste	0	680	-	0,00	34.491,23	-
Noroeste de Minas	43	0	0,00	20.703,00	0,00	0,00
Norte de Minas	281	403	143,42	130.501,00	3.571,39	2,74
Jequitinhonha / Mucuri	645	879	136,28	256.134,00	12.537,87	4,90
Total	2.628	10.560	401,83	1.106.978,00	157.131,77	14,19

AÇÃO: 5025 - TRANSFERÊNCIA DA GESTÃO DAS CARCERAGENS DA POLÍCIA CIVIL E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES PRISIONAIS - SEDS

Produto: UNIDADE TRANSFERIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	4	1	25,00	0,00	0,00	0,00
Rio Doce	1	1	100,00	0,00	0,00	0,00
Mata	3	2	66,67	0,00	0,00	0,00
Sul de Minas	3	4	133,33	0,00	0,00	0,00
Triângulo	3	1	33,33	0,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Oeste	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Norte de Minas	2	1	50,00	0,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	4	3	75,00	0,00	0,00	0,00
Total	22	13	59,09	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 021 - GESTÃO INTEGRADA DE AÇÕES E INFORMAÇÕES DE DEFESA SOCIAL

Executado pela Unidade Orçamentária

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DEFESA SOCIAL

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	5.413.217,00	5.823.034,39	107,57
Rio Doce	446.250,00	33.775,64	7,57
Mata	621.250,00	33.734,10	5,43
Sul de Minas	678.125,00	470.719,77	69,41
Triângulo	729.155,00	392.837,58	53,88
Alto Paranaíba	135.266,00	198.029,54	146,40
Centro Oeste	401.850,00	12.040,53	3,00
Noroeste de Minas	83.125,00	7.803,94	9,39
Norte de Minas	389.375,00	31.262,57	8,03
Jequitinhonha / Mucuri	288.750,00	24.124,44	8,35
Estadual	18.246.544,00	6.750.398,89	37,00
Total	27.432.907,00	13.777.761,39	50,22

AÇÃO: 1029 - IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS INTEGRADAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Ação com meta física não cumulativa

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Unidade de Medida: MUNICÍPIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	12	11	91,67	2.473.970,00	4.771.004,00	192,85
Rio Doce	0	1	-	0,00	2.796,03	-
Mata	0	0	0,00	0,00	636,60	-
Sul de Minas	0	0	0,00	0,00	461.311,49	-
Triângulo	2	0	0,00	576.030,00	371.352,90	64,47
Alto Paranaíba	0	0	0,00	0,00	185.676,45	-
Centro Oeste	0	0	0,00	0,00	102,06	-
Jequitinhonha / Mucuri	0	0	0,00	0,00	560,22	-
Total	14	12	85,71	3.050.000,00	5.793.439,75	189,95

AÇÃO: 4023 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DO SIDS

Produto: MÓDULO DE SISTEMA DESENVOLVIDO/ATUALIZADO

Unidade de Medida: MÓDULO DE SISTEMA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual	20	15	75,00	16.429.294,00	6.496.481,92	39,54
Total	20	15	75,00	16.429.294,00	6.496.481,92	39,54

AÇÃO: 4048 - INTEGRAÇÃO DA GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA - IGESP

Ação com meta física não cumulativa

Produto: METODOLOGIA IMPLANTADA/MANTIDA

Unidade de Medida: MUNICÍPIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	158	117	74,05	691.250,00	460.134,97	66,57

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DEFESA SOCIAL**

Rio Doce	102	102	100,00	446.250,00	30.979,61	6,94
Mata	142	127	89,44	621.250,00	33.097,50	5,33
Sul de Minas	155	3	1,94	678.125,00	9.408,28	1,39
Triângulo	35	35	100,00	153.125,00	21.484,68	14,03
Alto Paranaíba	31	14	45,16	135.266,00	12.353,09	9,13
Centro Oeste	56	36	64,29	245.000,00	11.938,47	4,87
Noroeste de Minas	19	14	73,68	83.125,00	7.803,94	9,39
Norte de Minas	89	89	100,00	389.375,00	31.262,57	8,03
Jequitinhonha / Mucuri	66	66	100,00	288.750,00	23.564,22	8,16
Total	853	603	70,69	3.731.516,00	642.027,33	17,21

AÇÃO: 4225 - CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO E DESPACHO - CIAD / BH

Ação com meta física não cumulativa

Produto: CENTRO MANTIDO

Unidade de Medida: CENTRO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	22	22	100,00	2.247.997,00	591.895,42	26,33
Total	22	22	100,00	2.247.997,00	591.895,42	26,33

AÇÃO: 4242 - GESTÃO INTEGRADA DE INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA

Produto: AÇÃO INTEGRADA DE INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual	16	11	68,75	401.250,00	85.000,00	21,18
Total	16	11	68,75	401.250,00	85.000,00	21,18

AÇÃO: 4316 - DIRETRIZ INTEGRADA DE AÇÕES E OPERAÇÕES DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL

Produto: SEMINÁRIO REALIZADO

Unidade de Medida: SEMINÁRIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual	1	1	100,00	460.000,00	110.632,40	24,05
Total	1	1	100,00	460.000,00	110.632,40	24,05

AÇÃO: 4317 - MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE INFORMAÇÕES DE DEFESA SOCIAL

Produto: DIAGNÓSTICO E PROGRAMA APRESENTADO

Unidade de Medida: DIAGNÓSTICO E PROGRAMA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Mata	0	1	-	0,00	0,00	0,00
Triângulo	0	1	-	0,00	0,00	0,00
Centro Oeste	18	0	0,00	156.850,00	0,00	0,00
Estadual	0	12	-	0,00	24.944,45	-

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DEFESA SOCIAL**

Total	18	14	77,78	156.850,00	24.944,45	15,90
--------------	-----------	-----------	-------	-------------------	------------------	-------

AÇÃO: 4318 - GABINETE INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Produto: RELATÓRIO ELABORADO

Unidade de Medida: RELATÓRIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Estadual</i>	2	0	0,00	86.000,00	12.654,12	14,71
Total	2	0	0,00	86.000,00	12.654,12	14,71

AÇÃO: 4319 - COORDENAR A GESTÃO INTEGRADA DE RECEBIMENTO E TRATAMENTO DE DENÚNCIAS ANONIMAS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: CENTRO IMPLANTADO/MANTIDO

Unidade de Medida: CENTRO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Estadual</i>	1	1	100,00	870.000,00	20.686,00	2,38
Total	1	1	100,00	870.000,00	20.686,00	2,38

PROGRAMA: 025 - LARES GERAES

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	0,00	39.992,42	-
<i>Estadual</i>	90.000,00	0,00	0,00
Total	90.000,00	39.992,42	44,44

AÇÃO: 4012 - LOCAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES DA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA EM SITUAÇÃO DE RISCO

Ação com meta física não cumulativa

Produto: UNIDADE HABITACIONAL LOCADA

Unidade de Medida: UNIDADE HABITACIONAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	0	137	-	0,00	39.992,42	-
<i>Estadual</i>	20	0	0,00	90.000,00	0,00	0,00
Total	20	137	685,00	90.000,00	39.992,42	44,44

PROGRAMA: 034 - PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE

Executado pela Unidade Orçamentária

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DEFESA SOCIAL

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	17.656.287,00	16.462.179,09	93,24
Rio Doce	1.424.648,00	2.029.956,00	142,49
Mata	3.772.344,00	390.566,88	10,35
Triângulo	1.609.445,00	2.022.998,64	125,70
Alto Paranaíba	3.669.908,00	0,00	0,00
Norte de Minas	88.490,00	1.621.522,93	1.832,44
Jequitinhonha / Mucuri	2.691.380,00	0,00	0,00
Estadual	10.000,00	0,00	0,00
Total	30.922.502,00	22.527.223,54	72,85

AÇÃO: 1181 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE E CO-GESTÃO COM O PODER PÚBLICO MUNICIPAL

Ação com meta física não cumulativa

Produto: NÚCLEO DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE CRIADO/MANTIDO

Unidade de Medida: NÚCLEO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	21	27	128,57	8.562.184,00	10.044.383,10	117,31
Rio Doce	2	4	200,00	815.446,00	1.516.191,72	185,93
Mata	6	1	16,67	2.446.338,00	379.047,94	15,49
Triângulo	2	4	200,00	815.446,00	1.517.111,16	186,05
Alto Paranaíba	5	0	0,00	2.038.615,00	0,00	0,00
Norte de Minas	0	3	-	0,00	1.137.143,79	-
Jequitinhonha / Mucuri	4	0	0,00	1.630.892,00	0,00	0,00
Total	40	39	97,50	16.308.921,00	14.593.877,71	89,48

AÇÃO: 1182 - MEDIAÇÃO DE CONFLITOS EM ÁREAS DE RISCO

Produto: ATENDIMENTO REALIZADO

Unidade de Medida: ATENDIMENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	12.512	15.933	127,34	750.077,00	452.217,58	60,29
Rio Doce	583	2.343	401,89	34.949,00	25.023,90	71,60
Mata	2.636	0	0,00	158.020,00	0,00	0,00
Triângulo	157	508	323,57	9.400,00	12.511,95	133,11
Alto Paranaíba	1.923	0	0,00	115.285,00	0,00	0,00
Norte de Minas	48	734	1.529,17	2.884,00	25.023,90	867,68
Jequitinhonha / Mucuri	1.741	0	0,00	104.385,00	0,00	0,00
Total	19.600	19.518	99,58	1.175.000,00	514.777,33	43,81

AÇÃO: 1183 - FICA VIVO - CONTROLE DE HOMICÍDIOS NA FAIXA ETÁRIA DE 12 A 24 ANOS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: JOVEM EM ATENDIMENTO REGULAR EM COMUNIDADES COM ALTO ÍNDICE DE HOMICÍDIOS

Unidade de Medida: JOVEM

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DEFESA SOCIAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	10.428	10.776	103,34	6.794.065,00	5.276.155,22	77,66
Rio Doce	312	1.315	421,47	203.364,00	467.465,30	229,87
Mata	1.306	0	0,00	850.262,00	0,00	0,00
Triângulo	604	860	142,38	393.693,00	467.465,30	118,74
Alto Paranaíba	1.878	0	0,00	1.220.097,00	0,00	0,00
Norte de Minas	0	790	-	0,00	447.919,34	-
Jequitinhonha / Mucuri	1.072	0	0,00	696.739,00	0,00	0,00
Total	15.600	13.741	88,08	10.158.220,00	6.659.005,16	65,55

AÇÃO: 4266 - REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE PESSOAS EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL

Produto: EGRESSO ATENDIDO

Unidade de Medida: PESSOA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	376	523	139,10	443.277,00	301.773,26	68,08
Rio Doce	115	233	202,61	135.577,00	21.275,08	15,69
Mata	175	165	94,29	206.312,00	11.401,94	5,53
Triângulo	163	383	234,97	192.165,00	25.910,23	13,48
Alto Paranaíba	251	0	0,00	295.911,00	0,00	0,00
Norte de Minas	50	159	318,00	58.946,00	11.435,90	19,40
Jequitinhonha / Mucuri	220	0	0,00	259.364,00	0,00	0,00
Total	1.350	1.463	108,37	1.591.552,00	371.796,41	23,36

AÇÃO: 4269 - CONSTITUIÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS E PROJETOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE DROGA

Produto: INSTITUIÇÃO SELECIONADA PARA ATENDIMENTO

Unidade de Medida: INSTITUIÇÃO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual	10	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total	10	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4453 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS

Produto: PENA OU MEDIDA ALTERNATIVA ACOMPANHADA

Unidade de Medida: PENA OU MEDIDA ALTERNATIVA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	7.887	5.995	76,01	1.106.684,00	387.649,93	35,03
Rio Doce	1.677	1.428	85,15	235.312,00	0,00	0,00
Mata	794	555	69,90	111.412,00	117,00	0,11
Triângulo	1.452	1.648	113,50	198.741,00	0,00	0,00
Norte de Minas	190	311	163,68	26.660,00	0,00	0,00

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DEFESA SOCIAL

Total	12.000	9.937	82,81	1.678.809,00	387.766,93	23,10
--------------	---------------	--------------	-------	---------------------	-------------------	-------

PROGRAMA: 152 - FOMENTO À GESTÃO LOCAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	325.621,80	-
Rio Doce	0,00	0,00	-
Mata	0,00	0,00	-
Sul de Minas	0,00	0,00	-
Triângulo	0,00	0,00	-
Alto Paranaíba	0,00	0,00	-
Centro Oeste	0,00	0,00	-
Norte de Minas	0,00	15.000,00	-
Jequitinhonha / Mucuri	0,00	0,00	-
Estadual	0,00	13.035,78	-
Total	0,00	353.657,58	0,00

AÇÃO: 4089 - MUNICIPALIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Unidade de Medida: MUNICÍPIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	100	-	0,00	325.621,80	-
Rio Doce	0	11	-	0,00	0,00	0,00
Mata	0	11	-	0,00	0,00	0,00
Sul de Minas	0	13	-	0,00	0,00	0,00
Triângulo	0	5	-	0,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	0	1	-	0,00	0,00	0,00
Centro Oeste	0	3	-	0,00	0,00	0,00
Norte de Minas	0	15	-	0,00	15.000,00	-
Jequitinhonha / Mucuri	0	10	-	0,00	0,00	0,00
Estadual	0	7	-	0,00	13.035,78	-
Total	0	176	0,00	0,00	353.657,58	0,00

PROGRAMA: 160 - REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL E ATENÇÃO AO DEPENDENTE QUÍMICO

Executado pela Unidade Orçamentária

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DEFESA SOCIAL

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	3.016.276,48	-
Rio Doce	0,00	46.392,24	-
Mata	0,00	20.697,50	-
Sul de Minas	0,00	25.000,00	-
Triângulo	0,00	1.151,92	-
Centro Oeste	0,00	45.000,00	-
Norte de Minas	0,00	41.383,50	-
Jequitinhonha / Mucuri	0,00	29.570,00	-
Estadual	0,00	2.671.800,61	-
Total	0,00	5.897.272,25	0,00

AÇÃO: 4082 - PREVENÇÃO AO USO/ABUSO DE ALCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS E ATENÇÃO AO DEPENDENTE QUÍMICO E SEUS FAMILIARES

Produto: PESSOA ATENDIDA

Unidade de Medida: PESSOA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	4.320	-	0,00	2.339.972,05	-
Rio Doce	0	10	-	0,00	46.392,24	-
Mata	0	14	-	0,00	20.697,50	-
Sul de Minas	0	3	-	0,00	25.000,00	-
Triângulo	0	57	-	0,00	1.151,92	-
Centro Oeste	0	11	-	0,00	45.000,00	-
Norte de Minas	0	7	-	0,00	41.383,50	-
Jequitinhonha / Mucuri	0	2	-	0,00	29.570,00	-
Estadual	0	1	-	0,00	2.671.800,61	-
Total	0	4.425	0,00	0,00	5.220.967,82	0,00

AÇÃO: 4087 - CENTRO DE REFERÊNCIA EM CAPACITAÇÃO, ATENDIMENTO, ORIENTAÇÃO E PROMOÇÃO DE PESQUISAS SOBRE DROGAS

Produto: PESSOA ATENDIDA

Unidade de Medida: PESSOA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	26.190	-	0,00	676.304,43	-
Total	0	26.190	0,00	0,00	676.304,43	0,00

PROGRAMA: 178 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Executado pela Unidade Orçamentária

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DEFESA SOCIAL

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	180.898.537,00	259.667.795,55	143,54
Rio Doce	48.658.889,00	46.427.375,27	95,41
Mata	58.222.355,00	62.154.970,38	106,75
Sul de Minas	61.047.465,00	51.963.161,13	85,12
Triângulo	46.440.618,00	48.501.024,06	104,44
Alto Paranaíba	21.969.341,00	28.779.749,47	131,00
Centro Oeste	29.869.799,00	23.462.893,24	78,55
Noroeste de Minas	22.318.012,00	16.792.594,50	75,24
Norte de Minas	26.298.470,00	29.322.152,47	111,50
Jequitinhonha / Mucuri	19.694.516,00	18.520.057,21	94,04
Total	515.418.002,00	585.591.773,28	113,61

AÇÃO: 4063 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO CENTRAL

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PRESO ASSISTIDO

Unidade de Medida: PRESO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	17.320	17.923	103,48	155.200.978,00	233.765.009,14	150,62
Sul de Minas	0	51	-	0,00	66.565,95	-
Noroeste de Minas	0	169	-	0,00	211.081,10	-
Jequitinhonha / Mucuri	0	148	-	0,00	190.589,55	-
Total	17.320	18.291	105,61	155.200.978,00	234.233.245,74	150,92

AÇÃO: 4064 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DO NORTE DE MINAS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PRESO ASSISTIDO

Unidade de Medida: PRESO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	0	0,00	0,00	211.088,11	-
Norte de Minas	1.450	2.012	138,76	24.927.294,00	27.426.172,44	110,02
Total	1.450	2.012	138,76	24.927.294,00	27.637.260,55	110,87

AÇÃO: 4065 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DA ZONA DA MATA

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PRESO ASSISTIDO

Unidade de Medida: PRESO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Mata	4.032	4.191	103,94	52.565.023,00	56.220.028,08	106,95
Total	4.032	4.191	103,94	52.565.023,00	56.220.028,08	106,95

AÇÃO: 4068 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DO TRIÂNGULO MINEIRO

Ação com meta física não cumulativa

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DEFESA SOCIAL**

Produto: PRESO ASSISTIDO

Unidade de Medida: PRESO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Triângulo	4.106	3.723	90,67	43.424.031,00	45.667.171,70	105,17
Total	4.106	3.723	90,67	43.424.031,00	45.667.171,70	105,17

AÇÃO: 4072 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DO ALTO PARANAÍBA

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PRESO ASSISTIDO

Unidade de Medida: PRESO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Alto Paranaíba	1.429	1.824	127,64	20.323.931,00	27.278.688,71	134,22
Noroeste de Minas	239	0	0,00	4.587.209,00	0,00	0,00
Total	1.668	1.824	109,35	24.911.140,00	27.278.688,71	109,50

AÇÃO: 4079 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO RIO DOCE

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PRESO ASSISTIDO

Unidade de Medida: PRESO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	330	238	72,12	5.194.338,00	2.360.706,30	45,45
Rio Doce	3.356	3.215	95,80	45.642.303,00	43.199.852,28	94,65
Total	3.686	3.453	93,68	50.836.641,00	45.560.558,58	89,62

AÇÃO: 4080 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO JEQUITINHONHA/MUCURI

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PRESO ASSISTIDO

Unidade de Medida: PRESO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	0	0,00	0,00	147.706,20	-
Jequitinhonha / Mucuri	1.356	1.533	113,05	17.505.935,00	16.823.010,01	96,10
Total	1.356	1.533	113,05	17.505.935,00	16.970.716,21	96,94

AÇÃO: 4114 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO NOROESTE DE MINAS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PRESO ASSISTIDO

Unidade de Medida: PRESO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Noroeste de Minas	1.393	1.295	92,96	16.359.627,00	15.249.469,34	93,21
Total	1.393	1.295	92,96	16.359.627,00	15.249.469,34	93,21

AÇÃO: 4142 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO SUL DE MINAS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PRESO ASSISTIDO

Unidade de Medida: PRESO

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DEFESA SOCIAL**

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Sul de Minas</i>	3.936	4.333	110,09	56.116.533,00	48.347.673,60	86,16
Total	3.936	4.333	110,09	56.116.533,00	48.347.673,60	86,16

AÇÃO: 4144 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO CENTRO-OESTE DE MINAS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PRESO ASSISTIDO

Unidade de Medida: PRESO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Centro Oeste</i>	1.796	1.798	100,11	27.950.154,00	21.718.838,97	77,71
Total	1.796	1.798	100,11	27.950.154,00	21.718.838,97	77,71

AÇÃO: 4310 - UNIDADES DE SAÚDE DO SISTEMA PRISIONAL

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PRESO ASSISTIDO

Unidade de Medida: PRESO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	393	330	83,97	6.382.989,00	8.272.904,07	129,61
<i>Mata</i>	100	68	68,00	1.649.791,00	1.366.586,11	82,83
Total	493	398	80,73	8.032.780,00	9.639.490,18	120,00

AÇÃO: 4379 - COORDENAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Ação com meta física não cumulativa

Produto: UNIDADE PRISIONAL COORDENADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	43	44	102,33	14.120.232,00	14.910.381,73	105,60
<i>Rio Doce</i>	11	11	100,00	3.016.586,00	3.227.522,99	106,99
<i>Mata</i>	15	17	113,33	4.007.541,00	4.568.356,19	113,99
<i>Sul de Minas</i>	18	19	105,56	4.930.932,00	3.548.921,58	71,97
<i>Triângulo</i>	11	8	72,73	3.016.587,00	2.833.852,36	93,94
<i>Alto Paranaíba</i>	6	6	100,00	1.645.410,00	1.501.060,76	91,23
<i>Centro Oeste</i>	7	8	114,29	1.919.645,00	1.744.054,27	90,85
<i>Noroeste de Minas</i>	5	5	100,00	1.371.176,00	1.332.044,06	97,15
<i>Norte de Minas</i>	5	7	140,00	1.371.176,00	1.895.980,03	138,27
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	8	7	87,50	2.188.581,00	1.506.457,65	68,83
Total	129	132	102,33	37.587.866,00	37.068.631,62	98,62

PROGRAMA: 193 - GESTÃO INTEGRADA DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL

Executado pela Unidade Orçamentária

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DEFESA SOCIAL**

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	12.142.643,00	20.433.634,26	168,28
Rio Doce	1.517.830,00	198.440,62	13,07
Mata	3.035.660,00	96.345,22	3,17
Sul de Minas	1.517.830,00	38.118,71	2,51
Triângulo	3.035.660,00	485.700,69	16,00
Norte de Minas	4.553.490,00	218.629,72	4,80
Total	25.803.113,00	21.470.869,22	83,21

AÇÃO: 4320 - GESTÃO DA POLÍTICA DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PRÉDIO INTEGRADO MANTIDO

Unidade de Medida: PRÉDIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	8	13	162,50	12.142.643,00	20.433.634,26	168,28
Rio Doce	1	1	100,00	1.517.830,00	198.440,62	13,07
Mata	2	1	50,00	3.035.660,00	96.345,22	3,17
Sul de Minas	1	1	100,00	1.517.830,00	38.118,71	2,51
Triângulo	2	2	100,00	3.035.660,00	485.700,69	16,00
Norte de Minas	3	3	100,00	4.553.490,00	218.629,72	4,80
Total	17	21	123,53	25.803.113,00	21.470.869,22	83,21

PROGRAMA: 196 - COORDENAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	9.885.482,00	8.698.235,85	87,99
Rio Doce	549.193,00	882.249,80	160,64
Mata	549.193,00	752.922,97	137,10
Sul de Minas	549.193,00	0,00	0,00
Triângulo	549.193,00	1.095.371,73	199,45
Alto Paranaíba	1.098.387,00	275.255,78	25,06
Centro Oeste	0,00	474.694,96	-
Norte de Minas	0,00	903.222,44	-
Jequitinhonha / Mucuri	2.745.966,00	345.931,83	12,60
Total	15.926.607,00	13.427.885,36	84,31

AÇÃO: 4321 - GESTÃO DOS CENTROS SOCIOEDUCATIVOS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: CENTRO SOCIOEDUCATIVO ATENDIDO

Unidade de Medida: CENTRO SOCIOEDUCATIVO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DEFESA SOCIAL**

Central	18	19	105,56	9.885.482,00	8.698.235,85	87,99
Rio Doce	1	2	200,00	549.193,00	882.249,80	160,64
Mata	1	3	300,00	549.193,00	752.922,97	137,10
Sul de Minas	1	0	0,00	549.193,00	0,00	0,00
Triângulo	1	2	200,00	549.193,00	1.095.371,73	199,45
Alto Paranaíba	2	2	100,00	1.098.387,00	275.255,78	25,06
Centro Oeste	0	1	-	0,00	474.694,96	-
Norte de Minas	0	2	-	0,00	903.222,44	-
Jequitinhonha / Mucuri	5	1	20,00	2.745.966,00	345.931,83	12,60
Total	29	32	110,34	15.926.607,00	13.427.885,36	84,31

PROGRAMA: 204 - COORDENAÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	699.757,00	712.826,78	101,87
Rio Doce	66.644,00	71.350,40	107,06
Mata	199.932,00	17.837,61	8,92
Triângulo	66.644,00	71.350,40	107,06
Alto Paranaíba	166.610,00	0,00	0,00
Norte de Minas	0,00	53.512,81	-
Jequitinhonha / Mucuri	133.288,00	0,00	0,00
Total	1.332.875,00	926.878,00	69,54

AÇÃO: 1108 - GESTÃO DE NÚCLEOS DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE

Ação com meta física não cumulativa

Produto: NÚCLEO DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE MANTIDO

Unidade de Medida: NÚCLEO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	21	27	128,57	699.757,00	712.826,78	101,87
Rio Doce	2	4	200,00	66.644,00	71.350,40	107,06
Mata	6	1	16,67	199.932,00	17.837,61	8,92
Triângulo	2	4	200,00	66.644,00	71.350,40	107,06
Alto Paranaíba	5	0	0,00	166.610,00	0,00	0,00
Norte de Minas	0	3	-	0,00	53.512,81	-
Jequitinhonha / Mucuri	4	0	0,00	133.288,00	0,00	0,00
Total	40	39	97,50	1.332.875,00	926.878,00	69,54

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DEFESA SOCIAL**

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	155.373.963,00	195.552.956,35	125,86
Rio Doce	19.749.426,00	19.417.731,69	98,32
Mata	27.016.615,00	27.052.216,09	100,13
Sul de Minas	8.686.973,00	6.971.590,73	80,25
Triângulo	15.567.902,00	14.477.192,68	92,99
Alto Paranaíba	7.172.843,00	7.476.051,05	104,23
Centro Oeste	8.866.596,00	9.136.867,12	103,05
Noroeste de Minas	8.001.367,00	7.822.655,61	97,77
Norte de Minas	14.188.749,00	15.074.667,17	106,24
Jequitinhonha / Mucuri	11.370.721,00	11.958.642,58	105,17
Total	275.995.155,00	314.940.571,07	114,11

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				25.142.053,00	42.847.636,01	170,42
Rio Doce				3.765.946,00	841.093,92	22,33
Mata				4.857.101,00	1.293.847,47	26,64
Sul de Minas				4.280.598,00	1.159.345,16	27,08
Triângulo				4.071.703,00	970.777,18	23,84
Alto Paranaíba				1.541.622,00	432.856,98	28,08
Centro Oeste				1.707.338,00	423.427,50	24,80
Noroeste de Minas				1.399.247,00	321.380,72	22,97
Norte de Minas				1.849.713,00	718.327,76	38,83
Jequitinhonha / Mucuri				1.428.422,00	474.500,02	33,22
Total				50.043.743,00	49.483.192,72	98,88

AÇÃO: 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: SERVIDOR

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	3.000	16	0,53	400.000,00	10.034,60	2,51
Total	3.000	16	0,53	400.000,00	10.034,60	2,51

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DEFESA SOCIAL**

<i>Central</i>	3.113	4.151	133,34	129.831.910,00	152.695.285,74	117,61
<i>Rio Doce</i>	408	520	127,45	15.983.480,00	18.576.637,77	116,22
<i>Mata</i>	531	673	126,74	22.159.514,00	25.758.368,62	116,24
<i>Sul de Minas</i>	105	158	150,48	4.406.375,00	5.812.245,57	131,91
<i>Triângulo</i>	291	368	126,46	11.496.199,00	13.506.415,50	117,49
<i>Alto Paranaíba</i>	137	204	148,91	5.631.221,00	7.043.194,07	125,07
<i>Centro Oeste</i>	178	249	139,89	7.159.258,00	8.713.439,62	121,71
<i>Noroeste de Minas</i>	156	195	125,00	6.602.120,00	7.501.274,89	113,62
<i>Norte de Minas</i>	326	427	130,98	12.339.036,00	14.356.339,41	116,35
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	247	307	124,29	9.942.299,00	11.484.142,56	115,51
Total	5.492	7.252	132,05	225.551.412,00	265.447.343,75	117,69

PROGRAMA: 727 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	0,00	4.610.797,01	-
<i>Rio Doce</i>	0,00	110.431,50	-
<i>Mata</i>	0,00	520.630,21	-
<i>Sul de Minas</i>	190.000,00	526.034,16	276,86
<i>Triângulo</i>	0,00	317.779,65	-
<i>Alto Paranaíba</i>	0,00	565,10	-
<i>Centro Oeste</i>	0,00	206.484,99	-
<i>Noroeste de Minas</i>	0,00	132.705,01	-
<i>Norte de Minas</i>	0,00	384.470,68	-
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	0,00	30.629,95	-
<i>Estadual</i>	5.881.700,00	0,00	0,00
Total	6.071.700,00	6.840.528,26	112,66

AÇÃO: 2065 - ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES FÍSICAS DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL

Produto: UNIDADE ATENDIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	0	44	-	0,00	4.610.797,01	-
<i>Rio Doce</i>	0	8	-	0,00	110.431,50	-
<i>Mata</i>	0	5	-	0,00	520.630,21	-
<i>Sul de Minas</i>	1	14	1.400,00	190.000,00	526.034,16	276,86
<i>Triângulo</i>	0	9	-	0,00	317.779,65	-
<i>Alto Paranaíba</i>	0	2	-	0,00	565,10	-
<i>Centro Oeste</i>	0	5	-	0,00	206.484,99	-
<i>Noroeste de Minas</i>	0	3	-	0,00	132.705,01	-
<i>Norte de Minas</i>	0	1	-	0,00	384.470,68	-
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	0	3	-	0,00	30.629,95	-

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DEFESA SOCIAL

<i>Estadual</i>	24	0	0,00	5.881.700,00	0,00	0,00
Total	25	94	376,00	6.071.700,00	6.840.528,26	112,66

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DEFESA SOCIAL

4141 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	849.023,00	82.792,89	9,75
Rio Doce	78.276,00	0,00	0,00
Mata	78.276,00	0,00	0,00
Sul de Minas	151.240,00	0,00	0,00
Triângulo	54.638,00	5.033,28	9,21
Alto Paranaíba	45.193,00	17.311,77	38,31
Centro Oeste	78.485,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	36.150,00	0,00	0,00
Norte de Minas	77.522,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	60.220,00	0,00	0,00
Total	1.509.023,00	105.137,94	6,97

PROGRAMA: 139 - PROGRAMA DE APOIO À AMPLIAÇÃO E À MELHORIA DOS SISTEMAS PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVO

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	849.023,00	82.792,89	9,75
Rio Doce	78.276,00	0,00	0,00
Mata	78.276,00	0,00	0,00
Sul de Minas	151.240,00	0,00	0,00
Triângulo	54.638,00	5.033,28	9,21
Alto Paranaíba	45.193,00	17.311,77	38,31
Centro Oeste	78.485,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	36.150,00	0,00	0,00
Norte de Minas	77.522,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	60.220,00	0,00	0,00
Total	1.509.023,00	105.137,94	6,97

AÇÃO: 1027 - APOIO À ESTRUTURAÇÃO E AO REAPARELHAMENTO DE UNIDADES PRISIONAIS E SOCIOEDUCATIVAS

Produto: UNIDADE ATENDIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	6	5	83,33	849.023,00	82.792,89	9,75
Rio Doce	1	1	100,00	78.276,00	0,00	0,00
Mata	1	0	0,00	78.276,00	0,00	0,00
Sul de Minas	1	0	0,00	151.240,00	0,00	0,00
Triângulo	1	1	100,00	54.638,00	5.033,28	9,21
Alto Paranaíba	1	1	100,00	45.193,00	17.311,77	38,31

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DEFESA SOCIAL

<i>Centro Oeste</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>78.485,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Noroeste de Minas</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>36.150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Norte de Minas</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>77.522,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>60.220,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total	15	8	53,33	1.509.023,00	105.137,94	6,97

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DEFESA SOCIAL**

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

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Estadual</i>	126.420,00	0,00	0,00
Total	126.420,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 152 - FOMENTO À GESTÃO LOCAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Estadual</i>	126.420,00	0,00	0,00
Total	126.420,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4095 - APOIO ÀS AÇÕES DO FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DOS ENTORPECENTES

Produto: PROJETO APOIADO

Unidade de Medida: PROJETO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Estadual</i>	1	0	0,00	126.420,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	126.420,00	0,00	0,00

DESENVOLVIMENTO DO VALE DO JEQUITINHONHA / MUCURI E NORTE

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO DO VALE DO JEQUITINHONHA / MUCURI E NORTE

1591 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI E DO NORTE DE MINAS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	2.093.955,50	-
Rio Doce	0,00	206.980,50	-
Norte de Minas	0,00	1.509.253,76	-
Jequitinhonha / Mucuri	0,00	541.640,10	-
Total	0,00	4.351.829,86	0,00

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	2.093.955,50	-
Rio Doce	0,00	206.980,50	-
Norte de Minas	0,00	1.509.253,76	-
Jequitinhonha / Mucuri	0,00	541.640,10	-
Total	0,00	4.351.829,86	0,00

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central			-	0,00	1.046.977,75	-
Rio Doce				0,00	103.490,25	-
Norte de Minas				0,00	754.626,88	-
Jequitinhonha / Mucuri				0,00	270.820,05	-
Total				0,00	2.175.914,93	0,00

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	21	-	0,00	1.046.977,75	-
Rio Doce	0	0	0,00	0,00	103.490,25	-
Norte de Minas	0	0	0,00	0,00	754.626,88	-
Jequitinhonha / Mucuri	0	0	0,00	0,00	270.820,05	-
Total	0	21	0,00	0,00	2.175.914,93	0,00

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO DO VALE DO JEQUITINHONHA / MUCURI E NORTE**

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	14.804.264,00	24.333.699,75	164,37
Rio Doce	6.586.756,00	3.958.472,72	60,10
Mata	1.902.824,00	0,00	0,00
Sul de Minas	315.909,00	0,00	0,00
Triângulo	175.079,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	45.454,00	69.887,97	153,76
Centro Oeste	178.918,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	467.290,00	0,00	0,00
Norte de Minas	46.615.330,00	50.397.471,86	108,11
Jequitinhonha / Mucuri	31.263.042,00	34.058.140,64	108,94
Estadual	41.342,00	100.066,36	242,05
Total	102.396.208,00	112.917.739,30	110,28

PROGRAMA: 059 - CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO PRODUTIVA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	2.277.597,00	2.104.992,36	92,42
Rio Doce	8.000,00	56.556,58	706,96
Norte de Minas	5.103.538,00	4.724.022,29	92,56
Jequitinhonha / Mucuri	5.010.865,00	1.204.170,26	24,03
Estadual	0,00	100.066,36	-
Total	12.400.000,00	8.189.807,85	66,05

AÇÃO: 1101 - AÇÕES EMERGÊNCIAS DE CONVIVÊNCIA COM A SECA

Produto: DEMANDA HOMOLOGADA ATENDIDA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	10	0	0,00	1.000.000,00	1.116.883,94	111,69
Rio Doce	0	0	0,00	0,00	56.556,58	-
Norte de Minas	45	65	144,44	4.414.000,00	4.159.044,10	94,22
Jequitinhonha / Mucuri	45	35	77,78	4.414.000,00	1.159.468,98	26,27
Total	100	100	100,00	9.828.000,00	6.491.953,60	66,06

AÇÃO: 1363 - IMPLANTACAO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL PARA AS EMPRESAS DA REGIAO

Produto: EMPRESA CERTIFICADA

Unidade de Medida: EMPRESA

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO DO VALE DO JEQUITINHONHA / MUCURI E NORTE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	3	0	0,00	56.000,00	194.000,00	346,43
Rio Doce	1	0	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Norte de Minas	10	12	120,00	152.000,00	33.525,96	22,06
Jequitinhonha / Mucuri	11	16	145,45	184.000,00	44.701,28	24,29
Total	25	28	112,00	400.000,00	272.227,24	68,06

AÇÃO: 1367 - INFRA ESTRUTURA DE APOIO TECNOLÓGICO

Produto: UNIDADE FÍSICA INSTALADA/APOIADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	2	0	0,00	1.170.000,00	431.978,16	36,92
Estadual	0	0	0,00	0,00	42.796,36	-
Total	2	0	0,00	1.170.000,00	474.774,52	40,58

AÇÃO: 1398 - CENTRO INTEGRADO DE CONVIVÊNCIA COM A SECA

Produto: CENTRO APOIADO

Unidade de Medida: CENTRO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Norte de Minas	1	0	0,00	120.000,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	120.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4425 - INCENTIVOS A CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS

Produto: EVENTO/UNIDADE PRODUTIVA APOIADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	4	400,00	51.597,00	362.130,26	701,84
Norte de Minas	6	14	233,33	417.538,00	531.452,23	127,28
Jequitinhonha / Mucuri	6	0	0,00	412.865,00	0,00	0,00
Estadual	0	0	0,00	0,00	57.270,00	-
Total	13	18	138,46	882.000,00	950.852,49	107,81

PROGRAMA: 156 - AÇÕES SOCIAIS, ECONÔMICAS E COMUNITÁRIAS PARA POPULAÇÕES CARENTES

Executado pela Unidade Orçamentária

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO DO VALE DO JEQUITINHONHA / MUCURI E NORTE

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	1.770.752,78	-
Norte de Minas	1.709.234,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	890.766,00	0,00	0,00
Total	2.600.000,00	1.770.752,78	68,11

AÇÃO: 1228 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES PRODUTIVAS

Produto: NÚCLEO IMPLANTADO

Unidade de Medida: NÚCLEO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	0	0,00	0,00	1.770.752,78	-
Norte de Minas	13	0	0,00	1.223.521,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	4	0	0,00	376.479,00	0,00	0,00
Total	17	0	0,00	1.600.000,00	1.770.752,78	110,67

AÇÃO: 1230 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS - PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS DE CHUVAS

Produto: CISTERNA CONSTRUÍDA

Unidade de Medida: CISTERNA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Norte de Minas	170	0	0,00	485.713,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	180	0	0,00	514.287,00	0,00	0,00
Total	350	0	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 165 - LEITE PELA VIDA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	4.570.162,00	7.346.325,06	160,75
Rio Doce	2.483.759,00	2.953.528,23	118,91
Noroeste de Minas	251.303,00	0,00	0,00
Norte de Minas	23.663.246,00	36.017.501,49	152,21
Jequitinhonha / Mucuri	14.031.530,00	25.648.254,79	182,79
Total	45.000.000,00	71.965.609,57	159,92

AÇÃO: 4199 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO

Produto: LITRO DE LEITE ADQUIRIDO/DISTRIBUIDO

Unidade de Medida: LITRO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	5.642.170	4.943.571	87,62	4.570.162,00	7.346.325,06	160,75

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO DO VALE DO JEQUITINHONHA / MUCURI E NORTE**

Rio Doce	3.066.365	1.928.829	62,90	2.483.759,00	2.953.528,23	118,91
Noroeste de Minas	310.250	0	0,00	251.303,00	0,00	0,00
Norte de Minas	28.955.815	24.334.528	84,04	23.663.246,00	36.017.501,49	152,21
Jequitinhonha / Mucuri	17.322.900	14.533.726	83,90	14.031.530,00	25.648.254,79	182,79
Total	55.297.500	45.740.654	82,72	45.000.000,00	71.965.609,57	159,92

PROGRAMA: 179 - CIDADÃO NOTA DEZ POR UM BRASIL ALFABETIZADO

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	950.317,00	3.822.539,13	402,24
Rio Doce	2.680.865,00	114.312,00	4,26
Mata	1.902.824,00	0,00	0,00
Sul de Minas	315.909,00	0,00	0,00
Triângulo	175.079,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	45.454,00	0,00	0,00
Centro Oeste	178.918,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	215.987,00	0,00	0,00
Norte de Minas	2.118.028,00	1.279.515,00	60,41
Jequitinhonha / Mucuri	1.416.619,00	1.023.586,93	72,26
Total	10.000.000,00	6.239.953,06	62,40

AÇÃO: 1203 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: ALUNO ATENDIDO

Unidade de Medida: ALUNO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	12.126	6.950	57,31	950.317,00	3.822.539,13	402,24
Rio Doce	34.196	4.400	12,87	2.680.865,00	114.312,00	4,26
Mata	24.280	0	0,00	1.902.824,00	0,00	0,00
Sul de Minas	4.031	0	0,00	315.909,00	0,00	0,00
Triângulo	2.234	0	0,00	175.079,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	580	0	0,00	45.454,00	0,00	0,00
Centro Oeste	2.283	0	0,00	178.918,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	2.756	0	0,00	215.987,00	0,00	0,00
Norte de Minas	27.026	49.250	182,23	2.118.028,00	1.279.515,00	60,41
Jequitinhonha / Mucuri	18.076	39.400	217,97	1.416.619,00	1.023.586,93	72,26
Total	127.588	100.000	78,38	10.000.000,00	6.239.953,06	62,40

PROGRAMA: 191 - PROJETO DE COMBATE À POBREZA RURAL - PCPR

Executado pela Unidade Orçamentária

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO DO VALE DO JEQUITINHONHA / MUCURI E NORTE

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1.228.731,00	1.819.713,00	148,10
Rio Doce	702.132,00	834.075,91	118,79
Alto Paranaíba	0,00	69.887,97	-
Norte de Minas	5.207.479,00	7.196.191,35	138,19
Jequitinhonha / Mucuri	3.859.658,00	5.534.648,51	143,40
Total	10.998.000,00	15.454.516,74	140,52

AÇÃO: 1237 - APOIO AO AGRICULTOR FAMILIAR

Produto: SUBPROJETO IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	21	49	233,33	999.285,00	1.446.254,40	144,73
Rio Doce	12	20	166,67	571.020,00	709.665,19	124,28
Alto Paranaíba	0	3	-	0,00	69.887,97	-
Norte de Minas	89	228	256,18	4.235.065,00	6.563.745,45	154,99
Jequitinhonha / Mucuri	66	168	254,55	3.140.630,00	4.817.345,66	153,39
Total	188	468	248,94	8.946.000,00	13.606.898,67	152,10

AÇÃO: 4035 - ADMINISTRAÇÃO, SUPERVISÃO DO PROJETO PCPR

Produto: SUPERVISÃO REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	63	112	177,78	229.446,00	373.458,60	162,77
Rio Doce	36	108	300,00	131.112,00	124.410,72	94,89
Norte de Minas	267	627	234,83	972.414,00	632.445,90	65,04
Jequitinhonha / Mucuri	198	596	301,01	719.028,00	717.302,85	99,76
Total	564	1.443	255,85	2.052.000,00	1.847.618,07	90,04

PROGRAMA: 198 - PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1.632.000,00	2.214.253,40	135,68
Rio Doce	712.000,00	0,00	0,00
Norte de Minas	8.016.000,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	5.640.000,00	0,00	0,00
Total	16.000.000,00	2.214.253,40	13,84

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO DO VALE DO JEQUITINHONHA / MUCURI E NORTE

AÇÃO: 1090 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO

Ação com meta física não cumulativa

Produto: JOVEM QUALIFICADO

Unidade de Medida: JOVEM

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1.020	0	0,00	1.632.000,00	2.214.253,40	135,68
Rio Doce	445	0	0,00	712.000,00	0,00	0,00
Norte de Minas	5.010	0	0,00	8.016.000,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	3.525	0	0,00	5.640.000,00	0,00	0,00
Total	10.000	0	0,00	16.000.000,00	2.214.253,40	13,84

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	4.145.457,00	5.252.138,52	126,70
Norte de Minas	797.805,00	1.180.241,73	147,94
Jequitinhonha / Mucuri	413.604,00	647.480,15	156,55
Total	5.356.866,00	7.079.860,40	132,16

AÇÃO: 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				20.000,00	5.071,33	25,36
Total				20.000,00	5.071,33	25,36

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				1.968.132,00	3.017.078,49	153,30
Norte de Minas				0,00	346.668,71	-
Jequitinhonha / Mucuri				0,00	192.996,51	-
Total				1.968.132,00	3.556.743,71	180,72

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO DO VALE DO JEQUITINHONHA / MUCURI E NORTE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	34	35	102,94	2.157.325,00	2.229.988,70	103,37
Norte de Minas	18	29	161,11	797.805,00	833.573,02	104,48
Jequitinhonha / Mucuri	9	13	144,44	413.604,00	454.483,64	109,88
Total	61	77	126,23	3.368.734,00	3.518.045,36	104,43

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	2.985,50	-
Estadual	41.342,00	0,00	0,00
Total	41.342,00	2.985,50	7,22

AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				0,00	2.985,50	-
Estadual				41.342,00	0,00	0,00
Total				41.342,00	2.985,50	7,22

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	43.091.267,00	77.074.310,83	178,86
Rio Doce	20.000,00	0,00	0,00
Mata	0,00	259.974,25	-
Sul de Minas	0,00	1.667.022,87	-
Triângulo	0,00	918.402,90	-
Alto Paranaíba	0,00	155,00	-
Centro Oeste	0,00	565.996,14	-
Noroeste de Minas	0,00	0,00	-
Norte de Minas	49.000,00	133.873,22	273,21
Jequitinhonha / Mucuri	1.000,00	362.270,89	36.227,09
Estadual	185.940.282,00	1.363.044,71	0,73
Total	229.101.549,00	82.345.050,81	35,94

PROGRAMA: 024 - INSERÇÃO COMPETITIVA DAS EMPRESAS MINEIRAS NO MERCADO INTERNACIONAL

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	16.143.000,00	6.469.859,68	40,08
Rio Doce	0,00	0,00	-
Mata	0,00	0,00	-
Sul de Minas	0,00	0,00	-
Triângulo	0,00	0,00	-
Alto Paranaíba	0,00	0,00	-
Centro Oeste	0,00	0,00	-
Noroeste de Minas	0,00	0,00	-
Norte de Minas	0,00	0,00	-
Jequitinhonha / Mucuri	0,00	0,00	-
Estadual	51.000,00	0,00	0,00
Total	16.194.000,00	6.469.859,68	39,95

AÇÃO: 1105 - CONSOLIDAÇÃO DA CENTRAL EXPORTAMINAS

Produto: EMPRESA ATENDIDA

Unidade de Medida: EMPRESA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	330	-	0,00	1.940,14	-
Rio Doce	0	11	-	0,00	0,00	0,00
Mata	0	20	-	0,00	0,00	0,00
Sul de Minas	0	31	-	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

Triângulo	0	23	-	0,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	0	6	-	0,00	0,00	0,00
Centro Oeste	0	17	-	0,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	0	5	-	0,00	0,00	0,00
Norte de Minas	0	13	-	0,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	0	6	-	0,00	0,00	0,00
Estadual	450	249	55,33	50.000,00	0,00	0,00
Total	450	711	158,00	50.000,00	1.940,14	3,88

AÇÃO: 1113 - DESENVOLVIMENTO DO AEROPORTO INTERNACIONAL TANCREDO NEVES

Produto: PROJETO CONCLUÍDO

Unidade de Medida: PROJETO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	40	40	100,00	10.000,00	1.399.093,86	13.990,94
Total	40	40	100,00	10.000,00	1.399.093,86	13.990,94

AÇÃO: 1161 - AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA INSERÇÃO COMPETITIVA DAS EMPRESAS MINEIRAS NO MERCADO INTERNACIONAL

Produto: EVENTO REALIZADO

Unidade de Medida: EVENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	1	-	0,00	0,00	0,00
Estadual	1	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total	1	1	100,00	1.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1222 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MACROESTRUTURAL DO VETOR NORTE DA RMBH

Produto: PROJETO CONCLUÍDO

Unidade de Medida: PROJETO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	0	0,00	11.999.000,00	1.154.550,68	9,62
Total	1	0	0,00	11.999.000,00	1.154.550,68	9,62

AÇÃO: 4179 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA AUMENTO DA COMPETITIVIDADE DAS EMPRESAS MINEIRAS

Produto: PROJETO IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	2	0	0,00	4.134.000,00	3.914.275,00	94,68
Total	2	0	0,00	4.134.000,00	3.914.275,00	94,68

PROGRAMA: 032 - PARCERIAS PARA PROVISÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	5.967.000,00	671.849,34	11,26
Sul de Minas	0,00	310.147,32	-
Centro Oeste	0,00	310.147,32	-
Estadual	176.000,00	760.270,57	431,97
Total	6.143.000,00	2.052.414,55	33,41

AÇÃO: 1123 - ESTRUTURAS INSTITUCIONAIS DO PROGRAMA

Produto: ESTUDO DO MODELO REGULATÓRIO CONCLUÍDO

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual	1	1	100,00	176.000,00	176.000,00	100,00
Total	1	1	100,00	176.000,00	176.000,00	100,00

AÇÃO: 4210 - FOMENTO À IMPLANTAÇÃO DE PARCERIAS PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO

Produto: PROJETO ANALISADO

Unidade de Medida: PROJETO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	3	1	33,33	5.867.000,00	670.002,14	11,42
Sul de Minas	0	0	0,00	0,00	310.147,32	-
Centro Oeste	0	0	0,00	0,00	310.147,32	-
Estadual	0	0	0,00	0,00	584.270,57	-
Total	3	1	33,33	5.867.000,00	1.874.567,35	31,95

AÇÃO: 4213 - GESTÃO DO CONHECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO AMBIENTE DE PARCERIA

Produto: PESSOA CAPACITADA

Unidade de Medida: PESSOA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	100	107	107,00	100.000,00	1.847,20	1,85
Total	100	107	107,00	100.000,00	1.847,20	1,85

PROGRAMA: 039 - PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS E INSERÇÃO REGIONAL (INCLUSIVE AGRONEGÓCIO)

Executado pela Unidade Orçamentária

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Rio Doce</i>	0,00	0,00	-
<i>Norte de Minas</i>	49.000,00	0,00	0,00
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	1.000,00	0,00	0,00
Total	50.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1166 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA ZPE DE TEÓFILO OTONI

Produto: PROCEDIMENTO REALIZADO

Unidade de Medida: PROCEDIMENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	1	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4646 - ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA AS REGIÕES NORTE DE MINAS, JEQUITINHONHA, MUCURI E RIO DOCE

Produto: INVESTIMENTO ATRAÍDO

Unidade de Medida: MILHÕES DE REAIS

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Rio Doce</i>	1.334	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Norte de Minas</i>	1.333	0	0,00	49.000,00	0,00	0,00
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	1.333	819	61,44	0,00	0,00	0,00
Total	4.000	819	20,48	49.000,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 040 - PROMOÇÃO E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS E DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DAS EMPRESAS-ÂNCORAS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	1.000,00	8.030.793,25	803.079,33
<i>Rio Doce</i>	20.000,00	0,00	0,00
<i>Mata</i>	0,00	0,00	-
<i>Sul de Minas</i>	0,00	1.000.000,00	-
<i>Triângulo</i>	0,00	917.381,14	-
<i>Alto Paranaíba</i>	0,00	0,00	-
<i>Centro Oeste</i>	0,00	0,00	-
<i>Norte de Minas</i>	0,00	0,00	-
<i>Estadual</i>	80.873.282,00	0,00	0,00
Total	80.894.282,00	9.948.174,39	12,30

AÇÃO: 1065 - FORTALECIMENTO DA COMPETITIVIDADE DOS FUNDOS ESTADUAIS

Produto: PROCEDIMENTO CONCLUÍDO

Unidade de Medida: PROCEDIMENTO

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Estadual</i>	1	0	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	50.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1169 - IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO TECNOLÓGICO DE SOLDA DE IPATINGA

Produto: CENTRO IMPLANTADO

Unidade de Medida: CENTRO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Rio Doce</i>	1	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1339 - CONTINUAÇÃO DO PROCESSO DE ESTRUTURAÇÃO DO INDI PARA ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

Produto: PROCEDIMENTO REALIZADO

Unidade de Medida: PROCEDIMENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	1	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4297 - ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS COM FOCO EM CADEIAS PRODUTIVAS

Produto: INVESTIMENTO ATRAÍDO

Unidade de Medida: MILHÕES DE REAIS

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	0	17.878.617	-	0,00	8.030.793,25	-
<i>Rio Doce</i>	0	134.187	-	0,00	0,00	0,00
<i>Mata</i>	0	357.404	-	0,00	0,00	0,00
<i>Sul de Minas</i>	0	1.813.524	-	0,00	1.000.000,00	-
<i>Triângulo</i>	0	2.364.905	-	0,00	917.381,14	-
<i>Alto Paranaíba</i>	0	4.804.429	-	0,00	0,00	0,00
<i>Centro Oeste</i>	0	13.177	-	0,00	0,00	0,00
<i>Norte de Minas</i>	0	792.973	-	0,00	0,00	0,00
<i>Estadual</i>	15	192.646	284.306,t	79.469.000,00	0,00	0,00
Total	15	28.351.862	9.012.413	79.469.000,00	9.948.174,39	12,52

AÇÃO: 4300 - ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS COM FOCO EM PROJETOS ESTRATÉGICOS

Produto: INVESTIMENTO ATRAÍDO

Unidade de Medida: MILHÕES DE REAIS

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Estadual</i>	10	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

Total	10	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00
--------------	-----------	----------	------	------------------	-------------	-------------

AÇÃO: 4309 - CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO NÚCLEO DE GESTÃO E INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Produto: NÚCLEO IMPLANTADO/ CONSOLIDADO

Unidade de Medida: NÚCLEO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Estadual</i>	1	0	0,00	600.000,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	600.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4655 - CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE NÚCLEOS DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA SETORIAIS

Produto: NÚCLEO DE INTELIGENCIA COMPETITIVA CONSOLIDADO

Unidade de Medida: NÚCLEO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Rio Doce</i>	1	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<i>Estadual</i>	4	0	0,00	744.282,00	0,00	0,00
Total	5	0	0,00	754.282,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 052 - UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À ENERGIA ELÉTRICA NO CAMPO

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	0,00	50.000.000,00	-
<i>Estadual</i>	100.010.000,00	0,00	0,00
Total	100.010.000,00	50.000.000,00	50,00

AÇÃO: 1360 - UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO RURAL DE ENERGIA ELÉTRICA EM MUNICÍPIOS NÃO ATENDIDOS PELA CEMIG

Produto: DOMICÍLIO ATENDIDO

Unidade de Medida: DOMICÍLIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Estadual</i>	1	650	65.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Total	1	650	65.000,00	10.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1368 - CONSTRUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Produto: REPASSE DE CONTRAPARTIDA EFETUADO

Unidade de Medida: REPASSE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	0	1	-	0,00	50.000.000,00	-
<i>Estadual</i>	1	0	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

Total	1	1	100,00	100.000.000,00	50.000.000,00	50,00
--------------	----------	----------	---------------	-----------------------	----------------------	--------------

PROGRAMA: 104 - ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ENERGÉTICA DO ESTADO

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Sul de Minas</i>	<i>0,00</i>	<i>50,87</i>	<i>-</i>
<i>Triângulo</i>	<i>0,00</i>	<i>889,67</i>	<i>-</i>
<i>Norte de Minas</i>	<i>0,00</i>	<i>720,00</i>	<i>-</i>
<i>Estadual</i>	<i>200.000,00</i>	<i>3.890,68</i>	<i>1,95</i>
Total	200.000,00	5.551,22	2,78

AÇÃO: 1031 - ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE POLÍTICA ENERGÉTICA DO ESTADO

Produto: RELATÓRIO ELABORADO

Unidade de Medida: RELATÓRIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Sul de Minas</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,87</i>	<i>-</i>
<i>Triângulo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>889,67</i>	<i>-</i>
<i>Norte de Minas</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>720,00</i>	<i>-</i>
<i>Estadual</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>100,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>3.890,68</i>	<i>1,95</i>
Total	1	1	100,00	200.000,00	5.551,22	2,78

PROGRAMA: 111 - GERAÇÃO E DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES DO SETOR MINEROMETALÚRGICO

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Norte de Minas</i>	<i>0,00</i>	<i>1.584,69</i>	<i>-</i>
<i>Estadual</i>	<i>0,00</i>	<i>38.718,56</i>	<i>-</i>
Total	200.000,00	40.303,25	20,15

AÇÃO: 1013 - ATUALIZAÇÃO DO PERFIL DA ECONOMIA MINERAL DO ESTADO

Produto: RELATÓRIO SOBRE O PERFIL DA ECONOMIA MINERAL DE MINAS GERAIS ATUALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Norte de Minas</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.584,69</i>	<i>-</i>
<i>Estadual</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>36.053,14</i>	<i>-</i>
Total	1	1	100,00	150.000,00	37.637,83	25,09

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

AÇÃO: 1015 - PERFIL DA INDÚSTRIA SIDERÚRGICA DO ESTADO

Produto: RELATÓRIO SOBRE O PERFIL DA INDÚSTRIA SIDERÚRGICA DE MINAS GERAIS ELABORADO Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	0	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Estadual	0	1	-	0,00	2.665,42	-
Total	1	1	100,00	50.000,00	2.665,42	5,33

PROGRAMA: 137 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO COOPERATIVISMO MINEIRO

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	1.600,00	-
Mata	0,00	840,00	-
Sul de Minas	0,00	632,48	-
Norte de Minas	0,00	1.709,90	-
Jequitinhonha / Mucuri	0,00	1.793,87	-
Estadual	60.000,00	1.933,39	3,22
Total	60.000,00	8.509,64	14,18

AÇÃO: 4057 - FOMENTO E APOIO AO COOPERATIVISMO E NEGÓCIOS COLETIVOS

Produto: COOPERATIVAS, ASSOCIAÇÕES E DEMAIS NEGÓCIOS COLETIVOS ATENDIDOS Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	0	0,00	0,00	1.600,00	-
Mata	0	6	-	0,00	840,00	-
Sul de Minas	0	0	0,00	0,00	632,48	-
Norte de Minas	0	0	0,00	0,00	1.709,90	-
Jequitinhonha / Mucuri	0	2	-	0,00	1.793,87	-
Estadual	80	1	1,25	55.000,00	1.933,39	3,52
Total	80	9	11,25	55.000,00	8.509,64	15,47

AÇÃO: 4059 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE COOPERATIVISMO

Produto: MISSÃO REALIZADA Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual	6	0	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Total	6	0	0,00	5.000,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

PROGRAMA: 150 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM MINAS GERAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	95.000,00	372.312,55	391,91
Estadual	440.000,00	123.979,76	28,18
Total	535.000,00	496.292,31	92,76

AÇÃO: 4158 - OPERACIONALIZAÇÃO DO FÓRUM PERMANENTE MINEIRO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

Produto: EVENTO REALIZADO

Unidade de Medida: EVENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	2	1	50,00	95.000,00	1.004,34	1,06
Estadual	0	1	-	0,00	93.979,76	-
Total	2	2	100,00	95.000,00	94.984,10	99,98

AÇÃO: 4163 - PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, EXPOSIÇÕES E OUTROS EVENTOS

Produto: EVENTO REALIZADO E / OU PARTICIPADO

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	12	-	0,00	371.308,21	-
Estadual	13	3	23,08	440.000,00	30.000,00	6,82
Total	13	15	115,38	440.000,00	401.308,21	91,21

PROGRAMA: 157 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO EM MINAS GERAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	37.742,75	-
Mata	0,00	0,00	-
Sul de Minas	0,00	23.759,50	-
Triângulo	0,00	0,00	-
Alto Paranaíba	0,00	155,00	-
Centro Oeste	0,00	0,00	-
Noroeste de Minas	0,00	0,00	-
Norte de Minas	0,00	1.142,26	-
Jequitinhonha / Mucuri	0,00	0,00	-
Estadual	290.000,00	263.492,99	90,86
Total	290.000,00	326.292,50	112,51

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

AÇÃO: 4444 - PROMOÇÃO DO ARTESANATO MINEIRO

Produto: ARTESÃO ATENDIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	1.212	-	0,00	37.742,75	-
Mata	0	34	-	0,00	0,00	0,00
Sul de Minas	0	399	-	0,00	23.759,50	-
Triângulo	0	176	-	0,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	0	29	-	0,00	0,00	0,00
Centro Oeste	0	14	-	0,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	0	5	-	0,00	0,00	0,00
Norte de Minas	0	113	-	0,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	0	1.401	-	0,00	0,00	0,00
Estadual	1.850	1.406	76,00	230.000,00	224.871,00	97,77
Total	1.850	4.789	258,86	230.000,00	286.373,25	124,51

AÇÃO: 4461 - QUALIFICAÇÃO DO ARTESANATO MINEIRO

Produto: ARTESÃO CAPACITADO

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Alto Paranaíba	0	20	-	0,00	155,00	-
Norte de Minas	0	0	0,00	0,00	1.142,26	-
Estadual	126	60	47,62	60.000,00	38.621,99	64,37
Total	126	80	63,49	60.000,00	39.919,25	66,53

PROGRAMA: 167 - MINAS ALÉM-FRONTIERS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	460.000,00	7.643,21	1,66
Norte de Minas	0,00	1.410,69	-
Estadual	540.000,00	138.193,94	25,59
Total	1.000.000,00	147.247,84	14,72

AÇÃO: 1289 - JOVENS MINEIROS CIDADÃOS DO MUNDO

Produto: PESSOA CAPACITADA

Unidade de Medida: PESSOA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual	25	0	0,00	540.000,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

Total	25	0	0,00	540.000,00	0,00	0,00
--------------	-----------	----------	-------------	-------------------	-------------	-------------

AÇÃO: 1290 - CAPTAÇÃO E NEGOCIAÇÃO DE RECURSOS INTERNACIONAIS

Produto: CARTA CONSULTA EXPEDIDA E OPERAÇÃO DE CREDITO OU DOAÇÃO APROVADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	0	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Norte de Minas	0	1	-	0,00	1.410,69	-
Estadual	0	2	-	0,00	63.197,80	-
Total	1	3	300,00	100.000,00	64.608,49	64,61

AÇÃO: 4294 - REDE DE ARTICULAÇÃO INTERNACIONAL

Produto: ATIVIDADE DE ARTICULAÇÃO INTERNACIONAL REALIZADA

Unidade de Medida: ATIVIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	2	3	150,00	360.000,00	7.643,21	2,12
Estadual	0	1	-	0,00	74.996,14	-
Total	2	4	200,00	360.000,00	82.639,35	22,96

PROGRAMA: 195 - CONSOLIDAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS - MINAS DO PRINCÍPIO AO FIM

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	10.500.000,00	1.394.617,75	13,28
Mata	0,00	259.134,25	-
Sul de Minas	0,00	332.432,70	-
Centro Oeste	0,00	255.848,82	-
Norte de Minas	0,00	127.305,68	-
Jequitinhonha / Mucuri	0,00	360.477,02	-
Estadual	3.210.000,00	123,00	0,00
Total	13.710.000,00	2.729.939,22	19,91

AÇÃO: 1270 - PRODUTIVIDADE, QUALIDADE E COMPETITIVIDADE DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: ARRANJO PRODUTIVO LOCAL APOIADO.

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	2	3	150,00	10.000.000,00	377.278,46	3,77
Mata	0	1	-	0,00	122.158,81	-
Sul de Minas	0	1	-	0,00	125.758,82	-
Centro Oeste	0	1	-	0,00	125.758,82	-

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

Norte de Minas	0	1	-	0,00	125.758,82	-
Total	2	7	350,00	10.000.000,00	876.713,73	8,77

AÇÃO: 4472 - AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA CADEIAS PRODUTIVAS E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: ARRANJO PRODUTIVO LOCAL APOIADO.

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	2	200,00	500.000,00	1.017.339,29	203,47
Mata	0	1	-	0,00	136.975,44	-
Sul de Minas	0	0	0,00	0,00	206.673,88	-
Centro Oeste	0	1	-	0,00	130.090,00	-
Norte de Minas	0	0	0,00	0,00	1.546,86	-
Jequitinhonha / Mucuri	0	2	-	0,00	360.477,02	-
Estadual	8	0	0,00	3.210.000,00	123,00	0,00
Total	9	6	66,67	3.710.000,00	1.853.225,49	49,95

PROGRAMA: 202 - PROMOÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	15.000,00	829,87	5,53
Triângulo	0,00	132,09	-
Estadual	90.000,00	16.518,14	18,35
Total	105.000,00	17.480,10	16,65

AÇÃO: 4267 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E DOS FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO

Produto: ATIVIDADE DESENVOLVIDA

Unidade de Medida: ATIVIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	7	1	14,29	15.000,00	0,00	0,00
Total	7	1	14,29	15.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4268 - FORTALECIMENTO COMPETITIVO DA ESTRUTURA PRODUTIVA

Produto: ATIVIDADE DESENVOLVIDA

Unidade de Medida: ATIVIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	3	-	0,00	829,87	-
Triângulo	0	0	0,00	0,00	132,09	-
Estadual	4	2	50,00	90.000,00	16.518,14	18,35

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Total	4	5	125,00	90.000,00	17.480,10	19,42
--------------	----------	----------	---------------	------------------	------------------	--------------

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	9.710.267,00	10.087.062,43	103,88
Estadual	0,00	15.923,68	-
Total	9.710.267,00	10.102.986,11	104,04

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				2.008.054,00	1.335.265,99	66,50
Total				2.008.054,00	1.335.265,99	66,50

AÇÃO: 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: SERVIDOR

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	12	2	16,67	50.000,00	2.510,00	5,02
Estadual	0	8	-	0,00	15.923,68	-
Total	12	10	83,33	50.000,00	18.433,68	36,87

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	134	131	97,76	7.652.213,00	8.749.286,44	114,34
Total	134	131	97,76	7.652.213,00	8.749.286,44	114,34

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	21.834.171,00	25.160.081,28	115,23
Rio Doce	529.017,00	828.624,23	156,63
Mata	764.008,00	1.869.111,11	244,65
Sul de Minas	637.729,00	1.945.548,29	305,07
Triângulo	662.858,00	1.481.052,85	223,43
Alto Paranaíba	9.810,00	429.298,72	4.376,13
Centro Oeste	14.394,00	416.450,06	2.893,22
Noroeste de Minas	4.281,00	73.569,46	1.718,51
Norte de Minas	330.251,00	574.664,57	174,01
Jequitinhonha / Mucuri	4.674,00	74.116,23	1.585,71
Estadual	6.275.953,00	0,00	0,00
Total	31.067.146,00	32.852.516,80	105,75

PROGRAMA: 013 - DESCOMPLICAR - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	1.618.469,88	-
Rio Doce	0,00	236.140,62	-
Mata	0,00	513.437,46	-
Sul de Minas	0,00	919.645,01	-
Triângulo	0,00	369.729,08	-
Alto Paranaíba	0,00	302.934,85	-
Centro Oeste	0,00	221.343,13	-
Noroeste de Minas	0,00	36.478,59	-
Norte de Minas	0,00	118.070,31	-
Jequitinhonha / Mucuri	0,00	25.638,04	-
Estadual	2.976.600,00	0,00	0,00
Total	2.976.600,00	4.361.886,97	146,54

AÇÃO: 1120 - OPERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO MINAS FÁCIL EM TODO ESTADO

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PRAZO MEDIO DE ABERTURA DE EMPRESAS

Unidade de Medida: DIA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	0	0,00	0,00	1.618.469,88	-
Rio Doce	0	0	0,00	0,00	236.140,62	-
Mata	0	0	0,00	0,00	513.437,46	-
Sul de Minas	0	0	0,00	0,00	919.645,01	-

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

Triângulo	0	0	0,00	0,00	369.729,08	-
Alto Paranaíba	0	0	0,00	0,00	302.934,85	-
Centro Oeste	0	0	0,00	0,00	221.343,13	-
Noroeste de Minas	0	0	0,00	0,00	36.478,59	-
Norte de Minas	0	0	0,00	0,00	118.070,31	-
Jequitinhonha / Mucuri	0	0	0,00	0,00	25.638,04	-
Estadual	9	8	88,89	2.976.600,00	0,00	0,00
Total	9	8	88,89	2.976.600,00	4.361.886,97	146,54

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	15.785.495,00	20.104.838,70	127,36
Rio Doce	382.503,00	373.052,93	97,53
Mata	557.337,00	618.218,51	110,92
Sul de Minas	433.283,00	508.849,49	117,44
Triângulo	412.037,00	510.577,85	123,92
Norte de Minas	179.390,00	268.787,26	149,83
Estadual	2.914.100,00	0,00	0,00
Total	20.664.145,00	22.384.324,74	108,32

AÇÃO: 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				922.404,00	427.519,65	46,35
Total				922.404,00	427.519,65	46,35

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				4.216.988,00	4.108.038,44	97,42
Rio Doce				1.000,00	0,00	0,00
Mata				4.300,00	0,00	0,00
Sul de Minas				7.500,00	0,00	0,00
Triângulo				2.500,00	0,00	0,00
Norte de Minas				1.000,00	0,00	0,00
Total				4.233.288,00	4.108.038,44	97,04

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

AÇÃO: 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: SERVIDOR

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	243	294	120,99	256.000,00	116.212,59	45,40
Rio Doce	11	0	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Mata	13	0	0,00	14.000,00	0,00	0,00
Sul de Minas	11	0	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Triângulo	15	0	0,00	18.000,00	0,00	0,00
Norte de Minas	7	0	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Total	300	294	98,00	320.000,00	116.212,59	36,32

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	270	250	92,59	10.390.103,00	13.576.477,06	130,67
Rio Doce	10	10	100,00	369.503,00	373.052,93	100,96
Mata	14	13	92,86	539.037,00	618.218,51	114,69
Sul de Minas	10	10	100,00	413.783,00	508.849,49	122,97
Triângulo	13	14	107,69	391.537,00	510.577,85	130,40
Norte de Minas	5	7	140,00	170.390,00	268.787,26	157,75
Total	322	304	94,41	12.274.353,00	15.855.963,10	129,18

AÇÃO: 2427 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				0,00	1.876.590,96	-
Estadual				2.914.100,00	0,00	0,00
Total				2.914.100,00	1.876.590,96	64,40

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	35.648,91	-
Estadual	385.253,00	0,00	0,00
Total	385.253,00	35.648,91	9,25

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				0,00	35.648,91	-
Estadual				385.253,00	0,00	0,00
Total				385.253,00	35.648,91	9,25

PROGRAMA: 717 - REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	6.048.676,00	3.401.123,79	56,23
Rio Doce	146.514,00	219.430,68	149,77
Mata	206.671,00	737.455,14	356,83
Sul de Minas	204.446,00	517.053,79	252,90
Triângulo	250.821,00	600.745,92	239,51
Alto Paranaíba	9.810,00	126.363,87	1.288,11
Centro Oeste	14.394,00	195.106,93	1.355,47
Noroeste de Minas	4.281,00	37.090,87	866,41
Norte de Minas	150.861,00	187.807,00	124,49
Jequitinhonha / Mucuri	4.674,00	48.478,19	1.037,19
Total	7.041.148,00	6.070.656,18	86,22

AÇÃO: 4220 - REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS

Produto: REQUERIMENTO ATENDIDO

Unidade de Medida: REQUERIMENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	237.423	294.598	124,08	6.048.676,00	3.401.123,79	56,23
Rio Doce	15.671	21.256	135,64	146.514,00	219.430,68	149,77
Mata	41.281	42.317	102,51	206.671,00	737.455,14	356,83
Sul de Minas	54.702	51.105	93,42	204.446,00	517.053,79	252,90
Triângulo	46.526	42.787	91,96	250.821,00	600.745,92	239,51
Alto Paranaíba	12.294	12.378	100,68	9.810,00	126.363,87	1.288,11
Centro Oeste	18.439	19.116	103,67	14.394,00	195.106,93	1.355,47
Noroeste de Minas	2.890	3.727	128,96	4.281,00	37.090,87	866,41
Norte de Minas	17.815	18.002	101,05	150.861,00	187.807,00	124,49
Jequitinhonha / Mucuri	3.638	4.428	121,72	4.674,00	48.478,19	1.037,19
Total	450.679	509.714	113,10	7.041.148,00	6.070.656,18	86,22

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

4111 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	62.984.750,00	36.607.231,62	58,12
Rio Doce	11.406.556,00	8.699.590,00	76,27
Mata	9.883.775,00	15.432.573,02	156,14
Sul de Minas	22.068.770,00	13.773.447,00	62,41
Triângulo	11.249.958,00	6.755.279,00	60,05
Alto Paranaíba	6.387.336,00	3.284.197,00	51,42
Centro Oeste	15.106.113,00	18.961.359,00	125,52
Noroeste de Minas	4.862.992,00	3.022.401,00	62,15
Norte de Minas	5.005.705,00	8.492.342,00	169,65
Jequitinhonha / Mucuri	3.509.545,00	2.840.949,00	80,95
Total	152.465.500,00	117.869.368,64	77,31

PROGRAMA: 040 - PROMOÇÃO E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS E DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DAS EMPRESAS-ÂNCORAS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	62.984.750,00	36.607.231,62	58,12
Rio Doce	11.406.556,00	8.699.590,00	76,27
Mata	9.883.775,00	15.432.573,02	156,14
Sul de Minas	22.068.770,00	13.773.447,00	62,41
Triângulo	11.249.958,00	6.755.279,00	60,05
Alto Paranaíba	6.387.336,00	3.284.197,00	51,42
Centro Oeste	15.106.113,00	18.961.359,00	125,52
Noroeste de Minas	4.862.992,00	3.022.401,00	62,15
Norte de Minas	5.005.705,00	8.492.342,00	169,65
Jequitinhonha / Mucuri	3.509.545,00	2.840.949,00	80,95
Total	152.465.500,00	117.869.368,64	77,31

AÇÃO: 4175 - FUNDESE GERAMINAS

Produto: FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO

Unidade de Medida: R\$ MIL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	34.235	21.387	62,47	34.234.440,00	21.387.213,00	62,47
Rio Doce	9.263	6.861	74,07	9.265.218,00	6.858.590,00	74,03
Mata	9.689	11.388	117,54	9.688.076,00	11.389.582,00	117,56
Sul de Minas	13.991	11.607	82,96	13.990.814,00	11.603.647,00	82,94
Triângulo	9.373	5.433	57,96	9.371.117,00	5.433.265,00	57,98
Alto Paranaíba	5.581	3.083	55,24	5.580.930,00	3.085.197,00	55,28

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

<i>Centro Oeste</i>	12.458	18.375	147,50	12.456.663,00	18.373.959,00	147,50
<i>Noroeste de Minas</i>	4.861	2.631	54,12	4.862.992,00	2.632.401,00	54,13
<i>Norte de Minas</i>	5.005	7.291	145,67	5.005.705,00	7.292.342,00	145,68
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	3.510	2.448	69,74	3.509.545,00	2.448.087,00	69,76
Total	107.966	90.504	83,83	107.965.500,00	90.504.283,00	83,83

AÇÃO: 4186 - FUNDESE EMPRESA MINEIRA COMPETITIVA

Produto: FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO

Unidade de Medida: R\$ MIL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	23.464	11.414	48,64	23.463.900,00	11.413.441,52	48,64
<i>Rio Doce</i>	2.142	1.841	85,95	2.141.338,00	1.841.000,00	85,97
<i>Mata</i>	0	1.983	-	0,00	1.983.228,00	-
<i>Sul de Minas</i>	6.891	1.764	25,60	6.891.067,00	1.764.800,00	25,61
<i>Triângulo</i>	48	1.322	2.754,17	47.839,00	1.322.014,00	2.763,46
<i>Alto Paranaíba</i>	806	199	24,69	806.406,00	199.000,00	24,68
<i>Centro Oeste</i>	2.649	587	22,16	2.649.450,00	587.400,00	22,17
<i>Norte de Minas</i>	0	1.200	-	0,00	1.200.000,00	-
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	0	393	-	0,00	392.862,00	-
Total	36.000	20.703	57,51	36.000.000,00	20.703.745,52	57,51

AÇÃO: 4390 - FUNDESE BASE TECNOLÓGICA

Produto: FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO

Unidade de Medida: R\$ MIL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	5.286	3.807	72,02	5.286.410,00	3.806.577,10	72,01
<i>Mata</i>	196	2.059	1.050,51	195.699,00	2.059.763,02	1.052,52
<i>Sul de Minas</i>	1.187	405	34,12	1.186.889,00	405.000,00	34,12
<i>Triângulo</i>	1.831	0	0,00	1.831.002,00	0,00	0,00
<i>Noroeste de Minas</i>	0	390	-	0,00	390.000,00	-
Total	8.500	6.661	78,36	8.500.000,00	6.661.340,12	78,37

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

4481 - FUNDO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	100.000,00	0,00	0,00
Centro Oeste	0,00	11.350.000,00	-
Estadual	11.300.000,00	0,00	0,00
Total	11.400.000,00	11.350.000,00	99,56

PROGRAMA: 264 - PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO À IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	100.000,00	0,00	0,00
Centro Oeste	0,00	11.350.000,00	-
Estadual	11.300.000,00	0,00	0,00
Total	11.400.000,00	11.350.000,00	99,56

AÇÃO: 1054 - PROMOÇÃO DA ANÁLISE DE VIABILIDADE DE PROJETOS ESPECÍFICOS.

Produto: RECURSO DISPONIBILIZADO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	100	0	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Total	100	0	0,00	100.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4209 - PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÕES AOS PARCEIROS PRIVADOS EM CONTRATOS DE PPP

Produto: RECURSO DISPONIBILIZADO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Centro Oeste	0	102	-	0,00	9.950.000,00	-
Estadual	100	0	0,00	9.950.000,00	0,00	0,00
Total	100	102	102,00	9.950.000,00	9.950.000,00	100,00

AÇÃO: 4211 - MEDIÇÃO DE FORMA INDEPENDENTE DO DESEMPENHO DOS PARCEIROS PRIVADOS EM CONTRATOS DE PPP

Produto: RECURSO DISPONIBILIZADO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Centro Oeste	0	106	-	0,00	1.400.000,00	-
Estadual	100	0	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

<i>Total</i>	<i>100</i>	<i>106</i>	106,00	<i>1.350.000,00</i>	<i>1.400.000,00</i>	103,70
--------------	------------	------------	--------	---------------------	---------------------	--------

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

4501 - FUNDO DE EQUALIZAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	725.806,14	-
Estadual	22.990,00	0,00	0,00
Total	22.990,00	725.806,14	3.157,05

PROGRAMA: 040 - PROMOÇÃO E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS E DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DAS EMPRESAS-ÂNCORAS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	725.806,14	-
Estadual	22.990,00	0,00	0,00
Total	22.990,00	725.806,14	3.157,05

AÇÃO: 1345 - FUNDO EQUALIZAÇÃO - PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DO ESTADO NA ATRAÇÃO DE EMPRESAS DE IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA

Produto: FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO

Unidade de Medida: R\$ MIL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	726	-	0,00	725.806,14	-
Estadual	23	0	0,00	22.990,00	0,00	0,00
Total	23	726	3.156,52	22.990,00	725.806,14	3.157,05

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

4511 - FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	253.705.172,00	91.504.747,92	36,07
Mata	0,00	11.000.000,00	-
Sul de Minas	49.355.792,00	12.642.954,45	25,62
Triângulo	77.306.496,00	35.547.827,29	45,98
Alto Paranaíba	4.241.431,00	3.717.690,84	87,65
Centro Oeste	3.235.321,00	2.245.398,09	69,40
Noroeste de Minas	9.114.788,00	0,00	0,00
Estadual	1.000,00	0,00	0,00
Total	396.960.000,00	156.658.618,59	39,46

PROGRAMA: 040 - PROMOÇÃO E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS E DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DAS EMPRESAS-ÂNCORAS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	253.705.172,00	91.504.747,92	36,07
Mata	0,00	11.000.000,00	-
Sul de Minas	49.355.792,00	12.642.954,45	25,62
Triângulo	77.306.496,00	35.547.827,29	45,98
Alto Paranaíba	4.241.431,00	3.717.690,84	87,65
Centro Oeste	3.235.321,00	2.245.398,09	69,40
Noroeste de Minas	9.114.788,00	0,00	0,00
Estadual	1.000,00	0,00	0,00
Total	396.960.000,00	156.658.618,59	39,46

AÇÃO: 1346 - FINDES INTEGRAÇÃO - FINANCIAMENTO ESTABELECIDO COM O PRODUTOR RURAL OU FLORESTAL INTEGRADOS A EMPREENDIMENTOS AGROINDUSTRIAIS

Produto: FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO

Unidade de Medida: R\$ MIL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	24	-	0,00	23.438,10	-
Triângulo	5.975	4.824	80,74	5.975.304,00	4.823.706,03	80,73
Alto Paranaíba	1.024	997	97,36	1.023.696,00	997.690,84	97,46
Total	6.999	5.845	83,51	6.999.000,00	5.844.834,97	83,51

AÇÃO: 1347 - FINDES PRÓ-ESTRUTURAÇÃO - APOIO À ESTRUTURAÇÃO COMERCIAL DE EMPREENDIMENTOS ESTRATÉGICOS

Produto: FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO

Unidade de Medida: R\$ MIL

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Estadual</i>	1	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1348 - FINDES PRÓ-GIRO - APOIO AO DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO INTEGRADO

Produto: FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO

Unidade de Medida: R\$ MIL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	144.416	90.182	62,45	144.416.328,00	90.181.309,82	62,45
<i>Sul de Minas</i>	40.165	4.645	11,56	40.165.656,00	4.642.954,45	11,56
<i>Triângulo</i>	38.965	30.723	78,85	38.964.960,00	30.724.121,26	78,85
<i>Alto Paranaíba</i>	3.218	0	0,00	3.217.735,00	0,00	0,00
<i>Centro Oeste</i>	3.236	2.244	69,34	3.235.321,00	2.245.398,09	69,40
Total	230.000	127.794	55,56	230.000.000,00	127.793.783,62	55,56

AÇÃO: 1349 - FINDES PRO-INVEST - APOIO AO DESENVOLVIMENTO E A MODERNIZAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL MINEIRO.

Produto: FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO

Unidade de Medida: R\$ MIL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	109.290	1.300	1,19	109.288.844,00	1.300.000,00	1,19
<i>Mata</i>	0	11.000	-	0,00	11.000.000,00	-
<i>Sul de Minas</i>	9.190	8.000	87,05	9.190.136,00	8.000.000,00	87,05
<i>Triângulo</i>	32.365	0	0,00	32.366.232,00	0,00	0,00
<i>Alto Paranaíba</i>	0	2.720	-	0,00	2.720.000,00	-
<i>Noroeste de Minas</i>	9.115	0	0,00	9.114.788,00	0,00	0,00
Total	159.960	23.020	14,39	159.960.000,00	23.020.000,00	14,39

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

4521 - FUNDO DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM MINAS GERAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Estadual</i>	1.000,00	0,00	0,00
Total	1.000,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 145 - PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM MINAS GERAIS - MINAS COMUNICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Estadual</i>	1.000,00	0,00	0,00
Total	1.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1189 - UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO ESTADO DE MINAS GERAIS

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Unidade de Medida: MUNICÍPIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Estadual</i>	1	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

5011 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	324.940.000,00	64.658.249,00	19,90
Mata	2.885.000,00	381.623,00	13,23
Sul de Minas	44.000.000,00	3.748.973,00	8,52
Triângulo	3.645.000,00	185.580,00	5,09
Alto Paranaíba	6.920.000,00	3.076.018,00	44,45
Centro Oeste	150.000,00	12.000,00	8,00
Norte de Minas	150.000,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	16.000.000,00	19.777.616,00	123,61
Estadual	22.550.000,00	8.174.254,00	36,25
Total	421.240.000,00	100.014.313,00	23,74

PROGRAMA: 006 - CIDADE ADMINISTRATIVA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	140.000.000,00	12.825.420,00	9,16
Total	140.000.000,00	12.825.420,00	9,16

AÇÃO: 3019 - EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES DA CIDADE ADMINISTRATIVA

Produto: PRÉDIO DE SERVIÇOS CONSTRUÍDO

Unidade de Medida: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	74	0	0,00	140.000.000,00	12.825.420,00	9,16
Total	74	0	0,00	140.000.000,00	12.825.420,00	9,16

PROGRAMA: 176 - GESTÃO DO SETOR MINERAL

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual	22.400.000,00	8.147.254,00	36,37
Total	22.400.000,00	8.147.254,00	36,37

AÇÃO: 3013 - GERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES AEROGEOFÍSICAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS

Produto: MAPEAMENTO AEROGEOFÍSICO COORDENADO E ACOMPANHADO

Unidade de Medida: QUILOMETRO LINEAR

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Estadual</i>	252.365	275.160	109,03	10.700.000,00	6.119.775,00	57,19
Total	252.365	275.160	109,03	10.700.000,00	6.119.775,00	57,19

AÇÃO: 3021 - GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES GEOLÓGICAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: MAPA ESTADUAL ELABORADO

Unidade de Medida: MAPA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Estadual</i>	1	0	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 3030 - PORTFÓLIO MINERAL DA CODEMIG

Produto: PROJETO CONCLUÍDO

Unidade de Medida: PROJETO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Estadual</i>	10	7	70,00	9.600.000,00	2.027.479,00	21,12
Total	10	7	70,00	9.600.000,00	2.027.479,00	21,12

PROGRAMA: 740 - IMPLANTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE ÁREAS INDUSTRIAIS PLANEJADAS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	149.830.000,00	45.826.197,00	30,59
<i>Mata</i>	0,00	5.800,00	-
<i>Sul de Minas</i>	4.500.000,00	0,00	0,00
<i>Triângulo</i>	3.000.000,00	18.200,00	0,61
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	1.000.000,00	0,00	0,00
Total	158.330.000,00	45.850.197,00	28,96

AÇÃO: 3016 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ÁREAS INDUSTRIAIS

Produto: PROJETO IMPLANTADO (%)

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	17	27	158,82	149.830.000,00	45.826.197,00	30,59
<i>Mata</i>	0	0	0,00	0,00	5.800,00	-
<i>Sul de Minas</i>	3	0	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00
<i>Triângulo</i>	2	0	0,00	3.000.000,00	18.200,00	0,61
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	1	0	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

Total	23	27	117,39	158.330.000,00	45.850.197,00	28,96
--------------	-----------	-----------	---------------	-----------------------	----------------------	--------------

PROGRAMA: 757 - GESTÃO DE NEGÓCIOS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	34.110.000,00	6.006.632,00	17,61
Mata	2.885.000,00	375.823,00	13,03
Sul de Minas	39.500.000,00	3.748.973,00	9,49
Triângulo	645.000,00	167.380,00	25,95
Alto Paranaíba	6.920.000,00	3.076.018,00	44,45
Centro Oeste	150.000,00	12.000,00	8,00
Norte de Minas	150.000,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	15.000.000,00	19.777.616,00	131,85
Estadual	150.000,00	27.000,00	18,00
Total	99.510.000,00	33.191.442,00	33,35

AÇÃO: 3020 - RESTAURAÇÃO E REFORMA DOS IMÓVEIS DA CODEMIG NO ESTADO DE MINAS GERAIS

Produto: IMÓVEL RESTAURADO E REFORMADO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	33	6	18,18	30.900.000,00	5.083.981,00	16,45
Mata	3	0	0,00	2.750.000,00	257.760,00	9,37
Sul de Minas	41	5	12,20	39.500.000,00	3.670.198,00	9,29
Alto Paranaíba	7	5	71,43	6.870.000,00	3.031.018,00	44,12
Jequitinhonha / Mucuri	16	22	137,50	15.000.000,00	19.777.616,00	131,85
Estadual	0	0	0,00	0,00	27.000,00	-
Total	100	38	38,00	95.020.000,00	31.847.573,00	33,52

AÇÃO: 6003 - DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO E DA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL ESTRATÉGICA DO NEGÓCIO

Produto: PESSOA FORMADA CAPACITADA E TREINADA

Unidade de Medida: PESSOA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	15	-	0,00	17.611,00	-
Estadual	50	0	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Total	50	15	30,00	150.000,00	17.611,00	11,74

AÇÃO: 8004 - REDE DE INTELIGÊNCIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO NEGÓCIO

Ação com meta física não cumulativa

Produto: NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	1	100,00	2.000.000,00	409.603,00	20,48
Total	1	1	100,00	2.000.000,00	409.603,00	20,48

AÇÃO: 8009 - GESTÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE ATUAÇÃO DA CODEMIG

Produto: AÇÃO AMBIENTAL E URBANÍSTICA EXECUTADA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	51	13	25,49	1.210.000,00	495.437,00	40,95
Mata	7	3	42,86	135.000,00	118.063,00	87,45
Sul de Minas	0	2	-	0,00	78.775,00	-
Triângulo	28	6	21,43	645.000,00	167.380,00	25,95
Alto Paranaíba	2	2	100,00	50.000,00	45.000,00	90,00
Centro Oeste	6	0	0,00	150.000,00	12.000,00	8,00
Norte de Minas	6	0	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Total	100	26	26,00	2.340.000,00	916.655,00	39,17

PROGRAMA: 763 - APORTE DE CAPITAL- CODEMIG

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1.000.000,00	0,00	0,00
Total	1.000.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 6006 - PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA - PROMINAS

Produto: INVESTIMENTO REALIZADO

Unidade de Medida: INVESTIMENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	0	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

5121 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	422.000,00	0,00	0,00
Estadual	1.355.317.000,00	2.873.476.626,05	212,02
Total	1.355.739.000,00	2.873.476.626,05	211,95

PROGRAMA: 252 - NOVOS INVESTIMENTOS EM USINAS, SUBESTAÇÕES E LINHAS DE TRANSMISSÃO

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual	233.138.000,00	368.430.000,00	158,03
Total	233.138.000,00	368.430.000,00	158,03

AÇÃO: 3035 - AQUISIÇÃO DE ATIVOS

Produto: EMPRESA ADQUIRIDA

Unidade de Medida: EMPRESA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual	1	0	0,00	233.138.000,00	368.430.000,00	158,03
Total	1	0	0,00	233.138.000,00	368.430.000,00	158,03

PROGRAMA: 253 - APORTE DE CAPITAL - CEMIG

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual	1.100.001.000,00	2.132.798.165,74	193,89
Total	1.100.001.000,00	2.132.798.165,74	193,89

AÇÃO: 6013 - APORTE DE CAPITAL - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS

Produto: RECURSO FINANCEIRO REPASSADO

Unidade de Medida: R\$ (REAIS)

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual	1	88.343.000	34.300,00	1.000,00	88.343.000,00	8.834.300,00
Total	1	88.343.000	34.300,00	1.000,00	88.343.000,00	8.834.300,00

AÇÃO: 8023 - DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS

Produto: RECURSO DISPONIBILIZADO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Estadual</i>	1	186	18.600,00	1.100.000.000,00	2.044.455.165,74	185,86
Total	1	186	18.600,00	1.100.000.000,00	2.044.455.165,74	185,86

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	422.000,00	0,00	0,00
<i>Estadual</i>	0,00	3.000,00	-
Total	422.000,00	3.000,00	0,71

AÇÃO: 6004 - MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL - CEMIG

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>				422.000,00	0,00	0,00
<i>Estadual</i>				0,00	3.000,00	-
Total				422.000,00	3.000,00	0,71

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Estadual</i>	22.178.000,00	372.245.460,31	1.678,44
Total	22.178.000,00	372.245.460,31	1.678,44

AÇÃO: 7865 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CEMIG

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Estadual</i>				22.178.000,00	372.245.460,31	1.678,44
Total				22.178.000,00	372.245.460,31	1.678,44

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

5131 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE MINAS GERAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	231.000,00	1.178.265,70	510,07
Total	231.000,00	1.178.265,70	510,07

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	231.000,00	1.178.265,70	510,07
Total	231.000,00	1.178.265,70	510,07

AÇÃO: 6946 - MANUTENÇÃO DA INFRA- ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL- INDI

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

Unidade de Medida: EQUIPAMENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	152	34	22,37	231.000,00	1.178.265,70	510,07
Total	152	34	22,37	231.000,00	1.178.265,70	510,07

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

5201 - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	11.676.000,00	1.094.334,42	9,37
Estadual	0,00	114.416.052,00	-
Total	11.676.000,00	115.510.386,42	989,30

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	5.093.000,00	1.094.334,42	21,49
Total	5.093.000,00	1.094.334,42	21,49

AÇÃO: 6005 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL - BDMG

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				5.093.000,00	1.094.334,42	21,49
Total				5.093.000,00	1.094.334,42	21,49

PROGRAMA: 721 - CAPITALIZAÇÃO DO BDMG

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	6.583.000,00	0,00	0,00
Estadual	0,00	114.416.052,00	-
Total	6.583.000,00	114.416.052,00	1.738,05

AÇÃO: 6009 - CAPITALIZAÇÃO DO BDMG.

Produto: AUMENTO DE CAPITAL REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	6.583.000	0	0,00	6.583.000,00	0,00	0,00
Estadual	0	114.416.052	-	0,00	114.416.052,00	-
Total	6.583.000	114.416.052	1.738,05	6.583.000,00	114.416.052,00	1.738,05

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

5251 - COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	32.751.241,00	6.533.009,91	19,95
Rio Doce	1.300.000,00	2.481.533,89	190,89
Mata	5.261.059,00	343.976,70	6,54
Sul de Minas	2.370.150,00	2.773.464,63	117,02
Estadual	8.767.220,00	0,00	0,00
Total	50.449.670,00	12.131.985,13	24,05

PROGRAMA: 031 - OFERTA DE GÁS NATURAL

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	32.751.241,00	3.313.250,64	10,12
Rio Doce	1.300.000,00	2.481.533,89	190,89
Mata	5.261.059,00	343.976,70	6,54
Sul de Minas	2.370.150,00	2.773.464,63	117,02
Total	41.682.450,00	8.912.225,86	21,38

AÇÃO: 3010 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DAS REDES JÁ EXISTENTES

Produto: REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CONSTRUÍDA

Unidade de Medida: QUILOMETRO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	9	2	22,22	29.125.000,00	1.668.445,58	5,73
Rio Doce	1	1	100,00	1.300.000,00	2.481.533,89	190,89
Mata	0	0	0,00	0,00	343.976,70	-
Sul de Minas	2	6	300,00	2.370.150,00	1.029.166,22	43,42
Total	12	9	75,00	32.795.150,00	5.523.122,39	16,84

AÇÃO: 3042 - IMPLANTAÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL PARA ATENDIMENTO AO MERCADO URBANO

Produto: REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONSTRUÍDA

Unidade de Medida: METRO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	5.761	0	0,00	3.626.241,00	1.644.805,06	45,36
Mata	8.358	0	0,00	5.261.059,00	0,00	0,00
Sul de Minas	0	0	0,00	0,00	1.744.298,41	-
Total	14.119	0	0,00	8.887.300,00	3.389.103,47	38,13

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	3.219.759,27	-
Estadual	8.767.220,00	0,00	0,00
Total	8.767.220,00	3.219.759,27	36,72

AÇÃO: 6015 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL - GASMIG

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				0,00	3.219.759,27	-
Estadual				8.767.220,00	0,00	0,00
Total				8.767.220,00	3.219.759,27	36,72

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

5391 - CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	48.087.706,00	42.443.000,00	88,26
Rio Doce	4.717.235,00	3.874.000,00	82,12
Mata	0,00	2.978.000,00	-
Sul de Minas	18.868.941,00	56.578.000,00	299,85
Triângulo	23.586.176,00	6.780.000,00	28,75
Alto Paranaíba	9.434.472,00	39.000,00	0,41
Centro Oeste	4.717.235,00	355.000,00	7,53
Noroeste de Minas	0,00	0,00	-
Norte de Minas	4.717.235,00	3.162.000,00	67,03
Estadual	1.461.669.000,00	1.039.170.719,31	71,09
Total	1.575.798.000,00	1.155.379.719,31	73,32

PROGRAMA: 247 - GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	14.151.706,00	34.273.000,00	242,18
Rio Doce	4.717.235,00	2.530.000,00	53,63
Mata	0,00	2.893.000,00	-
Sul de Minas	18.868.941,00	56.578.000,00	299,85
Triângulo	23.586.176,00	5.822.000,00	24,68
Alto Paranaíba	9.434.472,00	0,00	0,00
Centro Oeste	4.717.235,00	100.000,00	2,12
Noroeste de Minas	0,00	0,00	-
Norte de Minas	4.717.235,00	2.772.000,00	58,76
Estadual	435.882.000,00	272.692.000,00	62,56
Total	516.075.000,00	377.660.000,00	73,18

AÇÃO: 3031 - CONSTRUÇÃO DE USINAS HIDRELÉTRICAS E/OU TÉRMICAS

Produto: USINA CONSTRUÍDA

Unidade de Medida: USINA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	0	0,00	0,00	12.000,00	-
Rio Doce	0	0	0,00	0,00	2.326.000,00	-
Sul de Minas	0	0	0,00	0,00	55.184.000,00	-
Norte de Minas	0	0	0,00	0,00	1.863.000,00	-
Estadual	25	0	0,00	106.993.000,00	241.757.000,00	225,96

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

Total	25	0	0,00	106.993.000,00	301.142.000,00	281,46
--------------	-----------	----------	------	-----------------------	-----------------------	--------

AÇÃO: 3033 - REFORMAS E MELHORIAS DE USINAS

Produto: REFORMA REALIZADA

Unidade de Medida: REFORMA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	3	0	0,00	14.151.706,00	34.261.000,00	242,10
Rio Doce	1	2	200,00	4.717.235,00	204.000,00	4,32
Mata	0	1	-	0,00	2.893.000,00	-
Sul de Minas	4	0	0,00	18.868.941,00	1.394.000,00	7,39
Triângulo	5	1	20,00	23.586.176,00	5.822.000,00	24,68
Alto Paranaíba	2	0	0,00	9.434.472,00	0,00	0,00
Centro Oeste	1	4	400,00	4.717.235,00	100.000,00	2,12
Noroeste de Minas	0	1	-	0,00	0,00	0,00
Norte de Minas	1	0	0,00	4.717.235,00	909.000,00	19,27
Estadual	0	8	-	0,00	14.157.000,00	-
Total	17	17	100,00	80.193.000,00	59.740.000,00	74,50

AÇÃO: 3034 - AQUISIÇÃO DE ATIVOS DE GERAÇÃO

Produto: EMPRESA ADQUIRIDA

Unidade de Medida: EMPRESA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual	1	0	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 3045 - ESTUDOS DE VIABILIDADE

Produto: ESTUDO REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual	1	1	100,00	15.596.000,00	8.676.000,00	55,63
Total	1	1	100,00	15.596.000,00	8.676.000,00	55,63

AÇÃO: 8012 - MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS USINAS HIDRELÉTRICAS OU TÉRMICAS

Produto: INFRAESTRUTURA MELHORADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual	1	1	100,00	13.293.000,00	8.102.000,00	60,95
Total	1	1	100,00	13.293.000,00	8.102.000,00	60,95

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

PROGRAMA: 248 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	33.936.000,00	8.170.000,00	24,07
Rio Doce	0,00	1.344.000,00	-
Mata	0,00	85.000,00	-
Triângulo	0,00	958.000,00	-
Alto Paranaíba	0,00	39.000,00	-
Centro Oeste	0,00	255.000,00	-
Norte de Minas	0,00	390.000,00	-
Estadual	316.064.000,00	56.630.000,00	17,92
Total	350.000.000,00	67.871.000,00	19,39

AÇÃO: 3015 - EXPLORAÇÃO DE SUBESTAÇÕES E LINHAS DE TRANSMISSÃO

Produto: REFORMA/MELHORIA REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	3	-	0,00	484.000,00	-
Rio Doce	0	1	-	0,00	102.000,00	-
Triângulo	0	1	-	0,00	905.000,00	-
Alto Paranaíba	0	1	-	0,00	0,00	0,00
Estadual	10	0	0,00	13.499.000,00	15.789.000,00	116,96
Total	10	6	60,00	13.499.000,00	17.280.000,00	128,01

AÇÃO: 3018 - AQUISIÇÃO DE ATIVOS DE TRANSMISSÃO

Produto: EMPRESA ADQUIRIDA

Unidade de Medida: EMPRESA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual	1	0	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 3032 - EXPANSÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO

Produto: MVA INSTALADO

Unidade de Medida: MEGA VOLT AMPERE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	375	525	140,00	33.936.000,00	7.686.000,00	22,65
Rio Doce	0	0	0,00	0,00	1.242.000,00	-
Mata	0	0	0,00	0,00	85.000,00	-
Triângulo	0	0	0,00	0,00	53.000,00	-

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

<i>Alto Paranaíba</i>	0	0	0,00	0,00	39.000,00	-
<i>Centro Oeste</i>	0	300	-	0,00	255.000,00	-
<i>Norte de Minas</i>	0	0	0,00	0,00	390.000,00	-
<i>Estadual</i>	0	100	-	0,00	33.264.000,00	-
Total	375	925	246,67	33.936.000,00	43.014.000,00	126,75

AÇÃO: 8016 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSMISSÃO

Produto: INFRAESTRUTURA MELHORADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Estadual</i>	1	1	100,00	2.565.000,00	7.577.000,00	295,40
Total	1	1	100,00	2.565.000,00	7.577.000,00	295,40

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Estadual</i>	709.723.000,00	709.848.719,31	100,02
Total	709.723.000,00	709.848.719,31	100,02

AÇÃO: 7003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA

Produto: SERVIÇO REALIZADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Estadual</i>	1	1	100,00	2.517.000,00	2.569.735,22	102,10
Total	1	1	100,00	2.517.000,00	2.569.735,22	102,10

AÇÃO: 7005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA

Produto: SERVIÇO REALIZADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Estadual</i>	1	1	100,00	707.206.000,00	707.278.984,09	100,01
Total	1	1	100,00	707.206.000,00	707.278.984,09	100,01

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

5401 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	153.645.560,00	219.682.435,56	142,98
Rio Doce	51.122.730,00	88.823.504,90	173,75
Mata	41.885.507,00	59.543.042,45	142,16
Sul de Minas	62.886.999,00	114.382.376,09	181,89
Triângulo	35.727.869,00	97.108.272,56	271,80
Alto Paranaíba	23.764.943,00	27.562.863,35	115,98
Centro Oeste	34.007.398,00	51.727.451,13	152,11
Noroeste de Minas	43.680.355,00	47.183.188,93	108,02
Norte de Minas	100.169.468,00	149.288.082,37	149,04
Jequitinhonha / Mucuri	67.264.171,00	130.667.782,66	194,26
Estadual	772.606.620,00	613.811.214,71	79,45
Total	1.386.761.620,00	1.599.780.214,71	115,36

PROGRAMA: 012 - CRESCE MINAS: OFERTA E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	33.771.300,00	2.401.000,00	7,11
Rio Doce	0,00	1.772.000,00	-
Mata	162.100,00	508.000,00	313,39
Sul de Minas	324.200,00	1.265.000,00	390,19
Triângulo	162.100,00	284.000,00	175,20
Alto Paranaíba	162.100,00	284.000,00	175,20
Centro Oeste	162.100,00	1.059.000,00	653,30
Noroeste de Minas	0,00	138.000,00	-
Norte de Minas	162.100,00	1.179.000,00	727,33
Jequitinhonha / Mucuri	0,00	1.472.000,00	-
Estadual	0,00	62.714.000,00	-
Total	34.906.000,00	73.076.000,00	209,35

AÇÃO: 3011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E REFORÇO DAS REDES DE MÉDIA E BAIXA TENSÕES

Produto: REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM MÉDIA E BAIXA TENSÕES CONSTRUÍDA

Unidade de Medida: QUILOMETRO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	3	230	7.666,67	486.300,00	2.401.000,00	493,73
Rio Doce	0	106	-	0,00	1.772.000,00	-
Mata	1	62	6.200,00	162.100,00	508.000,00	313,39
Sul de Minas	2	98	4.900,00	324.200,00	1.265.000,00	390,19

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

Triângulo	1	38	3.800,00	162.100,00	284.000,00	175,20
Alto Paranaíba	1	38	3.800,00	162.100,00	284.000,00	175,20
Centro Oeste	1	76	7.600,00	162.100,00	1.059.000,00	653,30
Noroeste de Minas	0	12	-	0,00	138.000,00	-
Norte de Minas	1	93	9.300,00	162.100,00	1.179.000,00	727,33
Jequitinhonha / Mucuri	0	88	-	0,00	1.472.000,00	-
Total	10	841	8.410,00	1.621.000,00	10.362.000,00	639,24

AÇÃO: 3012 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA DE TRANSFORMAÇÃO PELA EXPANSÃO DO SISTEMA DE SUBTRANSMISSÃO (LINHAS DE TRANSMISSÃO, SUBESTAÇÕES E TELECOMUNICAÇÃO)

Produto: MVA INSTALADO

Unidade de Medida: MEGA VOLT AMPERE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	66	0	0,00	33.285.000,00	0,00	0,00
Triângulo	0	10	-	0,00	0,00	0,00
Estadual	0	28	-	0,00	62.714.000,00	-
Total	66	38	57,58	33.285.000,00	62.714.000,00	188,42

PROGRAMA: 052 - UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À ENERGIA ELÉTRICA NO CAMPO

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	30.305.190,00	44.984.000,00	148,44
Rio Doce	22.920.230,00	39.663.000,00	173,05
Mata	21.832.627,00	25.029.000,00	114,64
Sul de Minas	28.103.129,00	45.242.000,00	160,99
Triângulo	7.116.419,00	10.497.000,00	147,50
Alto Paranaíba	12.836.403,00	11.828.000,00	92,14
Centro Oeste	12.379.878,00	15.972.000,00	129,02
Noroeste de Minas	37.475.315,00	36.187.000,00	96,56
Norte de Minas	75.487.718,00	105.633.000,00	139,93
Jequitinhonha / Mucuri	53.655.091,00	78.258.000,00	145,85
Total	302.112.000,00	413.293.000,00	136,80

AÇÃO: 3002 - CONSTRUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Produto: UNIDADE CONSUMIDORA ATENDIDA

Unidade de Medida: UNIDADE CONSUMIDORA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	2.257	4.797	212,54	30.305.190,00	44.984.000,00	148,44
Rio Doce	1.707	4.736	277,45	22.920.230,00	39.663.000,00	173,05
Mata	1.626	2.696	165,81	21.832.627,00	25.029.000,00	114,64
Sul de Minas	2.093	4.631	221,26	28.103.129,00	45.242.000,00	160,99
Triângulo	530	1.109	209,25	7.116.419,00	10.497.000,00	147,50

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

<i>Alto Paranaíba</i>	956	1.198	125,31	12.836.403,00	11.828.000,00	92,14
<i>Centro Oeste</i>	922	1.516	164,43	12.379.878,00	15.972.000,00	129,02
<i>Noroeste de Minas</i>	2.791	3.278	117,45	37.475.315,00	36.187.000,00	96,56
<i>Norte de Minas</i>	5.622	10.877	193,47	75.487.718,00	105.633.000,00	139,93
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	3.996	8.658	216,67	53.655.091,00	78.258.000,00	145,85
Total	22.500	43.496	193,32	302.112.000,00	413.293.000,00	136,80

PROGRAMA: 250 - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	89.569.070,00	172.297.435,56	192,36
<i>Rio Doce</i>	28.202.500,00	47.388.504,90	168,03
<i>Mata</i>	19.890.780,00	34.006.042,45	170,96
<i>Sul de Minas</i>	34.459.670,00	67.875.376,09	196,97
<i>Triângulo</i>	28.449.350,00	86.327.272,56	303,44
<i>Alto Paranaíba</i>	10.766.440,00	15.450.863,35	143,51
<i>Centro Oeste</i>	21.465.420,00	34.696.451,13	161,64
<i>Noroeste de Minas</i>	6.205.040,00	10.858.188,93	174,99
<i>Norte de Minas</i>	24.519.650,00	42.476.082,37	173,23
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	13.609.080,00	50.937.782,66	374,29
<i>Estadual</i>	410.324.000,00	179.184.000,00	43,67
Total	687.461.000,00	741.498.000,00	107,86

AÇÃO: 3028 - EXPANSÃO DAS LIGAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA NO MERCADO URBANO

Produto: CONSUMIDOR ATENDIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	58.418	68.757	117,70	89.569.070,00	126.553.435,56	141,29
<i>Rio Doce</i>	18.394	22.643	123,10	28.202.500,00	42.079.504,90	149,20
<i>Mata</i>	12.973	15.337	118,22	19.890.780,00	28.582.042,45	143,69
<i>Sul de Minas</i>	22.475	27.360	121,74	34.459.670,00	50.978.376,09	147,94
<i>Triângulo</i>	18.555	25.263	136,15	28.449.350,00	46.617.272,56	163,86
<i>Alto Paranaíba</i>	7.022	5.223	74,38	10.766.440,00	9.151.863,35	85,00
<i>Centro Oeste</i>	14.000	12.790	91,36	21.465.420,00	22.915.451,13	106,76
<i>Noroeste de Minas</i>	4.047	4.594	113,52	6.205.040,00	8.424.188,93	135,76
<i>Norte de Minas</i>	15.992	21.254	132,90	24.519.650,00	39.587.082,37	161,45
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	8.876	14.706	165,68	13.609.080,00	27.543.782,66	202,39
Total	180.752	217.927	120,57	277.137.000,00	402.433.000,00	145,21

AÇÃO: 3029 - EXPANSÃO, REFORMA E MELHORIA DO SISTEMA DE SUBTRANSMISSÃO

Produto: QUILOMETRO DE LINHA CONSTRUÍDO

Unidade de Medida: QUILOMETRO

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	29	-	0,00	45.744.000,00	-
Rio Doce	0	47	-	0,00	5.309.000,00	-
Mata	0	0	0,00	0,00	5.424.000,00	-
Sul de Minas	0	0	0,00	0,00	16.897.000,00	-
Triângulo	0	0	0,00	0,00	39.710.000,00	-
Alto Paranaíba	0	0	0,00	0,00	6.299.000,00	-
Centro Oeste	0	0	0,00	0,00	11.781.000,00	-
Noroeste de Minas	0	67	-	0,00	2.434.000,00	-
Norte de Minas	0	74	-	0,00	2.889.000,00	-
Jequitinhonha / Mucuri	0	0	0,00	0,00	23.394.000,00	-
Estadual	238	0	0,00	374.954.000,00	84.451.000,00	22,52
Total	238	217	91,18	374.954.000,00	244.332.000,00	65,16

AÇÃO: 8019 - MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE APOIO DA DISTRIBUIÇÃO

Produto: INFRAESTRUTURA MELHORADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual	1	1	100,00	35.370.000,00	94.733.000,00	267,83
Total	1	1	100,00	35.370.000,00	94.733.000,00	267,83

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual	362.282.620,00	371.913.214,71	102,66
Total	362.282.620,00	371.913.214,71	102,66

AÇÃO: 7001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual				329.198.711,00	342.431.348,18	104,02
Total				329.198.711,00	342.431.348,18	104,02

AÇÃO: 7002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

<i>Estadual</i>				33.083.909,00	29.481.866,53	89,11
Total				33.083.909,00	29.481.866,53	89,11

DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA**

1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	15.488.797,00	12.977.240,30	83,78
Rio Doce	156.299,00	1.154.038,25	738,35
Mata	25.531,00	852.553,94	3.339,29
Sul de Minas	227.868,00	4.077.606,37	1.789,46
Triângulo	810.293,00	80.041,75	9,88
Alto Paranaíba	9.574,00	1.980.000,00	20.681,01
Centro Oeste	2.325.243,00	550.104,50	23,66
Noroeste de Minas	7.416,00	810.586,50	10.930,24
Norte de Minas	583.001,00	1.520.186,19	260,75
Jequitinhonha / Mucuri	315.866,00	2.498.441,75	790,98
Estadual	19.281.226,00	116.994,70	0,61
Total	39.231.114,00	26.617.794,25	67,85

PROGRAMA: 025 - LARES GERAES

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	2.259.807,18	-
Sul de Minas	0,00	150.000,00	-
Noroeste de Minas	0,00	100.000,00	-
Norte de Minas	0,00	0,00	-
Jequitinhonha / Mucuri	0,00	0,00	-
Estadual	80.000,00	0,00	0,00
Total	80.000,00	2.509.807,18	3.137,26

AÇÃO: 1302 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS EM UNIDADES HABITACIONAIS

Produto: UNIDADE HABITACIONAL CONSTRUÍDA/REFORMADA/MELHORADA

Unidade de Medida: UNIDADE HABITACIONAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	63	-	0,00	2.259.807,18	-
Sul de Minas	0	14	-	0,00	150.000,00	-
Noroeste de Minas	0	0	0,00	0,00	100.000,00	-
Norte de Minas	0	38	-	0,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	0	101	-	0,00	0,00	0,00
Estadual	1	0	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Total	1	216	21.600,00	80.000,00	2.509.807,18	3.137,26

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA**

PROGRAMA: 045 - RESÍDUOS SÓLIDOS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Sul de Minas</i>	0,00	0,00	-
<i>Triângulo</i>	800.000,00	0,00	0,00
<i>Centro Oeste</i>	0,00	50.000,00	-
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	300.000,00	300.000,00	100,00
<i>Estadual</i>	22.000,00	9.719,65	44,18
Total	1.122.000,00	359.719,65	32,06

AÇÃO: 1067 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS E GESTÃO COMPARTILHADA DA DESTINAÇÃO FINAL E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

Produto: OBRA EXECUTADA

Unidade de Medida: OBRA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Sul de Minas</i>	0	1	-	0,00	0,00	0,00
<i>Triângulo</i>	1	0	0,00	800.000,00	0,00	0,00
<i>Centro Oeste</i>	0	0	0,00	0,00	50.000,00	-
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	1	0	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00
<i>Estadual</i>	2	0	0,00	22.000,00	9.719,65	44,18
Total	4	1	25,00	1.122.000,00	359.719,65	32,06

PROGRAMA: 047 - RMBH

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	11.000,00	0,00	0,00
Total	11.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1147 - REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE FAMÍLIAS NA VIA BARRAGINHA

Produto: OBRA EXECUTADA

Unidade de Medida: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	1	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1193 - INTEGRAÇÃO DO PLANEJAMENTO METROPOLITANO - SEDRU

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Unidade de Medida: MUNICÍPIO

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA**

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	18	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total	18	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 048 - SANEAMENTO BÁSICO: MAIS SAÚDE PARA TODOS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	9.000.000,00	3.367.083,61	37,41
Rio Doce	100.000,00	453.912,75	453,91
Mata	0,00	445.633,46	-
Sul de Minas	0,00	3.187.118,12	-
Triângulo	0,00	0,00	-
Alto Paranaíba	0,00	190.000,00	-
Centro Oeste	2.311.174,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	0,00	170.000,00	-
Norte de Minas	0,00	546.919,39	-
Jequitinhonha / Mucuri	0,00	848.400,00	-
Estadual	7.944.000,00	33.443,97	0,42
Total	19.355.174,00	9.242.511,30	47,75

AÇÃO: 4172 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM LOCALIDADES FORA DA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPASA

Produto: SISTEMA IMPLANTADO

Unidade de Medida: SISTEMA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	7	7	100,00	9.000.000,00	1.500.000,00	16,67
Rio Doce	0	6	-	0,00	100.000,00	-
Mata	0	6	-	0,00	95.633,46	-
Sul de Minas	0	8	-	0,00	95.861,64	-
Triângulo	1	5	500,00	0,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	0	5	-	0,00	140.000,00	-
Centro Oeste	4	4	100,00	2.311.174,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	1	2	200,00	0,00	120.000,00	-
Estadual	5	0	0,00	1.480.000,00	0,00	0,00
Total	18	43	238,89	12.791.174,00	2.051.495,10	16,04

AÇÃO: 4176 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM LOCALIDADES FORA DA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPASA

Produto: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA IMPLANTADO

Unidade de Medida: SISTEMA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA**

Central	4	20	500,00	0,00	517.267,41	-
Rio Doce	2	4	200,00	0,00	133.000,00	-
Mata	0	8	-	0,00	350.000,00	-
Sul de Minas	0	9	-	0,00	2.240.491,00	-
Triângulo	0	4	-	0,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	0	5	-	0,00	50.000,00	-
Centro Oeste	6	13	216,67	0,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	2	3	150,00	0,00	50.000,00	-
Norte de Minas	5	12	240,00	0,00	244.538,47	-
Jequitinhonha / Mucuri	0	8	-	0,00	230.000,00	-
Estadual	12	0	0,00	2.620.000,00	33.443,97	1,28
Total	31	86	277,42	2.620.000,00	3.848.740,85	146,90

AÇÃO: 4188 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO EM LOCALIDADES FORA DA CONCESSÃO DA COPASA

Produto: SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	1	-	0,00	0,00	0,00
Sul de Minas	0	2	-	0,00	634.138,36	-
Estadual	6	0	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Total	6	3	50,00	1.000.000,00	634.138,36	63,41

AÇÃO: 4200 - INSTALAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA

Produto: MÓDULO SANITÁRIO INSTALADO

Unidade de Medida: MÓDULO SANITÁRIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	136	199	146,32	0,00	1.349.816,20	-
Rio Doce	17	30	176,47	100.000,00	220.912,75	220,91
Mata	0	15	-	0,00	0,00	0,00
Sul de Minas	0	0	0,00	0,00	216.627,12	-
Alto Paranaíba	20	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Oeste	0	40	-	0,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	0	30	-	0,00	0,00	0,00
Norte de Minas	22	52	236,36	0,00	302.380,92	-
Jequitinhonha / Mucuri	48	134	279,17	0,00	618.400,00	-
Estadual	471	0	0,00	2.844.000,00	0,00	0,00
Total	714	500	70,03	2.944.000,00	2.708.136,99	91,99

PROGRAMA: 112 - GOVERNANÇA METROPOLITANA

Executado pela Unidade Orçamentária

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA**

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	466.715,00	442,90	0,09
Rio Doce	34.960,00	0,00	0,00
Total	501.675,00	442,90	0,09

AÇÃO: 4122 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO E APOIO A GESTÃO METROPOLITANA

Produto: MUNICÍPIO ASSESSORADO

Unidade de Medida: MUNICÍPIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	34	0	0,00	466.715,00	442,90	0,09
Rio Doce	4	0	0,00	34.960,00	0,00	0,00
Total	38	0	0,00	501.675,00	442,90	0,09

PROGRAMA: 120 - APOIO AO FORTALECIMENTO DA REDE DE CIDADES

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	28.408,00	1.057.592,24	3.722,87
Rio Doce	21.339,00	700.125,50	3.280,97
Mata	25.531,00	406.920,48	1.593,83
Sul de Minas	227.868,00	740.488,25	324,96
Triângulo	10.293,00	80.041,75	777,63
Alto Paranaíba	9.574,00	1.790.000,00	18.696,47
Centro Oeste	14.069,00	500.104,50	3.554,66
Noroeste de Minas	7.416,00	540.586,50	7.289,46
Norte de Minas	563.001,00	968.344,52	172,00
Jequitinhonha / Mucuri	15.866,00	1.350.041,75	8.509,02
Estadual	10.025.000,00	48.635,39	0,49
Total	10.948.365,00	8.182.880,88	74,74

AÇÃO: 4010 - CAPACITAÇÃO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA A GESTÃO URBANA E REGIONAL

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Unidade de Medida: MUNICÍPIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	20	9	45,00	28.408,00	30.763,24	108,29
Rio Doce	10	2	20,00	21.339,00	125,50	0,59
Mata	15	0	0,00	25.531,00	1.920,48	7,52
Sul de Minas	15	3	20,00	27.868,00	488,25	1,75
Triângulo	5	1	20,00	10.293,00	41,75	0,41
Alto Paranaíba	5	0	0,00	9.574,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA**

<i>Centro Oeste</i>	5	2	40,00	14.069,00	104,50	0,74
<i>Noroeste de Minas</i>	10	14	140,00	7.416,00	586,50	7,91
<i>Norte de Minas</i>	80	72	90,00	563.001,00	208.344,52	37,01
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	5	1	20,00	15.866,00	41,75	0,26
<i>Estadual</i>	0	0	0,00	0,00	48.635,39	-
Total	170	104	61,18	723.365,00	291.051,88	40,24

AÇÃO: 4458 - AÇÕES URBANÍSTICAS PONTUAIS

Produto: OBRA CIVIL CONCLUÍDA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	0	0	0,00	0,00	1.026.829,00	-
<i>Rio Doce</i>	0	0	0,00	0,00	700.000,00	-
<i>Mata</i>	0	0	0,00	0,00	405.000,00	-
<i>Sul de Minas</i>	0	0	0,00	200.000,00	740.000,00	370,00
<i>Triângulo</i>	0	0	0,00	0,00	80.000,00	-
<i>Alto Paranaíba</i>	0	0	0,00	0,00	1.790.000,00	-
<i>Centro Oeste</i>	0	0	0,00	0,00	500.000,00	-
<i>Noroeste de Minas</i>	0	0	0,00	0,00	540.000,00	-
<i>Norte de Minas</i>	0	0	0,00	0,00	760.000,00	-
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	0	0	0,00	0,00	1.350.000,00	-
<i>Estadual</i>	1	0	0,00	10.025.000,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	10.225.000,00	7.891.829,00	77,18

PROGRAMA: 203 - FOMENTO DO PLANEJAMENTO HABITACIONAL

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	0,00	124.898,65	-
<i>Norte de Minas</i>	20.000,00	0,00	0,00
Total	20.000,00	124.898,65	624,49

AÇÃO: 4305 - APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS LOCAIS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (PLHIS)

Produto: PLANO ELABORADO

Unidade de Medida: PLANO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	0	0	0,00	0,00	124.898,65	-
<i>Norte de Minas</i>	2	0	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Total	2	0	0,00	20.000,00	124.898,65	624,49

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA**

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	5.982.674,00	6.167.415,72	103,09
Norte de Minas	0,00	4.922,28	-
Estadual	1.210.226,00	25.195,69	2,08
Total	7.192.900,00	6.197.533,69	86,16

AÇÃO: 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				0,00	75.744,23	-
Estadual				303.966,00	0,00	0,00
Total				303.966,00	75.744,23	24,92

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				0,00	651.924,73	-
Estadual				871.260,00	0,00	0,00
Total				871.260,00	651.924,73	74,83

AÇÃO: 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: SERVIDOR

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual	45	5	11,11	35.000,00	14.010,49	40,03
Total	45	5	11,11	35.000,00	14.010,49	40,03

AÇÃO: 2025 - APOIO LOGÍSTICO AOS CONSELHOS

Produto: REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA

Unidade de Medida: REUNIÃO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	4	0	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Estadual	0	4	-	0,00	11.185,20	-
Total	4	4	100,00	30.000,00	11.185,20	37,28

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	133	124	93,23	5.952.674,00	5.439.746,76	91,38
Norte de Minas	0	0	0,00	0,00	4.922,28	-
Total	133	124	93,23	5.952.674,00	5.444.669,04	91,47

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA**

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	4.163.228,00	4.087.772,20	98,19
Rio Doce	66.552,00	56.004,91	84,15
Mata	105.792,00	68.722,47	64,96
Sul de Minas	285.649,00	301.342,69	105,49
Triângulo	12.812,00	8.741,68	68,23
Alto Paranaíba	21.896,00	13.227,05	60,41
Centro Oeste	60.648,00	44.475,94	73,33
Noroeste de Minas	15.112,00	8.029,42	53,13
Norte de Minas	69.156,00	67.553,56	97,68
Jequitinhonha / Mucuri	200.538,00	256.868,40	128,09
Total	5.001.383,00	4.912.738,32	98,23

PROGRAMA: 126 - RADIODIFUSÃO

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1.023.160,00	1.069.627,34	104,54
Rio Doce	58.852,00	55.753,93	94,74
Mata	103.892,00	68.461,37	65,90
Sul de Minas	128.120,00	166.172,22	129,70
Triângulo	12.812,00	8.741,68	68,23
Alto Paranaíba	18.192,00	13.227,05	72,71
Centro Oeste	53.248,00	44.475,94	83,53
Noroeste de Minas	12.812,00	8.029,42	62,67
Norte de Minas	62.456,00	61.210,31	98,01
Jequitinhonha / Mucuri	62.456,00	71.602,73	114,65
Total	1.536.000,00	1.567.301,99	102,04

AÇÃO: 4170 - MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E RETRANSMISSÃO DE TV IMPLANTADOS

Produto: MANUTENÇÃO REALIZADA

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	400	244	61,00	1.023.160,00	1.069.627,34	104,54
Rio Doce	130	82	63,08	58.852,00	55.753,93	94,74
Mata	230	101	43,91	103.892,00	68.461,37	65,90
Sul de Minas	300	244	81,33	128.120,00	166.172,22	129,70
Triângulo	30	14	46,67	12.812,00	8.741,68	68,23
Alto Paranaíba	40	21	52,50	18.192,00	13.227,05	72,71

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA**

<i>Centro Oeste</i>	120	65	54,17	53.248,00	44.475,94	83,53
<i>Noroeste de Minas</i>	30	13	43,33	12.812,00	8.029,42	62,67
<i>Norte de Minas</i>	140	91	65,00	62.456,00	61.210,31	98,01
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	140	108	77,14	62.456,00	71.602,73	114,65
Total	1.560	983	63,01	1.536.000,00	1.567.301,99	102,04

PROGRAMA: 135 - TELEFONIA RURAL

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	18.200,00	10.899,03	59,88
<i>Rio Doce</i>	7.700,00	250,98	3,26
<i>Mata</i>	1.900,00	261,10	13,74
<i>Sul de Minas</i>	5.850,00	7.738,60	132,28
<i>Alto Paranaíba</i>	3.704,00	0,00	0,00
<i>Centro Oeste</i>	7.400,00	0,00	0,00
<i>Noroeste de Minas</i>	2.300,00	0,00	0,00
<i>Norte de Minas</i>	6.700,00	6.343,25	94,68
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	4.850,00	8.203,52	169,14
Total	58.604,00	33.696,48	57,50

AÇÃO: 4050 - PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA RURAL

Produto: POSTO TELEFÔNICO RURAL INSTALADO

Unidade de Medida: POSTO TELEFÔNICO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	7	4	57,14	4.200,00	2.773,46	66,03
<i>Rio Doce</i>	5	0	0,00	3.200,00	0,00	0,00
<i>Mata</i>	3	0	0,00	1.900,00	0,00	0,00
<i>Sul de Minas</i>	9	17	188,89	4.350,00	6.547,76	150,52
<i>Alto Paranaíba</i>	5	0	0,00	3.704,00	0,00	0,00
<i>Centro Oeste</i>	11	0	0,00	5.400,00	0,00	0,00
<i>Noroeste de Minas</i>	1	0	0,00	800,00	0,00	0,00
<i>Norte de Minas</i>	9	4	44,44	5.200,00	2.830,38	54,43
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	10	2	20,00	4.850,00	6.660,79	137,34
Total	60	27	45,00	33.604,00	18.812,39	55,98

AÇÃO: 4180 - MANUTENÇÃO NOS POSTOS TELEFÔNICOS RURAIS INSTALADOS

Produto: MANUTENÇÃO REALIZADA

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	125	57	45,60	14.000,00	8.125,57	58,04
<i>Rio Doce</i>	30	2	6,67	4.500,00	250,98	5,58

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA**

<i>Mata</i>	0	3	-	0,00	261,10	-
<i>Sul de Minas</i>	5	4	80,00	1.500,00	1.190,84	79,39
<i>Centro Oeste</i>	10	0	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<i>Noroeste de Minas</i>	5	0	0,00	1.500,00	0,00	0,00
<i>Norte de Minas</i>	5	18	360,00	1.500,00	3.512,87	234,19
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	0	6	-	0,00	1.542,73	-
Total	180	90	50,00	25.000,00	14.884,09	59,54

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	3.120.868,00	3.007.245,83	96,36
<i>Sul de Minas</i>	151.679,00	127.431,87	84,01
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	133.232,00	177.062,15	132,90
Total	3.405.779,00	3.311.739,85	97,24

AÇÃO: 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

Ação com meta física não cumulativa

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>				7.000,00	6.495,99	92,80
Total				7.000,00	6.495,99	92,80

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>				323.708,00	441.501,79	136,39
Total				323.708,00	441.501,79	136,39

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	68	63	92,65	2.790.160,00	2.559.248,05	91,72
<i>Sul de Minas</i>	3	2	66,67	151.679,00	127.431,87	84,01
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	4	5	125,00	133.232,00	177.062,15	132,90
Total	75	70	93,33	3.075.071,00	2.863.742,07	93,13

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	1.000,00	0,00	0,00
Total	1.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>				1.000,00	0,00	0,00
Total				1.000,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA**

2441 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	2.643.715,00	3.814.333,04	144,28
Estadual	1.654.443,00	0,00	0,00
Total	4.298.158,00	3.814.333,04	88,74

PROGRAMA: 205 - REGULAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	562.074,70	-
Estadual	1.654.443,00	0,00	0,00
Total	1.654.443,00	562.074,70	33,97

AÇÃO: 4384 - OPERACIONALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Produto: OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADA

Unidade de Medida: OPERAÇÃO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	14	-	0,00	340.685,47	-
Estadual	14	0	0,00	661.777,00	0,00	0,00
Total	14	14	100,00	661.777,00	340.685,47	51,48

AÇÃO: 4385 - SUPORTE TECNICO PARA AS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Produto: RESOLUÇÃO EMITIDA

Unidade de Medida: RESOLUÇÃO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	14	-	0,00	221.389,23	-
Estadual	5	0	0,00	992.666,00	0,00	0,00
Total	5	14	280,00	992.666,00	221.389,23	22,30

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	2.642.715,00	3.252.258,34	123,07
Total	2.642.715,00	3.252.258,34	123,07

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA**

AÇÃO: 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				50.000,00	3.821,00	7,64
Total				50.000,00	3.821,00	7,64

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				800.000,00	846.594,82	105,82
Total				800.000,00	846.594,82	105,82

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	46	38	82,61	1.792.715,00	2.401.842,52	133,98
Total	46	38	82,61	1.792.715,00	2.401.842,52	133,98

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1.000,00	0,00	0,00
Total	1.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				1.000,00	0,00	0,00
Total				1.000,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA**

4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	3.373.153,00	16.554.415,58	490,77
Rio Doce	879.953,00	10.059.957,81	1.143,24
Mata	0,00	4.364.955,71	-
Sul de Minas	1.769.906,00	24.774.747,32	1.399,78
Triângulo	3.519.812,00	11.111.882,21	315,70
Alto Paranaíba	1.759.906,00	10.491.933,35	596,16
Centro Oeste	879.953,00	8.791.761,56	999,12
Noroeste de Minas	3.519.815,00	7.731.855,28	219,67
Norte de Minas	7.919.577,00	28.123.153,05	355,11
Jequitinhonha / Mucuri	879.953,00	17.756.947,13	2.017,94
Estadual	21.921.972,00	0,00	0,00
Total	46.424.000,00	139.761.609,00	301,05

PROGRAMA: 025 - LARES GERAES

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	3.373.153,00	16.554.415,58	490,77
Rio Doce	879.953,00	10.059.957,81	1.143,24
Mata	0,00	4.364.955,71	-
Sul de Minas	1.769.906,00	24.774.747,32	1.399,78
Triângulo	3.519.812,00	11.111.882,21	315,70
Alto Paranaíba	1.759.906,00	10.491.933,35	596,16
Centro Oeste	879.953,00	8.791.761,56	999,12
Noroeste de Minas	3.519.815,00	7.731.855,28	219,67
Norte de Minas	7.919.577,00	28.123.153,05	355,11
Jequitinhonha / Mucuri	879.953,00	17.756.947,13	2.017,94
Estadual	21.921.972,00	0,00	0,00
Total	46.424.000,00	139.761.609,00	301,05

AÇÃO: 1001 - PROGRAMA LARES HABITAÇÃO POPULAR

Produto: UNIDADE HABITACIONAL ENTREGUE

Unidade de Medida: UNIDADE HABITACIONAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	115	564	490,43	3.373.153,00	15.181.537,59	450,07
Rio Doce	30	60	200,00	879.953,00	10.059.957,81	1.143,24
Mata	0	153	-	0,00	4.364.955,71	-
Sul de Minas	60	669	1.115,00	1.759.906,00	24.774.747,32	1.407,73

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA**

<i>Triângulo</i>	120	471	392,50	3.519.812,00	11.111.882,21	315,70
<i>Alto Paranaíba</i>	60	200	333,33	1.759.906,00	10.432.880,67	592,81
<i>Centro Oeste</i>	30	170	566,67	879.953,00	8.701.369,01	988,84
<i>Noroeste de Minas</i>	120	150	125,00	3.519.815,00	7.631.708,86	216,82
<i>Norte de Minas</i>	270	623	230,74	7.919.577,00	28.073.310,89	354,48
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	30	120	400,00	879.953,00	17.625.701,36	2.003,03
<i>Estadual</i>	0	0	0,00	18.075.972,00	0,00	0,00
Total	835	3.180	380,84	42.568.000,00	137.958.051,43	324,09

AÇÃO: 1022 - PROGRAMA LARES GERAES SEGURANÇA PÚBLICA

Produto: FINANCIAMENTO CONCEDIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	0	5	-	0,00	1.372.877,99	-
<i>Alto Paranaíba</i>	0	0	0,00	0,00	59.052,68	-
<i>Centro Oeste</i>	0	1	-	0,00	90.392,55	-
<i>Noroeste de Minas</i>	0	1	-	0,00	100.146,42	-
<i>Norte de Minas</i>	0	0	0,00	0,00	49.842,16	-
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	0	1	-	0,00	131.245,77	-
<i>Estadual</i>	30	0	0,00	3.846.000,00	0,00	0,00
Total	30	8	26,67	3.846.000,00	1.803.557,57	46,89

AÇÃO: 1180 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIA EM UNIDADES HABITACIONAIS EM PARCERIA COM A UNIÃO

Produto: UNIDADE HABITACIONAL ENTREGUE

Unidade de Medida: UNIDADE HABITACIONAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Sul de Minas</i>	1	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA**

5071 - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	311.000,00	101.173,55	32,53
Estadual	1.000,00	0,00	0,00
Total	312.000,00	101.173,55	32,43

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	311.000,00	101.173,55	32,53
Total	311.000,00	101.173,55	32,53

AÇÃO: 6513 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA - COHAB

Produto: SISTEMA OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SISTEMA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	425	48	11,29	311.000,00	101.173,55	32,53
Total	425	48	11,29	311.000,00	101.173,55	32,53

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual	1.000,00	0,00	0,00
Total	1.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 7524 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA - COHAB

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual				1.000,00	0,00	0,00
Total				1.000,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA**

5081 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	418.260.000,00	319.721.057,00	76,44
Rio Doce	14.660.000,00	6.436.539,91	43,91
Mata	12.750.000,00	8.059.739,74	63,21
Sul de Minas	68.990.000,00	50.197.443,09	72,76
Triângulo	14.660.000,00	2.198.464,35	15,00
Alto Paranaíba	26.300.000,00	32.498.081,70	123,57
Centro Oeste	33.140.000,00	21.376.597,54	64,50
Noroeste de Minas	17.370.000,00	3.934.418,12	22,65
Norte de Minas	63.570.000,00	12.763.407,70	20,08
Jequitinhonha / Mucuri	73.300.000,00	55.135.454,29	75,22
Estadual	426.255.813,00	472.574.844,40	110,87
Total	1.169.255.813,00	984.896.047,84	84,23

PROGRAMA: 048 - SANEAMENTO BÁSICO: MAIS SAÚDE PARA TODOS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	408.260.000,00	314.800.450,86	77,11
Rio Doce	14.660.000,00	6.436.539,91	43,91
Mata	12.750.000,00	8.059.739,74	63,21
Sul de Minas	68.990.000,00	50.197.443,09	72,76
Triângulo	14.660.000,00	2.198.464,35	15,00
Alto Paranaíba	26.300.000,00	32.498.081,70	123,57
Centro Oeste	33.140.000,00	21.376.597,54	64,50
Noroeste de Minas	17.370.000,00	3.934.418,12	22,65
Norte de Minas	63.570.000,00	12.614.778,89	19,84
Jequitinhonha / Mucuri	73.300.000,00	55.135.454,29	75,22
Estadual	0,00	153.800.426,18	-
Total	733.000.000,00	661.052.394,67	90,18

AÇÃO: 3003 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM LOCALIDADES COM CONCESSÃO DA COPASA

Produto: ECONOMIA RESIDENCIAL DE ÁGUA ATENDIDA

Unidade de Medida: ECONOMIA RESIDENCIAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	50.483	49.264	97,59	168.020.000,00	108.342.604,55	64,48
Rio Doce	8.808	7.454	84,63	5.420.000,00	371.248,91	6,85
Mata	8.558	7.777	90,87	8.130.000,00	2.653.388,77	32,64
Sul de Minas	14.058	15.499	110,25	13.550.000,00	3.026.981,90	22,34

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA

Triângulo	4.305	3.477	80,77	5.420.000,00	229.725,58	4,24
Alto Paranaíba	3.282	3.703	112,83	21.680.000,00	3.636.589,49	16,77
Centro Oeste	5.775	7.351	127,29	5.420.000,00	1.724.626,64	31,82
Noroeste de Minas	3.242	2.330	71,87	8.130.000,00	1.565.404,47	19,25
Norte de Minas	14.071	13.738	97,63	8.130.000,00	4.242.049,25	52,18
Jequitinhonha / Mucuri	5.198	5.459	105,02	27.100.000,00	19.413.409,59	71,64
Estadual	0	11.092	-	0,00	125.262.326,42	-
Total	117.780	127.144	107,95	271.000.000,00	270.468.355,57	99,80

AÇÃO: 3004 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM LOCALIDADES COM CONCESSÃO DA COPASA

Produto: ECONOMIA RESIDENCIAL DE ESGOTO ATENDIDA

Unidade de Medida: ECONOMIA RESIDENCIAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	67.429	45.140	66,94	137.280.000,00	127.189.482,49	92,65
Rio Doce	3.705	6.773	182,81	5.280.000,00	6.065.290,99	114,87
Mata	259	593	228,96	2.640.000,00	5.406.350,97	204,79
Sul de Minas	4.897	34.950	713,70	31.680.000,00	24.460.056,86	77,21
Triângulo	1.579	1.937	122,67	5.280.000,00	796.733,83	15,09
Alto Paranaíba	2.110	2.868	135,92	2.640.000,00	2.249.698,30	85,22
Centro Oeste	1.547	3.586	231,80	15.840.000,00	7.898.856,09	49,87
Noroeste de Minas	5.510	2.780	50,45	5.280.000,00	2.319.271,67	43,93
Norte de Minas	10.447	12.428	118,96	31.680.000,00	6.239.673,27	19,70
Jequitinhonha / Mucuri	3.117	12.334	395,70	26.400.000,00	20.136.860,60	76,28
Estadual	0	11.244	-	0,00	25.710.686,60	-
Total	100.600	134.633	133,83	264.000.000,00	228.472.961,67	86,54

AÇÃO: 3005 - IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO EM LOCALIDADES COM CONCESSÃO DA COPASA

Ação com meta física não cumulativa

Produto: ESGOTO COLETADO TRATADO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	0	0,00	102.960.000,00	79.268.363,82	76,99
Rio Doce	0	0	0,00	3.960.000,00	0,01	0,00
Mata	0	0	0,00	1.980.000,00	0,00	0,00
Sul de Minas	0	0	0,00	23.760.000,00	22.710.404,33	95,58
Triângulo	0	0	0,00	3.960.000,00	1.172.004,94	29,60
Alto Paranaíba	0	0	0,00	1.980.000,00	26.611.793,91	1.344,03
Centro Oeste	0	0	0,00	11.880.000,00	11.753.114,81	98,93
Noroeste de Minas	0	0	0,00	3.960.000,00	49.741,98	1,26
Norte de Minas	0	0	0,00	23.760.000,00	2.133.056,37	8,98
Jequitinhonha / Mucuri	0	0	0,00	19.800.000,00	15.585.184,10	78,71
Estadual	74	60	81,08	0,00	2.827.413,16	-
Total	74	60	81,08	198.000.000,00	162.111.077,43	81,87

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA**

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	10.000.000,00	4.920.606,14	49,21
Norte de Minas	0,00	148.628,81	-
Estadual	7.001.000,00	16.807.221,61	240,07
Total	17.001.000,00	21.876.456,56	128,68

AÇÃO: 6188 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL - COPASA

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				10.000.000,00	4.920.606,14	49,21
Norte de Minas				0,00	148.628,81	-
Estadual				7.001.000,00	16.807.221,61	240,07
Total				17.001.000,00	21.876.456,56	128,68

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual	419.254.813,00	301.967.196,61	72,02
Total	419.254.813,00	301.967.196,61	72,02

AÇÃO: 6014 - APORTE DE CAPITAL EM SUBSIDIÁRIAS

Produto: INVESTIMENTO REALIZADO

Unidade de Medida: INVESTIMENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual	1.750.000	1.046.224	59,78	1.750.000,00	1.046.223,86	59,78
Total	1.750.000	1.046.224	59,78	1.750.000,00	1.046.223,86	59,78

AÇÃO: 7341 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - COPASA

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual				417.504.813,00	300.920.972,75	72,08
Total				417.504.813,00	300.920.972,75	72,08

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA**

5501 - COPASA - ÁGUAS MINERAIS DE MINAS S/A

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Sul de Minas</i>	1.750.000,00	1.046.223,86	59,78
Total	1.750.000,00	1.046.223,86	59,78

PROGRAMA: 268 - EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DE RECURSOS HÍDRICOS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Sul de Minas</i>	1.500.000,00	1.046.223,86	69,75
Total	1.500.000,00	1.046.223,86	69,75

AÇÃO: 8027 - EXPLORAÇÃO DE FONTES DE ÁGUAS MINERAIS

Produto: LITRO DE ÁGUA ENVASADO

Unidade de Medida: MILHOES DE LITROS

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Sul de Minas</i>	6	0	0,00	1.500.000,00	1.046.223,86	69,75
Total	6	0	0,00	1.500.000,00	1.046.223,86	69,75

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Sul de Minas</i>	250.000,00	0,00	0,00
Total	250.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 6010 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL - COPASA ÁGUAS MINERAIS DE MINAS GERAIS SA

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Sul de Minas</i>				250.000,00	0,00	0,00
Total				250.000,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA**

5511 - COPASA - SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Norte de Minas</i>	1.000,00	0,00	0,00
Total	1.000,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Norte de Minas</i>	1.000,00	0,00	0,00
Total	1.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 6012 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL - COPANOR

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Norte de Minas</i>				1.000,00	0,00	0,00
Total				1.000,00	0,00	0,00

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA

5521 - COPASA - SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃO S/A

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Norte de Minas</i>	1.000,00	0,00	0,00
Total	1.000,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Norte de Minas</i>	1.000,00	0,00	0,00
Total	1.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 6011 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL - COPASA - SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃO SA

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Norte de Minas</i>				1.000,00	0,00	0,00
Total				1.000,00	0,00	0,00

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO SOCIAL

1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	78.353.309,00	83.536.573,16	106,62
Rio Doce	21.228.514,00	11.898.812,31	56,05
Mata	16.243.749,00	10.350.844,94	63,72
Sul de Minas	5.046.212,00	6.598.187,96	130,76
Triângulo	4.539.376,00	3.101.459,23	68,32
Alto Paranaíba	2.941.899,00	1.654.316,20	56,23
Centro Oeste	4.303.395,00	4.299.944,00	99,92
Noroeste de Minas	3.478.852,00	1.284.243,04	36,92
Norte de Minas	28.986.101,00	17.306.335,36	59,71
Jequitinhonha / Mucuri	13.890.799,00	7.610.325,29	54,79
Estadual	53.550.717,00	9.258.610,52	17,29
Total	232.562.923,00	156.899.652,01	67,47

PROGRAMA: 007 - COPA DO MUNDO 2014

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	10.000,00	0,00	0,00
Total	10.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4353 - SUSTENTABILIDADE SOCIAL DA COPA DO MUNDO 2014

Produto: PLANO ELABORADO

Unidade de Medida: PLANO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 023 - IMPLANTAÇÃO DO SUAS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	166.630,00	-
Estadual	3.155.272,00	3.154.409,88	99,97
Total	3.155.272,00	3.321.039,88	105,25

AÇÃO: 1104 - PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM

Ação com meta física não cumulativa

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Produto: CRIANÇA E ADOLESCENTE ATENDIDO E/OU PROTEGIDO

Unidade de Medida: PESSOA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	0	0,00	0,00	96.630,00	-
Estadual	220	399	181,36	2.400.000,00	1.979.104,88	82,46
Total	220	399	181,36	2.400.000,00	2.075.734,88	86,49

AÇÃO: 4253 - PROTEÇÃO A VITIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADOS DE MORTE - PROVITA

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA PROTEGIDA

Unidade de Medida: PESSOA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	0	0,00	0,00	70.000,00	-
Estadual	78	95	121,79	755.272,00	1.175.305,00	155,61
Total	78	95	121,79	755.272,00	1.245.305,00	164,88

PROGRAMA: 033 - POUPANÇA JOVEM

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	24.267.057,00	20.515.242,34	84,54
Rio Doce	9.039.163,00	6.132.070,00	67,84
Mata	9.534.113,00	5.873.390,73	61,60
Sul de Minas	0,00	390.240,00	-
Triângulo	0,00	29.806,00	-
Norte de Minas	10.670.690,00	8.210.508,46	76,94
Jequitinhonha / Mucuri	4.205.041,00	3.059.890,40	72,77
Estadual	17.283.936,00	146.965,50	0,85
Total	75.000.000,00	44.358.113,43	59,14

AÇÃO: 1049 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA POR ENTIDADE EXTERNA

Produto: RELATORIO EMITIDO

Unidade de Medida: RELATÓRIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	12	-	0,00	827.188,71	-
Estadual	12	0	0,00	899.000,00	0,00	0,00
Total	12	12	100,00	899.000,00	827.188,71	92,01

AÇÃO: 1050 - IMPLANTAÇÃO DA POUPANÇA JOVEM

Produto: ALUNO BENEFICIADO

Unidade de Medida: ALUNO

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	15.002	9.098	60,65	15.002.000,00	11.081.000,00	73,86
Rio Doce	5.687	2.496	43,89	5.687.000,00	3.303.000,00	58,08
Mata	5.524	3.101	56,14	5.524.000,00	3.334.000,00	60,35
Norte de Minas	6.159	3.378	54,85	6.159.000,00	4.042.000,00	65,63
Jequitinhonha / Mucuri	2.128	1.081	50,80	2.128.000,00	1.204.000,00	56,58
Total	34.500	19.154	55,52	34.500.000,00	22.964.000,00	66,56

AÇÃO: 1051 - REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Ação com meta física não cumulativa

Produto: ALUNO PARTICIPANTE

Unidade de Medida: ALUNO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	22.179	29.370	132,42	7.934.958,00	7.393.115,23	93,17
Rio Doce	8.424	11.255	133,61	2.782.121,00	2.259.028,00	81,20
Mata	11.697	11.965	102,29	3.478.074,00	2.007.351,53	57,71
Sul de Minas	0	0	0,00	0,00	390.240,00	-
Triângulo	0	0	0,00	0,00	29.806,00	-
Norte de Minas	13.038	13.499	103,54	3.827.640,00	3.484.458,06	91,03
Jequitinhonha / Mucuri	4.662	4.651	99,76	1.773.019,00	1.551.868,00	87,53
Estadual	0	0	0,00	16.264.936,00	146.965,50	0,90
Total	60.000	70.740	117,90	36.060.748,00	17.262.832,32	47,87

AÇÃO: 4069 - ACOMPANHAMENTO SOCIAL DOS ALUNOS DO POUPANÇA JOVEM

Ação com meta física não cumulativa

Produto: FAMÍLIA DE ALUNO BENEFICIADA

Unidade de Medida: FAMÍLIA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	22.179	29.370	132,42	1.330.099,00	1.093.938,40	82,24
Rio Doce	8.424	11.255	133,61	570.042,00	570.042,00	100,00
Mata	11.697	11.965	102,29	532.039,00	532.039,20	100,00
Norte de Minas	13.038	13.499	103,54	684.050,00	684.050,40	100,00
Jequitinhonha / Mucuri	4.662	4.651	99,76	304.022,00	304.022,40	100,00
Total	60.000	70.740	117,90	3.420.252,00	3.184.092,40	93,10

AÇÃO: 4465 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO POUPANÇA JOVEM

Produto: EQUIPE CAPACITADA POR MUNICÍPIO

Unidade de Medida: EQUIPE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	4	5	125,00	0,00	120.000,00	-
Rio Doce	1	1	100,00	0,00	0,00	0,00
Mata	1	1	100,00	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Norte de Minas	1	1	100,00	0,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	1	1	100,00	0,00	0,00	0,00
Estadual	1	0	0,00	120.000,00	0,00	0,00
Total	9	9	100,00	120.000,00	120.000,00	100,00

PROGRAMA: 036 - PROJETO TRAVESSIA: ATUAÇÃO INTEGRADA EM ESPAÇOS DEFINIDOS DE CONCENTRAÇÃO DE POBREZA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	6.324.600,00	4.024.911,79	63,64
Rio Doce	9.490.656,00	2.457.611,00	25,90
Mata	4.216.400,00	1.384.800,00	32,84
Sul de Minas	1.686.560,00	591.600,00	35,08
Triângulo	2.108.200,00	313.994,00	14,89
Alto Paranaíba	2.108.200,00	484.000,00	22,96
Centro Oeste	2.108.200,00	587.256,60	27,86
Noroeste de Minas	2.108.200,00	491.200,00	23,30
Norte de Minas	15.787.464,00	4.694.640,00	29,74
Jequitinhonha / Mucuri	7.230.976,00	1.876.000,00	25,94
Estadual	5.596.244,00	6.100,00	0,11
Total	58.765.700,00	16.912.113,39	28,78

AÇÃO: 1176 - INTERVENÇÕES URBANAS E HABITACIONAIS

Produto: OBRA CIVIL CONCLUÍDA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	9	8	88,89	6.000.000,00	3.134.214,80	52,24
Rio Doce	37	34	91,89	8.400.000,00	2.457.611,00	29,26
Mata	16	13	81,25	4.000.000,00	1.384.800,00	34,62
Sul de Minas	11	11	100,00	1.600.000,00	591.600,00	36,98
Triângulo	9	5	55,56	2.000.000,00	313.994,00	15,70
Alto Paranaíba	7	5	71,43	2.000.000,00	484.000,00	24,20
Centro Oeste	8	8	100,00	2.000.000,00	587.256,60	29,36
Noroeste de Minas	7	6	85,71	2.000.000,00	491.200,00	24,56
Norte de Minas	51	55	107,84	14.000.000,00	4.694.640,00	33,53
Jequitinhonha / Mucuri	25	24	96,00	6.400.000,00	1.876.000,00	29,31
Total	180	169	93,89	48.400.000,00	16.015.316,40	33,09

AÇÃO: 1184 - GESTÃO DO PROGRAMA TRAVESSIA

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Unidade de Medida: MUNICÍPIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Central	15	15	100,00	0,00	890.696,99	-
Rio Doce	21	10	47,62	0,00	0,00	0,00
Mata	10	2	20,00	0,00	0,00	0,00
Sul de Minas	4	2	50,00	0,00	0,00	0,00
Triângulo	5	1	20,00	0,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	5	1	20,00	0,00	0,00	0,00
Centro Oeste	5	2	40,00	0,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	5	1	20,00	0,00	0,00	0,00
Norte de Minas	35	10	28,57	0,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	16	1	6,25	0,00	0,00	0,00
Estadual	0	0	0,00	1.200.000,00	6.100,00	0,51
Total	121	45	37,19	1.200.000,00	896.796,99	74,73

AÇÃO: 1656 - IMPLANTAÇÃO DA USINA MINEIRA DO TRABALHO

Produto: TRABALHADOR QUALIFICADO/REQUALIFICADO

Unidade de Medida: PESSOA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	300	0	0,00	324.600,00	0,00	0,00
Rio Doce	1.680	0	0,00	1.090.656,00	0,00	0,00
Mata	200	0	0,00	216.400,00	0,00	0,00
Sul de Minas	80	0	0,00	86.560,00	0,00	0,00
Triângulo	100	0	0,00	108.200,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	100	0	0,00	108.200,00	0,00	0,00
Centro Oeste	100	0	0,00	108.200,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	100	0	0,00	108.200,00	0,00	0,00
Norte de Minas	2.500	0	0,00	1.787.464,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	1.280	0	0,00	830.976,00	0,00	0,00
Estadual	3.188	0	0,00	4.396.244,00	0,00	0,00
Total	9.628	0	0,00	9.165.700,00	0,00	0,00

AÇÃO: 5001 - PROMOÇÃO DO ACESSO AO SANEAMENTO BÁSICO

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Unidade de Medida: MUNICÍPIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	1	-	0,00	0,00	0,00
Rio Doce	0	1	-	0,00	0,00	0,00
Norte de Minas	0	2	-	0,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	0	6	-	0,00	0,00	0,00
Estadual	21	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	21	10	47,62	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 5004 - PROMOÇÃO DA MELHORIA DO SISTEMA DE SAÚDE

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO

Unidade de Medida: MUNICÍPIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	15	13	86,67	0,00	0,00	0,00
Rio Doce	21	19	90,48	0,00	0,00	0,00
Mata	10	9	90,00	0,00	0,00	0,00
Sul de Minas	4	4	100,00	0,00	0,00	0,00
Triângulo	5	3	60,00	0,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	5	4	80,00	0,00	0,00	0,00
Centro Oeste	5	5	100,00	0,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	5	3	60,00	0,00	0,00	0,00
Norte de Minas	35	31	88,57	0,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	16	14	87,50	0,00	0,00	0,00
Total	121	105	86,78	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 5005 - PROMOÇÃO DA MELHORIA DA GESTÃO DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROGESTÃO

Produto: GESTOR PÚBLICO CAPACITADO

Unidade de Medida: GESTOR PÚBLICO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	60	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Rio Doce	84	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mata	40	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Sul de Minas	16	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Triângulo	20	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	20	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Oeste	20	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	20	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Norte de Minas	140	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	64	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	484	0	0,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 5009 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE FOMENTO À GERAÇÃO DE RENDA

Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO

Unidade de Medida: MUNICÍPIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	15	15	100,00	0,00	0,00	0,00
Rio Doce	21	21	100,00	0,00	0,00	0,00
Mata	10	10	100,00	0,00	0,00	0,00
Sul de Minas	4	4	100,00	0,00	0,00	0,00
Triângulo	5	5	100,00	0,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	5	5	100,00	0,00	0,00	0,00
Centro Oeste	5	5	100,00	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

<i>Noroeste de Minas</i>	5	4	80,00	0,00	0,00	0,00
<i>Norte de Minas</i>	35	36	102,86	0,00	0,00	0,00
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	16	16	100,00	0,00	0,00	0,00
Total	121	121	100,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 5012 - PROMOÇÃO DA MELHORIA DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO

Unidade de Medida: MUNICÍPIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	15	15	100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Rio Doce</i>	21	20	95,24	0,00	0,00	0,00
<i>Mata</i>	10	10	100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Sul de Minas</i>	4	5	125,00	0,00	0,00	0,00
<i>Triângulo</i>	5	5	100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Alto Paranaíba</i>	5	5	100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Centro Oeste</i>	5	5	100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Noroeste de Minas</i>	5	5	100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Norte de Minas</i>	35	35	100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	16	16	100,00	0,00	0,00	0,00
Total	121	121	100,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 117 - POLÍTICA PÚBLICA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	9.004.734,00	2.035.000,00	22,60
<i>Rio Doce</i>	1.447.653,00	115.000,00	7,94
<i>Mata</i>	1.309.910,00	105.000,00	8,02
<i>Sul de Minas</i>	2.446.868,00	555.000,00	22,68
<i>Triângulo</i>	1.797.015,00	65.056,00	3,62
<i>Alto Paranaíba</i>	529.696,00	0,00	0,00
<i>Centro Oeste</i>	1.564.601,00	319.258,33	20,41
<i>Noroeste de Minas</i>	1.140.628,00	0,00	0,00
<i>Norte de Minas</i>	1.091.717,00	483.000,00	44,24
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	1.816.654,00	160.000,00	8,81
<i>Estadual</i>	5.280.280,00	0,00	0,00
Total	27.429.756,00	3.837.314,33	13,99

AÇÃO: 2119 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Produto: RELATÓRIO ELABORADO

Unidade de Medida: RELATÓRIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

<i>Central</i>	12	0	0,00	2.024.615,00	0,00	0,00
Total	12	0	0,00	2.024.615,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4040 - APOIO A EMPREENDIMIENTOS AUTOGESTIONADOS EM FORMAÇÃO

Produto: PESSOA BENEFICIADA

Unidade de Medida: PESSOA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	625	0	0,00	946.093,00	0,00	0,00
<i>Rio Doce</i>	416	0	0,00	646.746,00	0,00	0,00
<i>Mata</i>	210	0	0,00	382.615,00	0,00	0,00
<i>Sul de Minas</i>	416	0	0,00	646.746,00	0,00	0,00
<i>Triângulo</i>	416	0	0,00	646.746,00	0,00	0,00
<i>Centro Oeste</i>	210	0	0,00	382.615,00	0,00	0,00
<i>Noroeste de Minas</i>	416	0	0,00	646.746,00	0,00	0,00
<i>Norte de Minas</i>	208	0	0,00	347.397,00	0,00	0,00
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	833	0	0,00	1.227.840,00	0,00	0,00
Total	3.750	0	0,00	5.873.544,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4106 - FOMENTO A AGRICULTURA URBANA E PERIURBANA

Produto: PESSOA BENEFICIADA

Unidade de Medida: PESSOA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Estadual</i>	180	0	0,00	280.280,00	0,00	0,00
Total	180	0	0,00	280.280,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4121 - ATENDIMENTO AO TRABALHADOR

Produto: TRABALHADOR ATENDIDO

Unidade de Medida: TRABALHADOR

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	778.375	0	0,00	5.303.087,00	0,00	0,00
<i>Rio Doce</i>	182.439	0	0,00	565.816,00	0,00	0,00
<i>Mata</i>	95.742	0	0,00	662.270,00	0,00	0,00
<i>Sul de Minas</i>	213.622	0	0,00	1.356.994,00	0,00	0,00
<i>Triângulo</i>	148.321	0	0,00	915.178,00	0,00	0,00
<i>Alto Paranaíba</i>	40.208	0	0,00	382.908,00	0,00	0,00
<i>Centro Oeste</i>	118.746	0	0,00	798.724,00	0,00	0,00
<i>Noroeste de Minas</i>	27.184	0	0,00	347.094,00	0,00	0,00
<i>Norte de Minas</i>	56.819	0	0,00	449.362,00	0,00	0,00
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	40.791	0	0,00	382.908,00	0,00	0,00
Total	1.702.247	0	0,00	11.164.341,00	0,00	0,00

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO SOCIAL

AÇÃO: 4149 - QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL

Produto: PESSOA QUALIFICADA

Unidade de Medida: PESSOA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1.738	0	0,00	673.203,00	0,00	0,00
Rio Doce	237	0	0,00	177.355,00	0,00	0,00
Mata	277	0	0,00	207.289,00	0,00	0,00
Sul de Minas	515	0	0,00	385.392,00	0,00	0,00
Triângulo	237	0	0,00	177.355,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	119	0	0,00	89.052,00	0,00	0,00
Centro Oeste	435	0	0,00	325.526,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	119	0	0,00	89.052,00	0,00	0,00
Norte de Minas	317	0	0,00	237.222,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	198	0	0,00	148.170,00	0,00	0,00
Estadual	0	0	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Total	4.192	0	0,00	3.509.616,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4643 - APOIO AOS EMPREENDIMENTOS DE ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA

Produto: EMPREENDIMENTO APOIADO

Unidade de Medida: EMPREENDIMENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	40	0	0,00	57.736,00	0,00	0,00
Rio Doce	40	0	0,00	57.736,00	0,00	0,00
Mata	40	0	0,00	57.736,00	0,00	0,00
Sul de Minas	40	0	0,00	57.736,00	0,00	0,00
Triângulo	40	0	0,00	57.736,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	40	0	0,00	57.736,00	0,00	0,00
Centro Oeste	40	0	0,00	57.736,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	40	0	0,00	57.736,00	0,00	0,00
Norte de Minas	40	0	0,00	57.736,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	40	0	0,00	57.736,00	0,00	0,00
Total	400	0	0,00	577.360,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4702 - DESENVOLVIMENTO, DIVULGAÇÃO E INCENTIVO AO ASSOCIATIVISMO

Produto: ASSOCIAÇÃO/COOPERATIVA APOIADA

Unidade de Medida: ASSOCIAÇÃO/COOPERATIVA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	17	-	0,00	2.035.000,00	-
Rio Doce	0	3	-	0,00	115.000,00	-
Mata	0	7	-	0,00	105.000,00	-
Sul de Minas	0	26	-	0,00	555.000,00	-

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Triângulo	0	1	-	0,00	65.056,00	-
Centro Oeste	0	9	-	0,00	319.258,33	-
Norte de Minas	0	16	-	0,00	483.000,00	-
Jequitinhonha / Mucuri	0	2	-	0,00	160.000,00	-
Estadual	36	0	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
Total	36	81	225,00	4.000.000,00	3.837.314,33	95,93

PROGRAMA: 132 - O ESTADO PARA OS CIDADÃOS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1.660.000,00	13.874.742,72	835,83
Rio Doce	500.000,00	2.548.350,00	509,67
Mata	0,00	2.019.000,00	-
Sul de Minas	100.000,00	4.251.000,00	4.251,00
Triângulo	0,00	2.255.000,00	-
Alto Paranaíba	0,00	965.500,00	-
Centro Oeste	0,00	2.762.000,00	-
Noroeste de Minas	0,00	566.620,00	-
Norte de Minas	0,00	2.816.000,00	-
Jequitinhonha / Mucuri	0,00	1.868.000,00	-
Estadual	18.429.500,00	279.790,00	1,52
Total	20.689.500,00	34.206.002,72	165,33

AÇÃO: 4449 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES COM EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES

Produto: ENTIDADE - MUNICÍPIO APOIADO

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	363	-	1.660.000,00	13.874.742,72	835,83
Rio Doce	0	81	-	500.000,00	2.548.350,00	509,67
Mata	0	67	-	0,00	2.019.000,00	-
Sul de Minas	0	147	-	100.000,00	4.251.000,00	4.251,00
Triângulo	0	68	-	0,00	2.255.000,00	-
Alto Paranaíba	0	40	-	0,00	965.500,00	-
Centro Oeste	0	101	-	0,00	2.762.000,00	-
Noroeste de Minas	0	17	-	0,00	566.620,00	-
Norte de Minas	0	96	-	0,00	2.816.000,00	-
Jequitinhonha / Mucuri	0	59	-	0,00	1.868.000,00	-
Estadual	104	1	0,96	18.429.500,00	279.790,00	1,52
Total	104	1.040	1.000,00	20.689.500,00	34.206.002,72	165,33

PROGRAMA: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	251.000,00	12.271.158,21	4.888,91
Rio Doce	0,00	16.815,57	-
Mata	0,00	38.950,24	-
Sul de Minas	0,00	161.486,80	-
Triângulo	0,00	8.707,94	-
Alto Paranaíba	0,00	9.827,34	-
Centro Oeste	0,00	43.681,41	-
Noroeste de Minas	0,00	13.359,67	-
Norte de Minas	0,00	134.722,46	-
Jequitinhonha / Mucuri	0,00	31.327,28	-
Estadual	3.640.741,00	5.251.398,39	144,24
Total	3.891.741,00	17.981.435,31	462,04

AÇÃO: 2112 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES

Produto: ATENDIMENTO REALIZADO

Unidade de Medida: ATENDIMENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	2.866	-	0,00	86.466,49	-
Rio Doce	0	0	0,00	0,00	273,00	-
Mata	0	0	0,00	0,00	136,50	-
Sul de Minas	0	909	-	0,00	833,93	-
Centro Oeste	0	20	-	0,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	0	100	-	0,00	0,00	0,00
Norte de Minas	0	120	-	0,00	0,00	0,00
Estadual	1.100	0	0,00	216.200,00	32.080,30	14,84
Total	1.100	4.015	365,00	216.200,00	119.790,22	55,41

AÇÃO: 4075 - MOBILIZAÇÃO PELO REGISTRO CIVIL

Produto: DOCUMENTO EMITIDO

Unidade de Medida: DOCUMENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	87	-	0,00	10.000,00	-
Rio Doce	0	78	-	0,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	0	184	-	0,00	0,00	0,00
Total	0	349	0,00	0,00	10.000,00	0,00

AÇÃO: 4110 - PROMOÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS

Produto: PESSOA CAPACITADA

Unidade de Medida: PESSOA

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	3.215	-	0,00	9.373.593,54	-
Rio Doce	0	440	-	0,00	12.194,64	-
Mata	0	883	-	0,00	0,00	0,00
Sul de Minas	0	1.313	-	0,00	3.048,66	-
Triângulo	0	361	-	0,00	2.540,44	-
Alto Paranaíba	0	673	-	0,00	6.605,21	-
Centro Oeste	0	690	-	0,00	1.016,22	-
Noroeste de Minas	0	169	-	0,00	8.637,87	-
Norte de Minas	0	822	-	0,00	29.600,25	-
Jequitinhonha / Mucuri	0	248	-	0,00	22.514,70	-
Estadual	2.000	177	8,85	648.981,00	2.753.790,81	424,33
Total	2.000	8.991	449,55	648.981,00	12.213.542,34	1.881,96

AÇÃO: 4112 - MONITORAR E AVALIAR AS POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS

Produto: RELATÓRIO ELABORADO

Unidade de Medida: RELATÓRIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	2	1	50,00	250.000,00	36.688,85	14,68
Estadual	0	0	0,00	0,00	10.426,28	-
Total	2	1	50,00	250.000,00	47.115,13	18,85

AÇÃO: 4126 - PROSPECÇÃO E PROMOÇÃO DE DIREITOS HUMANOS

Produto: PESSOA MOBILIZADA

Unidade de Medida: PESSOA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	1.381	-	0,00	143.256,67	-
Rio Doce	0	29	-	0,00	4.347,93	-
Mata	0	63	-	0,00	8.813,74	-
Sul de Minas	0	291	-	0,00	7.604,21	-
Triângulo	0	42	-	0,00	6.167,50	-
Alto Paranaíba	0	21	-	0,00	3.222,13	-
Centro Oeste	0	46	-	0,00	3.545,19	-
Noroeste de Minas	0	91	-	0,00	4.721,80	-
Norte de Minas	0	141	-	0,00	11.273,21	-
Jequitinhonha / Mucuri	0	119	-	0,00	8.812,58	-
Estadual	2.000	578	28,90	500.000,00	73.834,52	14,77
Total	2.000	2.802	140,10	500.000,00	275.599,48	55,12

AÇÃO: 4132 - PROTEÇÃO E RESTAURAÇÃO DE DIREITOS

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Produto: PESSOA ATENDIDA

Unidade de Medida: PESSOA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	5.119	-	0,00	316.325,74	-
Rio Doce	0	622	-	0,00	0,00	0,00
Mata	0	615	-	0,00	0,00	0,00
Sul de Minas	0	525	-	0,00	0,00	0,00
Triângulo	0	270	-	0,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	0	116	-	0,00	0,00	0,00
Centro Oeste	0	313	-	0,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	0	44	-	0,00	0,00	0,00
Norte de Minas	0	296	-	0,00	93.849,00	-
Jequitinhonha / Mucuri	0	116	-	0,00	0,00	0,00
Estadual	12.000	5.312	44,27	1.707.630,00	1.882.652,96	110,25
Total	12.000	13.348	111,23	1.707.630,00	2.292.827,70	134,27

AÇÃO: 4475 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SUBSECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS

Produto: CONSELHO APOIADO

Unidade de Medida: CONSELHO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	0	0,00	0,00	54.929,49	-
Estadual	1	1	100,00	496.000,00	438.613,52	88,43
Total	1	1	100,00	496.000,00	493.543,01	99,50

AÇÃO: 4554 - INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Produto: ATENDIMENTO REALIZADO

Unidade de Medida: ATENDIMENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	6.059	-	0,00	2.069.897,43	-
Rio Doce	0	5	-	0,00	0,00	0,00
Mata	0	118	-	0,00	0,00	0,00
Sul de Minas	0	267	-	0,00	0,00	0,00
Triângulo	0	1	-	0,00	0,00	0,00
Centro Oeste	0	103	-	0,00	9.120,00	-
Noroeste de Minas	0	5	-	0,00	0,00	0,00
Norte de Minas	0	10	-	0,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	0	3	-	0,00	0,00	0,00
Estadual	12.000	0	0,00	71.930,00	0,00	0,00
Total	12.000	6.571	54,76	71.930,00	2.079.017,43	2.890,33

AÇÃO: 4697 - INDENIZAÇÕES A VÍTIMAS DE TORTURA

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Produto: PESSOA ATENDIDA

Unidade de Medida: PESSOA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	6	600,00	1.000,00	180.000,00	18.000,00
Mata	0	1	-	0,00	30.000,00	-
Sul de Minas	0	5	-	0,00	150.000,00	-
Centro Oeste	0	1	-	0,00	30.000,00	-
Estadual	0	2	-	0,00	60.000,00	-
Total	1	15	1.500,00	1.000,00	450.000,00	45.000,00

PROGRAMA: 266 - GESTÃO DA POLÍTICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	100.000,00	-
Estadual	0,00	61.783,10	-
Total	0,00	161.783,10	0,00

AÇÃO: 4494 - CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS OPERADORES DA POLÍTICA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ESCOLA DE CONSELHOS

Produto: CONSELHEIRO CAPACITADO

Unidade de Medida: CONSELHEIRO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	0	0,00	0,00	100.000,00	-
Estadual	0	0	0,00	0,00	61.783,10	-
Total	0	0	0,00	0,00	161.783,10	0,00

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	36.835.918,00	30.548.888,10	82,93
Rio Doce	751.042,00	628.965,74	83,75
Mata	1.183.326,00	929.703,97	78,57
Sul de Minas	812.784,00	648.861,16	79,83
Triângulo	634.161,00	428.895,29	67,63
Alto Paranaíba	304.003,00	194.988,86	64,14
Centro Oeste	630.594,00	587.747,66	93,21
Noroeste de Minas	230.024,00	213.063,37	92,63
Norte de Minas	1.436.230,00	967.464,44	67,36
Jequitinhonha / Mucuri	638.128,00	615.107,61	96,39
Estadual	164.744,00	358.163,65	217,41
Total	43.620.954,00	36.121.849,85	82,81

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				5.845.923,00	8.882.614,02	151,95
Rio Doce				0,00	524,34	-
Mata				0,00	771,42	-
Sul de Minas				0,00	42.935,22	-
Triângulo				0,00	928,18	-
Alto Paranaíba				0,00	2.200,98	-
Centro Oeste				0,00	444,65	-
Noroeste de Minas				0,00	53,35	-
Norte de Minas				0,00	348,05	-
Jequitinhonha / Mucuri				0,00	61,30	-
Estadual				0,00	358.163,65	-
Total				5.845.923,00	9.289.045,16	158,90

AÇÃO: 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: SERVIDOR

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual	1	0	0,00	14.620,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	14.620,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2071 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SUBSECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Produto: REUNIÃO REALIZADA

Unidade de Medida: REUNIÃO

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	24	0	0,00	90.735,00	0,00	0,00
Estadual	0	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total	24	0	0,00	91.735,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	921	876	95,11	30.899.260,00	21.651.640,46	70,07
Rio Doce	26	27	103,85	751.042,00	623.201,90	82,98
Mata	43	40	93,02	1.183.326,00	926.042,79	78,26
Sul de Minas	22	22	100,00	812.784,00	601.096,89	73,96
Triângulo	17	15	88,24	634.161,00	425.583,13	67,11
Alto Paranaíba	8	8	100,00	304.003,00	167.531,98	55,11
Centro Oeste	27	26	96,30	630.594,00	585.699,10	92,88
Noroeste de Minas	8	8	100,00	230.024,00	198.096,60	86,12
Norte de Minas	44	40	90,91	1.436.230,00	955.375,10	66,52
Jequitinhonha / Mucuri	21	21	100,00	638.128,00	599.489,05	93,94
Total	1.137	1.083	95,25	37.519.552,00	26.733.757,00	71,25

AÇÃO: 2992 - MANUTENÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES REGIONAIS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				0,00	14.633,62	-
Rio Doce				0,00	5.239,50	-
Mata				0,00	2.889,76	-
Sul de Minas				0,00	4.829,05	-
Triângulo				0,00	2.383,98	-
Alto Paranaíba				0,00	25.255,90	-
Centro Oeste				0,00	1.603,91	-
Noroeste de Minas				0,00	14.913,42	-
Norte de Minas				0,00	11.741,29	-
Jequitinhonha / Mucuri				0,00	15.557,26	-
Estadual				149.124,00	0,00	0,00
Total				149.124,00	99.047,69	66,42

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

2161 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1.631.102,00	3.030.306,00	185,78
Noroeste de Minas	228.206,00	230.139,27	100,85
Norte de Minas	1.514.345,00	1.946.963,53	128,57
Estadual	1.213.539,00	0,00	0,00
Total	4.587.192,00	5.207.408,80	113,52

PROGRAMA: 174 - ACOLHIMENTO, EDUCAÇÃO E SEMI-PROFISSIONALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES E JOVENS DESAMPARADOS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	222.370,00	170.814,00	76,82
Norte de Minas	1.078.494,00	1.410.795,47	130,81
Total	1.300.864,00	1.581.609,47	121,58

AÇÃO: 4298 - ACOLHIMENTO A ADOLESCENTES E JOVENS PARA EDUCAÇÃO E SEMI-PROFISSIONALIZAÇÃO

Ação com meta física não cumulativa

Produto: ADOLESCENTE E JOVEM ATENDIDO

Unidade de Medida: PESSOA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	180	150	83,33	222.370,00	170.814,00	76,82
Norte de Minas	873	830	95,07	1.078.494,00	1.410.795,47	130,81
Total	1.053	980	93,07	1.300.864,00	1.581.609,47	121,58

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1.408.732,00	2.859.492,00	202,98
Noroeste de Minas	228.206,00	230.139,27	100,85
Norte de Minas	435.851,00	536.168,06	123,02
Estadual	842.349,00	0,00	0,00
Total	2.915.138,00	3.625.799,33	124,38

AÇÃO: 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				7.000,00	1.041,27	14,88
Total				7.000,00	1.041,27	14,88

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				0,00	949.063,48	-
Estadual				842.349,00	0,00	0,00
Total				842.349,00	949.063,48	112,67

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	33	46	139,39	1.401.732,00	1.909.387,25	136,22
Noroeste de Minas	11	12	109,09	228.206,00	230.139,27	100,85
Norte de Minas	24	27	112,50	435.851,00	536.168,06	123,02
Total	68	85	125,00	2.065.789,00	2.675.694,58	129,52

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual	371.190,00	0,00	0,00
Total	371.190,00	0,00	0,00

AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual				371.190,00	0,00	0,00
Total				371.190,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

4091 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	8.060.000,00	7.311.591,15	90,71
Rio Doce	0,00	129.299,00	-
Mata	0,00	15.092,30	-
Sul de Minas	0,00	9.900,00	-
Triângulo	0,00	30.000,00	-
Centro Oeste	0,00	5.621,71	-
Norte de Minas	0,00	8.905,52	-
Jequitinhonha / Mucuri	0,00	9.316,25	-
Estadual	0,00	703.798,18	-
Total	8.060.000,00	8.223.524,11	102,03

PROGRAMA: 266 - GESTÃO DA POLÍTICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	8.060.000,00	7.311.591,15	90,71
Rio Doce	0,00	129.299,00	-
Mata	0,00	15.092,30	-
Sul de Minas	0,00	9.900,00	-
Triângulo	0,00	30.000,00	-
Centro Oeste	0,00	5.621,71	-
Norte de Minas	0,00	8.905,52	-
Jequitinhonha / Mucuri	0,00	9.316,25	-
Estadual	0,00	703.798,18	-
Total	8.060.000,00	8.223.524,11	102,03

AÇÃO: 2005 - APOIO À ESTRUTURAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Produto: CONSELHO FORTALECIDO

Unidade de Medida: CONSELHO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	0	0,00	0,00	3.836,80	-
Estadual	0	0	0,00	0,00	595.022,98	-
Total	0	0	0,00	0,00	598.859,78	0,00

AÇÃO: 4696 - APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Produto: PROJETO APOIADO

Unidade de Medida: PROJETO

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	56	46	82,14	8.060.000,00	7.307.754,35	90,67
<i>Rio Doce</i>	0	8	-	0,00	129.299,00	-
<i>Mata</i>	0	2	-	0,00	15.092,30	-
<i>Sul de Minas</i>	0	2	-	0,00	9.900,00	-
<i>Triângulo</i>	0	1	-	0,00	30.000,00	-
<i>Centro Oeste</i>	0	0	0,00	0,00	5.621,71	-
<i>Norte de Minas</i>	0	1	-	0,00	8.905,52	-
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	0	1	-	0,00	9.316,25	-
<i>Estadual</i>	0	0	0,00	0,00	108.775,20	-
Total	56	61	108,93	8.060.000,00	7.624.664,33	94,60

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO SOCIAL

4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	14.094.587,00	15.647.883,56	111,02
Rio Doce	1.684.111,00	2.222.037,20	131,94
Mata	2.662.391,00	4.148.449,78	155,82
Sul de Minas	1.447.128,00	2.105.266,41	145,48
Triângulo	2.687.963,00	2.645.677,79	98,43
Alto Paranaíba	721.611,00	996.938,01	138,15
Centro Oeste	2.051.519,00	2.389.275,61	116,46
Noroeste de Minas	392.340,00	427.403,97	108,94
Norte de Minas	2.573.868,00	2.389.414,46	92,83
Jequitinhonha / Mucuri	1.870.426,00	1.767.208,56	94,48
Estadual	10.616.055,00	1.779.567,19	16,76
Total	40.801.999,00	36.519.122,54	89,50

PROGRAMA: 023 - IMPLANTAÇÃO DO SUAS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	14.094.587,00	15.647.883,56	111,02
Rio Doce	1.684.111,00	2.222.037,20	131,94
Mata	2.662.391,00	4.148.449,78	155,82
Sul de Minas	1.447.128,00	2.105.266,41	145,48
Triângulo	2.687.963,00	2.645.677,79	98,43
Alto Paranaíba	721.611,00	996.938,01	138,15
Centro Oeste	2.051.519,00	2.389.275,61	116,46
Noroeste de Minas	392.340,00	427.403,97	108,94
Norte de Minas	2.573.868,00	2.389.414,46	92,83
Jequitinhonha / Mucuri	1.870.426,00	1.767.208,56	94,48
Estadual	10.616.055,00	1.779.567,19	16,76
Total	40.801.999,00	36.519.122,54	89,50

AÇÃO: 1156 - QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO SUAS

Produto: PESSOA CAPACITADA

Unidade de Medida: PESSOA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	4.869	-	0,00	49.583,34	-
Rio Doce	0	2.111	-	0,00	0,00	0,00
Mata	0	2.673	-	0,00	0,00	0,00
Sul de Minas	0	3.297	-	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Triângulo	0	987	-	0,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	0	802	-	0,00	0,00	0,00
Centro Oeste	0	1.556	-	0,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	0	607	-	0,00	0,00	0,00
Norte de Minas	0	2.222	-	0,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	0	1.632	-	0,00	0,00	0,00
Estadual	14.543	0	0,00	1.101.867,00	801.486,66	72,74
Total	14.543	20.756	142,72	1.101.867,00	851.070,00	77,24

AÇÃO: 4219 - OPERACIONALIZAÇÃO DE CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação com meta física não cumulativa

Produto: CONSELHO APOIADO

Unidade de Medida: CONSELHO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	1	-	0,00	407.689,58	-
Rio Doce	0	0	0,00	0,00	4.426,58	-
Mata	0	0	0,00	0,00	6.983,89	-
Sul de Minas	0	0	0,00	0,00	3.405,13	-
Triângulo	0	0	0,00	0,00	3.528,66	-
Alto Paranaíba	0	0	0,00	0,00	909,45	-
Centro Oeste	0	0	0,00	0,00	2.277,42	-
Noroeste de Minas	0	0	0,00	0,00	950,85	-
Norte de Minas	0	0	0,00	0,00	3.055,85	-
Jequitinhonha / Mucuri	0	0	0,00	0,00	71.681,88	-
Estadual	1	0	0,00	763.630,00	75.584,04	9,90
Total	1	1	100,00	763.630,00	580.493,33	76,02

AÇÃO: 4227 - PROTEÇÃO E AMPARO ÀS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA

Produto: ATENDIMENTO REALIZADO

Unidade de Medida: ATENDIMENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual	120	0	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Total	120	0	0,00	150.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4234 - CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS E BENEFÍCIOS PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO BÁSICA

Ação com meta física não cumulativa

Produto: UNIDADE CO-FINANCIADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	41	41	100,00	2.424.060,00	2.864.460,00	118,17
Rio Doce	7	7	100,00	171.600,00	397.825,00	231,83
Mata	13	14	107,69	207.360,00	780.540,00	376,42
Sul de Minas	12	12	100,00	157.680,00	277.940,00	176,27

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Triângulo	3	3	100,00	107.280,00	95.280,00	88,81
Alto Paranaíba	1	1	100,00	11.280,00	11.280,00	100,00
Centro Oeste	3	3	100,00	80.160,00	82.040,00	102,35
Noroeste de Minas	0	1	-	0,00	14.334,00	-
Norte de Minas	15	15	100,00	472.320,00	613.100,00	129,81
Jequitinhonha / Mucuri	8	8	100,00	288.000,00	443.600,00	154,03
Estadual	29	0	0,00	3.062.841,00	406.706,12	13,28
Total	132	105	79,55	6.982.581,00	5.987.105,12	85,74

AÇÃO: 4236 - CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL

Ação com meta física não cumulativa

Produto: UNIDADE CO-FINANCIADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	96	95	98,96	8.794.463,00	8.830.364,44	100,41
Rio Doce	9	9	100,00	538.181,00	529.455,22	98,38
Mata	10	10	100,00	427.747,00	607.641,09	142,06
Sul de Minas	9	9	100,00	470.666,00	525.144,48	111,57
Triângulo	12	11	91,67	1.089.345,00	959.530,73	88,08
Alto Paranaíba	6	6	100,00	378.510,00	484.926,96	128,11
Centro Oeste	14	14	100,00	874.483,00	947.081,39	108,30
Noroeste de Minas	1	1	100,00	15.428,00	15.428,52	100,00
Norte de Minas	9	6	66,67	627.651,00	288.248,61	45,92
Jequitinhonha / Mucuri	9	5	55,56	830.571,00	462.571,48	55,69
Estadual	24	0	0,00	2.063.717,00	1.432,00	0,07
Total	199	166	83,42	16.110.762,00	13.651.824,92	84,74

AÇÃO: 4237 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: MUNICÍPIO HABILITADO NO SUAS EM GESTÃO BÁSICA E PLENA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual	88	97	110,23	626.000,00	494.358,37	78,97
Total	88	97	110,23	626.000,00	494.358,37	78,97

AÇÃO: 4307 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, MONITORAMENTO - SIM

Ação com meta física não cumulativa

Produto: SISTEMA MANTIDO E ATUALIZADO

Unidade de Medida: SISTEMA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual	1	1	100,00	112.000,00	0,00	0,00
Total	1	1	100,00	112.000,00	0,00	0,00

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO SOCIAL

AÇÃO: 4455 - PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ação com meta física não cumulativa

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Unidade de Medida: MUNICÍPIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	27	52	192,59	2.876.064,00	3.495.786,20	121,55
<i>Rio Doce</i>	9	22	244,44	974.330,00	1.290.330,40	132,43
<i>Mata</i>	13	43	330,77	2.027.284,00	2.753.284,80	135,81
<i>Sul de Minas</i>	8	28	350,00	818.782,00	1.298.776,80	158,62
<i>Triângulo</i>	7	11	157,14	1.491.338,00	1.587.338,40	106,44
<i>Alto Paranaíba</i>	1	8	800,00	331.821,00	499.821,60	150,63
<i>Centro Oeste</i>	9	20	222,22	1.096.876,00	1.357.876,80	123,79
<i>Noroeste de Minas</i>	2	4	200,00	376.912,00	396.690,60	105,25
<i>Norte de Minas</i>	14	15	107,14	1.473.897,00	1.485.010,00	100,75
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	10	11	110,00	751.855,00	789.355,20	104,99
<i>Estadual</i>	114	0	0,00	2.736.000,00	0,00	0,00
Total	214	214	100,00	14.955.159,00	14.954.270,80	99,99

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO SOCIAL

4421 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	1.789.381,24	-
Rio Doce	0,00	150.000,00	-
Mata	0,00	41.717,87	-
Sul de Minas	0,00	411.236,09	-
Centro Oeste	0,00	187.343,02	-
Noroeste de Minas	0,00	40.000,00	-
Norte de Minas	0,00	99.620,00	-
Jequitinhonha / Mucuri	0,00	383.932,45	-
Estadual	1.670.000,00	0,00	0,00
Total	1.670.000,00	3.103.230,67	185,82

PROGRAMA: 772 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	1.789.381,24	-
Rio Doce	0,00	150.000,00	-
Mata	0,00	41.717,87	-
Sul de Minas	0,00	411.236,09	-
Centro Oeste	0,00	187.343,02	-
Noroeste de Minas	0,00	40.000,00	-
Norte de Minas	0,00	99.620,00	-
Jequitinhonha / Mucuri	0,00	383.932,45	-
Estadual	1.670.000,00	0,00	0,00
Total	1.670.000,00	3.103.230,67	185,82

AÇÃO: 4695 - APOIO ÀS AÇÕES DO FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

Produto: PROJETO APOIADO

Unidade de Medida: PROJETO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	18	-	0,00	1.789.381,24	-
Rio Doce	0	2	-	0,00	150.000,00	-
Mata	0	3	-	0,00	41.717,87	-
Sul de Minas	0	5	-	0,00	411.236,09	-
Centro Oeste	0	1	-	0,00	187.343,02	-
Noroeste de Minas	0	1	-	0,00	40.000,00	-
Norte de Minas	0	1	-	0,00	99.620,00	-
Jequitinhonha / Mucuri	0	4	-	0,00	383.932,45	-

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : DESENVOLVIMENTO SOCIAL

<i>Estadual</i>	26	0	0,00	1.670.000,00	0,00	0,00
Total	26	35	134,62	1.670.000,00	3.103.230,67	185,82

EDUCAÇÃO

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : EDUCAÇÃO**

1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	2.237.248.284,00	2.153.469.622,27	96,26
Rio Doce	444.598.058,00	582.831.091,85	131,09
Mata	483.839.524,00	663.905.811,21	137,22
Sul de Minas	544.887.977,00	722.284.352,46	132,56
Triângulo	272.671.604,00	334.044.292,55	122,51
Alto Paranaíba	168.820.584,00	222.319.543,32	131,69
Centro Oeste	236.246.011,00	315.629.646,85	133,60
Noroeste de Minas	105.914.492,00	135.327.425,58	127,77
Norte de Minas	530.655.974,00	720.556.749,45	135,79
Jequitinhonha / Mucuri	367.708.158,00	498.079.304,90	135,46
Estadual	44.978.560,00	44.574.560,93	99,10
Total	5.437.569.226,00	6.393.022.401,37	117,57

PROGRAMA: 001 - ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA REGIÃO DO NORTE DE MINAS, JEQUITINHONHA, MUCURI E RIO DOCE

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	204.600,00	99.500,00	48,63
Rio Doce	270.900,00	119.500,00	44,11
Noroeste de Minas	80.000,00	19.500,00	24,38
Norte de Minas	742.900,00	429.367,42	57,80
Jequitinhonha / Mucuri	701.600,00	514.406,95	73,32
Estadual	0,00	56.000,00	-
Total	2.000.000,00	1.238.274,37	61,91

AÇÃO: 1224 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM

Ação com meta física não cumulativa

Produto: ALUNO ATENDIDO

Unidade de Medida: ALUNO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	2.046	2.474	120,92	204.600,00	99.500,00	48,63
Rio Doce	2.709	3.541	130,71	270.900,00	119.500,00	44,11
Noroeste de Minas	800	621	77,63	80.000,00	19.500,00	24,38
Norte de Minas	7.429	9.855	132,66	742.900,00	429.367,42	57,80
Jequitinhonha / Mucuri	7.016	10.721	152,81	701.600,00	514.406,95	73,32
Estadual	0	0	0,00	0,00	56.000,00	-
Total	20.000	27.212	136,06	2.000.000,00	1.238.274,37	61,91

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : EDUCAÇÃO

PROGRAMA: 014 - DESEMPENHO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	588.000,00	821.817,92	139,76
Rio Doce	342.000,00	524.934,40	153,49
Mata	474.000,00	566.112,36	119,43
Sul de Minas	624.000,00	702.127,88	112,52
Triângulo	234.000,00	315.521,53	134,84
Alto Paranaíba	240.000,00	244.002,11	101,67
Centro Oeste	414.000,00	532.781,69	128,69
Noroeste de Minas	114.000,00	122.220,02	107,21
Norte de Minas	384.000,00	534.546,81	139,20
Jequitinhonha / Mucuri	186.000,00	263.739,36	141,80
Estadual	4.423.560,00	0,00	0,00
Total	8.023.560,00	4.627.804,08	57,68

AÇÃO: 1387 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E AVALIAÇÃO DE PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL

Ação com meta física não cumulativa

Produto: GRUPO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CONSOLIDADO

Unidade de Medida: GRUPO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	24	27	112,50	144.000,00	361.735,71	251,21
Rio Doce	13	13	100,00	78.000,00	218.008,92	279,50
Mata	16	16	100,00	96.000,00	242.472,53	252,58
Sul de Minas	23	19	82,61	138.000,00	329.936,13	239,08
Triângulo	11	11	100,00	66.000,00	171.754,39	260,23
Alto Paranaíba	3	3	100,00	18.000,00	44.463,59	247,02
Centro Oeste	10	11	110,00	60.000,00	144.650,27	241,08
Noroeste de Minas	2	2	100,00	12.000,00	27.309,06	227,58
Norte de Minas	9	10	111,11	54.000,00	192.485,17	356,45
Jequitinhonha / Mucuri	7	6	85,71	42.000,00	94.081,73	224,00
Estadual	0	0	0,00	1.784.770,00	0,00	0,00
Total	118	118	100,00	2.492.770,00	1.826.897,50	73,29

AÇÃO: 1388 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E AVALIAÇÃO DE PROFESSORES - ENSINO MÉDIO

Ação com meta física não cumulativa

Produto: GRUPO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CONSOLIDADO

Unidade de Medida: GRUPO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	74	81	109,46	444.000,00	460.082,21	103,62
Rio Doce	44	44	100,00	264.000,00	306.925,48	116,26
Mata	63	60	95,24	378.000,00	323.639,83	85,62

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : EDUCAÇÃO**

<i>Sul de Minas</i>	81	77	95,06	486.000,00	372.191,75	76,58
<i>Triângulo</i>	28	28	100,00	168.000,00	143.767,14	85,58
<i>Alto Paranaíba</i>	37	38	102,70	222.000,00	199.538,52	89,88
<i>Centro Oeste</i>	59	59	100,00	354.000,00	388.131,42	109,64
<i>Noroeste de Minas</i>	17	15	88,24	102.000,00	94.910,96	93,05
<i>Norte de Minas</i>	55	56	101,82	330.000,00	342.061,64	103,66
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	24	24	100,00	144.000,00	169.657,63	117,82
<i>Estadual</i>	0	0	0,00	2.638.790,00	0,00	0,00
Total	482	482	100,00	5.530.790,00	2.800.906,58	50,64

PROGRAMA: 018 - ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	50.791.572,00	86.039.314,29	169,40
<i>Rio Doce</i>	13.067.826,00	2.784.115,27	21,31
<i>Mata</i>	10.465.413,00	2.422.829,01	23,15
<i>Sul de Minas</i>	19.349.700,00	3.856.891,12	19,93
<i>Triângulo</i>	15.487.633,00	3.107.611,68	20,07
<i>Alto Paranaíba</i>	8.455.651,00	1.714.369,15	20,27
<i>Centro Oeste</i>	7.537.154,00	1.583.009,44	21,00
<i>Noroeste de Minas</i>	5.213.572,00	1.228.507,08	23,56
<i>Norte de Minas</i>	14.178.772,00	3.151.788,87	22,23
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	5.741.707,00	1.196.444,89	20,84
Total	150.289.000,00	107.084.880,80	71,25

AÇÃO: 4306 - ATENDIMENTO AO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE

Ação com meta física não cumulativa

Produto: ALUNO ATENDIDO

Unidade de Medida: ALUNO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	54.866	54.516	99,36	50.791.572,00	86.039.314,29	169,40
<i>Rio Doce</i>	14.123	14.516	102,78	13.067.826,00	2.784.115,27	21,31
<i>Mata</i>	11.316	12.316	108,84	10.465.413,00	2.422.829,01	23,15
<i>Sul de Minas</i>	20.915	20.362	97,36	19.349.700,00	3.856.891,12	19,93
<i>Triângulo</i>	16.740	15.743	94,04	15.487.633,00	3.107.611,68	20,07
<i>Alto Paranaíba</i>	9.139	9.025	98,75	8.455.651,00	1.714.369,15	20,27
<i>Centro Oeste</i>	8.145	8.107	99,53	7.537.154,00	1.583.009,44	21,00
<i>Noroeste de Minas</i>	5.634	6.069	107,72	5.213.572,00	1.228.507,08	23,56
<i>Norte de Minas</i>	15.317	15.795	103,12	14.178.772,00	3.151.788,87	22,23
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	6.204	5.950	95,91	5.741.707,00	1.196.444,89	20,84
Total	162.399	162.399	100,00	150.289.000,00	107.084.880,80	71,25

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : EDUCAÇÃO**

PROGRAMA: 019 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	8.523.202,00	6.403.250,90	75,13
Rio Doce	3.422.402,00	2.184.742,60	63,84
Mata	3.835.439,00	3.409.390,00	88,89
Sul de Minas	2.901.809,00	1.985.806,75	68,43
Triângulo	1.546.146,00	1.098.982,26	71,08
Alto Paranaíba	1.120.223,00	724.808,00	64,70
Centro Oeste	1.440.106,00	970.039,00	67,36
Noroeste de Minas	552.246,00	440.266,00	79,72
Norte de Minas	3.204.601,00	2.432.674,54	75,91
Jequitinhonha / Mucuri	2.653.826,00	2.188.332,78	82,46
Total	29.200.000,00	21.838.292,83	74,79

AÇÃO: 1225 - AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL

Ação com meta física não cumulativa

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Unidade de Medida: ESCOLA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	497	475	95,57	3.400.576,00	1.386.464,66	40,77
Rio Doce	248	233	93,95	1.696.832,00	737.004,00	43,43
Mata	248	248	100,00	1.696.841,00	845.273,00	49,81
Sul de Minas	205	196	95,61	1.402.619,00	581.100,00	41,43
Triângulo	93	98	105,38	636.314,00	184.111,13	28,93
Alto Paranaíba	75	77	102,67	513.155,00	185.500,00	36,15
Centro Oeste	101	94	93,07	691.050,00	338.100,00	48,93
Noroeste de Minas	35	39	111,43	239.472,00	104.700,00	43,72
Norte de Minas	224	233	104,02	1.532.623,00	772.015,54	50,37
Jequitinhonha / Mucuri	174	174	100,00	1.190.518,00	664.600,00	55,82
Total	1.900	1.867	98,26	13.000.000,00	5.798.868,33	44,61

AÇÃO: 4034 - AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL

Ação com meta física não cumulativa

Produto: ALUNO BENEFICIADO COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Unidade de Medida: ALUNO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	33.069	33.673	101,83	5.122.626,00	5.016.786,24	97,93
Rio Doce	11.205	10.858	96,90	1.725.570,00	1.447.738,60	83,90
Mata	13.887	13.662	98,38	2.138.598,00	2.564.117,00	119,90
Sul de Minas	9.735	10.138	104,14	1.499.190,00	1.404.706,75	93,70
Triângulo	5.908	6.285	106,38	909.832,00	914.871,13	100,55

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : EDUCAÇÃO**

<i>Alto Paranaíba</i>	3.942	4.039	102,46	607.068,00	539.308,00	88,84
<i>Centro Oeste</i>	4.864	4.842	99,55	749.056,00	631.939,00	84,36
<i>Noroeste de Minas</i>	2.031	2.330	114,72	312.774,00	335.566,00	107,29
<i>Norte de Minas</i>	10.857	11.602	106,86	1.671.978,00	1.660.659,00	99,32
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	9.502	10.182	107,16	1.463.308,00	1.523.732,78	104,13
Total	105.000	107.611	102,49	16.200.000,00	16.039.424,50	99,01

PROGRAMA: 030 - NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	32.634.274,00	49.214.908,67	150,81
<i>Rio Doce</i>	25.819.827,00	20.734.969,47	80,31
<i>Mata</i>	13.242.780,00	21.088.198,12	159,24
<i>Sul de Minas</i>	23.391.244,00	17.682.885,18	75,60
<i>Triângulo</i>	13.764.939,00	4.827.076,71	35,07
<i>Alto Paranaíba</i>	6.362.604,00	6.685.664,07	105,08
<i>Centro Oeste</i>	9.397.236,00	8.773.546,15	93,36
<i>Noroeste de Minas</i>	6.180.952,00	4.934.496,82	79,83
<i>Norte de Minas</i>	17.590.798,00	15.521.704,24	88,24
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	11.795.346,00	15.794.450,72	133,90
<i>Estadual</i>	2.840.000,00	16.032.866,29	564,54
Total	163.020.000,00	181.290.766,44	111,21

AÇÃO: 1024 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Unidade de Medida: ESCOLA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	166	794	478,31	16.582.820,00	28.522.862,36	172,00
<i>Rio Doce</i>	63	306	485,71	11.167.104,00	11.529.118,59	103,24
<i>Mata</i>	60	323	538,33	8.714.666,00	10.401.392,04	119,36
<i>Sul de Minas</i>	73	432	591,78	8.850.412,00	9.485.245,44	107,17
<i>Triângulo</i>	54	182	337,04	4.353.022,00	2.793.153,96	64,17
<i>Alto Paranaíba</i>	39	124	317,95	3.871.880,00	4.051.106,62	104,63
<i>Centro Oeste</i>	17	138	811,76	3.268.714,00	6.316.308,96	193,24
<i>Noroeste de Minas</i>	38	87	228,95	3.583.028,00	3.770.797,43	105,24
<i>Norte de Minas</i>	98	388	395,92	11.432.682,00	7.962.410,37	69,65
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	42	334	795,24	6.115.672,00	8.021.748,34	131,17
<i>Estadual</i>	0	0	0,00	1.405.000,00	9.514.296,03	677,17
Total	650	3.108	478,15	79.345.000,00	102.368.440,14	129,02

AÇÃO: 1109 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES - ENSINO MÉDIO

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : EDUCAÇÃO

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Unidade de Medida: ESCOLA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	218	929	426,15	16.051.454,00	20.174.766,45	125,69
Rio Doce	91	377	414,29	14.652.723,00	9.205.850,88	62,83
Mata	27	408	1.511,11	4.528.114,00	10.686.806,08	236,01
Sul de Minas	101	439	434,65	14.540.832,00	8.197.639,74	56,38
Triângulo	62	180	290,32	9.411.917,00	2.033.922,75	21,61
Alto Paranaíba	18	117	650,00	2.490.724,00	2.634.557,45	105,77
Centro Oeste	39	224	574,36	6.128.522,00	2.457.237,19	40,10
Noroeste de Minas	11	59	536,36	2.597.924,00	1.163.699,39	44,79
Norte de Minas	43	391	909,30	6.158.116,00	7.559.293,87	122,75
Jequitinhonha / Mucuri	40	327	817,50	5.679.674,00	7.772.702,38	136,85
Estadual	0	0	0,00	435.000,00	6.518.570,26	1.498,52
Total	650	3.451	530,92	82.675.000,00	78.405.046,44	94,84

AÇÃO: 4479 - SISTEMA DE CERTIFICAÇÃO OCUPACIONAL

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO OCUPACIONAL REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	1	-	0,00	517.279,86	-
Estadual	1	0	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Total	1	1	100,00	1.000.000,00	517.279,86	51,73

PROGRAMA: 037 - PROMÉDIO - MELHORIA DA QUALIDADE E EFICIÊNCIA DO ENSINO MÉDIO

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	788.524,00	1.353.323,24	171,63
Rio Doce	305.615,00	104.679,88	34,25
Mata	338.690,00	206.740,00	61,04
Sul de Minas	329.429,00	132.190,00	40,13
Triângulo	136.271,00	74.900,00	54,96
Alto Paranaíba	105.913,00	66.000,00	62,32
Centro Oeste	164.053,00	69.400,00	42,30
Noroeste de Minas	62.181,00	16.060,00	25,83
Norte de Minas	373.090,00	127.580,00	34,20
Jequitinhonha / Mucuri	226.234,00	46.620,00	20,61
Total	2.830.000,00	2.197.493,12	77,65

AÇÃO: 4303 - MELHORIA DA QUALIDADE E EFICIÊNCIA DO ENSINO MÉDIO

Ação com meta física não cumulativa

Produto: ESCOLA DE ENSINO MÉDIO BENEFICIADA

Unidade de Medida: ESCOLA

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : EDUCAÇÃO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	596	69	11,58	788.524,00	1.353.323,24	171,63
Rio Doce	231	42	18,18	305.615,00	104.679,88	34,25
Mata	256	69	26,95	338.690,00	206.740,00	61,04
Sul de Minas	249	39	15,66	329.429,00	132.190,00	40,13
Triângulo	103	26	25,24	136.271,00	74.900,00	54,96
Alto Paranaíba	80	19	23,75	105.913,00	66.000,00	62,32
Centro Oeste	124	27	21,77	164.053,00	69.400,00	42,30
Noroeste de Minas	47	4	8,51	62.181,00	16.060,00	25,83
Norte de Minas	282	46	16,31	373.090,00	127.580,00	34,20
Jequitinhonha / Mucuri	171	21	12,28	226.234,00	46.620,00	20,61
Total	2.139	362	16,92	2.830.000,00	2.197.493,12	77,65

PROGRAMA: 051 - SISTEMAS DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO ENSINO E DAS ESCOLAS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual	12.000.000,00	13.905.824,78	115,88
Total	12.000.000,00	13.905.824,78	115,88

AÇÃO: 4046 - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (PROEB E PROALFA)

Produto: AVALIAÇÃO REALIZADA

Unidade de Medida: AVALIAÇÃO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual	2	2	100,00	12.000.000,00	13.905.824,78	115,88
Total	2	2	100,00	12.000.000,00	13.905.824,78	115,88

PROGRAMA: 055 - ESCOLA VIVA E COMUNIDADE ATIVA

Executado pela Unidade Orçamentária

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : EDUCAÇÃO

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1.854.861,00	1.690.629,52	91,15
Rio Doce	202.076,00	181.585,00	89,86
Mata	310.331,00	170.172,00	54,84
Sul de Minas	245.378,00	121.709,00	49,60
Triângulo	324.765,00	88.725,00	27,32
Alto Paranaíba	180.425,00	120.653,00	66,87
Centro Oeste	108.255,00	184.917,00	170,82
Noroeste de Minas	86.604,00	61.850,00	71,42
Norte de Minas	209.293,00	54.918,00	26,24
Jequitinhonha / Mucuri	115.472,00	62.593,00	54,21
Total	3.637.460,00	2.737.751,52	75,27

AÇÃO: 4206 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL - ENSINO MÉDIO

Ação com meta física não cumulativa

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Unidade de Medida: ESCOLA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	15	12	80,00	127.300,00	127.300,00	100,00
Total	15	12	80,00	127.300,00	127.300,00	100,00

AÇÃO: 4301 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL

Ação com meta física não cumulativa

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Unidade de Medida: ESCOLA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	242	245	101,24	1.727.561,00	1.563.329,52	90,49
Rio Doce	28	27	96,43	202.076,00	181.585,00	89,86
Mata	43	42	97,67	310.331,00	170.172,00	54,84
Sul de Minas	34	34	100,00	245.378,00	121.709,00	49,60
Triângulo	45	44	97,78	324.765,00	88.725,00	27,32
Alto Paranaíba	25	25	100,00	180.425,00	120.653,00	66,87
Centro Oeste	15	15	100,00	108.255,00	184.917,00	170,82
Noroeste de Minas	12	12	100,00	86.604,00	61.850,00	71,42
Norte de Minas	29	29	100,00	209.293,00	54.918,00	26,24
Jequitinhonha / Mucuri	16	16	100,00	115.472,00	62.593,00	54,21
Total	489	489	100,00	3.510.160,00	2.610.451,52	74,37

PROGRAMA: 146 - ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL

Executado pela Unidade Orçamentária

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : EDUCAÇÃO**

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	43.612.716,00	37.722.484,08	86,49
Rio Doce	13.082.670,00	16.275.557,65	124,41
Mata	19.851.291,00	23.973.617,52	120,77
Sul de Minas	22.019.924,00	27.074.225,21	122,95
Triângulo	5.933.483,00	7.122.189,43	120,03
Alto Paranaíba	4.431.154,00	5.425.715,52	122,44
Centro Oeste	7.719.287,00	9.169.516,70	118,79
Noroeste de Minas	2.357.709,00	2.982.767,32	126,51
Norte de Minas	11.233.780,00	13.997.095,95	124,60
Jequitinhonha / Mucuri	8.325.192,00	10.481.100,77	125,90
Estadual	0,00	37.923,42	-
Total	138.567.206,00	154.262.193,57	111,33

AÇÃO: 2102 - APOIO ADMINISTRATIVO A EDUCAÇÃO ESPECIAL

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROFISSIONAL BENEFICIADO

Unidade de Medida: PROFISSIONAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	321	320	99,69	4.925.577,00	7.006.848,03	142,25
Rio Doce	27	29	107,41	301.401,00	337.805,24	112,08
Mata	122	127	104,10	1.361.886,00	1.565.458,86	114,95
Sul de Minas	194	192	98,97	2.165.528,00	2.200.757,66	101,63
Triângulo	98	100	102,04	1.093.974,00	1.331.307,29	121,69
Alto Paranaíba	19	19	100,00	212.097,00	254.197,65	119,85
Centro Oeste	69	61	88,41	770.247,00	740.067,10	96,08
Norte de Minas	17	15	88,24	189.771,00	198.782,51	104,75
Jequitinhonha / Mucuri	1	2	200,00	11.163,00	18.336,20	164,26
Total	868	865	99,65	11.031.644,00	13.653.560,54	123,77

AÇÃO: 4194 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Ação com meta física não cumulativa

Produto: ESCOLA PREPARADA PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL

Unidade de Medida: ESCOLA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	217	168	77,42	38.687.139,00	30.715.636,05	79,39
Rio Doce	103	114	110,68	12.781.269,00	15.937.752,41	124,70
Mata	149	146	97,99	18.489.405,00	22.408.158,66	121,19
Sul de Minas	160	179	111,88	19.854.396,00	24.873.467,55	125,28
Triângulo	39	36	92,31	4.839.509,00	5.790.882,14	119,66
Alto Paranaíba	34	35	102,94	4.219.057,00	5.171.517,87	122,58
Centro Oeste	56	56	100,00	6.949.040,00	8.429.449,60	121,30
Noroeste de Minas	19	22	115,79	2.357.709,00	2.982.767,32	126,51

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : EDUCAÇÃO**

Norte de Minas	89	101	113,48	11.044.009,00	13.798.313,44	124,94
Jequitinhonha / Mucuri	67	75	111,94	8.314.029,00	10.462.764,57	125,84
Estadual	0	1	-	0,00	37.923,42	-
Total	933	933	100,00	127.535.562,00	140.608.633,03	110,25

PROGRAMA: 180 - MELHORIA DO ENSINO MÉDIO

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	330.996.998,00	345.532.001,96	104,39
Rio Doce	80.526.183,00	111.664.965,65	138,67
Mata	96.414.965,00	129.589.586,14	134,41
Sul de Minas	90.770.746,00	128.059.728,39	141,08
Triângulo	44.295.274,00	52.944.454,49	119,53
Alto Paranaíba	29.777.599,00	39.961.248,35	134,20
Centro Oeste	44.570.993,00	63.627.387,54	142,76
Noroeste de Minas	20.132.003,00	23.985.187,38	119,14
Norte de Minas	95.327.135,00	134.792.386,31	141,40
Jequitinhonha / Mucuri	58.324.507,00	81.084.041,74	139,02
Estadual	100.000,00	6.239.164,23	6.239,16
Total	891.236.403,00	1.117.480.152,18	125,39

AÇÃO: 2036 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES - ENSINO MÉDIO

Produto: PRÉDIO BENEFICIADO

Unidade de Medida: PRÉDIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	18	63	350,00	23.800.000,00	4.475.579,26	18,80
Rio Doce	2	4	200,00	2.000.000,00	352.203,26	17,61
Mata	4	10	250,00	5.500.000,00	293.696,73	5,34
Sul de Minas	4	9	225,00	2.700.000,00	1.857.755,52	68,81
Triângulo	4	8	200,00	5.500.000,00	527.591,74	9,59
Alto Paranaíba	2	6	300,00	2.500.000,00	1.163.816,55	46,55
Centro Oeste	0	7	-	0,00	314.689,60	-
Noroeste de Minas	3	8	266,67	4.000.000,00	1.024.361,22	25,61
Norte de Minas	8	24	300,00	4.900.000,00	4.618.461,91	94,25
Jequitinhonha / Mucuri	2	5	250,00	1.100.000,00	188.432,26	17,13
Estadual	0	0	0,00	0,00	6.239.164,23	-
Total	47	144	306,38	52.000.000,00	21.055.752,28	40,49

AÇÃO: 2047 - APOIO ADMINISTRATIVO DO ENSINO MÉDIO

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROFISSIONAL BENEFICIADO

Unidade de Medida: PROFISSIONAL

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : EDUCAÇÃO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	431	1.107	256,84	11.924.939,00	30.971.352,27	259,72
Rio Doce	69	177	256,52	1.361.577,00	1.683.254,92	123,63
Mata	179	432	241,34	3.532.207,00	3.890.487,51	110,14
Sul de Minas	142	417	293,66	2.802.086,00	4.005.612,39	142,95
Triângulo	109	196	179,82	2.150.897,00	1.991.629,60	92,60
Alto Paranaíba	61	177	290,16	1.203.713,00	1.481.400,60	123,07
Centro Oeste	116	274	236,21	2.289.018,00	2.475.890,59	108,16
Noroeste de Minas	14	23	164,29	276.262,00	347.023,46	125,61
Norte de Minas	65	309	475,38	1.282.645,00	2.275.718,83	177,42
Jequitinhonha / Mucuri	43	115	267,44	848.546,00	1.043.165,61	122,94
Total	1.229	3.227	262,57	27.671.890,00	50.165.535,78	181,29

AÇÃO: 4189 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO

Ação com meta física não cumulativa

Produto: ESCOLA DO ENSINO MÉDIO ATENDIDA

Unidade de Medida: ESCOLA DE ENSINO MÉDIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	630	702	111,43	295.272.059,00	310.085.070,43	105,02
Rio Doce	219	219	100,00	77.164.606,00	109.629.507,47	142,07
Mata	248	248	100,00	87.382.758,00	125.405.401,90	143,51
Sul de Minas	242	242	100,00	85.268.660,00	122.196.360,48	143,31
Triângulo	104	104	100,00	36.644.377,00	50.425.233,15	137,61
Alto Paranaíba	74	74	100,00	26.073.886,00	37.316.031,20	143,12
Centro Oeste	120	120	100,00	42.281.975,00	60.836.807,35	143,88
Noroeste de Minas	45	45	100,00	15.855.741,00	22.613.802,70	142,62
Norte de Minas	253	253	100,00	89.144.490,00	127.898.205,57	143,47
Jequitinhonha / Mucuri	160	160	100,00	56.375.961,00	79.852.443,87	141,64
Estadual	0	0	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Total	2.095	2.167	103,44	811.564.513,00	1.046.258.864,12	128,92

PROGRAMA: 232 - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA

Executado pela Unidade Orçamentária

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : EDUCAÇÃO

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	139.779,31	-
Rio Doce	0,00	113.802,63	-
Mata	152.139,00	677.867,81	445,56
Sul de Minas	25.358,00	123.698,50	487,81
Noroeste de Minas	25.358,00	183.073,78	721,96
Norte de Minas	25.358,00	367.384,55	1.448,79
Jequitinhonha / Mucuri	152.139,00	1.301.308,24	855,34
Total	380.352,00	2.906.914,82	764,27

AÇÃO: 2138 - ATENDIMENTO À ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL RURAL EM TEMPO INTEGRAL

Ação com meta física não cumulativa

Produto: ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL BENEFICIADO

Unidade de Medida: ALUNO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Rio Doce	0	55	-	0,00	113.802,63	-
Mata	0	161	-	0,00	358.725,67	-
Jequitinhonha / Mucuri	0	206	-	0,00	488.609,08	-
Total	0	422	0,00	0,00	961.137,38	0,00

AÇÃO: 2139 - ATENDIMENTO ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA ENSINO MÉDIO RURAL INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL RURAL EM TEMPO INTEGRAL

Ação com meta física não cumulativa

Produto: ALUNO DO ENSINO MÉDIO BENEFICIADO

Unidade de Medida: ALUNO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	57	-	0,00	139.779,31	-
Mata	0	135	-	0,00	319.142,14	-
Sul de Minas	0	57	-	0,00	123.698,50	-
Noroeste de Minas	0	74	-	0,00	183.073,78	-
Norte de Minas	0	152	-	0,00	367.384,55	-
Jequitinhonha / Mucuri	0	368	-	0,00	812.699,16	-
Total	0	843	0,00	0,00	1.945.777,44	0,00

AÇÃO: 4587 - ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA

Ação com meta física não cumulativa

Produto: ALUNO DO ENSINO MÉDIO BENEFICIADO

Unidade de Medida: ALUNO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Mata	6	0	0,00	152.139,00	0,00	0,00
Sul de Minas	1	0	0,00	25.358,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	1	0	0,00	25.358,00	0,00	0,00
Norte de Minas	1	0	0,00	25.358,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	6	0	0,00	152.139,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : EDUCAÇÃO**

Total	15	0	0,00	380.352,00	0,00	0,00
--------------	-----------	----------	-------------	-------------------	-------------	-------------

PROGRAMA: 233 - COOPERAÇÃO ESTADO E MUNICÍPIO NA ÁREA EDUCACIONAL

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	11.729.843,00	23.059.940,61	196,59
Rio Doce	9.459.016,00	18.223.182,65	192,65
Mata	8.543.710,00	16.317.687,05	190,99
Sul de Minas	12.670.605,00	21.616.298,86	170,60
Triângulo	1.834.166,00	3.976.390,35	216,80
Alto Paranaíba	969.322,00	2.855.836,53	294,62
Centro Oeste	2.623.720,00	5.224.456,89	199,12
Noroeste de Minas	1.652.144,00	3.782.812,26	228,96
Norte de Minas	17.393.911,00	30.893.902,12	177,61
Jequitinhonha / Mucuri	13.623.563,00	23.782.926,01	174,57
Estadual	25.495.000,00	3.554.463,48	13,94
Total	105.995.000,00	153.287.896,81	144,62

AÇÃO: 2103 - TRANSPORTE ESCOLAR

Ação com meta física não cumulativa

Produto: ALUNO BENEFICIADO

Unidade de Medida: ALUNO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	44.128	38.016	86,15	11.699.843,00	18.854.237,76	161,15
Rio Doce	39.670	28.524	71,90	9.459.016,00	16.780.879,96	177,41
Mata	30.605	36.899	120,57	8.543.710,00	14.671.167,23	171,72
Sul de Minas	48.931	40.246	82,25	12.620.605,00	16.657.192,60	131,98
Triângulo	6.189	4.946	79,92	1.444.166,00	3.286.390,35	227,56
Alto Paranaíba	4.152	6.046	145,62	969.322,00	2.690.929,20	277,61
Centro Oeste	9.099	9.512	104,54	2.623.720,00	4.973.617,15	189,56
Noroeste de Minas	7.078	4.704	66,46	1.652.144,00	3.782.812,26	228,96
Norte de Minas	59.527	42.562	71,50	17.393.911,00	27.284.575,17	156,86
Jequitinhonha / Mucuri	45.621	34.371	75,34	13.593.563,00	21.690.905,97	159,57
Estadual	0	0	0,00	0,00	507.688,97	-
Total	295.000	245.826	83,33	80.000.000,00	131.180.396,62	163,98

AÇÃO: 4191 - ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS

Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO

Unidade de Medida: MUNICÍPIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	19	-	30.000,00	4.205.702,85	14.019,01
Rio Doce	0	14	-	0,00	1.442.302,69	-

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : EDUCAÇÃO**

Mata	0	8	-	0,00	1.646.519,82	-
Sul de Minas	0	15	-	50.000,00	4.959.106,26	9.918,21
Triângulo	10	2	20,00	390.000,00	690.000,00	176,92
Alto Paranaíba	0	3	-	0,00	164.907,33	-
Centro Oeste	0	5	-	0,00	250.839,74	-
Norte de Minas	0	36	-	0,00	3.609.326,95	-
Jequitinhonha / Mucuri	1	13	1.300,00	30.000,00	2.092.020,04	6.973,40
Estadual	100	1	1,00	25.485.000,00	3.046.774,51	11,96
Total	111	116	104,50	25.985.000,00	22.107.500,19	85,08

AÇÃO: 4467 - APOIO AOS MUNICÍPIOS NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR.

Ação com meta física não cumulativa

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Unidade de Medida: MUNICÍPIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual	100	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total	100	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 234 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	71.534.607,00	48.642.534,76	68,00
Rio Doce	9.596.362,00	13.488.607,14	140,56
Mata	12.359.263,00	14.782.441,78	119,61
Sul de Minas	14.542.486,00	17.555.892,76	120,72
Triângulo	7.032.869,00	9.521.231,20	135,38
Alto Paranaíba	4.399.790,00	5.346.229,80	121,51
Centro Oeste	6.427.526,00	7.785.515,20	121,13
Noroeste de Minas	2.751.854,00	2.962.257,03	107,65
Norte de Minas	12.698.450,00	16.602.947,72	130,75
Jequitinhonha / Mucuri	8.156.793,00	10.843.065,97	132,93
Total	149.500.000,00	147.530.723,36	98,68

AÇÃO: 2101 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Ação com meta física não cumulativa

Produto: ALUNO BENEFICIADO COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Unidade de Medida: ALUNO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	789.333	906.459	114,84	71.534.607,00	48.642.534,76	68,00
Rio Doce	210.555	226.097	107,38	9.596.362,00	13.488.607,14	140,56
Mata	271.187	314.716	116,05	12.359.263,00	14.782.441,78	119,61
Sul de Minas	319.081	461.883	144,75	14.542.486,00	17.555.892,76	120,72
Triângulo	154.310	0	0,00	7.032.869,00	9.521.231,20	135,38

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : EDUCAÇÃO

<i>Alto Paranaíba</i>	96.538	96.353	99,81	4.399.790,00	5.346.229,80	121,51
<i>Centro Oeste</i>	141.026	202.900	143,87	6.427.526,00	7.785.515,20	121,13
<i>Noroeste de Minas</i>	60.379	94.409	156,36	2.751.854,00	2.962.257,03	107,65
<i>Norte de Minas</i>	278.619	253.695	91,05	12.698.450,00	16.602.947,72	130,75
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	178.967	19.670	10,99	8.156.793,00	10.843.065,97	132,93
Total	2.499.995	2.576.182	103,05	149.500.000,00	147.530.723,36	98,68

PROGRAMA: 235 - MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	1.230.612.070,00	1.275.115.893,60	103,62
<i>Rio Doce</i>	279.294.429,00	356.545.757,27	127,66
<i>Mata</i>	304.775.687,00	390.558.667,03	128,15
<i>Sul de Minas</i>	340.103.779,00	438.188.008,62	128,84
<i>Triângulo</i>	173.207.774,00	218.472.933,07	126,13
<i>Alto Paranaíba</i>	108.556.535,00	139.775.689,96	128,76
<i>Centro Oeste</i>	149.139.763,00	194.235.999,63	130,24
<i>Noroeste de Minas</i>	63.275.995,00	80.535.808,08	127,28
<i>Norte de Minas</i>	345.597.174,00	451.989.726,28	130,79
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	251.173.674,00	319.504.274,04	127,20
<i>Estadual</i>	120.000,00	4.300.578,73	3.583,82
Total	3.245.856.880,00	3.869.223.336,31	119,20

AÇÃO: 2004 - APOIO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROFISSIONAL BENEFICIADO

Unidade de Medida: PROFISSIONAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	15.868	16.818	105,99	244.233.010,00	375.603.199,13	153,79
<i>Rio Doce</i>	4.135	5.282	127,74	46.388.548,00	54.036.704,14	116,49
<i>Mata</i>	4.660	5.820	124,89	54.351.732,00	59.760.135,70	109,95
<i>Sul de Minas</i>	5.136	6.280	122,27	59.413.756,00	66.057.824,39	111,18
<i>Triângulo</i>	3.286	3.764	114,55	34.913.960,00	38.746.216,08	110,98
<i>Alto Paranaíba</i>	1.540	1.974	128,18	16.316.524,00	20.286.046,12	124,33
<i>Centro Oeste</i>	2.133	2.851	133,66	22.609.040,00	29.813.437,63	131,87
<i>Noroeste de Minas</i>	939	1.355	144,30	10.864.344,00	10.520.616,42	96,84
<i>Norte de Minas</i>	5.206	6.860	131,77	55.772.300,00	69.277.636,09	124,22
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	4.149	4.738	114,20	45.458.176,00	48.139.811,76	105,90
Total	47.052	55.742	118,47	590.321.390,00	772.241.627,46	130,82

AÇÃO: 2096 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: PRÉDIO BENEFICIADO

Unidade de Medida: PRÉDIO

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : EDUCAÇÃO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	19	108	568,42	30.620.000,00	15.162.596,63	49,52
Rio Doce	6	11	183,33	2.170.000,00	1.753.356,44	80,80
Mata	0	5	-	0,00	53.168,35	-
Sul de Minas	2	11	550,00	100.000,00	1.479.785,35	1.479,79
Triângulo	2	10	500,00	2.500.000,00	341.455,15	13,66
Alto Paranaíba	1	2	200,00	1.500.000,00	639.451,26	42,63
Centro Oeste	1	14	1.400,00	1.590.000,00	1.355.257,67	85,24
Noroeste de Minas	0	5	-	0,00	789.548,80	-
Norte de Minas	10	45	450,00	5.690.000,00	7.427.503,65	130,54
Jequitinhonha / Mucuri	8	15	187,50	2.830.000,00	3.393.828,97	119,92
Estadual	0	0	0,00	120.000,00	4.300.578,73	3.583,82
Total	49	226	461,22	47.120.000,00	36.696.531,00	77,88

AÇÃO: 4013 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ação com meta física não cumulativa

Produto: ALUNO ATENDIDO

Unidade de Medida: ALUNO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	457.514	457.516	100,00	955.759.060,00	884.350.097,84	92,53
Rio Doce	148.862	148.862	100,00	230.735.881,00	300.755.696,69	130,35
Mata	161.564	161.572	100,00	250.423.955,00	330.745.362,98	132,07
Sul de Minas	181.026	181.031	100,00	280.590.023,00	370.650.398,88	132,10
Triângulo	87.609	87.610	100,00	135.793.814,00	179.385.261,84	132,10
Alto Paranaíba	58.542	58.542	100,00	90.740.011,00	118.850.192,58	130,98
Centro Oeste	80.607	80.611	100,00	124.940.723,00	163.067.304,33	130,52
Noroeste de Minas	33.814	33.814	100,00	52.411.651,00	69.225.642,86	132,08
Norte de Minas	183.313	183.313	100,00	284.134.874,00	375.284.586,54	132,08
Jequitinhonha / Mucuri	130.894	130.894	100,00	202.885.498,00	267.970.633,31	132,08
Total	1.523.745	1.523.765	100,00	2.608.415.490,00	3.060.285.177,85	117,32

PROGRAMA: 236 - ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Executado pela Unidade Orçamentária

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : EDUCAÇÃO

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	47.976.000,00	73.141.747,21	152,45
Rio Doce	9.098.796,00	16.368.845,49	179,90
Mata	13.013.908,00	23.537.446,09	180,86
Sul de Minas	17.143.827,00	30.922.930,87	180,37
Triângulo	8.730.602,00	15.736.427,32	180,24
Alto Paranaíba	4.092.470,00	7.226.743,52	176,59
Centro Oeste	6.563.962,00	12.029.090,36	183,26
Noroeste de Minas	3.317.146,00	5.855.212,81	176,51
Norte de Minas	11.589.066,00	21.080.436,33	181,90
Jequitinhonha / Mucuri	6.521.941,00	11.942.090,51	183,11
Total	128.047.718,00	217.840.970,51	170,12

AÇÃO: 2104 - APOIO ADMINISTRATIVO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROFISSIONAL BENEFICIADO

Unidade de Medida: PROFISSIONAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	236	272	115,25	3.276.477,00	5.140.479,70	156,89
Rio Doce	38	34	89,47	390.602,00	414.016,84	105,99
Mata	53	49	92,45	544.787,00	691.995,08	127,02
Sul de Minas	69	59	85,51	709.251,00	812.116,48	114,50
Triângulo	44	42	95,45	452.276,00	569.190,13	125,85
Alto Paranaíba	29	25	86,21	298.091,00	274.825,98	92,20
Centro Oeste	20	19	95,00	205.580,00	379.497,78	184,60
Noroeste de Minas	29	23	79,31	298.091,00	323.820,73	108,63
Norte de Minas	48	43	89,58	493.392,00	751.368,34	152,29
Jequitinhonha / Mucuri	26	21	80,77	267.254,00	482.488,88	180,54
Total	592	587	99,16	6.935.801,00	9.839.799,94	141,87

AÇÃO: 4029 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: JOVEM E ADULTO ATENDIDO

Unidade de Medida: JOVEM E ADULTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	53.779	645.516	1.200,31	44.699.523,00	68.001.267,51	152,13
Rio Doce	13.497	161.964	1.200,00	8.708.194,00	15.954.828,65	183,22
Mata	19.326	231.912	1.200,00	12.469.121,00	22.845.451,01	183,22
Sul de Minas	25.466	305.592	1.200,00	16.434.576,00	30.110.814,39	183,22
Triângulo	12.824	153.888	1.200,00	8.278.326,00	15.167.237,19	183,22
Alto Paranaíba	5.879	70.548	1.200,00	3.794.379,00	6.951.917,54	183,22
Centro Oeste	9.853	118.236	1.200,00	6.358.382,00	11.649.592,58	183,22
Noroeste de Minas	4.677	56.124	1.200,00	3.019.055,00	5.531.392,08	183,22

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : EDUCAÇÃO

Norte de Minas	17.193	206.316	1.200,00	11.095.674,00	20.329.067,99	183,22
Jequitinhonha / Mucuri	9.688	116.256	1.200,00	6.254.687,00	11.459.601,63	183,22
Total	172.182	2.066.352	1.200,10	121.111.917,00	208.001.170,57	171,74

PROGRAMA: 240 - ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONAL

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1.065.847,00	1.294.195,15	121,42
Rio Doce	109.956,00	0,00	0,00
Mata	61.908,00	189.290,37	305,76
Sul de Minas	769.692,00	135.947,53	17,66
Triângulo	143.682,00	250.829,95	174,57
Alto Paranaíba	128.898,00	1.800,00	1,40
Centro Oeste	109.956,00	1.909,25	1,74
Noroeste de Minas	112.728,00	0,00	0,00
Norte de Minas	107.646,00	67.929,79	63,10
Jequitinhonha / Mucuri	10.164,00	0,00	0,00
Total	2.620.477,00	1.941.902,04	74,10

AÇÃO: 4190 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL

Ação com meta física não cumulativa

Produto: ALUNO ATENDIDO

Unidade de Medida: ALUNO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	2.300	5.146	223,74	1.065.847,00	1.294.195,15	121,42
Rio Doce	238	0	0,00	109.956,00	0,00	0,00
Mata	134	7.719	5.760,45	61.908,00	189.290,37	305,76
Sul de Minas	1.666	5.147	308,94	769.692,00	135.947,53	17,66
Triângulo	311	10.300	3.311,90	143.682,00	250.829,95	174,57
Alto Paranaíba	279	0	0,00	128.898,00	1.800,00	1,40
Centro Oeste	238	0	0,00	109.956,00	1.909,25	1,74
Noroeste de Minas	244	0	0,00	112.728,00	0,00	0,00
Norte de Minas	233	2.576	1.105,58	107.646,00	67.929,79	63,10
Jequitinhonha / Mucuri	22	0	0,00	10.164,00	0,00	0,00
Total	5.665	30.888	545,24	2.620.477,00	1.941.902,04	74,10

PROGRAMA: 241 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Executado pela Unidade Orçamentária

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : EDUCAÇÃO**

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	15.934.030,00	15.434.606,99	96,87
Centro Oeste	30.000,00	0,00	0,00
Total	15.964.030,00	15.434.606,99	96,68

AÇÃO: 4187 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Ação com meta física não cumulativa

Produto: ESCOLA BENEFICIADA

Unidade de Medida: ESCOLA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	1	100,00	15.934.030,00	15.434.606,99	96,87
Centro Oeste	0	0	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Total	1	1	100,00	15.964.030,00	15.434.606,99	96,68

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	388.401.140,00	187.763.694,06	48,34
Rio Doce	0,00	23.515.846,75	-
Mata	0,00	36.415.765,93	-
Sul de Minas	0,00	34.126.011,79	-
Triângulo	0,00	16.507.019,56	-
Alto Paranaíba	0,00	12.170.783,31	-
Centro Oeste	0,00	11.442.078,00	-
Noroeste de Minas	0,00	8.217.407,00	-
Norte de Minas	0,00	28.512.360,52	-
Jequitinhonha / Mucuri	0,00	19.073.909,92	-
Estadual	0,00	447.740,00	-
Total	388.401.140,00	378.192.616,84	97,37

AÇÃO: 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				9.733.755,00	8.269.339,83	84,96
Total				9.733.755,00	8.269.339,83	84,96

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : EDUCAÇÃO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				128.797.182,00	105.193.815,30	81,67
Total				128.797.182,00	105.193.815,30	81,67

AÇÃO: 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: SERVIDOR

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	4.320	539	12,48	3.079.280,00	313.293,85	10,17
Rio Doce	0	694	-	0,00	80.770,75	-
Mata	0	35	-	0,00	51.887,93	-
Sul de Minas	0	173	-	0,00	83.106,79	-
Triângulo	0	34	-	0,00	39.265,56	-
Alto Paranaíba	0	65	-	0,00	42.146,31	-
Centro Oeste	0	146	-	0,00	19.934,00	-
Noroeste de Minas	0	1	-	0,00	12.000,00	-
Norte de Minas	0	345	-	0,00	35.271,52	-
Jequitinhonha / Mucuri	0	156	-	0,00	21.663,92	-
Estadual	0	0	0,00	0,00	447.740,00	-
Total	4.320	2.188	50,65	3.079.280,00	1.147.080,63	37,25

AÇÃO: 2085 - ADMINISTRAÇÃO DA AÇÃO EDUCACIONAL REGIONAL

Ação com meta física não cumulativa

Produto: SERVIÇO REALIZADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	46	12	26,09	243.630.040,00	71.650.623,64	29,41
Rio Doce	0	4	-	0,00	23.435.076,00	-
Mata	0	7	-	0,00	36.363.878,00	-
Sul de Minas	0	7	-	0,00	34.042.905,00	-
Triângulo	0	3	-	0,00	16.467.754,00	-
Alto Paranaíba	0	3	-	0,00	12.128.637,00	-
Centro Oeste	0	2	-	0,00	11.422.144,00	-
Noroeste de Minas	0	2	-	0,00	8.205.407,00	-
Norte de Minas	0	4	-	0,00	28.477.089,00	-
Jequitinhonha / Mucuri	0	3	-	0,00	19.052.246,00	-
Total	46	47	102,17	243.630.040,00	261.245.759,64	107,23

AÇÃO: 2086 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSFUNDEB E CAE

Ação com meta física não cumulativa

Produto: SERVIÇO REALIZADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : EDUCAÇÃO**

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	1	1	100,00	20.000,00	100,00	0,50
Total	1	1	100,00	20.000,00	100,00	0,50

AÇÃO: 2187 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>				3.140.883,00	2.336.521,44	74,39
Total				3.140.883,00	2.336.521,44	74,39

ESPORTE E JUVENTUDE

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : ESPORTE E JUVENTUDE**

1531 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA JUVENTUDE

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	28.340.299,00	137.710.291,38	485,92
Rio Doce	1.358.196,00	1.742.405,35	128,29
Mata	2.075.513,00	4.308.277,58	207,58
Sul de Minas	2.812.537,00	2.485.055,78	88,36
Triângulo	1.044.332,00	1.236.102,08	118,36
Alto Paranaíba	812.266,00	327.705,68	40,34
Centro Oeste	1.182.089,00	1.790.484,51	151,47
Noroeste de Minas	626.273,00	205.020,48	32,74
Norte de Minas	1.168.342,00	2.036.021,48	174,27
Jequitinhonha / Mucuri	1.350.709,00	1.132.037,48	83,81
Estadual	23.239.105,00	4.543.983,85	19,55
Total	64.009.661,00	157.517.385,65	246,08

PROGRAMA: 007 - COPA DO MUNDO 2014

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	5.000.000,00	99.820.852,45	1.996,42
Total	5.000.000,00	99.820.852,45	1.996,42

AÇÃO: 4329 - ESTÁDIO ALTERNATIVO - INDEPENDÊNCIA

Produto: OBRA CONCLUÍDA.

Unidade de Medida: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	70	72	102,86	5.000.000,00	99.820.852,45	1.996,42
Total	70	72	102,86	5.000.000,00	99.820.852,45	1.996,42

PROGRAMA: 027 - MINAS OLÍMPICA

Executado pela Unidade Orçamentária

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : ESPORTE E JUVENTUDE**

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	15.518.245,00	16.451.644,37	106,01
Rio Doce	907.262,00	437.300,89	48,20
Mata	1.627.579,00	984.663,78	60,50
Sul de Minas	2.289.603,00	1.274.245,76	55,65
Triângulo	542.696,00	376.814,43	69,43
Alto Paranaíba	445.740,00	182.119,61	40,86
Centro Oeste	727.561,00	577.016,68	79,31
Noroeste de Minas	266.745,00	93.409,82	35,02
Norte de Minas	693.001,00	626.288,95	90,37
Jequitinhonha / Mucuri	860.368,00	488.760,00	56,81
Estadual	2.333.000,00	2.993.714,14	128,32
Total	26.211.800,00	24.485.978,43	93,42

AÇÃO: 1040 - CENTRO DE TREINAMENTO OLÍMPICO E PARAOLÍMPICO

Produto: MODULO DO CENTRO DE TREINAMENTO EXECUTADO

Unidade de Medida: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	30	15	50,00	13.000.000,00	13.406.140,00	103,12
Total	30	15	50,00	13.000.000,00	13.406.140,00	103,12

AÇÃO: 1173 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÃO GERENCIAL DO SETOR ESPORTE

Produto: SISTEMA MANTIDO E ATUALIZADO

Unidade de Medida: SISTEMA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	1	-	0,00	3.900,00	-
Estadual	1	0	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Total	1	1	100,00	50.000,00	3.900,00	7,80

AÇÃO: 1214 - AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE ATIVIDADES FÍSICAS

Produto: ESPAÇO REESTRUTURADO/CONSTRUÍDO

Unidade de Medida: ESPAÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	2	7	350,00	544.900,00	419.797,80	77,04
Rio Doce	0	1	-	0,00	75.000,00	-
Mata	2	4	200,00	252.450,00	145.000,00	57,44
Sul de Minas	2	7	350,00	252.450,00	200.000,00	79,22
Triângulo	0	1	-	0,00	130.602,02	-
Centro Oeste	0	4	-	50.000,00	185.000,00	370,00
Jequitinhonha / Mucuri	1	2	200,00	150.000,00	130.000,00	86,67

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : ESPORTE E JUVENTUDE**

<i>Estadual</i>	0	0	0,00	2.183.000,00	0,00	0,00
Total	7	26	371,43	3.432.800,00	1.285.399,82	37,44

AÇÃO: 1215 - CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PÓLOS DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE

Ação com meta física não cumulativa

Produto: ATLETA ATENDIDO

Unidade de Medida: ATLETA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	337	373	110,68	135.888,00	273.696,57	201,41
<i>Rio Doce</i>	200	55	27,50	20.000,00	28.075,65	140,38
<i>Mata</i>	183	203	110,93	90.436,00	78.514,94	86,82
<i>Sul de Minas</i>	580	465	80,17	269.644,00	185.117,80	68,65
<i>Triângulo</i>	211	85	40,28	104.067,00	33.042,59	31,75
<i>Alto Paranaíba</i>	38	30	78,95	29.000,00	24.428,30	84,24
<i>Centro Oeste</i>	100	49	49,00	47.465,00	33.962,21	71,55
<i>Noroeste de Minas</i>	100	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<i>Norte de Minas</i>	51	36	70,59	23.500,00	12.890,36	54,85
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	200	0	0,00	20.000,00	652,50	3,26
<i>Estadual</i>	0	0	0,00	0,00	7.436,68	-
Total	2.000	1.296	64,80	750.000,00	677.817,60	90,38

AÇÃO: 4311 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE ESCOLAR

Produto: ALUNO PARTICIPANTE

Unidade de Medida: ALUNO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	33.200	13.623	41,03	701.184,00	732.068,68	104,40
<i>Rio Doce</i>	12.200	4.743	38,88	257.664,00	89.942,40	34,91
<i>Mata</i>	23.400	9.623	41,12	494.208,00	170.295,10	34,46
<i>Sul de Minas</i>	29.000	11.191	38,59	612.480,00	213.951,50	34,93
<i>Triângulo</i>	6.600	2.692	40,79	139.392,00	34.709,10	24,90
<i>Alto Paranaíba</i>	8.000	2.750	34,38	168.960,00	54.500,00	32,26
<i>Centro Oeste</i>	10.800	4.543	42,06	228.096,00	82.031,80	35,96
<i>Noroeste de Minas</i>	3.800	1.431	37,66	81.256,00	27.839,60	34,26
<i>Norte de Minas</i>	12.200	4.858	39,82	257.664,00	91.640,00	35,57
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	10.800	3.741	34,64	228.096,00	80.835,20	35,44
<i>Estadual</i>	0	0	0,00	0,00	1.940.912,07	-
Total	150.000	59.195	39,46	3.169.000,00	3.518.725,45	111,04

AÇÃO: 4312 - REALIZAÇÃO DOS JOGOS DO INTERIOR DE MINAS GERAIS (JIMI)

Produto: ATLETA PARTICIPANTE

Unidade de Medida: ATLETA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : ESPORTE E JUVENTUDE**

Central	3.786	3.698	97,68	662.550,00	1.003.526,50	151,46
Rio Doce	780	592	75,90	136.500,00	49.373,44	36,17
Mata	1.480	1.607	108,58	259.000,00	121.107,50	46,76
Sul de Minas	2.040	1.722	84,41	357.000,00	126.104,10	35,32
Triângulo	1.020	1.239	121,47	178.500,00	118.763,53	66,53
Alto Paranaíba	640	1.160	181,25	112.000,00	85.067,73	75,95
Centro Oeste	452	976	215,93	79.100,00	68.636,38	86,77
Noroeste de Minas	102	289	283,33	17.850,00	20.280,04	113,61
Norte de Minas	640	801	125,16	112.000,00	189.067,63	168,81
Jequitinhonha / Mucuri	1.060	1.311	123,68	185.500,00	92.241,89	49,73
Estadual	0	0	0,00	0,00	1.045.365,39	-
Total	12.000	13.395	111,63	2.100.000,00	2.919.534,13	139,03

AÇÃO: 4497 - PROMOÇÃO DO ESPORTE INDÍGENA

Produto: INDÍGENA PARTICIPANTE

Unidade de Medida: INDÍGENA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Norte de Minas	0	0	0,00	0,00	100.000,00	-
Estadual	200	0	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Total	200	0	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00

AÇÃO: 4521 - PROMOÇÃO DO MINAS OLÍMPICA NOVA GERAÇÃO

Ação com meta física não cumulativa

Produto: ALUNO ATENDIDO

Unidade de Medida: ALUNO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	2.362	3.635	153,90	473.723,00	612.514,82	129,30
Rio Doce	2.459	2.946	119,80	493.098,00	194.909,40	39,53
Mata	2.650	3.267	123,28	531.485,00	469.746,24	88,38
Sul de Minas	3.979	5.089	127,90	798.029,00	549.072,36	68,80
Triângulo	602	741	123,09	120.737,00	59.697,19	49,44
Alto Paranaíba	677	610	90,10	135.780,00	18.123,58	13,35
Centro Oeste	1.610	1.900	118,01	322.900,00	207.386,29	64,23
Noroeste de Minas	786	1.052	133,84	157.639,00	45.290,18	28,73
Norte de Minas	1.495	1.794	120,00	299.837,00	232.690,96	77,61
Jequitinhonha / Mucuri	1.380	1.414	102,46	276.772,00	185.030,41	66,85
Total	18.000	22.448	124,71	3.610.000,00	2.574.461,43	71,31

PROGRAMA: 149 - INCENTIVO AO ESPORTO

Executado pela Unidade Orçamentária

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : ESPORTE E JUVENTUDE

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1.074.000,00	11.423.020,93	1.063,60
Rio Doce	348.934,00	1.243.581,26	356,39
Mata	348.934,00	3.299.505,25	945,60
Sul de Minas	348.934,00	1.177.015,42	337,32
Triângulo	348.934,00	830.095,00	237,89
Alto Paranaíba	329.526,00	138.208,44	41,94
Centro Oeste	354.528,00	1.207.025,20	340,46
Noroeste de Minas	329.528,00	110.000,00	33,38
Norte de Minas	368.341,00	1.385.572,65	376,17
Jequitinhonha / Mucuri	368.341,00	595.000,00	161,54
Estadual	13.517.726,00	1.465.234,60	10,84
Total	17.737.726,00	22.874.258,75	128,96

AÇÃO: 4047 - INCENTIVO A PROJETOS ESPORTIVOS

Produto: PROJETO APOIADO

Unidade de Medida: PROJETO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	3	-	0,00	222.262,00	-
Centro Oeste	0	1	-	0,00	50.000,00	-
Estadual	2	0	0,00	7.223.226,00	467.499,75	6,47
Total	2	4	200,00	7.223.226,00	739.761,75	10,24

AÇÃO: 4115 - PROMOÇÃO DO ESPORTE EDUCACIONAL

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Unidade de Medida: ESCOLA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	2	2	100,00	100.000,00	24.444,00	24,44
Mata	0	1	-	0,00	25.000,00	-
Centro Oeste	0	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total	2	3	150,00	110.000,00	49.444,00	44,95

AÇÃO: 4123 - BOLSA-ATLETA

Ação com meta física não cumulativa

Produto: ATLETA APOIADO

Unidade de Medida: ATLETA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	70	-	0,00	239.250,00	-
Rio Doce	0	5	-	0,00	16.250,00	-
Mata	0	8	-	0,00	24.500,00	-
Sul de Minas	0	13	-	0,00	39.250,00	-

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : ESPORTE E JUVENTUDE**

<i>Triângulo</i>	0	23	-	0,00	56.750,00	-
<i>Alto Paranaíba</i>	0	3	-	0,00	8.250,00	-
<i>Centro Oeste</i>	0	6	-	0,00	19.500,00	-
<i>Estadual</i>	1	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total	1	128	12.800,00	1.000,00	403.750,00	40.375,00

AÇÃO: 4166 - CAMPOS DE LUZ

Produto: CAMPO DE FUTEBOL ILUMINADO

Unidade de Medida: CAMPO DE FUTEBOL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Estadual</i>	1	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4270 - PROMOÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO

Produto: PARCERIA FORMALIZADA

Unidade de Medida: PARCERIA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	1	22	2.200,00	779.000,00	573.579,76	73,63
<i>Rio Doce</i>	1	0	0,00	71.156,00	0,00	0,00
<i>Mata</i>	1	5	500,00	71.156,00	70.406,00	98,95
<i>Sul de Minas</i>	1	2	200,00	71.156,00	154.974,70	217,80
<i>Triângulo</i>	1	3	300,00	71.156,00	26.584,00	37,36
<i>Alto Paranaíba</i>	1	0	0,00	51.750,00	0,00	0,00
<i>Centro Oeste</i>	1	1	100,00	51.750,00	16.144,50	31,20
<i>Noroeste de Minas</i>	1	0	0,00	51.750,00	0,00	0,00
<i>Norte de Minas</i>	1	0	0,00	90.563,00	0,00	0,00
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	1	0	0,00	90.563,00	0,00	0,00
<i>Estadual</i>	20	0	0,00	430.000,00	0,00	0,00
Total	30	33	110,00	1.830.000,00	841.688,96	45,99

AÇÃO: 4330 - PROMOÇÃO DO DESPORTO DE PARTICIPAÇÃO

Produto: PARCERIA FORMALIZADA

Unidade de Medida: PARCERIA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	0	135	-	195.000,00	10.363.485,17	5.314,61
<i>Rio Doce</i>	12	26	216,67	277.778,00	1.227.331,26	441,84
<i>Mata</i>	12	71	591,67	277.778,00	3.179.599,25	1.144,65
<i>Sul de Minas</i>	12	28	233,33	277.778,00	982.790,72	353,80
<i>Triângulo</i>	12	18	150,00	277.778,00	746.761,00	268,83
<i>Alto Paranaíba</i>	12	7	58,33	277.776,00	129.958,44	46,79
<i>Centro Oeste</i>	2	39	1.950,00	292.778,00	1.121.380,70	383,01

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : ESPORTE E JUVENTUDE**

<i>Noroeste de Minas</i>	12	4	33,33	277.778,00	110.000,00	39,60
<i>Norte de Minas</i>	12	41	341,67	277.778,00	1.385.572,65	498,81
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	12	13	108,33	277.778,00	595.000,00	214,20
<i>Estadual</i>	40	0	0,00	5.862.500,00	997.734,85	17,02
Total	138	382	276,81	8.572.500,00	20.839.614,04	243,10

PROGRAMA: 152 - FOMENTO À GESTÃO LOCAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	300.000,00	0,00	0,00
<i>Rio Doce</i>	100.000,00	0,00	0,00
<i>Mata</i>	75.000,00	0,00	0,00
<i>Sul de Minas</i>	170.000,00	0,00	0,00
<i>Triângulo</i>	50.000,00	0,00	0,00
<i>Alto Paranaíba</i>	35.000,00	0,00	0,00
<i>Centro Oeste</i>	100.000,00	0,00	0,00
<i>Noroeste de Minas</i>	30.000,00	0,00	0,00
<i>Norte de Minas</i>	85.000,00	0,00	0,00
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	100.000,00	0,00	0,00
<i>Estadual</i>	697.991,00	0,00	0,00
Total	1.742.991,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1136 - FORMULAÇÃO DO PLANO ESTADUAL INTERDISCIPLINAR SOBRE DROGAS.

Produto: PLANO ELABORADO

Unidade de Medida: PLANO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Estadual</i>	1	0	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	50.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4089 - MUNICIPALIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Unidade de Medida: MUNICÍPIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	60	0	0,00	300.000,00	0,00	0,00
<i>Rio Doce</i>	20	0	0,00	100.000,00	0,00	0,00
<i>Mata</i>	15	0	0,00	75.000,00	0,00	0,00
<i>Sul de Minas</i>	34	0	0,00	170.000,00	0,00	0,00
<i>Triângulo</i>	10	0	0,00	50.000,00	0,00	0,00
<i>Alto Paranaíba</i>	7	0	0,00	35.000,00	0,00	0,00
<i>Centro Oeste</i>	20	0	0,00	100.000,00	0,00	0,00
<i>Noroeste de Minas</i>	6	0	0,00	30.000,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : ESPORTE E JUVENTUDE**

Norte de Minas	17	0	0,00	85.000,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	20	0	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Estadual	1	0	0,00	517.991,00	0,00	0,00
Total	210	0	0,00	1.562.991,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4424 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS.

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Unidade de Medida: PROFISSIONAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual	200	0	0,00	130.000,00	0,00	0,00
Total	200	0	0,00	130.000,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 154 - MINAS JOVEM PROTAGONISTA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	302.716,00	371.502,70	122,72
Rio Doce	2.000,00	61.523,20	3.076,16
Mata	24.000,00	23.858,55	99,41
Sul de Minas	4.000,00	33.344,60	833,62
Triângulo	22.000,00	8.053,29	36,61
Alto Paranaíba	2.000,00	7.377,63	368,88
Centro Oeste	0,00	6.442,63	-
Noroeste de Minas	0,00	1.610,66	-
Norte de Minas	22.000,00	24.159,88	109,82
Jequitinhonha / Mucuri	22.000,00	48.277,48	219,44
Estadual	139.284,00	29.159,72	20,94
Total	540.000,00	615.310,34	113,95

AÇÃO: 4096 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DOS JOVENS / ALIANÇA SOCIAL ESTRATÉGICA PELO JOVEM

Produto: JOVEM QUALIFICADO

Unidade de Medida: JOVEM

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	4.800	2.332	48,58	292.716,00	252.725,23	86,34
Rio Doce	1.100	1.570	142,73	2.000,00	25.995,70	1.299,79
Mata	2.800	2.608	93,14	14.000,00	21.832,24	155,94
Sul de Minas	2.200	3.369	153,14	4.000,00	25.367,85	634,20
Triângulo	1.800	1.800	100,00	12.000,00	8.053,29	67,11
Alto Paranaíba	1.200	888	74,00	2.000,00	7.377,63	368,88
Centro Oeste	0	1.153	-	0,00	6.442,63	-
Noroeste de Minas	0	686	-	0,00	1.610,66	-
Norte de Minas	2.600	3.507	134,88	12.000,00	24.159,88	201,33

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : ESPORTE E JUVENTUDE**

<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	1.800	2.283	126,83	12.000,00	13.287,93	110,73
<i>Estadual</i>	350	1	0,29	89.284,00	29.159,72	32,66
Total	18.650	20.197	108,29	440.000,00	416.012,76	94,55

AÇÃO: 4100 - MUNICIPALIZAÇÃO DAS AÇÕES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE / MINAS PELA JUVENTUDE

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Unidade de Medida: MUNICÍPIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	0	17	-	10.000,00	118.777,47	1.187,77
<i>Rio Doce</i>	0	4	-	0,00	35.527,50	-
<i>Mata</i>	0	53	-	10.000,00	2.026,31	20,26
<i>Sul de Minas</i>	0	1	-	0,00	7.976,75	-
<i>Triângulo</i>	0	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<i>Norte de Minas</i>	0	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	0	1	-	10.000,00	34.989,55	349,90
<i>Estadual</i>	85	0	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Total	85	76	89,41	100.000,00	199.297,58	199,30

PROGRAMA: 160 - REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL E ATENÇÃO AO DEPENDENTE QUÍMICO

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Estadual</i>	3.877.136,00	0,00	0,00
Total	3.877.136,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4082 - PREVENÇÃO AO USO/ABUSO DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS E ATENÇÃO AO DEPENDENTE QUÍMICO E SEUS FAMILIARES

Produto: PESSOA ATENDIDA

Unidade de Medida: PESSOA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Estadual</i>	7.000	0	0,00	3.050.000,00	0,00	0,00
Total	7.000	0	0,00	3.050.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4087 - CENTRO DE REFERÊNCIA EM CAPACITAÇÃO, ATENDIMENTO, ORIENTAÇÃO E PROMOÇÃO DE PESQUISAS SOBRE DROGAS

Produto: PESSOA ATENDIDA

Unidade de Medida: PESSOA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Estadual</i>	8.000	0	0,00	827.136,00	0,00	0,00
Total	8.000	0	0,00	827.136,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 235 - MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : ESPORTE E JUVENTUDE**

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	80.000,00	-
Estadual	80.000,00	0,00	0,00
Total	80.000,00	80.000,00	100,00

AÇÃO: 2010 - XADREZ NA ESCOLA

Produto: ALUNO PARTICIPANTE

Unidade de Medida: ALUNO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	500	-	0,00	80.000,00	-
Estadual	500	0	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Total	500	500	100,00	80.000,00	80.000,00	100,00

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	6.145.338,00	9.563.270,93	155,62
Mata	0,00	250,00	-
Sul de Minas	0,00	450,00	-
Triângulo	80.702,00	21.139,36	26,19
Estadual	2.593.968,00	55.875,39	2,15
Total	8.820.008,00	9.640.985,68	109,31

AÇÃO: 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				0,00	384.667,50	-
Mata				0,00	250,00	-
Sul de Minas				0,00	450,00	-
Estadual				574.600,00	7.642,44	1,33
Total				574.600,00	393.009,94	68,40

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : ESPORTE E JUVENTUDE

Central				0,00	3.099.800,71	-
Estadual				1.879.528,00	48.232,95	2,57
Total				1.879.528,00	3.148.033,66	167,49

AÇÃO: 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: SERVIDOR

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	48	-	0,00	10.468,00	-
Estadual	40	0	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Total	40	48	120,00	25.000,00	10.468,00	41,87

AÇÃO: 2082 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS ESTADUAIS DA JUVENTUDE, DE DESPORTOS E DE ANTIDROGAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				0,00	49.914,05	-
Estadual				114.840,00	0,00	0,00
Total				114.840,00	49.914,05	43,46

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	159	154	96,86	6.145.338,00	6.018.420,67	97,93
Triângulo	1	1	100,00	80.702,00	21.139,36	26,19
Total	160	155	96,88	6.226.040,00	6.039.560,03	97,00

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : ESPORTE E JUVENTUDE**

2231 - ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	5.145.762,00	5.760.594,92	111,95
Estadual	590.059,00	0,00	0,00
Total	5.735.821,00	5.760.594,92	100,43

PROGRAMA: 181 - GERENCIAMENTO DE ESTÁDIOS E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, RELIGIOSOS E SOCIO-CULTURAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1.490.070,00	2.867.003,93	192,41
Total	1.490.070,00	2.867.003,93	192,41

AÇÃO: 4104 - MODERNIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTÁDIOS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: ESTÁDIO CONSERVADO E MANTIDO

Unidade de Medida: ESTÁDIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	3	2	66,67	1.443.375,00	2.845.678,84	197,15
Total	3	2	66,67	1.443.375,00	2.845.678,84	197,15

AÇÃO: 4408 - PROMOÇÕES E EVENTOS

Produto: EVENTO REALIZADO

Unidade de Medida: EVENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	178	214	120,22	46.695,00	21.325,09	45,67
Total	178	214	120,22	46.695,00	21.325,09	45,67

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	2.658.701,00	2.852.868,70	107,30
Estadual	590.059,00	0,00	0,00
Total	3.248.760,00	2.852.868,70	87,81

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : ESPORTE E JUVENTUDE

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				0,00	953.552,53	-
Estadual				590.059,00	0,00	0,00
Total				590.059,00	953.552,53	161,60

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	67	65	97,01	2.658.701,00	1.899.316,17	71,44
Total	67	65	97,01	2.658.701,00	1.899.316,17	71,44

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	996.991,00	40.722,29	4,08
Total	996.991,00	40.722,29	4,08

AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				996.991,00	40.722,29	4,08
Total				996.991,00	40.722,29	4,08

FAZENDA

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : FAZENDA**

1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	400.460.058,00	504.217.129,26	125,91
Rio Doce	26.792.262,00	35.410.318,77	132,17
Mata	70.013.931,00	92.564.470,81	132,21
Sul de Minas	83.386.925,00	111.008.371,86	133,12
Triângulo	65.924.611,00	90.140.115,14	136,73
Alto Paranaíba	11.255.119,00	11.192.380,10	99,44
Centro Oeste	24.744.302,00	34.752.730,09	140,45
Noroeste de Minas	6.217.181,00	6.601.667,22	106,18
Norte de Minas	20.314.614,00	27.905.801,55	137,37
Jequitinhonha / Mucuri	11.816.039,00	16.442.412,27	139,15
Estadual	4.435.258,00	0,00	0,00
Total	725.360.300,00	930.235.397,07	128,24

PROGRAMA: 017 - EFICIÊNCIA TRIBUTÁRIA E SIMPLIFICAÇÃO

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	15.064.678,00	13.538.271,52	89,87
Rio Doce	12.500,00	22.404,42	179,24
Mata	7.500,00	74.199,79	989,33
Sul de Minas	10.000,00	51.489,24	514,89
Triângulo	15.000,00	69.830,64	465,54
Alto Paranaíba	0,00	5.174,61	-
Centro Oeste	5.000,00	40.749,01	814,98
Noroeste de Minas	0,00	9.314,64	-
Norte de Minas	5.000,00	61.787,46	1.235,75
Jequitinhonha / Mucuri	0,00	6.876,44	-
Estadual	4.435.258,00	0,00	0,00
Total	19.554.936,00	13.880.097,77	70,98

AÇÃO: 1089 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EM BUSCA DA EXCELÊNCIA FISCAL.

Produto: MÓDULO IMPLANTADO

Unidade de Medida: MÓDULO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	12	11	91,67	15.049.678,00	12.566.263,50	83,50
Total	12	11	91,67	15.049.678,00	12.566.263,50	83,50

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : FAZENDA**

AÇÃO: 1091 - FERRAMENTAS PARA UM CONTROLE FISCAL EFETIVO

Produto: FERRAMENTA DISPONIBILIZADA

Unidade de Medida: FERRAMENTA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	50	-	0,00	218.408,54	-
Estadual	100	0	0,00	813.029,00	0,00	0,00
Total	100	50	50,00	813.029,00	218.408,54	26,86

AÇÃO: 1092 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DA FAZENDA.

Produto: MANUTENÇÃO EFETUADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	9	-	0,00	161.434,65	-
Rio Doce	0	1	-	0,00	20.220,31	-
Mata	0	5	-	0,00	63.562,15	-
Sul de Minas	0	3	-	0,00	46.027,59	-
Triângulo	0	7	-	0,00	64.663,58	-
Alto Paranaíba	0	0	0,00	0,00	1.500,00	-
Centro Oeste	0	2	-	0,00	40.482,76	-
Noroeste de Minas	0	1	-	0,00	7.899,86	-
Norte de Minas	0	3	-	0,00	60.430,00	-
Jequitinhonha / Mucuri	0	1	-	0,00	6.400,00	-
Estadual	30	0	0,00	1.237.029,00	0,00	0,00
Total	30	32	106,67	1.237.029,00	472.620,90	38,21

AÇÃO: 1095 - EDUCAÇÃO FISCAL - UM PRESSUPOSTO PARA A CIDADANIA.

Produto: EVENTO REALIZADO

Unidade de Medida: EVENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	360	712	197,78	15.000,00	99.873,26	665,82
Rio Doce	390	494	126,67	12.500,00	1.764,11	14,11
Mata	200	243	121,50	7.500,00	919,93	12,27
Sul de Minas	350	460	131,43	10.000,00	3.927,93	39,28
Triângulo	360	391	108,61	15.000,00	1.658,56	11,06
Centro Oeste	170	315	185,29	5.000,00	266,25	5,33
Norte de Minas	160	183	114,38	5.000,00	567,46	11,35
Jequitinhonha / Mucuri	0	0	0,00	0,00	476,44	-
Estadual	210	0	0,00	180.000,00	0,00	0,00
Total	2.200	2.798	127,18	250.000,00	109.453,94	43,78

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : FAZENDA**

AÇÃO: 1096 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR FAZENDÁRIO - APRENDER PARA FAZER MELHOR

Produto: HORA-TREINAMENTO-SERVIDOR REALIZADA

Unidade de Medida: HORA TREINAMENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	35.900	-	0,00	412.808,61	-
Rio Doce	0	0	0,00	0,00	420,00	-
Mata	0	0	0,00	0,00	9.717,71	-
Sul de Minas	0	0	0,00	0,00	1.533,72	-
Triângulo	0	0	0,00	0,00	3.508,50	-
Alto Paranaíba	0	0	0,00	0,00	3.674,61	-
Noroeste de Minas	0	0	0,00	0,00	1.414,78	-
Norte de Minas	0	0	0,00	0,00	790,00	-
Estadual	60.000	0	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Total	60.000	35.900	59,83	1.000.000,00	433.867,93	43,39

AÇÃO: 4469 - GESTÃO ESTRATÉGICA DA SECRETARIA DE FAZENDA

Produto: TÓPICO CONCLUÍDO

Unidade de Medida: TÓPICO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	1	-	0,00	79.482,96	-
Estadual	3	0	0,00	1.155.200,00	0,00	0,00
Total	3	1	33,33	1.155.200,00	79.482,96	6,88

AÇÃO: 4470 - REVISÃO DE PROCESSOS DA SECRETARIA DE FAZENDA

Produto: MACRO PROCESSO MODERNIZADO E OTIMIZADO

Unidade de Medida: MACRO-PROCESSO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	2	-	0,00	0,00	0,00
Estadual	2	0	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Total	2	2	100,00	50.000,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 029 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL

Executado pela Unidade Orçamentária

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : FAZENDA**

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	43.306.081,00	21.136.294,39	48,81
Rio Doce	0,00	140.305,30	-
Mata	0,00	233.248,78	-
Sul de Minas	0,00	336.459,73	-
Triângulo	0,00	311.199,96	-
Alto Paranaíba	0,00	21.236,12	-
Centro Oeste	0,00	79.257,84	-
Noroeste de Minas	0,00	13.391,19	-
Norte de Minas	0,00	92.758,26	-
Jequitinhonha / Mucuri	0,00	30.981,55	-
Total	43.306.081,00	22.395.133,12	51,71

AÇÃO: 1229 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL

Produto: MÓDULO DE SISTEMA INFORMATIZADO IMPLEMENTADO

Unidade de Medida: MÓDULO DE SISTEMA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	4	4	100,00	1.255.364,00	100.000,00	7,97
Total	4	4	100,00	1.255.364,00	100.000,00	7,97

AÇÃO: 1234 - APERFEIÇOAMENTO ORGANIZACIONAL E DA GESTÃO ESTRATÉGICA

Produto: METODOLOGIA SISTEMÁTICA IMPLANTADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	3	0	0,00	330.000,00	0,00	0,00
Total	3	0	0,00	330.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1242 - COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL

Produto: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO REALIZADO

Unidade de Medida: EVENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	5	6	120,00	178.763,00	14.113,92	7,90
Total	5	6	120,00	178.763,00	14.113,92	7,90

AÇÃO: 1243 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO CONHECIMENTO

Produto: MODELO DE GESTÃO IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	2	1	50,00	2.208.790,00	878.564,14	39,78

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : FAZENDA

Total	2	1	50,00	2.208.790,00	878.564,14	39,78
--------------	----------	----------	-------	---------------------	-------------------	-------

AÇÃO: 1245 - MELHORIA DA EFICIÊNCIA E DA EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL E DE PATRIMÔNIO

Produto: METODOLOGIA SISTEMÁTICA IMPLANTADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1246 - MELHORIA DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Produto: MÓDULO DE SISTEMA INFORMATIZADO IMPLEMENTADO

Unidade de Medida: MÓDULO DE SISTEMA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	0	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	30.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1247 - MELHORIA DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Produto: UNIDADE IMPLANTADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	2	1	50,00	21.053.113,00	15.899.062,06	75,52
Rio Doce	0	0	0,00	0,00	140.305,30	-
Mata	1	2	200,00	0,00	233.248,78	-
Sul de Minas	1	1	100,00	0,00	336.459,73	-
Triângulo	1	0	0,00	0,00	311.199,96	-
Alto Paranaíba	0	0	0,00	0,00	21.236,12	-
Centro Oeste	0	0	0,00	0,00	79.257,84	-
Noroeste de Minas	1	1	100,00	0,00	13.391,19	-
Norte de Minas	0	0	0,00	0,00	92.758,26	-
Jequitinhonha / Mucuri	0	1	-	0,00	30.981,55	-
Total	6	6	100,00	21.053.113,00	17.157.900,79	81,50

AÇÃO: 1248 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Produto: MODELO DE GESTÃO DE TIC IMPLANTADO

Unidade de Medida: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	0	0,00	17.087.048,00	4.155.186,28	24,32
Total	1	0	0,00	17.087.048,00	4.155.186,28	24,32

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : FAZENDA**

AÇÃO: 1249 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: METODOLOGIA SISTEMÁTICA IMPLANTADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	2	1	50,00	1.153.003,00	89.367,99	7,75
Total	2	1	50,00	1.153.003,00	89.367,99	7,75

PROGRAMA: 215 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E DE TRIBUTAÇÃO ESTADUAL

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	15.022.501,00	29.238.595,38	194,63
Rio Doce	2.389.775,00	148.773,46	6,23
Mata	3.280.788,00	282.615,87	8,61
Sul de Minas	5.532.961,00	430.161,73	7,77
Triângulo	3.004.431,00	540.614,98	17,99
Alto Paranaíba	3.299.390,00	48.352,97	1,47
Centro Oeste	1.478.846,00	161.252,31	10,90
Noroeste de Minas	1.633.058,00	107.749,20	6,60
Norte de Minas	1.714.524,00	160.458,87	9,36
Jequitinhonha / Mucuri	0,00	73.906,49	-
Estadual	0,00	0,00	-
Total	37.356.274,00	31.192.481,26	83,50

AÇÃO: 4313 - FROTA EM DIA - SUPORTE ESSENCIAL À AÇÃO FISCAL

Ação com meta física não cumulativa

Produto: VEÍCULO EM CONDIÇÃO DE USO DISPONIBILIZADO

Unidade de Medida: VEÍCULO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	182	230	126,37	610.273,00	285.929,84	46,85
Rio Doce	65	34	52,31	220.543,00	77.183,24	35,00
Mata	69	80	115,94	232.628,00	173.457,98	74,56
Sul de Minas	100	103	103,00	335.347,00	272.456,43	81,25
Triângulo	119	101	84,87	395.771,00	293.287,71	74,11
Alto Paranaíba	0	13	-	0,00	23.236,00	-
Centro Oeste	28	28	100,00	93.656,00	73.159,49	78,12
Noroeste de Minas	0	15	-	0,00	40.373,67	-
Norte de Minas	33	30	90,91	111.782,00	86.025,47	76,96
Jequitinhonha / Mucuri	0	14	-	0,00	36.787,88	-
Total	596	648	108,72	2.000.000,00	1.361.897,71	68,09

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : FAZENDA

AÇÃO: 4315 - AMPLIANDO A MOBILIDADE FISCAL

Produto: DESLOCAMENTO REALIZADO

Unidade de Medida: DESLOCAMENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1.850	1.714	92,65	351.500,00	241.294,66	68,65
Rio Doce	1.490	481	32,28	283.100,00	71.590,22	25,29
Mata	1.064	961	90,32	202.160,00	109.157,89	54,00
Sul de Minas	2.002	1.385	69,18	380.380,00	157.705,30	41,46
Triângulo	2.014	1.299	64,50	382.660,00	247.327,27	64,63
Alto Paranaíba	0	148	-	0,00	25.116,97	-
Centro Oeste	1.050	953	90,76	199.500,00	88.092,82	44,16
Noroeste de Minas	0	286	-	0,00	67.375,53	-
Norte de Minas	530	368	69,43	100.700,00	74.433,40	73,92
Jequitinhonha / Mucuri	0	196	-	0,00	37.118,61	-
Total	10.000	7.791	77,91	1.900.000,00	1.119.212,67	58,91

AÇÃO: 4542 - DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO DA SEF

Produto: RECURSO ICMS ARRECADADO

Unidade de Medida: BILHOES

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	28.791	-	14.060.728,00	28.711.370,88	204,20
Rio Doce	0	0	0,00	1.886.132,00	0,00	0,00
Mata	0	0	0,00	2.846.000,00	0,00	0,00
Sul de Minas	0	0	0,00	4.817.234,00	0,00	0,00
Triângulo	0	0	0,00	2.226.000,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	0	0	0,00	3.299.390,00	0,00	0,00
Centro Oeste	0	0	0,00	1.185.690,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	0	0	0,00	1.633.058,00	0,00	0,00
Norte de Minas	0	0	0,00	1.502.042,00	0,00	0,00
Estadual	27.666	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	27.666	28.791	104,07	33.456.274,00	28.711.370,88	85,82

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : FAZENDA

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	327.066.798,00	440.303.967,97	134,62
Rio Doce	24.389.987,00	35.098.835,59	143,91
Mata	66.725.643,00	91.974.406,37	137,84
Sul de Minas	77.843.964,00	110.190.261,16	141,55
Triângulo	62.905.180,00	89.218.469,56	141,83
Alto Paranaíba	7.955.729,00	11.117.616,40	139,74
Centro Oeste	23.260.456,00	34.471.470,93	148,20
Noroeste de Minas	4.584.123,00	6.471.212,19	141,17
Norte de Minas	18.595.090,00	27.590.796,96	148,38
Jequitinhonha / Mucuri	11.816.039,00	16.330.647,79	138,21
Total	625.143.009,00	862.767.684,92	138,01

AÇÃO: 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				353.400,00	214.539,53	60,71
Total				353.400,00	214.539,53	60,71

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				4.610.000,00	5.503.431,50	119,38
Total				4.610.000,00	5.503.431,50	119,38

AÇÃO: 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: SERVIDOR

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	240	287	119,58	196.000,00	123.038,16	62,77
Total	240	287	119,58	196.000,00	123.038,16	62,77

AÇÃO: 2030 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: ESTÁGIO REALIZADO

Unidade de Medida: ESTÁGIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	120	36	30,00	568.000,00	158.208,43	27,85

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : FAZENDA**

Rio Doce	0	21	-	0,00	76.842,01	-
Mata	0	13	-	0,00	55.457,16	-
Sul de Minas	0	7	-	0,00	34.589,24	-
Triângulo	0	24	-	0,00	103.335,50	-
Centro Oeste	0	5	-	0,00	21.881,97	-
Norte de Minas	0	7	-	0,00	28.258,13	-
Total	120	113	94,17	568.000,00	478.572,44	84,26

AÇÃO: 2055 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELATIVAS À GESTÃO CONTÁBIL SOB O ENFOQUE ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DO ESTADO.

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				45.000,00	2.785.318,87	6.189,60
Total				45.000,00	2.785.318,87	6.189,60

AÇÃO: 2064 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES RELATIVAS À GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS E DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO DO ESTADO

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				45.000,00	1.435,61	3,19
Total				45.000,00	1.435,61	3,19

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	2.221	2.190	98,60	297.249.398,00	410.107.110,80	137,97
Rio Doce	220	225	102,27	24.389.987,00	35.021.993,58	143,59
Mata	495	489	98,79	66.725.643,00	91.918.949,21	137,76
Sul de Minas	588	615	104,59	77.843.964,00	110.155.671,92	141,51
Triângulo	469	467	99,57	62.905.180,00	89.115.134,06	141,67
Alto Paranaíba	96	96	100,00	7.955.729,00	11.117.616,40	139,74
Centro Oeste	199	215	108,04	23.260.456,00	34.449.588,96	148,10
Noroeste de Minas	49	53	108,16	4.584.123,00	6.471.212,19	141,17
Norte de Minas	180	188	104,44	18.595.090,00	27.562.538,83	148,22
Jequitinhonha / Mucuri	108	108	100,00	11.816.039,00	16.330.647,79	138,21
Total	4.625	4.646	100,45	595.325.609,00	832.250.463,74	139,80

AÇÃO: 2427 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : FAZENDA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>				<i>24.000.000,00</i>	<i>21.410.885,07</i>	<i>89,21</i>
Total				24.000.000,00	21.410.885,07	89,21

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : FAZENDA**

1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	4.429.840.872,00	3.993.947.074,14	90,16
Rio Doce	608.350.428,00	588.792.633,39	96,79
Mata	668.277.786,00	680.822.025,96	101,88
Sul de Minas	1.006.839.814,00	1.047.968.535,48	104,08
Triângulo	965.475.448,00	1.021.020.214,66	105,75
Alto Paranaíba	369.619.078,00	387.422.582,29	104,82
Centro Oeste	402.630.221,00	411.828.067,73	102,28
Noroeste de Minas	171.787.610,00	184.160.100,87	107,20
Norte de Minas	336.336.386,00	384.942.249,98	114,45
Jequitinhonha / Mucuri	174.852.559,00	205.532.601,36	117,55
Estadual	2.795.402.895,00	8.540.102.879,57	305,51
Total	11.929.413.097,00	17.446.538.965,43	146,25

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	44.849.823,00	12.470.000,00	27,80
Total	44.849.823,00	12.470.000,00	27,80

AÇÃO: 2053 - PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				1.000,00	0,00	0,00
Total				1.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2350 - PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				1.000,00	0,00	0,00
Total				1.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2445 - PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO -TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : FAZENDA**

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				1.000,00	0,00	0,00
Total				1.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2733 - PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-SETOR SAÚDE

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				2.572.790,00	0,00	0,00
Total				2.572.790,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2825 - PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-SETOR EDUCAÇÃO

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				3.041.473,00	0,00	0,00
Total				3.041.473,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2871 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - SIAFI

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				20.965.437,00	12.470.000,00	59,48
Total				20.965.437,00	12.470.000,00	59,48

AÇÃO: 2893 - PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-FAPEMIG

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				357.390,00	0,00	0,00
Total				357.390,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2924 - PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-DEMAIS UNIDADES DO PODER EXECUTIVO

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				17.909.733,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : FAZENDA**

Total				17.909.733,00	0,00	0,00
--------------	--	--	--	----------------------	-------------	-------------

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	4.384.991.049,00	3.981.477.074,14	90,80
Rio Doce	608.350.428,00	588.792.633,39	96,79
Mata	668.277.786,00	680.822.025,96	101,88
Sul de Minas	1.006.839.814,00	1.047.968.535,48	104,08
Triângulo	965.475.448,00	1.021.020.214,66	105,75
Alto Paranaíba	369.619.078,00	387.422.582,29	104,82
Centro Oeste	402.630.221,00	411.828.067,73	102,28
Noroeste de Minas	171.787.610,00	184.160.100,87	107,20
Norte de Minas	336.336.386,00	384.942.249,98	114,45
Jequitinhonha / Mucuri	174.852.559,00	205.532.601,36	117,55
Estadual	2.795.402.895,00	8.540.102.879,57	305,51
Total	11.884.563.274,00	17.434.068.965,43	146,70

AÇÃO: 2038 - ENCARGOS DECORRENTES DA EXTINÇÃO DA MINASCAIXA, DECRETO N.º 39.835, DE 25/08/98

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				9.000.000,00	5.518.696,06	61,32
Total				9.000.000,00	5.518.696,06	61,32

AÇÃO: 2049 - ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA CENTRAL

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				35.501.500,00	0,00	0,00
Estadual				0,00	3.898.980.540,95	-
Total				35.501.500,00	3.898.980.540,95	10.982,58

AÇÃO: 7010 - ENCARGOS DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DETERMINADAS EM LEI

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual				1.000,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : FAZENDA**

Total				1.000,00	0,00	0,00
--------------	--	--	--	-----------------	-------------	-------------

AÇÃO: 7030 - ENCARGOS DECORRENTES DA ADEÇÃO AO PARCELAMENTO INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 11.941/2009

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Estadual</i>				1.000,00	67.446.536,85	6.744.653,68
Total				1.000,00	67.446.536,85	6.744.653,68

AÇÃO: 7658 - ENCARGOS DEVIDOS AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>				57.982.277,00	0,00	0,00
<i>Estadual</i>				0,00	239.444.133,96	-
Total				57.982.277,00	239.444.133,96	412,96

AÇÃO: 7663 - CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA FORMAÇÃO DO PASEP

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>				313.621.120,00	0,00	0,00
<i>Estadual</i>				0,00	328.621.120,00	-
Total				313.621.120,00	328.621.120,00	104,78

AÇÃO: 7798 - PARTICIPAÇÃO NO AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>				1.000,00	0,00	0,00
Total				1.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 7844 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>				3.968.885.152,00	3.975.958.378,08	100,18
<i>Rio Doce</i>				608.350.428,00	588.792.633,39	96,79

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : FAZENDA**

Mata				668.277.786,00	680.822.025,96	101,88
Sul de Minas				1.006.839.814,00	1.047.968.535,48	104,08
Triângulo				965.475.448,00	1.021.020.214,66	105,75
Alto Paranaíba				369.619.078,00	387.422.582,29	104,82
Centro Oeste				402.630.221,00	411.828.067,73	102,28
Noroeste de Minas				171.787.610,00	184.160.100,87	107,20
Norte de Minas				336.336.386,00	384.942.249,98	114,45
Jequitinhonha / Mucuri				174.852.559,00	205.532.601,36	117,55
Estadual				0,00	42.501.618,81	-
Total				8.673.054.482,00	8.930.949.008,61	102,97

AÇÃO: 7862 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNSET

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual				1.251.103,00	2.151.103,00	171,94
Total				1.251.103,00	2.151.103,00	171,94

AÇÃO: 7886 - GESTÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATUAL INTERNA

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual				2.652.189.454,00	3.879.844.672,37	146,29
Total				2.652.189.454,00	3.879.844.672,37	146,29

AÇÃO: 7896 - GESTÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATUAL EXTERNA

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual				141.960.338,00	81.113.153,63	57,14
Total				141.960.338,00	81.113.153,63	57,14

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : FAZENDA

1915 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO A EMPRESAS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	6.594.000,00	0,00	0,00
Estadual	0,00	195.666.671,59	-
Total	6.594.000,00	195.666.671,59	2.967,34

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	6.594.000,00	0,00	0,00
Estadual	0,00	195.666.671,59	-
Total	6.594.000,00	195.666.671,59	2.967,34

AÇÃO: 7541 - PROGRAMAÇÃO A CARGO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CODEMIG

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				2.000,00	0,00	0,00
Estadual				0,00	81.527.261,47	-
Total				2.000,00	81.527.261,47	4.076.363,07

AÇÃO: 7700 - PROGRAMAÇÃO A CARGO DA MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S/A - MGI

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				1.000,00	0,00	0,00
Total				1.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 7707 - PROGRAMAÇÃO A CARGO DA MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A - MGS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				1.000,00	0,00	0,00
Total				1.000,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : FAZENDA**

AÇÃO: 7723 - PROGRAMAÇÃO A CARGO DA COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				1.000,00	0,00	0,00
Total				1.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 7734 - PROGRAMAÇÃO A CARGO DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - COHAB

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				1.000,00	0,00	0,00
Total				1.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 7737 - PROGRAMAÇÃO A CARGO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				1.000,00	0,00	0,00
Total				1.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 7752 - PROGRAMAÇÃO A CARGO DO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MG - BDMG

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				6.585.000,00	0,00	0,00
Estadual				0,00	114.139.410,12	-
Total				6.585.000,00	114.139.410,12	1.733,32

AÇÃO: 7758 - PROGRAMAÇÃO A CARGO DA COMPANHIA ENEGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				1.000,00	0,00	0,00
Total				1.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 7759 - PROGRAMAÇÃO A CARGO DA TRANSPORTES METROPOLITANOS DE BELO HORIZONTE S.A.

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : FAZENDA

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>				<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total				1.000,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : FAZENDA**

2041 - LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	2.758.774,00	17.054.298,04	618,18
Estadual	27.585.402,00	0,00	0,00
Total	30.344.176,00	17.054.298,04	56,20

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	2.758.774,00	4.757.795,33	172,46
Estadual	460.000,00	0,00	0,00
Total	3.218.774,00	4.757.795,33	147,81

AÇÃO: 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				25.000,00	16.171,66	64,69
Total				25.000,00	16.171,66	64,69

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				0,00	1.059.121,13	-
Estadual				340.000,00	0,00	0,00
Total				340.000,00	1.059.121,13	311,51

AÇÃO: 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: SERVIDOR

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	8	-	0,00	18.583,11	-
Estadual	20	0	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Total	20	8	40,00	30.000,00	18.583,11	61,94

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : FAZENDA**

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	45	38	84,44	2.733.774,00	3.601.761,66	131,75
Total	45	38	84,44	2.733.774,00	3.601.761,66	131,75

AÇÃO: 2427 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				0,00	62.157,77	-
Estadual				90.000,00	0,00	0,00
Total				90.000,00	62.157,77	69,06

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	87.882,32	-
Estadual	1.000,00	0,00	0,00
Total	1.000,00	87.882,32	8.788,23

AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				0,00	87.882,32	-
Estadual				1.000,00	0,00	0,00
Total				1.000,00	87.882,32	8.788,23

PROGRAMA: 742 - OPERACIONALIZAÇÃO DE JOGOS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	12.208.620,39	-
Estadual	27.124.402,00	0,00	0,00
Total	27.124.402,00	12.208.620,39	45,01

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : FAZENDA

AÇÃO: 4231 - OPERACIONALIZAÇÃO DE JOGOS DE LOTERIA

Produto: RECURSO ARRECADADO

Unidade de Medida: R\$ 1,00

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	0	13.978.702	-	0,00	12.208.620,39	-
<i>Estadual</i>	32.395.000	0	0,00	27.124.402,00	0,00	0,00
Total	32.395.000	13.978.702	43,15	27.124.402,00	12.208.620,39	45,01

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : FAZENDA**

5191 - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	92.000,00	23.998,94	26,09
Total	92.000,00	23.998,94	26,09

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	90.000,00	23.998,94	26,67
Total	90.000,00	23.998,94	26,67

AÇÃO: 6595 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA - MGI

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>				90.000,00	23.998,94	26,67
Total				90.000,00	23.998,94	26,67

PROGRAMA: 768 - APORTE DE CAPITAL - MGI

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	2.000,00	0,00	0,00
Total	2.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 6007 - PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

Produto: RECURSO APORTADO

Unidade de Medida: R\$ MIL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	2	0	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Total	2	0	0,00	2.000,00	0,00	0,00

GESTÃO METROPOLITANA

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : GESTÃO METROPOLITANA**

2431 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	4.651.664,00	5.527.623,47	118,83
Rio Doce	0,00	13.700,00	-
Total	4.651.664,00	5.541.323,47	119,13

PROGRAMA: 047 - RMBH

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	344.000,00	150.370,65	43,71
Total	344.000,00	150.370,65	43,71

AÇÃO: 1088 - INTEGRAÇÃO DO PLANEJAMENTO METROPOLITANO - AGÊNCIA

Produto: PLANO ELABORADO

Unidade de Medida: PLANO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	4	4	100,00	112.000,00	71.979,75	64,27
Total	4	4	100,00	112.000,00	71.979,75	64,27

AÇÃO: 1138 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES METROPOLITANO

Produto: ATIVIDADE DESENVOLVIDA

Unidade de Medida: ATIVIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	7	6	85,71	80.000,00	3.709,20	4,64
Total	7	6	85,71	80.000,00	3.709,20	4,64

AÇÃO: 1148 - APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS DA RMBH NA ÁREA DE PROJETOS E CAPACITAÇÃO EM POLÍTICA URBANA

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: SERVIDOR

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	20	23	115,00	122.000,00	65.161,15	53,41
Total	20	23	115,00	122.000,00	65.161,15	53,41

AÇÃO: 1153 - APOIO E EXECUÇÃO DO PLANO DE GOVERNANÇA AMBIENTAL E URBANÍSTICA DA RMBH

Produto: AÇÃO DO PLANO DE GOVERNANÇA AMBIENTAL E URBANÍSTICA EXECUTADA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : GESTÃO METROPOLITANA**

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	82	88	107,32	30.000,00	9.520,55	31,74
Total	82	88	107,32	30.000,00	9.520,55	31,74

AÇÃO: 1193 - INTEGRAÇÃO DO PLANEJAMENTO METROPOLITANO - SEDRU

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Unidade de Medida: MUNICÍPIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	0	16	-	0,00	0,00	0,00
Total	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 112 - GOVERNANÇA METROPOLITANA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	0,00	169.535,16	-
<i>Rio Doce</i>	0,00	4.000,00	-
Total	0,00	173.535,16	0,00

AÇÃO: 4122 - ASSESSORAMENTO TECNICO E APOIO A GESTÃO METROPOLITANA

Produto: MUNICÍPIO ASSESSORADO

Unidade de Medida: MUNICÍPIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	0	34	-	0,00	169.535,16	-
<i>Rio Doce</i>	0	4	-	0,00	4.000,00	-
Total	0	38	0,00	0,00	173.535,16	0,00

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	4.306.664,00	5.207.717,66	120,92
<i>Rio Doce</i>	0,00	9.700,00	-
Total	4.306.664,00	5.217.417,66	121,15

AÇÃO: 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : GESTÃO METROPOLITANA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				0,00	42.858,58	-
Rio Doce				0,00	9.700,00	-
Total				0,00	52.558,58	0,00

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				850.000,00	1.576.659,32	185,49
Total				850.000,00	1.576.659,32	185,49

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	64	51	79,69	3.456.664,00	3.588.199,76	103,81
Total	64	51	79,69	3.456.664,00	3.588.199,76	103,81

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1.000,00	0,00	0,00
Total	1.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				1.000,00	0,00	0,00
Total				1.000,00	0,00	0,00

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : GESTÃO METROPOLITANA

4331 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1.950.389,00	149.884,80	7,68
Total	1.950.389,00	149.884,80	7,68

PROGRAMA: 047 - RMBH

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1.930.389,00	149.884,80	7,76
Total	1.930.389,00	149.884,80	7,76

AÇÃO: 4376 - INTEGRAÇÃO DO PLANEJAMENTO METROPOLITANO - FDM

Produto: AÇÃO IMPLANTADA

Unidade de Medida: **AÇÃO**

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	7	3	42,86	1.930.389,00	149.884,80	7,76
Total	7	3	42,86	1.930.389,00	149.884,80	7,76

PROGRAMA: 112 - GOVERNANÇA METROPOLITANA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	20.000,00	0,00	0,00
Total	20.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4575 - EXECUÇÃO DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO METROPOLITANO

Produto: PROJETO APOIADO

Unidade de Medida: **PROJETO**

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	0	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	20.000,00	0,00	0,00

GOVERNADORIA

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : GOVERNADORIA**

1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	12.045.590,00	20.872.065,31	173,28
Rio Doce	122.608,00	192.524,50	157,02
Mata	78.479,00	796.690,39	1.015,16
Sul de Minas	28.485,00	193.562,83	679,53
Triângulo	28.485,00	644,00	2,26
Alto Paranaíba	17.339,00	0,00	0,00
Centro Oeste	17.339,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	17.339,00	0,00	0,00
Norte de Minas	360.371,00	248.557,24	68,97
Jequitinhonha / Mucuri	294.734,00	188.687,00	64,02
Estadual	1.273.850,00	0,00	0,00
Total	14.284.619,00	22.492.731,27	157,46

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	7.896.299,00	9.304.343,80	117,83
Estadual	1.273.850,00	0,00	0,00
Total	9.170.149,00	9.304.343,80	101,46

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				0,00	1.712.771,05	-
Estadual				1.273.850,00	0,00	0,00
Total				1.273.850,00	1.712.771,05	134,46

AÇÃO: 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: SERVIDOR

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	19	11	57,89	50.000,00	270.893,78	541,79
Total	19	11	57,89	50.000,00	270.893,78	541,79

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : GOVERNADORIA**

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	73	73	100,00	7.721.299,00	7.204.011,28	93,30
Total	73	73	100,00	7.721.299,00	7.204.011,28	93,30

AÇÃO: 2427 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				125.000,00	116.667,69	93,33
Total				125.000,00	116.667,69	93,33

PROGRAMA: 741 - AÇÕES DE DEFESA CIVIL NOS MUNICÍPIOS MINEIROS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	163.431,00	1.288.149,13	788,19
Rio Doce	122.608,00	192.524,50	157,02
Mata	78.479,00	796.690,39	1.015,16
Sul de Minas	28.485,00	193.562,83	679,53
Triângulo	28.485,00	644,00	2,26
Alto Paranaíba	17.339,00	0,00	0,00
Centro Oeste	17.339,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	17.339,00	0,00	0,00
Norte de Minas	360.371,00	248.557,24	68,97
Jequitinhonha / Mucuri	294.734,00	188.687,00	64,02
Total	1.128.610,00	2.908.815,09	257,73

AÇÃO: 4262 - ASSISTÊNCIA A MUNICÍPIOS EM CALAMIDADE OU EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Produto: ATENDIMENTO REALIZADO

Unidade de Medida: ATENDIMENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	108	82	75,93	133.754,00	1.282.638,75	958,95
Rio Doce	99	54	54,55	122.608,00	192.007,00	156,60
Mata	61	80	131,15	75.546,00	792.072,00	1.048,46
Sul de Minas	23	71	308,70	28.485,00	192.007,00	674,06
Triângulo	23	3	13,04	28.485,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	14	1	7,14	17.339,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : GOVERNADORIA**

<i>Centro Oeste</i>	14	16	114,29	17.339,00	0,00	0,00
<i>Noroeste de Minas</i>	14	1	7,14	17.339,00	0,00	0,00
<i>Norte de Minas</i>	288	315	109,38	356.676,00	247.532,24	69,40
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	235	77	32,77	291.039,00	188.687,00	64,83
Total	879	700	79,64	1.088.610,00	2.894.943,99	265,93

AÇÃO: 4679 - CAPACITAÇÃO DE AGENTES DO SISTEMA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

Produto: AGENTE CAPACITADO

Unidade de Medida: AGENTE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	506	515	101,78	29.677,00	5.510,38	18,57
<i>Rio Doce</i>	0	80	-	0,00	517,50	-
<i>Mata</i>	50	173	346,00	2.933,00	4.618,39	157,46
<i>Sul de Minas</i>	0	158	-	0,00	1.555,83	-
<i>Triângulo</i>	0	21	-	0,00	644,00	-
<i>Norte de Minas</i>	63	54	85,71	3.695,00	1.025,00	27,74
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	63	0	0,00	3.695,00	0,00	0,00
Total	682	1.001	146,77	40.000,00	13.871,10	34,68

PROGRAMA: 743 - SERVIÇO ESPECIAL DE SEGURANÇA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	3.985.860,00	10.279.572,38	257,90
Total	3.985.860,00	10.279.572,38	257,90

AÇÃO: 4271 - PROTEÇÃO GOVERNAMENTAL A AUTORIDADES E SEGURANÇA FÍSICA DOS PALÁCIOS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO GOVERNAMENTAL A AUTORIDADES REALIZADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	1	1	100,00	3.985.860,00	10.279.572,38	257,90
Total	1	1	100,00	3.985.860,00	10.279.572,38	257,90

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : GOVERNADORIA**

1081 - ADVOCACIA GERAL DO ESTADO

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	62.421.737,00	60.440.362,27	96,83
Rio Doce	3.000.642,00	3.367.427,76	112,22
Mata	4.388.997,00	5.023.828,49	114,46
Sul de Minas	2.897.771,00	4.631.758,09	159,84
Triângulo	4.142.758,00	16.109.172,78	388,85
Alto Paranaíba	474.467,00	866.300,01	182,58
Centro Oeste	1.600.522,00	2.514.659,34	157,11
Norte de Minas	2.039.809,00	1.860.045,65	91,19
Estadual	107.799.595,00	107.741.863,33	99,95
Total	188.766.298,00	202.555.417,72	107,30

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	53.051.930,00	47.211.607,62	88,99
Rio Doce	2.372.644,00	2.251.749,10	94,90
Mata	3.787.600,00	3.709.030,79	97,93
Sul de Minas	2.081.923,00	2.514.771,81	120,79
Triângulo	3.259.997,00	2.873.899,43	88,16
Alto Paranaíba	474.467,00	485.209,68	102,26
Centro Oeste	1.465.050,00	1.418.733,76	96,84
Norte de Minas	1.718.954,00	1.419.192,22	82,56
Estadual	2.186.308,00	1.541.410,38	70,50
Total	70.398.873,00	63.425.604,79	90,09

AÇÃO: 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				23.100,00	9.908,82	42,90
Total				23.100,00	9.908,82	42,90

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : GOVERNADORIA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				416.280,00	414.852,88	99,66
Total				416.280,00	414.852,88	99,66

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	491	431	87,78	52.612.550,00	46.786.845,92	88,93
Rio Doce	24	24	100,00	2.372.644,00	2.251.749,10	94,90
Mata	34	33	97,06	3.787.600,00	3.709.030,79	97,93
Sul de Minas	22	23	104,55	2.081.923,00	2.514.771,81	120,79
Triângulo	35	32	91,43	3.259.997,00	2.873.899,43	88,16
Alto Paranaíba	6	7	116,67	474.467,00	485.209,68	102,26
Centro Oeste	16	15	93,75	1.465.050,00	1.418.733,76	96,84
Norte de Minas	18	16	88,89	1.718.954,00	1.419.192,22	82,56
Estadual	15	13	86,67	2.186.308,00	1.541.410,38	70,50
Total	661	594	89,86	69.959.493,00	63.000.843,09	90,05

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual	105.613.287,00	106.200.452,95	100,56
Total	105.613.287,00	106.200.452,95	100,56

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

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual				105.613.287,00	106.200.452,95	100,56
Total				105.613.287,00	106.200.452,95	100,56

PROGRAMA: 711 - REPRESENTAÇÃO JURÍDICA DO ESTADO

Executado pela Unidade Orçamentária

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : GOVERNADORIA**

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	9.367.407,00	13.228.754,65	141,22
Rio Doce	627.998,00	1.115.678,66	177,66
Mata	601.397,00	1.314.797,70	218,62
Sul de Minas	815.848,00	2.116.986,28	259,48
Triângulo	882.761,00	13.235.273,35	1.499,30
Alto Paranaíba	0,00	381.090,33	-
Centro Oeste	135.472,00	1.095.925,58	808,97
Norte de Minas	320.855,00	440.853,43	137,40
Total	12.751.738,00	32.929.359,98	258,23

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

Produto: ATENDIMENTO JURÍDICO PRESTADO

Unidade de Medida: ATENDIMENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	28.054	32.854	117,11	9.367.407,00	13.228.754,65	141,22
Rio Doce	2.290	2.683	117,16	627.998,00	1.115.678,66	177,66
Mata	2.193	2.617	119,33	601.397,00	1.314.797,70	218,62
Sul de Minas	2.975	4.367	146,79	815.848,00	2.116.986,28	259,48
Triângulo	3.219	3.141	97,58	882.761,00	13.235.273,35	1.499,30
Alto Paranaíba	0	592	-	0,00	381.090,33	-
Centro Oeste	494	1.670	338,06	135.472,00	1.095.925,58	808,97
Norte de Minas	1.170	1.090	93,16	320.855,00	440.853,43	137,40
Total	40.395	49.014	121,34	12.751.738,00	32.929.359,98	258,23

PROGRAMA: 713 - JULGAMENTOS ADMINISTRATIVOS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	2.400,00	0,00	0,00
Total	2.400,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4093 - DECISÕES SOBRE RECLAMAÇÕES EFETUADAS POR SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS

Produto: PROCESSO/RECURSO JULGADO

Unidade de Medida: PROCESSO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1.208	1.251	103,56	2.400,00	0,00	0,00
Total	1.208	1.251	103,56	2.400,00	0,00	0,00

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : GOVERNADORIA

1101 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	5.604.044,00	5.019.731,28	89,57
Rio Doce	144.288,00	64.835,36	44,93
Mata	120.741,00	60.694,65	50,27
Sul de Minas	169.338,00	72.945,53	43,08
Triângulo	55.277,00	37.900,91	68,57
Alto Paranaíba	44.756,00	11.599,33	25,92
Centro Oeste	65.798,00	34.213,58	52,00
Noroeste de Minas	33.066,00	13.885,90	41,99
Norte de Minas	130.594,00	48.533,49	37,16
Jequitinhonha / Mucuri	88.844,00	35.375,22	39,82
Total	6.456.746,00	5.399.715,25	83,63

PROGRAMA: 142 - PROGRAMA DOS DIREITOS DO CIDADÃO

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	617.490,00	688.937,26	111,57
Rio Doce	144.288,00	64.835,36	44,93
Mata	120.741,00	60.694,65	50,27
Sul de Minas	169.338,00	72.945,53	43,08
Triângulo	55.277,00	37.900,91	68,57
Alto Paranaíba	44.756,00	11.599,33	25,92
Centro Oeste	65.798,00	34.213,58	52,00
Noroeste de Minas	33.066,00	13.885,90	41,99
Norte de Minas	130.594,00	48.533,49	37,16
Jequitinhonha / Mucuri	88.844,00	35.375,22	39,82
Total	1.470.192,00	1.068.921,23	72,71

AÇÃO: 4251 - GESTÃO PARA GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO

Produto: DEMANDA DA SOCIEDADE ATENDIDA

Unidade de Medida: DEMANDA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	3.694	7.501	203,06	617.490,00	688.937,26	111,57
Rio Doce	864	634	73,38	144.288,00	64.835,36	44,93
Mata	723	602	83,26	120.741,00	60.694,65	50,27
Sul de Minas	1.014	713	70,32	169.338,00	72.945,53	43,08
Triângulo	331	370	111,78	55.277,00	37.900,91	68,57
Alto Paranaíba	268	115	42,91	44.756,00	11.599,33	25,92

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : GOVERNADORIA**

<i>Centro Oeste</i>	394	335	85,03	65.798,00	34.213,58	52,00
<i>Noroeste de Minas</i>	198	132	66,67	33.066,00	13.885,90	41,99
<i>Norte de Minas</i>	782	462	59,08	130.594,00	48.533,49	37,16
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	532	361	67,86	88.844,00	35.375,22	39,82
Total	8.800	11.225	127,56	1.470.192,00	1.068.921,23	72,71

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	4.986.554,00	4.330.794,02	86,85
Total	4.986.554,00	4.330.794,02	86,85

AÇÃO: 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>				9.110,00	247,00	2,71
Total				9.110,00	247,00	2,71

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>				408.485,00	124.867,31	30,57
Total				408.485,00	124.867,31	30,57

AÇÃO: 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: SERVIDOR

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	30	9	30,00	77.446,00	2.632,05	3,40
Total	30	9	30,00	77.446,00	2.632,05	3,40

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	97	98	101,03	4.491.513,00	4.203.047,66	93,58

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : GOVERNADORIA

<i>Total</i>	97	98	101,03	4.491.513,00	4.203.047,66	93,58
--------------	----	----	--------	--------------	--------------	-------

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : GOVERNADORIA**

1521 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	8.632.021,00	9.664.054,48	111,96
Total	8.632.021,00	9.664.054,48	111,96

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	7.226.371,00	8.720.100,59	120,67
Total	7.226.371,00	8.720.100,59	120,67

AÇÃO: 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				115.100,00	76.015,43	66,04
Total				115.100,00	76.015,43	66,04

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				988.403,00	1.220.440,73	123,48
Total				988.403,00	1.220.440,73	123,48

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	118	119	100,85	6.122.868,00	7.423.644,43	121,24
Total	118	119	100,85	6.122.868,00	7.423.644,43	121,24

PROGRAMA: 755 - AUDITORIA INTERNA E CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA

Executado pela Unidade Orçamentária

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : GOVERNADORIA

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	1.405.650,00	943.953,89	67,15
Total	1.405.650,00	943.953,89	67,15

AÇÃO: 4019 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DE AUDITORIA E CORREIÇÃO

Produto: MANUAL CONSOLIDADO

Unidade de Medida: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	20	20	100,00	68.950,00	90.677,94	131,51
Total	20	20	100,00	68.950,00	90.677,94	131,51

AÇÃO: 4055 - COORDENAÇÃO DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA

Produto: RELATÓRIO DE UNIDADE CORREICIONAL RECEBIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	144	144	100,00	91.600,00	78.570,16	85,78
Total	144	144	100,00	91.600,00	78.570,16	85,78

AÇÃO: 4118 - AUDITORIA DE GESTÃO

Produto: RELATÓRIO DE AUDITORIA ELABORADO

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	37	59	159,46	565.100,00	104.471,12	18,49
Total	37	59	159,46	565.100,00	104.471,12	18,49

AÇÃO: 4120 - AUDITORIA OPERACIONAL

Produto: RELATÓRIO DE AUDITORIA ELABORADO

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	6.000	8.324	138,73	680.000,00	670.234,67	98,56
Total	6.000	8.324	138,73	680.000,00	670.234,67	98,56

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : GOVERNADORIA

1601 - ESCRITÓRIO DE PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	10.463.656,28	-
Total	0,00	10.463.656,28	0,00

PROGRAMA: 171 - PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ARTICULAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	847.534,94	-
Total	0,00	847.534,94	0,00

AÇÃO: 2123 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTADO PARA RESULTADOS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: ÁREA DE RESULTADO ACOMPANHADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	0	0,00	0,00	847.534,94	-
Total	0	0	0,00	0,00	847.534,94	0,00

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	9.616.121,34	-
Total	0,00	9.616.121,34	0,00

AÇÃO: 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				0,00	5.780,52	-
Total				0,00	5.780,52	0,00

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : GOVERNADORIA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>				0,00	1.372.386,31	-
Total				0,00	1.372.386,31	0,00

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	0	146	-	0,00	8.237.954,51	-
Total	0	146	0,00	0,00	8.237.954,51	0,00

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : GOVERNADORIA**

1631 - SECRETARIA-GERAL

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	22.585.555,30	-
Estadual	0,00	9.091,62	-
Total	0,00	22.594.646,92	0,00

PROGRAMA: 007 - COPA DO MUNDO 2014

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	5.320.661,18	-
Total	0,00	5.320.661,18	0,00

AÇÃO: 2033 - GESTÃO E INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

Produto: PLANO ELABORADO.

Unidade de Medida: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	100	-	0,00	0,00	0,00
Total	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2034 - GESTÃO E INFRAESTRUTURA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Produto: PLANO ELABORADO.

Unidade de Medida: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	100	-	0,00	0,00	0,00
Total	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2037 - AMPLIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Produto: PLANO ELABORADO.

Unidade de Medida: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	100	-	0,00	0,00	0,00
Total	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4325 - REDE DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Produto: PLANO ELABORADO.

Unidade de Medida: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : GOVERNADORIA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	0	100	-	0,00	294.604,16	-
Total	0	100	0,00	0,00	294.604,16	0,00

AÇÃO: 4327 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA

Produto: OBRA EXECUTADA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	0	40	-	0,00	4.826.057,02	-
Total	0	40	0,00	0,00	4.826.057,02	0,00

AÇÃO: 4328 - GESTÃO E INFRAESTRUTURA DE BASE CAMPS

Produto: DOCUMENTOS CONSOLIDADOS

Unidade de Medida: DOCUMENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	0	1	-	0,00	200.000,00	-
Total	0	1	0,00	0,00	200.000,00	0,00

PROGRAMA: 167 - MINAS ALÉM-FRONTIERAS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Estadual</i>	0,00	9.091,62	-
Total	0,00	9.091,62	0,00

AÇÃO: 1289 - JOVENS MINEIROS CIDADÃOS DO MUNDO

Produto: PESSOA CAPACITADA

Unidade de Medida: PESSOA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Estadual</i>	0	0	0,00	0,00	9.091,62	-
Total	0	0	0,00	0,00	9.091,62	0,00

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : GOVERNADORIA**

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	14.756.250,00	-
Total	0,00	14.756.250,00	0,00

AÇÃO: 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				0,00	30.139,34	-
Total				0,00	30.139,34	0,00

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				0,00	5.640.013,69	-
Total				0,00	5.640.013,69	0,00

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	491	-	0,00	9.086.096,97	-
Total	0	491	0,00	0,00	9.086.096,97	0,00

PROGRAMA: 710 - COORDENAÇÃO E ACESSORAMENTO SUPERIOR

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	605.252,44	-
Total	0,00	605.252,44	0,00

AÇÃO: 4070 - ACESSORIA DO CERIMONIAL

Produto: EVENTO REALIZADO

Unidade de Medida: EVENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	9	-	0,00	268.999,97	-

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : GOVERNADORIA**

Total	0	9	0,00	0,00	268.999,97	0,00
--------------	----------	----------	------	-------------	-------------------	------

AÇÃO: 4071 - ASSISTÊNCIA À AÇÃO DA VICE GOVERNADORIA

Ação com meta física não cumulativa

Produto: ASSISTENCIA REALIZADA

Unidade de Medida: ASSISTENCIA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	1	-	0,00	154.912,85	-
Total	0	1	0,00	0,00	154.912,85	0,00

AÇÃO: 4073 - ASSESSORAMENTO À GESTÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO

Ação com meta física não cumulativa

Produto: ASSESSORIA PRESTADA

Unidade de Medida: ASSESSORIA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	1	-	0,00	181.339,62	-
Total	0	1	0,00	0,00	181.339,62	0,00

PROGRAMA: 712 - ADMINISTRAÇÃO DE PALÁCIOS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	1.386.563,60	-
Total	0,00	1.386.563,60	0,00

AÇÃO: 4074 - ADMINISTRAÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO GOVERNADOR

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PALÁCIO MANTIDO

Unidade de Medida: PALÁCIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	1	-	0,00	566.895,82	-
Total	0	1	0,00	0,00	566.895,82	0,00

AÇÃO: 4077 - ADMINISTRAÇÃO DOS PALÁCIOS DA LIBERDADE, DOS DESPACHOS E TIRADENTES

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PALÁCIO MANTIDO

Unidade de Medida: PALÁCIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	3	-	0,00	819.667,78	-
Total	0	3	0,00	0,00	819.667,78	0,00

PROGRAMA: 732 - SEGURANÇA ALIMENTAR

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : GOVERNADORIA**

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	0,00	516.828,08	-
Total	0,00	516.828,08	0,00

AÇÃO: 2046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR DE MINAS GERAIS - CONSEA/MG

Ação com meta física não cumulativa

Produto: AÇÃO DE ARTICULAÇÃO E PLANEJAMENTO OPERACIONAL INTEGRADA REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	0	1	-	0,00	516.828,08	-
Total	0	1	0,00	0,00	516.828,08	0,00

GOVERNO

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : GOVERNO**

1111 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	63.007,00	36.575,26	58,05
Estadual	993.312,00	1.056.496,19	106,36
Total	1.056.319,00	1.093.071,45	103,48

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	63.007,00	36.575,26	58,05
Estadual	695.507,00	713.888,53	102,64
Total	758.514,00	750.463,79	98,94

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	2	1	50,00	63.007,00	36.575,26	58,05
Estadual	15	17	113,33	695.507,00	713.888,53	102,64
Total	17	18	105,88	758.514,00	750.463,79	98,94

PROGRAMA: 731 - REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS NOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual	297.805,00	342.607,66	115,04
Total	297.805,00	342.607,66	115,04

AÇÃO: 2040 - REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA

Ação com meta física não cumulativa

Produto: AÇÃO DE INTERESSE DO ESTADO REALIZADA

Unidade de Medida: AÇÃO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual	1	1	100,00	297.805,00	342.607,66	115,04
Total	1	1	100,00	297.805,00	342.607,66	115,04

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : GOVERNO**

1141 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO RIO DE JANEIRO

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Estadual</i>	331.638,00	284.038,70	85,65
Total	331.638,00	284.038,70	85,65

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Estadual</i>	280.124,00	227.078,28	81,06
Total	280.124,00	227.078,28	81,06

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Estadual</i>	6	5	83,33	280.124,00	227.078,28	81,06
Total	6	5	83,33	280.124,00	227.078,28	81,06

PROGRAMA: 731 - REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS NOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Estadual</i>	51.514,00	56.960,42	110,57
Total	51.514,00	56.960,42	110,57

AÇÃO: 2043 - REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO RIO DE JANEIRO

Ação com meta física não cumulativa

Produto: AÇÃO DE INTERESSE DO ESTADO REALIZADA

Unidade de Medida: AÇÃO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Estadual</i>	1	1	100,00	51.514,00	56.960,42	110,57
Total	1	1	100,00	51.514,00	56.960,42	110,57

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : GOVERNO**

1161 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM SÃO PAULO

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Estadual</i>	421.716,00	265.480,75	62,95
Total	421.716,00	265.480,75	62,95

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Estadual</i>	325.539,00	207.511,91	63,74
Total	325.539,00	207.511,91	63,74

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Estadual</i>	5	5	100,00	325.539,00	207.511,91	63,74
Total	5	5	100,00	325.539,00	207.511,91	63,74

PROGRAMA: 731 - REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS NOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Estadual</i>	96.177,00	57.968,84	60,27
Total	96.177,00	57.968,84	60,27

AÇÃO: 2044 - REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM SÃO PAULO

Ação com meta física não cumulativa

Produto: AÇÃO DE INTERESSE DO ESTADO REALIZADA

Unidade de Medida: AÇÃO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Estadual</i>	1	1	100,00	96.177,00	57.968,84	60,27
Total	1	1	100,00	96.177,00	57.968,84	60,27

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : GOVERNO**

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	47.668.534,00	69.171.887,31	145,11
Rio Doce	1.500.000,00	12.452.482,46	830,17
Mata	600.000,00	6.991.551,98	1.165,26
Sul de Minas	1.000.000,00	6.854.284,24	685,43
Triângulo	0,00	3.665.565,12	-
Alto Paranaíba	0,00	2.225.000,00	-
Centro Oeste	0,00	2.843.000,00	-
Noroeste de Minas	0,00	2.275.000,00	-
Norte de Minas	70.000,00	4.097.171,47	5.853,10
Jequitinhonha / Mucuri	240.000,00	3.975.040,37	1.656,27
Estadual	87.163.000,00	89.786.555,76	103,01
Total	138.241.534,00	204.337.538,71	147,81

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	40.399.448,00	54.672.891,47	135,33
Norte de Minas	0,00	15.172,87	-
Total	40.399.448,00	54.688.064,34	135,37

AÇÃO: 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				237.020,00	188.874,97	79,69
Total				237.020,00	188.874,97	79,69

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				9.046.071,00	26.667.169,47	294,79
Total				9.046.071,00	26.667.169,47	294,79

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : GOVERNO**

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	491	556	113,24	31.116.357,00	27.816.847,03	89,40
Norte de Minas	0	0	0,00	0,00	15.172,87	-
Total	491	556	113,24	31.116.357,00	27.832.019,90	89,44

PROGRAMA: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1.261.375,00	0,00	0,00
Estadual	40.000.000,00	89.786.555,76	224,47
Total	41.261.375,00	89.786.555,76	217,60

AÇÃO: 4680 - DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Produto: CAMPANHA/EVENTO/PATROCÍNIO REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	0	0,00	1.261.375,00	0,00	0,00
Estadual	17	31	182,35	40.000.000,00	89.786.555,76	224,47
Total	17	31	182,35	41.261.375,00	89.786.555,76	217,60

PROGRAMA: 710 - COORDENAÇÃO E ACESSORAMENTO SUPERIOR

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1.823.037,00	2.704,02	0,15
Total	1.823.037,00	2.704,02	0,15

AÇÃO: 4070 - ASSESSORIA DO CERIMONIAL

Produto: EVENTO REALIZADO

Unidade de Medida: EVENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	12	0	0,00	913.971,00	0,00	0,00
Total	12	0	0,00	913.971,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : GOVERNO**

AÇÃO: 4071 - ASSISTÊNCIA À AÇÃO DA VICE GOVERNADORIA

Ação com meta física não cumulativa

Produto: ASSISTENCIA REALIZADA

Unidade de Medida: ASSISTENCIA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	0	0,00	419.536,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	419.536,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4073 - ASSESSORAMENTO À GESTÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO

Ação com meta física não cumulativa

Produto: ASSESSORIA PRESTADA

Unidade de Medida: ASSESSORIA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	1	100,00	489.530,00	2.704,02	0,55
Total	1	1	100,00	489.530,00	2.704,02	0,55

PROGRAMA: 712 - ADMINISTRAÇÃO DE PALÁCIOS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1.585.613,00	0,00	0,00
Total	1.585.613,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4074 - ADMINISTRAÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO GOVERNADOR

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PALÁCIO MANTIDO

Unidade de Medida: PALÁCIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	0	0,00	804.677,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	804.677,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4077 - ADMINISTRAÇÃO DOS PALÁCIOS DA LIBERDADE, DOS DESPACHOS E TIRADENTES

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PALÁCIO MANTIDO

Unidade de Medida: PALÁCIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	3	0	0,00	780.936,00	0,00	0,00
Total	3	0	0,00	780.936,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 716 - GESTÃO DE CONVÊNIO E ATOS NORMATIVOS E ADMINISTRATIVOS - CASA CIVIL

Executado pela Unidade Orçamentária

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : GOVERNO**

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	227.000,00	63.848,00	28,13
Total	227.000,00	63.848,00	28,13

AÇÃO: 2014 - COORDENAÇÃO CENTRAL DOS REPASSES VOLUNTÁRIOS DE RECURSOS PRATICADOS PELO GOVERNO DE MINAS GERAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: INSTRUMENTO DE GESTÃO DESENVOLVIDO E ENCAMINHADO

Unidade de Medida: INSTRUMENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	100	5.203	5.203,00	115.000,00	63.848,00	55,52
Total	100	5.203	5.203,00	115.000,00	63.848,00	55,52

AÇÃO: 2022 - GESTÃO DOS ATOS NORMATIVOS E ADMINISTRATIVOS DO GOVERNADOR

Ação com meta física não cumulativa

Produto: DOCUMENTO TEXTUAL PROCESSADO

Unidade de Medida: DOCUMENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	0	0,00	112.000,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	112.000,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 732 - SEGURANÇA ALIMENTAR

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	871.000,00	0,00	0,00
Total	871.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1140 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA EM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL - CRESANS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: CENTRO DE REFERÊNCIA IMPLANTADO/MANTIDO

Unidade de Medida: CENTRO DE REFERÊNCIA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	0	0,00	101.000,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	101.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR DE MINAS GERAIS - CONSEAM/G

Ação com meta física não cumulativa

Produto: AÇÃO DE ARTICULAÇÃO E PLANEJAMENTO OPERACIONAL INTEGRADA REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	0	0,00	770.000,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : GOVERNO**

Total	1	0	0,00	770.000,00	0,00	0,00
--------------	----------	----------	-------------	-------------------	-------------	-------------

PROGRAMA: 733 - PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - PADEM

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	666.665,00	13.598.048,27	2.039,71
Rio Doce	1.500.000,00	12.452.482,46	830,17
Mata	600.000,00	6.991.551,98	1.165,26
Sul de Minas	1.000.000,00	6.854.284,24	685,43
Triângulo	0,00	3.665.565,12	-
Alto Paranaíba	0,00	2.225.000,00	-
Centro Oeste	0,00	2.843.000,00	-
Noroeste de Minas	0,00	2.275.000,00	-
Norte de Minas	70.000,00	4.081.998,60	5.831,43
Jequitinhonha / Mucuri	240.000,00	3.975.040,37	1.656,27
Estadual	47.163.000,00	0,00	0,00
Total	51.239.665,00	58.961.971,04	115,07

AÇÃO: 1167 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Produto: CONVENIO CELEBRADO

Unidade de Medida: CONVENIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	225	22.500,00	666.665,00	13.598.048,27	2.039,71
Rio Doce	0	119	-	1.500.000,00	12.452.482,46	830,17
Mata	0	88	-	600.000,00	6.991.551,98	1.165,26
Sul de Minas	0	120	-	1.000.000,00	6.854.284,24	685,43
Triângulo	0	28	-	0,00	3.665.565,12	-
Alto Paranaíba	0	38	-	0,00	2.225.000,00	-
Centro Oeste	0	53	-	0,00	2.843.000,00	-
Noroeste de Minas	0	24	-	0,00	2.275.000,00	-
Norte de Minas	1	71	7.100,00	70.000,00	4.081.998,60	5.831,43
Jequitinhonha / Mucuri	2	59	2.950,00	240.000,00	3.975.040,37	1.656,27
Estadual	0	0	0,00	47.163.000,00	0,00	0,00
Total	4	825	20.625,00	51.239.665,00	58.961.971,04	115,07

PROGRAMA: 775 - FORTALECIMENTO E DIVULGAÇÃO DOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES

Executado pela Unidade Orçamentária

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : GOVERNO

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	<i>834.396,00</i>	<i>834.395,55</i>	<i>100,00</i>
Total	834.396,00	834.395,55	100,00

AÇÃO: 4675 - APOIO À ORGANIZAÇÃO SOCIAL CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO (OSCIP) MOVIMENTO DAS DONAS DE CASA E CONSUMIDORES DE MINAS GERAIS *Ação com meta física não cumulativa*

Produto: CONSUMIDOR ATENDIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	<i>407</i>	<i>745</i>	<i>183,05</i>	<i>834.396,00</i>	<i>834.395,55</i>	<i>100,00</i>
Total	407	745	183,05	834.396,00	834.395,55	100,00

MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	39.681.554,00	60.189.448,17	151,68
Rio Doce	909.318,00	849.934,55	93,47
Mata	895.372,00	962.720,95	107,52
Sul de Minas	1.401.895,00	2.095.512,83	149,48
Triângulo	5.311.244,00	2.028.108,89	38,19
Alto Paranaíba	69.000,00	0,00	0,00
Centro Oeste	779.036,00	763.016,29	97,94
Noroeste de Minas	626.389,00	2.557.725,28	408,33
Norte de Minas	772.016,00	726.932,26	94,16
Jequitinhonha / Mucuri	347.600,00	491.906,54	141,52
Estadual	6.170.000,00	337.913,53	5,48
Total	56.963.424,00	71.003.219,29	124,65

PROGRAMA: 013 - DESCOMPLICAR - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	11.714.888,76	-
Estadual	3.430.000,00	0,00	0,00
Total	3.430.000,00	11.714.888,76	341,54

AÇÃO: 1397 - INOVAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL

Produto: PROCESSO OTIMIZADO E MODERNIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	1	-	0,00	11.714.888,76	-
Estadual	1	0	0,00	3.430.000,00	0,00	0,00
Total	1	1	100,00	3.430.000,00	11.714.888,76	341,54

PROGRAMA: 046 - REVITALIZAÇÃO DO RIO DAS VELHAS - META 2014

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	950.000,00	257.481,38	27,10
Estadual	0,00	0,00	-
Total	950.000,00	257.481,38	27,10

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

AÇÃO: 1020 - ELABORACAO DE PROJETOS DE INTERVENCOES DE SANEAMENTO PARA OS MUNICIPIOS FORA DA CONCESSAO DA COPASA

Produto: PROJETO ELABORADO

Unidade de Medida: PROJETO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	7	0	0,00	350.000,00	176.616,38	50,46
Total	7	0	0,00	350.000,00	176.616,38	50,46

AÇÃO: 1319 - VIABILIZAÇÃO DA NAVEGAÇÃO TURÍSTICA

Produto: PROJETO ELABORADO

Unidade de Medida: PROJETO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	0	0,00	300.000,00	65.000,00	21,67
Estadual	0	1	-	0,00	0,00	0,00
Total	1	1	100,00	300.000,00	65.000,00	21,67

AÇÃO: 4160 - EDUCACAO AMBIENTAL E MOBILIZAÇÃO - META 2014

Produto: RELATORIO ELABORADO

Unidade de Medida: RELATÓRIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	2	3	150,00	300.000,00	15.865,00	5,29
Total	2	3	150,00	300.000,00	15.865,00	5,29

AÇÃO: 5006 - EXTENSÃO AMBIENTAL

Produto: PROJETO IMPLANTADO

Unidade de Medida: PROJETO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	9	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Estadual	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10	0	0,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 5014 - INTERVENÇÕES DE SANEAMENTO E FUNDOS DE VALE

Produto: ESGOTO COLETADO TRATADO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	80	76	95,00	0,00	0,00	0,00
Total	80	76	95,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 105 - GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	54.000,00	354.072,96	655,69
Rio Doce	54.000,00	939,43	1,74
Mata	67.000,00	121.330,46	181,09
Sul de Minas	54.000,00	457.581,53	847,37
Triângulo	54.000,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	54.000,00	0,00	0,00
Centro Oeste	54.000,00	3.058,23	5,66
Noroeste de Minas	54.000,00	60.306,00	111,68
Norte de Minas	54.000,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	54.000,00	0,00	0,00
Estadual	2.740.000,00	330.644,89	12,07
Total	3.293.000,00	1.327.933,50	40,33

AÇÃO: 4056 - EDUCAÇÃO E EXTENSÃO AMBIENTAL

Produto: PROJETO COORDENADO E APOIADO

Unidade de Medida: PROJETO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	4	400,00	54.000,00	18.266,39	33,83
Rio Doce	1	1	100,00	54.000,00	939,43	1,74
Mata	1	8	800,00	67.000,00	9.330,46	13,93
Sul de Minas	1	0	0,00	54.000,00	0,00	0,00
Triângulo	1	0	0,00	54.000,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	1	0	0,00	54.000,00	0,00	0,00
Centro Oeste	1	3	300,00	54.000,00	3.058,23	5,66
Noroeste de Minas	1	0	0,00	54.000,00	0,00	0,00
Norte de Minas	1	0	0,00	54.000,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	1	0	0,00	54.000,00	0,00	0,00
Total	10	16	160,00	553.000,00	31.594,51	5,71

AÇÃO: 4062 - APOIO À GESTÃO AMBIENTAL

Produto: PROJETO APOIADO

Unidade de Medida: PROJETO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	3	-	0,00	335.806,57	-
Mata	0	1	-	0,00	112.000,00	-
Sul de Minas	0	3	-	0,00	457.581,53	-
Noroeste de Minas	0	2	-	0,00	60.306,00	-
Estadual	6	1	16,67	2.740.000,00	330.644,89	12,07
Total	6	10	166,67	2.740.000,00	1.296.338,99	47,31

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

PROGRAMA: 148 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO NORDESTE - FASE DOIS - PRODETUR/NE-II

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	499.833,17	-
Jequitinhonha / Mucuri	278.600,00	491.906,54	176,56
Total	278.600,00	991.739,71	355,97

AÇÃO: 4620 - ESTRUTURAÇÃO DOS PARQUES ESTADUAIS E DOS ATRATIVOS NATURAIS

Produto: PARQUE ESTRUTURADO

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	0	0,00	0,00	376.248,17	-
Jequitinhonha / Mucuri	1	0	0,00	184.606,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	184.606,00	376.248,17	203,81

AÇÃO: 4621 - PRESERVAÇÃO DE MANANCIAS E CONTROLE DE ÁGUA

Produto: REDE DE MONITORAMENTO DA ÁGUA IMPLANTADA

Unidade de Medida: REDE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	0	0,00	0,00	62.085,00	-
Jequitinhonha / Mucuri	1	0	0,00	32.401,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	32.401,00	62.085,00	191,61

AÇÃO: 4622 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Unidade de Medida: MUNICÍPIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	0	0,00	0,00	61.500,00	-
Jequitinhonha / Mucuri	1	1	100,00	61.593,00	491.906,54	798,64
Total	1	1	100,00	61.593,00	553.406,54	898,49

PROGRAMA: 173 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL

Executado pela Unidade Orçamentária

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	478.425,03	-
Sul de Minas	0,00	770.511,44	-
Triângulo	4.200.000,00	914.434,97	21,77
Centro Oeste	0,00	2.490,00	-
Noroeste de Minas	0,00	1.926.737,92	-
Total	4.200.000,00	4.092.599,36	97,44

AÇÃO: 2066 - INTEGRAÇÃO FÍSICA DAS UNIDADES REGIONAIS DO SISEMA

Produto: UNIDADE REGIONAL INTEGRADA IMPLANTADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	0	0,00	0,00	478.425,03	-
Sul de Minas	0	0	0,00	0,00	770.511,44	-
Triângulo	1	0	0,00	4.200.000,00	914.434,97	21,77
Centro Oeste	0	0	0,00	0,00	2.490,00	-
Noroeste de Minas	0	1	-	0,00	1.926.737,92	-
Total	1	1	100,00	4.200.000,00	4.092.599,36	97,44

PROGRAMA: 182 - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	25.000,00	74.147,10	296,59
Rio Doce	20.000,00	0,00	0,00
Mata	0,00	1.100,00	-
Sul de Minas	0,00	2.275,41	-
Triângulo	15.000,00	963,00	6,42
Alto Paranaíba	15.000,00	0,00	0,00
Centro Oeste	10.000,00	6.067,73	60,68
Norte de Minas	30.000,00	13.186,01	43,95
Jequitinhonha / Mucuri	15.000,00	0,00	0,00
Total	130.000,00	97.739,25	75,18

AÇÃO: 4151 - FISCALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL - CGFAI

Produto: OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADA

Unidade de Medida: OPERAÇÃO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	2	2	100,00	25.000,00	74.147,10	296,59
Rio Doce	1	0	0,00	20.000,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

Mata	0	1	-	0,00	1.100,00	-
Sul de Minas	0	1	-	0,00	2.275,41	-
Triângulo	1	0	0,00	15.000,00	963,00	6,42
Alto Paranaíba	1	0	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Centro Oeste	1	1	100,00	10.000,00	6.067,73	60,68
Norte de Minas	2	2	100,00	30.000,00	13.186,01	43,95
Jequitinhonha / Mucuri	1	0	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Total	9	7	77,78	130.000,00	97.739,25	75,18

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	38.652.554,00	46.810.599,77	121,11
Rio Doce	835.318,00	848.995,12	101,64
Mata	828.372,00	840.290,49	101,44
Sul de Minas	1.347.895,00	865.144,45	64,18
Triângulo	1.042.244,00	1.112.710,92	106,76
Centro Oeste	715.036,00	751.400,33	105,09
Noroeste de Minas	572.389,00	570.681,36	99,70
Norte de Minas	688.016,00	713.746,25	103,74
Estadual	0,00	7.268,64	-
Total	44.681.824,00	52.520.837,33	117,54

AÇÃO: 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				170.000,00	142.427,88	83,78
Total				170.000,00	142.427,88	83,78

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				27.524.087,00	33.035.816,99	120,03
Total				27.524.087,00	33.035.816,99	120,03

AÇÃO: 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: SERVIDOR

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	40	34	85,00	90.000,00	17.426,74	19,36
Total	40	34	85,00	90.000,00	17.426,74	19,36

AÇÃO: 2024 - CENTRO ADMINISTRATIVO REGIONAL SUL MINAS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: SERVIÇO REALIZADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	0	0,00	0,00	356.663,32	-
Sul de Minas	1	1	100,00	500.000,00	132.798,54	26,56
Total	1	1	100,00	500.000,00	489.461,86	97,89

AÇÃO: 2048 - APOIO À REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL - SUPRAMS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL APOIADA

Unidade de Medida: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	2	2	100,00	447.500,00	519.384,69	116,06
Rio Doce	1	1	100,00	207.500,00	230.391,95	111,03
Mata	1	1	100,00	207.500,00	232.753,95	112,17
Sul de Minas	1	1	100,00	207.500,00	67.508,70	32,53
Triângulo	1	1	100,00	207.500,00	296.112,50	142,70
Centro Oeste	1	1	100,00	207.500,00	151.062,63	72,80
Noroeste de Minas	1	1	100,00	207.500,00	160.276,75	77,24
Norte de Minas	1	1	100,00	207.500,00	174.239,00	83,97
Total	9	9	100,00	1.900.000,00	1.831.730,17	96,41

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	655	244	37,25	10.320.967,00	12.703.249,31	123,08
Rio Doce	28	13	46,43	627.818,00	618.603,17	98,53
Mata	26	14	53,85	620.872,00	607.536,54	97,85
Sul de Minas	38	15	39,47	640.395,00	664.837,21	103,82
Triângulo	37	17	45,95	834.744,00	816.598,42	97,83
Centro Oeste	34	13	38,24	507.536,00	600.337,70	118,28
Noroeste de Minas	16	6	37,50	364.889,00	410.404,61	112,47
Norte de Minas	50	13	26,00	480.516,00	539.507,25	112,28
Estadual	0	0	0,00	0,00	7.268,64	-

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Total	884	335	37,90	14.397.737,00	16.968.342,85	117,85
--------------	------------	------------	-------	----------------------	----------------------	--------

AÇÃO: 2427 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>				100.000,00	35.630,84	35,63
Total				100.000,00	35.630,84	35,63

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

2091 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	17.958.585,00	21.103.600,60	117,51
Rio Doce	0,00	25.044,76	-
Mata	0,00	615.588,95	-
Sul de Minas	0,00	31.239,36	-
Triângulo	0,00	670,00	-
Alto Paranaíba	0,00	11.850,02	-
Centro Oeste	0,00	288,00	-
Noroeste de Minas	0,00	21.015,83	-
Norte de Minas	0,00	52.831,31	-
Jequitinhonha / Mucuri	0,00	900,80	-
Estadual	8.133.722,00	0,00	0,00
Total	26.092.307,00	21.863.029,63	83,79

PROGRAMA: 045 - RESÍDUOS SÓLIDOS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	2.681.000,00	5.037.218,11	187,89
Mata	0,00	560.578,11	-
Estadual	5.923.722,00	0,00	0,00
Total	8.604.722,00	5.597.796,22	65,05

AÇÃO: 1066 - MANUTENCAO DO CENTRO MINEIRO DE REFERENCIA EM RESIDUOS E ALCANCE DE AUTO-SUSTENTABILIDADE.

Produto: AUTO-SUSTENTABILIDADE DO CENTRO MINEIRO DE REFERÊNCIA ALCANÇADA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	80	115	143,75	384.000,00	375.224,65	97,71
Total	80	115	143,75	384.000,00	375.224,65	97,71

AÇÃO: 1068 - APOIO A IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE DISPOSICAO FINAL ADEQUADA - MINAS SEM LIXOES

Produto: % POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	0	0,00	0,00	3.016.116,03	-
Mata	0	0	0,00	0,00	560.578,11	-
Estadual	60	56	93,33	5.388.722,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

Total	60	56	93,33	5.388.722,00	3.576.694,14	66,37
--------------	-----------	-----------	-------	---------------------	---------------------	-------

AÇÃO: 1070 - OTIMIZACAO DA GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIAIS E ESPECIAIS

Produto: RELATÓRIO ELABORADO

Unidade de Medida: RELATÓRIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	8	0	0,00	805.000,00	250.320,29	31,10
Estadual	0	8	-	0,00	0,00	0,00
Total	8	8	100,00	805.000,00	250.320,29	31,10

AÇÃO: 1071 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA AMBIENTAÇÃO

Produto: PROGRAMA AMBINETAÇÃO IMPLANTADO

Unidade de Medida: PROGRAMA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	2	2	100,00	1.492.000,00	1.084.034,09	72,66
Total	2	2	100,00	1.492.000,00	1.084.034,09	72,66

AÇÃO: 1072 - IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA, REAPROVEITAMENTO E RECICLAGEM

Produto: PROGRAMA DE COLETA SELETIVA IMPLANTADO

Unidade de Medida: MUNICIPIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	0	0,00	0,00	101.484,52	-
Estadual	20	7	35,00	300.000,00	0,00	0,00
Total	20	7	35,00	300.000,00	101.484,52	33,83

AÇÃO: 1073 - APOIO A IMPLANTACAO DOS PLANOS DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE

Produto: PLANO ELABORADO

Unidade de Medida: PLANO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	0	0,00	0,00	10.038,53	-
Estadual	5	8	160,00	35.000,00	0,00	0,00
Total	5	8	160,00	35.000,00	10.038,53	28,68

AÇÃO: 4492 - APOIO ÀS COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS

Produto: ASSOCIAÇÃO E OU COOPERATIVA ATENDIDA

Unidade de Medida: ASSOCIAÇÃO/COOPERATIVA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	0	0,00	0,00	200.000,00	-

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

<i>Estadual</i>	50	50	100,00	200.000,00	0,00	0,00
Total	50	50	100,00	200.000,00	200.000,00	100,00

PROGRAMA: 110 - MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	0,00	1.381.616,88	-
<i>Rio Doce</i>	0,00	2.741,13	-
<i>Sul de Minas</i>	0,00	760,00	-
<i>Triângulo</i>	0,00	670,00	-
<i>Alto Paranaíba</i>	0,00	1.950,00	-
<i>Centro Oeste</i>	0,00	288,00	-
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	0,00	900,80	-
<i>Estadual</i>	1.500.000,00	0,00	0,00
Total	1.500.000,00	1.388.926,81	92,60

AÇÃO: 4090 - ESTUDOS E PROPOSIÇÕES PARA FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DE MEIO AMBIENTE

Produto: RELATÓRIO ELABORADO

Unidade de Medida: RELATÓRIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	0	4	-	0,00	311.970,04	-
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	0	0	0,00	0,00	900,80	-
<i>Estadual</i>	4	0	0,00	350.000,00	0,00	0,00
Total	4	4	100,00	350.000,00	312.870,84	89,39

AÇÃO: 4097 - GESTÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL

Produto: RELATÓRIO ELABORADO

Unidade de Medida: RELATÓRIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	0	8	-	0,00	511.880,89	-
<i>Estadual</i>	8	0	0,00	550.000,00	0,00	0,00
Total	8	8	100,00	550.000,00	511.880,89	93,07

AÇÃO: 4174 - MUDANÇAS CLIMÁTICAS, ENERGIA E PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL

Produto: RELATÓRIO ELABORADO

Unidade de Medida: RELATÓRIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	0	10	-	0,00	557.765,95	-
<i>Rio Doce</i>	0	0	0,00	0,00	2.741,13	-

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

<i>Sul de Minas</i>	0	0	0,00	0,00	760,00	-
<i>Triângulo</i>	0	0	0,00	0,00	670,00	-
<i>Alto Paranaíba</i>	0	0	0,00	0,00	1.950,00	-
<i>Centro Oeste</i>	0	0	0,00	0,00	288,00	-
<i>Estadual</i>	10	0	0,00	600.000,00	0,00	0,00
Total	10	10	100,00	600.000,00	564.175,08	94,03

PROGRAMA: 182 - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	0,00	300.014,64	-
<i>Estadual</i>	500.000,00	0,00	0,00
Total	500.000,00	300.014,64	60,00

AÇÃO: 4159 - FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - FEAM

Produto: RELATÓRIO ELABORADO

Unidade de Medida: RELATÓRIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	0	0	0,00	0,00	300.014,64	-
<i>Estadual</i>	5	10	200,00	500.000,00	0,00	0,00
Total	5	10	200,00	500.000,00	300.014,64	60,00

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	15.276.585,00	14.365.878,22	94,04
<i>Rio Doce</i>	0,00	22.303,63	-
<i>Mata</i>	0,00	55.010,84	-
<i>Sul de Minas</i>	0,00	30.479,36	-
<i>Alto Paranaíba</i>	0,00	9.900,02	-
<i>Noroeste de Minas</i>	0,00	21.015,83	-
<i>Norte de Minas</i>	0,00	52.831,31	-
<i>Estadual</i>	210.000,00	0,00	0,00
Total	15.486.585,00	14.557.419,21	94,00

AÇÃO: 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				0,00	78.898,45	-
Estadual				130.000,00	0,00	0,00
Total				130.000,00	78.898,45	60,69

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				1.200.050,00	1.192.935,82	99,41
Total				1.200.050,00	1.192.935,82	99,41

AÇÃO: 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: SERVIDOR

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	8	-	0,00	6.772,70	-
Estadual	50	0	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Total	50	8	16,00	80.000,00	6.772,70	8,47

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	192	187	97,40	14.076.535,00	13.087.271,25	92,97
Rio Doce	0	0	0,00	0,00	22.303,63	-
Mata	0	0	0,00	0,00	55.010,84	-
Sul de Minas	0	0	0,00	0,00	30.479,36	-
Alto Paranaíba	0	0	0,00	0,00	9.900,02	-
Noroeste de Minas	0	0	0,00	0,00	21.015,83	-
Norte de Minas	0	0	0,00	0,00	52.831,31	-
Total	192	187	97,40	14.076.535,00	13.278.812,24	94,33

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	1.000,00	18.872,75	1.887,28
Total	1.000,00	18.872,75	1.887,28

AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>				1.000,00	18.872,75	1.887,28
Total				1.000,00	18.872,75	1.887,28

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	33.187.910,00	51.774.069,56	156,00
Rio Doce	4.825.213,00	4.148.994,69	85,99
Mata	8.180.496,00	6.191.710,97	75,69
Sul de Minas	3.673.011,00	3.413.196,53	92,93
Triângulo	2.803.014,00	2.381.368,57	84,96
Alto Paranaíba	3.651.405,00	1.656.559,50	45,37
Centro Oeste	6.295.848,00	2.204.879,43	35,02
Noroeste de Minas	4.805.214,00	1.916.194,98	39,88
Norte de Minas	5.800.747,00	5.373.077,71	92,63
Jequitinhonha / Mucuri	4.074.424,00	1.698.058,94	41,68
Estadual	33.285.365,00	143.260,71	0,43
Total	110.582.647,00	80.901.371,59	73,16

PROGRAMA: 010 - CONSERVAÇÃO DO CERRADO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	7.408.686,00	6.924.069,50	93,46
Rio Doce	0,00	38.788,17	-
Mata	1.034.748,00	10.193,55	0,99
Sul de Minas	0,00	8.732,43	-
Triângulo	0,00	2.640,00	-
Alto Paranaíba	413.899,00	952,50	0,23
Centro Oeste	1.034.748,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	1.979.817,00	7.752,00	0,39
Norte de Minas	689.832,00	157.001,72	22,76
Jequitinhonha / Mucuri	1.034.748,00	5.462,50	0,53
Estadual	7.361.410,00	0,00	0,00
Total	20.957.888,00	7.155.592,37	34,14

AÇÃO: 1058 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS

Produto: ÁREA PROTEGIDA REGULARIZADA

Unidade de Medida: HECTARE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	0	0,00	0,00	6.320,24	-
Estadual	50.000	0	0,00	1.260.000,00	0,00	0,00
Total	50.000	0	0,00	1.260.000,00	6.320,24	0,50

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

AÇÃO: 1059 - EFETIVAÇÃO DO USO PÚBLICO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Produto: UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ABERTA AO PÚBLICO

Unidade de Medida: UNIDADE DE CONSERVAÇÃO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	0	0,00	3.249.000,00	226.966,65	6,99
Total	1	0	0,00	3.249.000,00	226.966,65	6,99

AÇÃO: 1060 - AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS DE VEGETAÇÃO NATIVA E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Produto: ÁREA AMBIENTAL RECUPERADA

Unidade de Medida: HECTARE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	6.030	733	12,16	4.159.686,00	2.195.232,08	52,77
Rio Doce	0	2.279	-	0,00	1.916,47	-
Mata	1.500	1.410	94,00	1.034.748,00	0,00	0,00
Sul de Minas	0	2.140	-	0,00	0,00	0,00
Triângulo	0	1.030	-	0,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	600	1.204	200,67	413.899,00	0,00	0,00
Centro Oeste	1.500	853	56,87	1.034.748,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	2.870	3.274	114,08	1.979.817,00	0,00	0,00
Norte de Minas	1.000	1.840	184,00	689.832,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	1.500	2.112	140,80	1.034.748,00	0,00	0,00
Estadual	2.000	0	0,00	1.379.664,00	0,00	0,00
Total	17.000	16.875	99,26	11.727.142,00	2.197.148,55	18,74

AÇÃO: 1062 - INCORPORACAO DOS INSTRUMENTOS DE PAGAMENTO DE SERVICOS AMBIENTAIS - BOLSA VERDE

Produto: RECURSO DESEMBOLSADO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual	70	0	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Total	70	0	0,00	100.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4007 - PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS FLORESTAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: DEMANDA IDENTIFICADA ATENDIDA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	100	-	0,00	4.495.550,53	-
Rio Doce	0	0	0,00	0,00	36.871,70	-
Mata	0	0	0,00	0,00	10.193,55	-
Sul de Minas	0	0	0,00	0,00	8.732,43	-
Triângulo	0	0	0,00	0,00	2.640,00	-

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

<i>Alto Paranaíba</i>	0	0	0,00	0,00	952,50	-
<i>Noroeste de Minas</i>	0	0	0,00	0,00	7.752,00	-
<i>Norte de Minas</i>	0	0	0,00	0,00	157.001,72	-
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	0	0	0,00	0,00	5.462,50	-
<i>Estadual</i>	100	0	0,00	4.521.746,00	0,00	0,00
Total	100	100	100,00	4.521.746,00	4.725.156,93	104,50

AÇÃO: 4054 - MONITORAMENTO ELETRONICO DO TRANSPORTE DO CARVAO VEGETAL

Produto: VEÍCULO MONITORADO

Unidade de Medida: VEÍCULO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Estadual</i>	100	0	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Total	100	0	0,00	100.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 5022 - TRAVESSIA MEIO AMBIENTE

Produto: COMUNIDADE ATENDIDA

Unidade de Medida: COMUNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Norte de Minas</i>	0	22	-	0,00	0,00	0,00
<i>Estadual</i>	22	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	22	22	100,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 047 - RMBH

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	2.740.000,00	1.888.444,29	68,92
Total	2.740.000,00	1.888.444,29	68,92

AÇÃO: 1378 - IMPLANTAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO AMBIENTAL ROTA LUND

Produto: CENTRO IMPLANTADO

Unidade de Medida: CENTRO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	2	0	0,00	2.740.000,00	1.888.444,29	68,92
Total	2	0	0,00	2.740.000,00	1.888.444,29	68,92

PROGRAMA: 109 - PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Executado pela Unidade Orçamentária

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	2.297.250,00	9.610.604,54	418,35
Rio Doce	370.250,00	345.519,16	93,32
Mata	370.250,00	220.816,29	59,64
Sul de Minas	370.250,00	114.286,34	30,87
Triângulo	370.250,00	155.267,08	41,94
Alto Paranaíba	1.042.250,00	22.284,33	2,14
Centro Oeste	2.370.250,00	79.671,55	3,36
Noroeste de Minas	370.250,00	11.538,00	3,12
Norte de Minas	370.250,00	579.784,24	156,59
Jequitinhonha / Mucuri	370.250,00	57.989,64	15,66
Estadual	10.110.000,00	0,00	0,00
Total	18.411.500,00	11.197.761,17	60,82

AÇÃO: 4058 - PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

Produto: PROJETO DE PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO

Unidade de Medida: PROJETO / PESQUISA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	6	6	100,00	927.000,00	224.655,04	24,23
Mata	0	0	0,00	0,00	25.030,42	-
Sul de Minas	0	0	0,00	0,00	50.349,00	-
Centro Oeste	0	0	0,00	0,00	7.610,00	-
Total	6	6	100,00	927.000,00	307.644,46	33,19

AÇÃO: 4060 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Ação com meta física não cumulativa

Produto: UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ADMINISTRADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	14	42	300,00	1.000.000,00	8.698.717,08	869,87
Rio Doce	0	5	-	0,00	248.549,59	-
Mata	0	5	-	0,00	186.953,87	-
Sul de Minas	0	5	-	0,00	63.937,34	-
Triângulo	0	2	-	0,00	66.040,50	-
Alto Paranaíba	1	1	100,00	672.000,00	2.755,00	0,41
Centro Oeste	2	2	100,00	2.000.000,00	66.280,48	3,31
Noroeste de Minas	0	2	-	0,00	6.624,50	-
Norte de Minas	0	18	-	0,00	386.815,16	-
Jequitinhonha / Mucuri	0	2	-	0,00	41.290,71	-
Estadual	90	0	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
Total	107	84	78,50	9.672.000,00	9.767.964,23	100,99

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

AÇÃO: 4133 - PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA - PROMATA

Produto: PROJETO IMPLEMENTADO

Unidade de Medida: PROJETO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	0	0,00	0,00	2.435,00	-
Estadual	1	0	0,00	4.110.000,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	4.110.000,00	2.435,00	0,06

AÇÃO: 4156 - GESTÃO DA PESCA E AQUICULTURA

Produto: CERTIFICADO EXPEDIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	95	3.385	3.563,16	370.250,00	684.797,42	184,96
Rio Doce	95	644	677,89	370.250,00	96.969,57	26,19
Mata	95	1.105	1.163,16	370.250,00	8.832,00	2,39
Sul de Minas	95	1.613	1.697,89	370.250,00	0,00	0,00
Triângulo	95	1.130	1.189,47	370.250,00	89.226,58	24,10
Alto Paranaíba	95	550	578,95	370.250,00	19.529,33	5,27
Centro Oeste	95	3.303	3.476,84	370.250,00	5.781,07	1,56
Noroeste de Minas	95	451	474,74	370.250,00	4.913,50	1,33
Norte de Minas	95	1.177	1.238,95	370.250,00	192.969,08	52,12
Jequitinhonha / Mucuri	95	1.035	1.089,47	370.250,00	16.698,93	4,51
Total	950	14.393	1.515,05	3.702.500,00	1.119.717,48	30,24

PROGRAMA: 169 - DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA FLORESTAL

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	280.000,00	2.071.554,00	739,84
Rio Doce	18.000,00	38.841,92	215,79
Mata	235.000,00	123.767,07	52,67
Sul de Minas	32.000,00	355.125,24	1.109,77
Triângulo	46.000,00	56.632,36	123,11
Alto Paranaíba	90.000,00	29.806,37	33,12
Centro Oeste	150.000,00	55.537,69	37,03
Noroeste de Minas	130.000,00	33.130,48	25,48
Norte de Minas	180.000,00	91.151,84	50,64
Jequitinhonha / Mucuri	215.000,00	10.170,60	4,73
Estadual	5.459.580,00	0,00	0,00
Total	6.835.580,00	2.865.717,57	41,92

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

AÇÃO: 1395 - AMPLIAÇÃO DA BASE FLORESTAL VINCULADA À REPOSIÇÃO FLORESTAL

Produto: ÁREA PLANTADA

Unidade de Medida: HECTARE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	6.507	2.204	33,87	280.000,00	2.071.554,00	739,84
Rio Doce	145	0	0,00	18.000,00	38.841,92	215,79
Mata	3.030	2.883	95,15	235.000,00	123.767,07	52,67
Sul de Minas	396	290	73,23	32.000,00	355.125,24	1.109,77
Triângulo	774	380	49,10	46.000,00	56.632,36	123,11
Alto Paranaíba	1.214	2.610	214,99	90.000,00	29.806,37	33,12
Centro Oeste	1.798	1.308	72,75	150.000,00	55.537,69	37,03
Noroeste de Minas	1.507	2.763	183,34	130.000,00	33.130,48	25,48
Norte de Minas	2.290	0	0,00	180.000,00	91.151,84	50,64
Jequitinhonha / Mucuri	3.015	2.133	70,75	215.000,00	10.170,60	4,73
Estadual	0	0	0,00	5.459.580,00	0,00	0,00
Total	20.676	14.571	70,47	6.835.580,00	2.865.717,57	41,92

PROGRAMA: 182 - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	300.000,00	1.306.349,81	435,45
Rio Doce	300.000,00	154.548,36	51,52
Mata	300.000,00	270.524,14	90,17
Sul de Minas	300.000,00	91.024,15	30,34
Triângulo	300.000,00	124.383,38	41,46
Alto Paranaíba	300.000,00	58.646,55	19,55
Centro Oeste	300.000,00	68.228,18	22,74
Noroeste de Minas	300.000,00	28.566,38	9,52
Norte de Minas	300.000,00	153.162,74	51,05
Jequitinhonha / Mucuri	300.000,00	77.210,66	25,74
Estadual	2.000.000,00	143.260,71	7,16
Total	5.000.000,00	2.475.905,06	49,52

AÇÃO: 4153 - MONITORAMENTO E GEOPROCESSAMENTO AMBIENTAL - IEF

Ação com meta física não cumulativa

Produto: COBERTURA VEGETAL MONITORADA

Unidade de Medida: QUILOMETRO QUADRADO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	586.528.293	-	0,00	467.309,04	-
Mata	0	0	0,00	0,00	89.160,00	-
Estadual	586.528.293	0	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

Total	586.528.293	586.528.293	100,00	2.000.000,00	556.469,04	27,82
--------------	--------------------	--------------------	--------	---------------------	-------------------	-------

AÇÃO: 4162 - FISCALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL - IEF

Produto: FISCALIZAÇÃO REALIZADA

Unidade de Medida: FISCALIZAÇÃO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1.200	944	78,67	300.000,00	839.040,77	279,68
Rio Doce	1.200	819	68,25	300.000,00	154.548,36	51,52
Mata	1.200	1.388	115,67	300.000,00	181.364,14	60,45
Sul de Minas	1.200	16	1,33	300.000,00	91.024,15	30,34
Triângulo	1.200	728	60,67	300.000,00	124.383,38	41,46
Alto Paranaíba	1.200	89	7,42	300.000,00	58.646,55	19,55
Centro Oeste	1.200	110	9,17	300.000,00	68.228,18	22,74
Noroeste de Minas	1.200	92	7,67	300.000,00	28.566,38	9,52
Norte de Minas	1.200	363	30,25	300.000,00	153.162,74	51,05
Jequitinhonha / Mucuri	1.200	272	22,67	300.000,00	77.210,66	25,74
Estadual	0	446	-	0,00	143.260,71	-
Total	12.000	5.267	43,89	3.000.000,00	1.919.436,02	63,98

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	20.161.974,00	29.414.127,53	145,89
Rio Doce	4.136.963,00	3.571.297,08	86,33
Mata	6.240.498,00	5.566.409,92	89,20
Sul de Minas	2.970.761,00	2.844.028,37	95,73
Triângulo	2.086.764,00	2.042.445,75	97,88
Alto Paranaíba	1.805.256,00	1.544.869,75	85,58
Centro Oeste	2.440.850,00	2.001.442,01	82,00
Noroeste de Minas	2.025.147,00	1.835.208,12	90,62
Norte de Minas	4.260.665,00	4.391.977,17	103,08
Jequitinhonha / Mucuri	2.154.426,00	1.547.225,54	71,82
Estadual	8.240.716,00	0,00	0,00
Total	56.524.020,00	54.759.031,24	96,88

AÇÃO: 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				150.000,00	65.843,19	43,90

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

Total				150.000,00	65.843,19	43,90
--------------	--	--	--	-------------------	------------------	-------

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				0,00	7.198.978,95	-
Estadual				7.290.716,00	0,00	0,00
Total				7.290.716,00	7.198.978,95	98,74

AÇÃO: 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: SERVIDOR

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	85	-	0,00	48.206,96	-
Estadual	100	0	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Total	100	85	85,00	250.000,00	48.206,96	19,28

AÇÃO: 2050 - APOIO A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL - ESCRITÓRIOS REGIONAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: ESCRITÓRIO REGIONAL APOIADO

Unidade de Medida: ESCRITÓRIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	2	3	150,00	1.000.000,00	3.963.814,25	396,38
Rio Doce	1	1	100,00	900.000,00	307.971,18	34,22
Mata	1	1	100,00	800.000,00	265.877,27	33,23
Sul de Minas	2	1	50,00	350.000,00	213.055,23	60,87
Triângulo	1	1	100,00	400.000,00	237.787,09	59,45
Alto Paranaíba	1	1	100,00	250.900,00	157.923,82	62,94
Centro Oeste	1	1	100,00	350.000,00	104.402,12	29,83
Noroeste de Minas	1	1	100,00	300.000,00	85.823,40	28,61
Norte de Minas	1	2	200,00	300.000,00	475.164,54	158,39
Jequitinhonha / Mucuri	2	1	50,00	692.000,00	140.380,29	20,29
Estadual	0	0	0,00	700.000,00	0,00	0,00
Total	13	13	100,00	6.042.900,00	5.952.199,19	98,50

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	540	392	72,59	19.011.974,00	18.137.284,18	95,40

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

<i>Rio Doce</i>	121	84	69,42	3.236.963,00	3.263.325,90	100,81
<i>Mata</i>	264	150	56,82	5.440.498,00	5.300.532,65	97,43
<i>Sul de Minas</i>	88	54	61,36	2.620.761,00	2.630.973,14	100,39
<i>Triângulo</i>	73	40	54,79	1.686.764,00	1.804.658,66	106,99
<i>Alto Paranaíba</i>	65	32	49,23	1.554.356,00	1.386.945,93	89,23
<i>Centro Oeste</i>	81	45	55,56	2.090.850,00	1.897.039,89	90,73
<i>Noroeste de Minas</i>	104	38	36,54	1.725.147,00	1.749.384,72	101,40
<i>Norte de Minas</i>	163	99	60,74	3.960.665,00	3.916.812,63	98,89
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	39	41	105,13	1.462.426,00	1.406.845,25	96,20
Total	1.538	975	63,39	42.790.404,00	41.493.802,95	96,97

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	0,00	558.919,89	-
<i>Estadual</i>	113.659,00	0,00	0,00
Total	113.659,00	558.919,89	491,75

AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>				0,00	558.919,89	-
<i>Estadual</i>				113.659,00	0,00	0,00
Total				113.659,00	558.919,89	491,75

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	7.838.120,00	19.978.757,24	254,89
Rio Doce	156.152,00	217.913,76	139,55
Mata	0,00	91.817,68	-
Sul de Minas	202.599,00	234.238,34	115,62
Triângulo	319.435,00	5.310.237,87	1.662,38
Alto Paranaíba	0,00	52.519,13	-
Centro Oeste	154.092,00	90.243,39	58,56
Noroeste de Minas	236.670,00	688.946,79	291,10
Norte de Minas	1.687.485,00	3.505.941,34	207,76
Jequitinhonha / Mucuri	0,00	0,00	-
Estadual	15.857.489,00	830.696,06	5,24
Total	26.452.042,00	31.001.311,60	117,20

PROGRAMA: 011 - CONSOLIDAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS EM BACIAS HIDROGRÁFICAS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	8.679.306,13	-
Rio Doce	0,00	0,00	-
Mata	0,00	0,00	-
Sul de Minas	0,00	66.429,67	-
Triângulo	0,00	5.098.909,34	-
Noroeste de Minas	0,00	477.414,20	-
Norte de Minas	0,00	0,00	-
Jequitinhonha / Mucuri	0,00	0,00	-
Estadual	11.278.391,00	6.258,93	0,06
Total	11.278.391,00	14.328.318,27	127,04

AÇÃO: 1011 - ACOMPANHAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS

Produto: UPGRH COM CONSULTA PÚBLICA REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	2	-	0,00	218.463,93	-
Rio Doce	2	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Sul de Minas	4	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	0	1	-	0,00	0,00	0,00
Norte de Minas	3	3	100,00	0,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	2	1	50,00	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

<i>Estadual</i>	0	0	0,00	428.000,00	5.840,93	1,36
Total	11	7	63,64	428.000,00	224.304,86	52,41

AÇÃO: 1016 - FOMENTO E CONSOLIDAÇÃO DA COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS

Produto: COBRANÇA IMPLANTADA

Unidade de Medida: UNIDADE DE PLANEJAMENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	0	1	-	0,00	7.951.826,79	-
<i>Mata</i>	0	1	-	0,00	0,00	0,00
<i>Sul de Minas</i>	0	0	0,00	0,00	66.429,67	-
<i>Triângulo</i>	0	0	0,00	0,00	5.098.909,34	-
<i>Estadual</i>	2	0	0,00	10.170.000,00	418,00	0,00
Total	2	2	100,00	10.170.000,00	13.117.583,80	128,98

AÇÃO: 4032 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HIDRICOS E CADASTRAMENTO DE USOS E USUARIOS

Produto: UGRH SELECIONADA COM CADASTRAMENTO EXECUTADO

Unidade de Medida: UNIDADE DE PLANEJAMENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	0	0	0,00	0,00	508.648,91	-
<i>Noroeste de Minas</i>	1	0	0,00	0,00	457.414,20	-
<i>Norte de Minas</i>	3	2	66,67	0,00	0,00	0,00
<i>Estadual</i>	0	0	0,00	321.191,00	0,00	0,00
Total	4	2	50,00	321.191,00	966.063,11	300,78

AÇÃO: 4038 - CAMPANHA DE REGULARIZAÇÃO DOS USOS DE RECURSOS HIDRICOS

Produto: UGRH COM USUARIOS CONVOCADOS

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	0	0	0,00	0,00	366,50	-
<i>Noroeste de Minas</i>	0	0	0,00	0,00	20.000,00	-
<i>Estadual</i>	3	0	0,00	359.200,00	0,00	0,00
Total	3	0	0,00	359.200,00	20.366,50	5,67

PROGRAMA: 046 - REVITALIZAÇÃO DO RIO DAS VELHAS - META 2014

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	0,00	0,00	-
Total	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

AÇÃO: 5013 - INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA

Produto: MONITORAMENTO IMPLANTADO

Unidade de Medida: MONITORAMENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 113 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS HÍDRICOS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	100.000,00	2.321.880,45	2.321,88
Mata	0,00	160,00	-
Sul de Minas	0,00	1.457,74	-
Norte de Minas	1.200.000,00	3.128.159,70	260,68
Estadual	389.231,00	935,00	0,24
Total	1.689.231,00	5.452.592,89	322,79

AÇÃO: 1200 - ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HÍDRICOS

Produto: MÓDULO IMPLANTADO

Unidade de Medida: MÓDULO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	1	-	0,00	3.775,97	-
Mata	0	0	0,00	0,00	160,00	-
Sul de Minas	0	0	0,00	0,00	1.457,74	-
Estadual	2	0	0,00	389.231,00	935,00	0,24
Total	2	1	50,00	389.231,00	6.328,71	1,63

AÇÃO: 4088 - PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - PRÓ-ÁGUA

Produto: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA IMPLANTADO

Unidade de Medida: SISTEMA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	0	0,00	100.000,00	2.318.104,48	2.318,10
Norte de Minas	4	0	0,00	1.200.000,00	3.128.159,70	260,68
Total	4	0	0,00	1.300.000,00	5.446.264,18	418,94

PROGRAMA: 182 - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Executado pela Unidade Orçamentária

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	1.114.535,48	-
Mata	0,00	66.291,21	-
Triângulo	0,00	0,00	-
Alto Paranaíba	0,00	52.519,13	-
Norte de Minas	0,00	367,50	-
Estadual	4.103.400,00	823.502,13	20,07
Total	4.103.400,00	2.057.215,45	50,13

AÇÃO: 4125 - OPERAÇÃO DO RADAR METEOROLÓGICO

Produto: BOLETIM METEOROLÓGICO EMITIDO

Unidade de Medida: BOLETIM

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual	365	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total	365	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4178 - MONITORAMENTO E GEOPROCESSAMENTO AMBIENTAL - IGAM

Produto: MAPA ELABORADO

Unidade de Medida: MAPA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	0	0,00	0,00	970.765,15	-
Norte de Minas	0	0	0,00	0,00	367,50	-
Estadual	1	1	100,00	3.703.400,00	812.434,79	21,94
Total	1	1	100,00	3.703.400,00	1.783.567,44	48,16

AÇÃO: 4181 - FISCALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL - IGAM

Produto: INTERVENÇÃO HÍDRICA FISCALIZADA

Unidade de Medida: INTERVENÇÃO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	873	-	0,00	143.770,33	-
Mata	0	932	-	0,00	66.291,21	-
Triângulo	0	199	-	0,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	0	895	-	0,00	52.519,13	-
Estadual	2.000	41	2,05	399.000,00	11.067,34	2,77
Total	2.000	2.940	147,00	399.000,00	273.648,01	68,58

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	7.738.120,00	7.249.036,76	93,68
Rio Doce	156.152,00	217.913,76	139,55
Mata	0,00	25.366,47	-
Sul de Minas	202.599,00	166.350,93	82,11
Triângulo	319.435,00	211.328,53	66,16
Centro Oeste	154.092,00	90.243,39	58,56
Noroeste de Minas	236.670,00	211.532,59	89,38
Norte de Minas	487.485,00	377.414,14	77,42
Estadual	45.000,00	0,00	0,00
Total	9.339.553,00	8.549.186,57	91,54

AÇÃO: 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				140.000,00	130.517,65	93,23
Total				140.000,00	130.517,65	93,23

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				680.000,00	1.094.569,42	160,97
Total				680.000,00	1.094.569,42	160,97

AÇÃO: 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: SERVIDOR

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	19	-	0,00	15.201,53	-
Estadual	56	0	0,00	45.000,00	0,00	0,00
Total	56	19	33,93	45.000,00	15.201,53	33,78

AÇÃO: 2067 - APOIO A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL - NÚCLEOS IGAM

Ação com meta física não cumulativa

Produto: NÚCLEO REGIONAL APOIADO

Unidade de Medida: NÚCLEO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	2	1	50,00	100.000,00	120.952,32	120,95

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

Rio Doce	0	1	-	0,00	0,00	0,00
Sul de Minas	0	1	-	0,00	0,00	0,00
Triângulo	2	0	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Centro Oeste	2	1	50,00	100.000,00	0,00	0,00
Norte de Minas	2	1	50,00	150.000,00	97.189,12	64,79
Total	8	5	62,50	450.000,00	218.141,44	48,48

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	137	122	89,05	6.818.120,00	5.887.795,84	86,36
Rio Doce	3	4	133,33	156.152,00	217.913,76	139,55
Mata	0	0	0,00	0,00	25.366,47	-
Sul de Minas	3	3	100,00	202.599,00	166.350,93	82,11
Triângulo	4	4	100,00	219.435,00	211.328,53	96,31
Centro Oeste	1	2	200,00	54.092,00	90.243,39	166,83
Noroeste de Minas	4	4	100,00	236.670,00	211.532,59	89,38
Norte de Minas	5	4	80,00	337.485,00	280.225,02	83,03
Total	157	143	91,08	8.024.553,00	7.090.756,53	88,36

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	613.998,42	-
Estadual	41.467,00	0,00	0,00
Total	41.467,00	613.998,42	1.480,69

AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				0,00	613.998,42	-
Estadual				41.467,00	0,00	0,00
Total				41.467,00	613.998,42	1.480,69

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

4341 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	8.732.959,00	24.618.408,26	281,90
Rio Doce	1.080.000,00	618.038,56	57,23
Mata	0,00	213.730,16	-
Sul de Minas	4.320.000,00	517.260,48	11,97
Triângulo	0,00	110.586,68	-
Alto Paranaíba	0,00	0,00	-
Centro Oeste	0,00	0,00	-
Noroeste de Minas	356.559,00	905.307,57	253,90
Norte de Minas	8.133.342,00	2.990.365,60	36,77
Jequitinhonha / Mucuri	5.972.228,00	2.188.892,41	36,65
Estadual	55.661.276,00	2.401.258,11	4,31
Total	84.256.364,00	34.563.847,83	41,02

PROGRAMA: 010 - CONSERVAÇÃO DO CERRADO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	820.759,00	6.939.583,61	845,51
Noroeste de Minas	356.559,00	380.121,56	106,61
Estadual	8.515.636,00	0,00	0,00
Total	9.692.954,00	7.319.705,17	75,52

AÇÃO: 1052 - AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS DE VEGETAÇÃO NATIVA E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - FHIDRO

Produto: ÁREA AMBIENTAL RECUPERADA

Unidade de Medida: HECTARE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1.220	368	30,16	820.759,00	988.512,26	120,44
Noroeste de Minas	530	959	180,94	356.559,00	380.121,56	106,61
Total	1.750	1.327	75,83	1.177.318,00	1.368.633,82	116,25

AÇÃO: 1061 - BOLSA VERDE - FHIDRO

Produto: RECURSO DESEMBOLSADO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	70	-	0,00	5.951.071,35	-
Estadual	70	0	0,00	8.515.636,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

Total	70	70	100,00	8.515.636,00	5.951.071,35	69,88
--------------	-----------	-----------	---------------	---------------------	---------------------	--------------

PROGRAMA: 011 - CONSOLIDAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS EM BACIAS HIDROGRÁFICAS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	2.385.639,61	-
Rio Doce	1.080.000,00	0,00	0,00
Mata	0,00	0,00	-
Sul de Minas	4.320.000,00	328.491,68	7,60
Triângulo	0,00	0,00	-
Alto Paranaíba	0,00	0,00	-
Centro Oeste	0,00	0,00	-
Noroeste de Minas	0,00	381.500,01	-
Norte de Minas	3.240.000,00	680.041,20	20,99
Jequitinhonha / Mucuri	2.160.000,00	298.541,20	13,82
Estadual	8.253.935,00	2.401.258,11	29,09
Total	19.053.935,00	6.475.471,81	33,98

AÇÃO: 1017 - ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS - FHIDRO

Produto: PLANOS DIRETORES/ENQUADRAMENTOS DOS CORPOS D'ÁGUA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	2	-	0,00	1.061.541,00	-
Rio Doce	2	0	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00
Sul de Minas	4	0	0,00	4.320.000,00	328.491,68	7,60
Noroeste de Minas	0	1	-	0,00	381.500,01	-
Norte de Minas	3	3	100,00	3.240.000,00	680.041,20	20,99
Jequitinhonha / Mucuri	2	1	50,00	2.160.000,00	298.541,20	13,82
Total	11	7	63,64	10.800.000,00	2.750.115,09	25,46

AÇÃO: 1026 - IMPLANTAÇÃO DE REDES DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA

Produto: REDE DE MONITORAMENTO DA ÁGUA IMPLANTADA E EM OPERAÇÃO

Unidade de Medida: REDE DE MONITORAMENTO DA ÁGUA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	2	-	0,00	1.230.997,81	-
Estadual	2	1	50,00	1.435.808,00	0,00	0,00
Total	2	3	150,00	1.435.808,00	1.230.997,81	85,74

AÇÃO: 1055 - ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE DISPONIBILIDADE HÍDRICA X DEMANDA - FHIDRO

Produto: ESTUDO ELABORADO

Unidade de Medida: ESTUDO

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual	1	1	100,00	506.400,00	674.818,11	133,26
Total	1	1	100,00	506.400,00	674.818,11	133,26

AÇÃO: 4252 - APOIO AOS COMITÊS DE BACIA HIDROGRÁFICA

Ação com meta física não cumulativa

Produto: COMITÊ DE BACIAS APOIADO

Unidade de Medida: COMITE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	3	-	0,00	93.100,80	-
Rio Doce	0	2	-	0,00	0,00	0,00
Mata	0	3	-	0,00	0,00	0,00
Sul de Minas	0	5	-	0,00	0,00	0,00
Triângulo	0	2	-	0,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	0	1	-	0,00	0,00	0,00
Centro Oeste	0	2	-	0,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	0	1	-	0,00	0,00	0,00
Norte de Minas	0	3	-	0,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	0	3	-	0,00	0,00	0,00
Estadual	36	0	0,00	6.311.727,00	1.726.440,00	27,35
Total	36	25	69,44	6.311.727,00	1.819.540,80	28,83

PROGRAMA: 046 - REVITALIZAÇÃO DO RIO DAS VELHAS - META 2014

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	7.000.000,00	1.827.529,00	26,11
Total	7.000.000,00	1.827.529,00	26,11

AÇÃO: 1124 - APOIO ÀS AÇÕES DE INTERVENÇÃO DE SANEAMENTO E FUNDOS DE VALE

Produto: RECURSO DESEMBOLSADO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	100	86	86,00	7.000.000,00	1.827.529,00	26,11
Total	100	86	86,00	7.000.000,00	1.827.529,00	26,11

PROGRAMA: 059 - CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO PRODUTIVA

Executado pela Unidade Orçamentária

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	1.704.037,77	-
Norte de Minas	4.893.342,00	2.068.869,80	42,28
Jequitinhonha / Mucuri	3.812.228,00	1.890.351,21	49,59
Estadual	1.294.430,00	0,00	0,00
Total	10.000.000,00	5.663.258,78	56,63

AÇÃO: 1043 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE AGUA NO SEMIÁRIDO MINEIRO

Produto: RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	0	0,00	0,00	1.704.037,77	-
Norte de Minas	27	92	340,74	3.643.342,00	2.068.869,80	56,78
Jequitinhonha / Mucuri	18	163	905,56	2.562.228,00	1.890.351,21	73,78
Total	45	255	566,67	6.205.570,00	5.663.258,78	91,26

AÇÃO: 1056 - MONITORAMENTO HÍDRICO E ALERTA DE SECAS NO SEMI-ÁRIDO

Produto: SISTEMA CONCEBIDO, IMPLANTADO E MANTIDO

Unidade de Medida: SISTEMA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual	1	0	0,00	1.294.430,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	1.294.430,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1400 - MELHORIA DA QUALIDADE E QUANTIDADE DE RECURSOS HÍDRICOS

Produto: PROJETO APOIADO

Unidade de Medida: PROJETO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Norte de Minas	1	0	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	1	0	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00
Total	2	0	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 113 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS HÍDRICOS

Executado pela Unidade Orçamentária

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	11.748.724,12	-
Rio Doce	0,00	618.038,56	-
Mata	0,00	213.730,16	-
Sul de Minas	0,00	188.768,80	-
Triângulo	0,00	110.586,68	-
Noroeste de Minas	0,00	143.686,00	-
Norte de Minas	0,00	241.454,60	-
Jequitinhonha / Mucuri	0,00	0,00	-
Estadual	37.597.275,00	0,00	0,00
Total	37.597.275,00	13.264.988,92	35,28

AÇÃO: 4031 - TRATAMENTO E CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE MONITORAMENTO DA QUANTIDADE E QUALIDADE DA ÁGUA

Produto: RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ELABORADO

Unidade de Medida: RELATÓRIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual	5	0	0,00	2.680.459,00	0,00	0,00
Total	5	0	0,00	2.680.459,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4036 - APOIO À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Produto: PROJETO APOIADO

Unidade de Medida: PROJETO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	9	-	0,00	9.426.140,80	-
Rio Doce	0	4	-	0,00	618.038,56	-
Mata	0	1	-	0,00	213.730,16	-
Sul de Minas	0	3	-	0,00	188.768,80	-
Triângulo	0	1	-	0,00	110.586,68	-
Noroeste de Minas	0	1	-	0,00	143.686,00	-
Norte de Minas	0	1	-	0,00	241.454,60	-
Estadual	8	0	0,00	28.193.816,00	0,00	0,00
Total	8	20	250,00	28.193.816,00	10.942.405,60	38,81

AÇÃO: 4043 - APOIO À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - RECURSOS REEMBOLSÁVEIS

Produto: PROJETO APOIADO

Unidade de Medida: PROJETO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual	1	0	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

AÇÃO: 4044 - MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA

Ação com meta física não cumulativa

Produto: REDE DE MONITORAMENTO DA ÁGUA IMPLANTADA E EM OPERAÇÃO

Unidade de Medida: REDE DE MONITORAMENTO DA ÁGUA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	1	-	0,00	2.322.583,32	-
Rio Doce	0	2	-	0,00	0,00	0,00
Sul de Minas	0	1	-	0,00	0,00	0,00
Triângulo	0	1	-	0,00	0,00	0,00
Norte de Minas	0	2	-	0,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	0	1	-	0,00	0,00	0,00
Estadual	4	0	0,00	1.723.000,00	0,00	0,00
Total	4	8	200,00	1.723.000,00	2.322.583,32	134,80

PROGRAMA: 173 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	912.200,00	12.894,15	1,41
Total	912.200,00	12.894,15	1,41

AÇÃO: 2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DO FHIDRO

Ação com meta física não cumulativa

Produto: SERVIÇO REALIZADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	1	100,00	912.200,00	12.894,15	1,41
Total	1	1	100,00	912.200,00	12.894,15	1,41

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

1091 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	375.955.488,00	419.098.038,43	111,48
Rio Doce	0,00	40.374.243,97	-
Mata	0,00	65.347.250,09	-
Sul de Minas	0,00	79.586.328,98	-
Triângulo	0,00	45.618.931,05	-
Alto Paranaíba	0,00	18.003.720,31	-
Centro Oeste	0,00	34.021.632,34	-
Noroeste de Minas	0,00	9.552.290,98	-
Norte de Minas	0,00	32.834.439,53	-
Jequitinhonha / Mucuri	0,00	19.478.174,65	-
Estadual	589.231.472,00	218.407.067,44	37,07
Total	965.186.960,00	982.322.117,77	101,78

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	317.484.682,00	186.295.670,14	58,68
Rio Doce	0,00	14.427.830,76	-
Mata	0,00	22.942.615,72	-
Sul de Minas	0,00	28.619.139,43	-
Triângulo	0,00	16.320.005,33	-
Alto Paranaíba	0,00	7.095.654,13	-
Centro Oeste	0,00	13.126.960,51	-
Noroeste de Minas	0,00	3.193.044,52	-
Norte de Minas	0,00	11.826.090,88	-
Jequitinhonha / Mucuri	0,00	7.213.915,39	-
Total	317.484.682,00	311.060.926,81	97,98

AÇÃO: 2009 - DIREÇÃO ADMINISTRATIVA

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				316.207.481,00	185.564.355,55	58,68
Rio Doce				0,00	14.427.830,76	-
Mata				0,00	22.942.615,72	-
Sul de Minas				0,00	28.619.139,43	-
Triângulo				0,00	16.320.005,33	-

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Alto Paranaíba				0,00	7.095.654,13	-
Centro Oeste				0,00	13.126.960,51	-
Noroeste de Minas				0,00	3.193.044,52	-
Norte de Minas				0,00	11.826.090,88	-
Jequitinhonha / Mucuri				0,00	7.213.915,39	-
Total				316.207.481,00	310.329.612,22	98,14

AÇÃO: 2041 - DIREÇÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL

Ação com meta física não cumulativa

Produto: AÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA

Unidade de Medida: AÇÃO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	1	100,00	1.277.201,00	731.314,59	57,26
Total	1	1	100,00	1.277.201,00	731.314,59	57,26

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual	224.084.955,00	218.407.067,44	97,47
Total	224.084.955,00	218.407.067,44	97,47

AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual				1.000,00	0,00	0,00
Total				1.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 7006 - PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROVENTO PAGO

Unidade de Medida: PROVENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual	750	750	100,00	224.083.955,00	218.407.067,44	97,47
Total	750	750	100,00	224.083.955,00	218.407.067,44	97,47

PROGRAMA: 703 - PROCESSO JUDICIÁRIO

Executado pela Unidade Orçamentária

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	58.470.806,00	226.852.013,36	387,97
Rio Doce	0,00	25.891.221,15	-
Mata	0,00	40.426.638,39	-
Sul de Minas	0,00	48.148.583,30	-
Triângulo	0,00	29.070.845,85	-
Alto Paranaíba	0,00	10.901.566,18	-
Centro Oeste	0,00	20.894.671,83	-
Noroeste de Minas	0,00	6.359.246,46	-
Norte de Minas	0,00	20.894.671,82	-
Jequitinhonha / Mucuri	0,00	12.264.259,26	-
Estadual	353.994.517,00	0,00	0,00
Total	412.465.323,00	441.703.717,60	107,09

AÇÃO: 4491 - PROCURADORIA DE JUSTIÇA

Ação com meta física não cumulativa

Produto: AÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA

Unidade de Medida: AÇÃO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	1	100,00	58.470.806,00	67.870.806,00	116,08
Total	1	1	100,00	58.470.806,00	67.870.806,00	116,08

AÇÃO: 4493 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA

Ação com meta física não cumulativa

Produto: AÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA

Unidade de Medida: AÇÃO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	0	0,00	0,00	158.981.207,36	-
Rio Doce	0	0	0,00	0,00	25.891.221,15	-
Mata	0	0	0,00	0,00	40.426.638,39	-
Sul de Minas	0	0	0,00	0,00	48.148.583,30	-
Triângulo	0	0	0,00	0,00	29.070.845,85	-
Alto Paranaíba	0	0	0,00	0,00	10.901.566,18	-
Centro Oeste	0	0	0,00	0,00	20.894.671,83	-
Noroeste de Minas	0	0	0,00	0,00	6.359.246,46	-
Norte de Minas	0	0	0,00	0,00	20.894.671,82	-
Jequitinhonha / Mucuri	0	0	0,00	0,00	12.264.259,26	-
Estadual	1	1	100,00	353.994.517,00	0,00	0,00
Total	1	1	100,00	353.994.517,00	373.832.911,60	105,60

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

Executado pela Unidade Orçamentária

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	5.950.354,93	-
Rio Doce	0,00	55.192,06	-
Mata	0,00	1.977.995,98	-
Sul de Minas	0,00	2.818.606,25	-
Triângulo	0,00	228.079,87	-
Alto Paranaíba	0,00	6.500,00	-
Norte de Minas	0,00	113.676,83	-
Jequitinhonha / Mucuri	0,00	0,00	-
Estadual	11.152.000,00	0,00	0,00
Total	11.152.000,00	11.150.405,92	99,99

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

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	6	-	0,00	5.950.354,93	-
Rio Doce	0	0	0,00	0,00	55.192,06	-
Mata	0	0	0,00	0,00	1.977.995,98	-
Sul de Minas	0	0	0,00	0,00	2.818.606,25	-
Triângulo	0	1	-	0,00	228.079,87	-
Alto Paranaíba	0	0	0,00	0,00	6.500,00	-
Norte de Minas	0	0	0,00	0,00	113.676,83	-
Jequitinhonha / Mucuri	0	1	-	0,00	0,00	0,00
Estadual	8	0	0,00	11.152.000,00	0,00	0,00
Total	8	8	100,00	11.152.000,00	11.150.405,92	99,99

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

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

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	2.612.500,00	0,00	0,00
Estadual	0,00	448.944,94	-
Total	2.612.500,00	448.944,94	17,18

PROGRAMA: 737 - MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	2.612.500,00	0,00	0,00
Estadual	0,00	448.944,94	-
Total	2.612.500,00	448.944,94	17,18

AÇÃO: 1009 - REAPARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL

Ação com meta física não cumulativa

Produto: AÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA

Unidade de Medida: AÇÃO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	0	0,00	2.612.500,00	0,00	0,00
Estadual	0	1	-	0,00	448.944,94	-
Total	1	1	100,00	2.612.500,00	448.944,94	17,18

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	4.184.180,00	0,00	0,00
Estadual	0,00	1.329.583,49	-
Total	4.184.180,00	1.329.583,49	31,78

PROGRAMA: 738 - PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	4.184.180,00	0,00	0,00
Estadual	0,00	1.329.583,49	-
Total	4.184.180,00	1.329.583,49	31,78

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

Ação com meta física não cumulativa

Produto: AÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA

Unidade de Medida: AÇÃO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	0	0,00	4.184.180,00	0,00	0,00
Estadual	0	1	-	0,00	1.329.583,49	-
Total	1	1	100,00	4.184.180,00	1.329.583,49	31,78

PLANEJAMENTO E GESTÃO

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	118.382.512,00	156.845.092,65	132,49
Rio Doce	1.202.811,00	3.907.602,76	324,87
Mata	1.722.990,00	4.541.245,99	263,57
Sul de Minas	3.186.510,00	8.202.428,33	257,41
Triângulo	1.269.324,00	5.192.393,42	409,07
Alto Paranaíba	585.850,00	2.504.917,78	427,57
Centro Oeste	1.197.800,00	3.163.613,62	264,12
Noroeste de Minas	227.143,00	2.034.493,21	895,69
Norte de Minas	1.871.353,00	1.770.337,98	94,60
Jequitinhonha / Mucuri	1.021.041,00	2.244.917,88	219,87
Estadual	138.724.948,00	851.650,41	0,61
Total	269.392.282,00	191.258.694,03	71,00

PROGRAMA: 007 - COPA DO MUNDO 2014

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	16.229.331,00	0,00	0,00
Estadual	46.450.000,00	0,00	0,00
Total	62.679.331,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2033 - GESTÃO E INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

Produto: PLANO ELABORADO.

Unidade de Medida: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual	100	0	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Total	100	0	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2034 - GESTÃO E INFRAESTRUTURA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Produto: PLANO ELABORADO.

Unidade de Medida: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual	100	0	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Total	100	0	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

AÇÃO: 2037 - AMPLIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Produto: PLANO ELABORADO.

Unidade de Medida: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual	100	0	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Total	100	0	0,00	300.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4325 - REDE DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Produto: PLANO ELABORADO.

Unidade de Medida: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual	100	0	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Total	100	0	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4326 - INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE

Produto: OBRA EXECUTADA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual	35	0	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00
Total	35	0	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4327 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA

Produto: OBRA EXECUTADA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	40	0	0,00	15.929.331,00	0,00	0,00
Total	40	0	0,00	15.929.331,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4328 - GESTÃO E INFRAESTRUTURA DE BASE CAMPS

Produto: DOCUMENTOS CONSOLIDADOS

Unidade de Medida: DOCUMENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	0	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Estadual	0	0	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	3.450.000,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 013 - DESCOMPLICAR - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	60.000,00	35.695.827,73	59.493,05
Rio Doce	10.000,00	2.593.793,72	25.937,94
Mata	60.000,00	2.959.229,26	4.932,05
Sul de Minas	0,00	5.084.074,82	-
Triângulo	0,00	3.966.657,90	-
Alto Paranaíba	0,00	1.858.919,21	-
Centro Oeste	0,00	2.203.864,69	-
Noroeste de Minas	0,00	1.868.876,16	-
Norte de Minas	0,00	287.870,46	-
Jequitinhonha / Mucuri	0,00	1.153.627,52	-
Estadual	77.076.719,00	599,20	0,00
Total	77.206.719,00	57.673.340,67	74,70

AÇÃO: 1003 - DIVULGAÇÃO DE MINAS GERAIS COMO ESTADO DESCOMPLICADO

Produto: CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	0	0,00	0,00	316.214,79	-
Estadual	1	1	100,00	400.000,00	0,00	0,00
Total	1	1	100,00	400.000,00	316.214,79	79,05

AÇÃO: 1006 - INTEGRAÇÃO DAS REGIONAIS SETORIAIS

Produto: UNIDADE REGIONAL INTEGRADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	1	100,00	60.000,00	1.373,17	2,29
Mata	1	0	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Norte de Minas	0	0	0,00	0,00	9.387,00	-
Estadual	0	0	0,00	0,00	599,20	-
Total	2	1	50,00	120.000,00	11.359,37	9,47

AÇÃO: 1135 - SIMPLIFICAÇÃO DOS PROCESSOS CRÍTICOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Produto: PROCESSO SIMPLIFICADO

Unidade de Medida: PROCESSO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	7	-	0,00	3.867.944,51	-
Estadual	7	0	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

Total	7	7	100,00	3.700.000,00	3.867.944,51	104,54
--------------	----------	----------	---------------	---------------------	---------------------	---------------

AÇÃO: 1280 - IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - UAI

Produto: UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO IMPLANTADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	2	-	0,00	31.508.513,04	-
Rio Doce	1	1	100,00	10.000,00	2.593.793,72	25.937,94
Mata	0	1	-	0,00	2.959.229,26	-
Sul de Minas	0	1	-	0,00	5.084.074,82	-
Triângulo	0	0	0,00	0,00	3.966.657,90	-
Alto Paranaíba	0	0	0,00	0,00	1.858.919,21	-
Centro Oeste	0	0	0,00	0,00	2.203.864,69	-
Noroeste de Minas	0	0	0,00	0,00	1.868.876,16	-
Norte de Minas	0	1	-	0,00	278.483,46	-
Jequitinhonha / Mucuri	0	0	0,00	0,00	1.153.627,52	-
Estadual	6	0	0,00	72.926.719,00	0,00	0,00
Total	7	6	85,71	72.936.719,00	53.476.039,78	73,32

AÇÃO: 2122 - FOMENTO À PARTICIPAÇÃO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NAS COMPRAS DO ESTADO

Ação com meta física não cumulativa

Produto: MICRO E PEQUENA EMPRESA INCLUIDA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	77	-	0,00	1.782,22	-
Estadual	60	0	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Total	60	77	128,33	50.000,00	1.782,22	3,56

PROGRAMA: 022 - GOVERNO ELETRÔNICO

Executado pela Unidade Orçamentária

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	320.000,00	10.031.547,30	3.134,86
Rio Doce	0,00	3.210,76	-
Mata	0,00	3.210,76	-
Sul de Minas	0,00	6.421,52	-
Triângulo	0,00	1.605,34	-
Alto Paranaíba	0,00	1.605,38	-
Centro Oeste	0,00	1.605,38	-
Noroeste de Minas	0,00	1.605,38	-
Norte de Minas	0,00	0,00	-
Jequitinhonha / Mucuri	0,00	3.210,76	-
Estadual	8.202.000,00	0,00	0,00
Total	8.522.000,00	10.054.022,58	117,98

AÇÃO: 1195 - CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS E BENS PARA O ESTADO

Produto: ACESSO DA REDE DE GOVERNO IMPLANTADO

Unidade de Medida: ACESSO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	553	-	0,00	7.569.163,00	-
Rio Doce	0	134	-	0,00	0,00	0,00
Mata	0	170	-	0,00	0,00	0,00
Sul de Minas	0	244	-	0,00	0,00	0,00
Triângulo	0	182	-	0,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	0	82	-	0,00	0,00	0,00
Centro Oeste	0	103	-	0,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	0	39	-	0,00	0,00	0,00
Norte de Minas	0	135	-	0,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	0	74	-	0,00	0,00	0,00
Estadual	2.400	0	0,00	7.700.000,00	0,00	0,00
Total	2.400	1.716	71,50	7.700.000,00	7.569.163,00	98,30

AÇÃO: 2012 - INOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO PROGRESSIVA DOS PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CIDADÃO

Produto: SERVIÇO INTERATIVO E TRANSACIONAL DISPONIBILIZADO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	68	-	0,00	386.196,44	-
Rio Doce	0	0	0,00	0,00	3.210,76	-
Mata	0	0	0,00	0,00	3.210,76	-
Sul de Minas	0	0	0,00	0,00	6.421,52	-
Triângulo	0	0	0,00	0,00	1.605,34	-
Alto Paranaíba	0	0	0,00	0,00	1.605,38	-

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

<i>Centro Oeste</i>	0	0	0,00	0,00	1.605,38	-
<i>Noroeste de Minas</i>	0	0	0,00	0,00	1.605,38	-
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	0	0	0,00	0,00	3.210,76	-
<i>Estadual</i>	52	0	0,00	502.000,00	0,00	0,00
Total	52	68	130,77	502.000,00	408.671,72	81,41

AÇÃO: 4116 - IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA E MODELO DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Produto: PROCEDIMENTO DA POLÍTICA DE TIC IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	3	3	100,00	320.000,00	2.076.187,86	648,81
Total	3	3	100,00	320.000,00	2.076.187,86	648,81

PROGRAMA: 041 - QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO GASTO SETORIAL

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	1.000.000,00	0,00	0,00
Total	1.000.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2028 - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Produto: POLÍTICA IMPLANTADA

Unidade de Medida: METODOLOGIA IMPLANTADA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	1	0	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 5019 - IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA DE SUPRIMENTOS NAS FAMÍLIAS DE COMPRAS

Produto: FAMÍLIA DE COMPRAS REVISADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	3	3	100,00	0,00	0,00	0,00
Total	3	3	100,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 5023 - INICIATIVAS DE INCENTIVO AO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO GASTO

Produto: INSTRUMENTO DE GESTÃO IMPLANTADO

Unidade de Medida: INSTRUMENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	1	1	100,00	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

Total	1	1	100,00	0,00	0,00	0,00
--------------	----------	----------	--------	-------------	-------------	-------------

AÇÃO: 5024 - POLÍTICA DE GESTÃO DOS BENS IMÓVEIS DO ESTADO

Produto: INSTRUMENTO DE GESTÃO IMPLANTADO

Unidade de Medida: INSTRUMENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	1	100,00	0,00	0,00	0,00
Total	1	1	100,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 158 - GOVERNANÇA ELETRÔNICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	4.611.159,00	3.478.814,33	75,44
Total	4.611.159,00	3.478.814,33	75,44

AÇÃO: 1232 - IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Ação com meta física não cumulativa

Produto: MODELO DE GESTÃO DE TIC IMPLANTADO

Unidade de Medida: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	25	25	100,00	569.928,00	303.692,71	53,29
Total	25	25	100,00	569.928,00	303.692,71	53,29

AÇÃO: 1233 - IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Ação com meta física não cumulativa

Produto: MODELO DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE IMPLANTADO

Unidade de Medida: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	35	35	100,00	4.041.231,00	3.175.121,62	78,57
Total	35	35	100,00	4.041.231,00	3.175.121,62	78,57

PROGRAMA: 164 - PROJETO JAÍBA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Norte de Minas	501.000,00	0,00	0,00
Total	501.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4681 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PROJETO JAÍBA

Ação com meta física não cumulativa

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

Produto: SISTEMA MANTIDO

Unidade de Medida: SISTEMA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Norte de Minas	1	0	0,00	501.000,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	501.000,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 171 - PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ARTICULAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	2.513.886,00	11.342.336,46	451,19
Total	2.513.886,00	11.342.336,46	451,19

AÇÃO: 2123 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTADO PARA RESULTADOS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: ÁREA DE RESULTADO ACOMPANHADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	13	0	0,00	45.384,00	0,00	0,00
Total	13	0	0,00	45.384,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4293 - COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ESTADUAL

Produto: DOCUMENTO DE PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO ELABORADO

Unidade de Medida: DOCUMENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	13	13	100,00	369.000,00	437.785,41	118,64
Total	13	13	100,00	369.000,00	437.785,41	118,64

AÇÃO: 4314 - PROMOÇÃO DA GOVERNANÇA SOCIAL

Produto: CONSELHO/ENTIDADE BENEFICIADA

Unidade de Medida: CONSELHO/ENTIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	45	35	77,78	1.700.000,00	8.342.924,16	490,76
Total	45	35	77,78	1.700.000,00	8.342.924,16	490,76

AÇÃO: 4462 - AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS PROJETOS ESTRUTURADORES

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROJETO ESTRUTURADOR MONITORADO/AVALIADO

Unidade de Medida: PROJETO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

<i>Central</i>	56	56	100,00	158.568,00	2.355.175,35	1.485,28
Total	56	56	100,00	158.568,00	2.355.175,35	1.485,28

AÇÃO: 4466 - COORDENAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROJETO ASSOCIADO COORDENADO/MONITORADO

Unidade de Medida: PROJETO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	2	2	100,00	240.934,00	206.451,54	85,69
Total	2	2	100,00	240.934,00	206.451,54	85,69

PROGRAMA: 213 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	962.254,00	1.496.766,42	155,55
Total	962.254,00	1.496.766,42	155,55

AÇÃO: 1255 - EXECUÇÃO DO PLANO OPERATIVO ANUAL DO PROGRAMA NACIONAL DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO

Produto: PLANO OPERATIVO ANUAL EXECUTADO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	100	85	85,00	952.254,00	1.490.048,33	156,48
Total	100	85	85,00	952.254,00	1.490.048,33	156,48

AÇÃO: 1256 - GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO ESTADUAL DO PROGRAMA NACIONAL DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO

Produto: PROJETO ESTADUAL MONITORADO E AVALIADO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	100	100	100,00	10.000,00	6.718,09	67,18
Total	100	100	100,00	10.000,00	6.718,09	67,18

PROGRAMA: 226 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	209.837,00	894.700,83	426,38
<i>Estadual</i>	635.400,00	0,00	0,00
Total	845.237,00	894.700,83	105,85

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

AÇÃO: 4566 - GESTÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: SISTEMA MANTIDO

Unidade de Medida: SISTEMA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	1	100,00	209.837,00	170.868,00	81,43
Total	1	1	100,00	209.837,00	170.868,00	81,43

AÇÃO: 4568 - IMPLEMENTAÇÃO DE MODELOS DE GESTÃO DO DESEMPENHO

Ação com meta física não cumulativa

Produto: MÓDULO DE SISTEMA IMPLANTADO/MANTIDO.

Unidade de Medida: MÓDULO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	1	-	0,00	429.317,71	-
Estadual	1	0	0,00	452.400,00	0,00	0,00
Total	1	1	100,00	452.400,00	429.317,71	94,90

AÇÃO: 4569 - DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Produto: SISTEMA MANTIDO

Unidade de Medida: SISTEMA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	10	-	0,00	294.515,12	-
Estadual	30.000	0	0,00	183.000,00	0,00	0,00
Total	30.000	10	0,03	183.000,00	294.515,12	160,94

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	58.874.210,00	61.070.528,33	103,73
Rio Doce	1.166.004,00	1.310.598,28	112,40
Mata	1.634.606,00	1.578.805,97	96,59
Sul de Minas	3.148.034,00	3.111.931,99	98,85
Triângulo	1.245.670,00	1.224.130,18	98,27
Alto Paranaíba	577.966,00	644.393,19	111,49
Centro Oeste	1.180.454,00	958.143,55	81,17
Noroeste de Minas	221.512,00	164.011,67	74,04
Norte de Minas	1.337.239,00	1.482.467,52	110,86
Jequitinhonha / Mucuri	996.442,00	1.088.079,60	109,20
Estadual	6.360.829,00	851.051,21	13,38
Total	76.742.966,00	73.484.141,49	95,75

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

AÇÃO: 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				286.050,00	211.429,09	73,91
Total				286.050,00	211.429,09	73,91

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				0,00	9.163.029,62	-
Estadual				5.427.829,00	0,00	0,00
Total				5.427.829,00	9.163.029,62	168,82

AÇÃO: 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: SERVIDOR

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	20	2	10,00	6.893,00	465,00	6,75
Total	20	2	10,00	6.893,00	465,00	6,75

AÇÃO: 2120 - ASSESSORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				4.000,00	1.096,10	27,40
Total				4.000,00	1.096,10	27,40

AÇÃO: 2124 - COORDENADORIA REGIONAL

Ação com meta física não cumulativa

Produto: REGIONAL ATENDIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	0	0,00	0,00	14.328,50	-
Rio Doce	0	0	0,00	0,00	5.731,40	-
Mata	0	0	0,00	0,00	14.059,82	-
Sul de Minas	0	0	0,00	0,00	14.462,80	-
Triângulo	0	0	0,00	0,00	5.865,70	-

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

Alto Paranaíba	0	0	0,00	0,00	2.865,70	-
Centro Oeste	0	0	0,00	0,00	2.865,70	-
Noroeste de Minas	0	0	0,00	0,00	2.865,70	-
Norte de Minas	0	0	0,00	0,00	2.865,70	-
Jequitinhonha / Mucuri	0	0	0,00	0,00	5.731,40	-
Estadual	25	25	100,00	933.000,00	851.051,21	91,22
Total	25	25	100,00	933.000,00	922.693,63	98,90

AÇÃO: 2126 - CONSELHO DE ÉTICA

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				4.000,00	0,00	0,00
Total				4.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2135 - APOIO À MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				60.000,00	3.071,43	5,12
Total				60.000,00	3.071,43	5,12

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1.061	1.011	95,29	58.513.267,00	51.677.108,59	88,32
Rio Doce	27	27	100,00	1.166.004,00	1.304.866,88	111,91
Mata	43	42	97,67	1.634.606,00	1.564.746,15	95,73
Sul de Minas	63	59	93,65	3.148.034,00	3.097.469,19	98,39
Triângulo	30	29	96,67	1.245.670,00	1.218.264,48	97,80
Alto Paranaíba	11	11	100,00	577.966,00	641.527,49	111,00
Centro Oeste	27	25	92,59	1.180.454,00	955.277,85	80,92
Noroeste de Minas	4	4	100,00	221.512,00	161.145,97	72,75
Norte de Minas	36	40	111,11	1.337.239,00	1.479.601,82	110,65
Jequitinhonha / Mucuri	23	24	104,35	996.442,00	1.082.348,20	108,62
Total	1.325	1.272	96,00	70.021.194,00	63.182.356,62	90,23

PROGRAMA: 773 - PROGRAMA PREVENTIVO EM SAÚDE OCUPACIONAL

Executado pela Unidade Orçamentária

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	580.305,00	574.702,40	99,03
Rio Doce	26.807,00	0,00	0,00
Mata	28.384,00	0,00	0,00
Sul de Minas	38.476,00	0,00	0,00
Triângulo	23.654,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	7.884,00	0,00	0,00
Centro Oeste	17.346,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	5.631,00	0,00	0,00
Norte de Minas	33.114,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	24.599,00	0,00	0,00
Total	786.200,00	574.702,40	73,10

AÇÃO: 1310 - SISTEMA ELETRÔNICO DE PERÍCIA MÉDICA E SAÚDE OCUPACIONAL

Ação com meta física não cumulativa

Produto: SISTEMA DESENVOLVIDO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	10	10	100,00	208.000,00	109,60	0,05
Total	10	10	100,00	208.000,00	109,60	0,05

AÇÃO: 4694 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES EM PERÍCIA MÉDICA E SAÚDE OCUPACIONAL

Ação com meta física não cumulativa

Produto: SERVIDOR AVALIADO

Unidade de Medida: SERVIDOR

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	17.350	99	0,57	372.305,00	574.592,80	154,33
Rio Doce	4.248	0	0,00	26.807,00	0,00	0,00
Mata	4.497	0	0,00	28.384,00	0,00	0,00
Sul de Minas	6.115	0	0,00	38.476,00	0,00	0,00
Triângulo	3.737	0	0,00	23.654,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	1.255	0	0,00	7.884,00	0,00	0,00
Centro Oeste	2.778	0	0,00	17.346,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	872	0	0,00	5.631,00	0,00	0,00
Norte de Minas	5.250	0	0,00	33.114,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	3.898	0	0,00	24.599,00	0,00	0,00
Total	50.000	99	0,20	578.200,00	574.592,80	99,38

PROGRAMA: 774 - GESTÃO DO SISTEMA CORPORATIVO DE RECURSOS HUMANOS

Executado pela Unidade Orçamentária

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	19.352.584,00	19.148.271,16	98,94
Total	19.352.584,00	19.148.271,16	98,94

AÇÃO: 4651 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

Ação com meta física não cumulativa

Produto: SISTEMA MANTIDO/DESENVOLVIDO

Unidade de Medida: SISTEMA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	1	1	100,00	19.352.584,00	19.148.271,16	98,94
Total	1	1	100,00	19.352.584,00	19.148.271,16	98,94

PROGRAMA: 777 - GESTÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS - SIAD

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	13.668.946,00	13.111.597,69	95,92
Total	13.668.946,00	13.111.597,69	95,92

AÇÃO: 2127 - ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA, PATRIMONIAL E GESTÃO DO SIAD

Ação com meta física não cumulativa

Produto: SISTEMA MANTIDO/DESENVOLVIDO

Unidade de Medida: SISTEMA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	1	1	100,00	13.668.946,00	13.111.597,69	95,92
Total	1	1	100,00	13.668.946,00	13.111.597,69	95,92

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

1561 - CIDADE ADMINISTRATIVA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	99.000.000,00	147.943.782,96	149,44
Total	99.000.000,00	147.943.782,96	149,44

PROGRAMA: 006 - CIDADE ADMINISTRATIVA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	99.000.000,00	147.943.782,96	149,44
Total	99.000.000,00	147.943.782,96	149,44

AÇÃO: 1100 - GERENCIAMENTO DAS CONDICIONANTES AMBIENTAIS DA LICENÇA DE OPERAÇÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA

Produto: CONDICIONANTE ATENDIDA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	100	100	100,00	1.000.000,00	929.880,97	92,99
Total	100	100	100,00	1.000.000,00	929.880,97	92,99

AÇÃO: 1103 - DESAPROPRIAÇÃO E MELHORIAS DAS ÁREAS DO ENTORNO DA CIDADE ADMINISTRATIVA

Produto: OBRA CIVIL CONCLUÍDA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	2	1	50,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Total	2	1	50,00	1.000.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1106 - OPERAÇÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA

Produto: MODELO DE OPERACIONALIZAÇÃO DEFINIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	1	100,00	97.000.000,00	147.013.901,99	151,56
Total	1	1	100,00	97.000.000,00	147.013.901,99	151,56

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

1941 - EGE-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	242.012.548,00	114.931.632,57	47,49
Rio Doce	44.622,00	43.940,36	98,47
Sul de Minas	44.622,00	43.780,52	98,11
Centro Oeste	39.607,00	38.859,67	98,11
Total	242.141.399,00	115.058.213,12	47,52

PROGRAMA: 155 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS GERENCIAIS CORPORATIVOS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	992.960,00	761.974,32	76,74
Total	992.960,00	761.974,32	76,74

AÇÃO: 2069 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO - FORPONTO

Ação com meta física não cumulativa

Produto: SISTEMA MANTIDO

Unidade de Medida: SISTEMA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	1	100,00	55.000,00	0,00	0,00
Total	1	1	100,00	55.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2070 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PROTOCOLO - SIPRO

Ação com meta física não cumulativa

Produto: SISTEMA MANTIDO

Unidade de Medida: SISTEMA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	1	100,00	937.960,00	761.974,32	81,24
Total	1	1	100,00	937.960,00	761.974,32	81,24

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	124.761.656,00	0,00	0,00
Total	124.761.656,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

AÇÃO: 2027 - INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE ABASTECIMENTO

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				5.000.000,00	0,00	0,00
Total				5.000.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2106 - RECURSOS PARA CONTRAPARTIDA A CONVÊNIOS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				99.761.656,00	0,00	0,00
Total				99.761.656,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2132 - RECURSOS PARA CONTRAPARTIDA A OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				20.000.000,00	0,00	0,00
Total				20.000.000,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	116.257.932,00	114.169.658,25	98,20
Rio Doce	44.622,00	43.940,36	98,47
Sul de Minas	44.622,00	43.780,52	98,11
Centro Oeste	39.607,00	38.859,67	98,11
Total	116.386.783,00	114.296.238,80	98,20

AÇÃO: 7441 - PENSÕES ESPECIAIS E INDENIZAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PENSÃO PAGA

Unidade de Medida: PENSÃO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	2.856	2.786	97,55	116.257.932,00	114.169.658,25	98,20
Rio Doce	1	1	100,00	44.622,00	43.940,36	98,47
Sul de Minas	1	1	100,00	44.622,00	43.780,52	98,11

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO

<i>Centro Oeste</i>	1	1	100,00	39.607,00	38.859,67	98,11
Total	2.859	2.789	97,55	116.386.783,00	114.296.238,80	98,20

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

2011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	367.748.376,00	480.132.547,02	130,56
Rio Doce	17.010.086,00	27.806.618,02	163,47
Mata	52.234.566,00	74.035.624,17	141,74
Sul de Minas	35.511.638,00	55.647.433,36	156,70
Triângulo	24.580.558,00	39.407.936,44	160,32
Alto Paranaíba	11.538.316,00	20.313.711,41	176,05
Centro Oeste	19.000.658,00	30.285.972,29	159,39
Noroeste de Minas	1.956.984,00	3.292.449,46	168,24
Norte de Minas	27.901.532,00	42.580.409,84	152,61
Jequitinhonha / Mucuri	10.831.057,00	19.208.685,79	177,35
Estadual	76.207.560,00	2.129.934,04	2,79
Total	644.521.331,00	794.841.321,84	123,32

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	142.110.556,00	150.965.326,44	106,23
Rio Doce	1.168.559,00	1.079.105,48	92,34
Mata	3.707.077,00	3.738.118,32	100,84
Sul de Minas	3.005.615,00	3.338.182,22	111,06
Triângulo	1.351.177,00	1.227.219,20	90,83
Alto Paranaíba	949.392,00	851.725,29	89,71
Centro Oeste	1.431.839,00	1.370.975,42	95,75
Noroeste de Minas	208.035,00	180.090,27	86,57
Norte de Minas	2.614.662,00	2.311.388,82	88,40
Jequitinhonha / Mucuri	1.471.242,00	1.575.582,02	107,09
Estadual	21.009.300,00	3.633,03	0,02
Total	179.027.454,00	166.641.346,51	93,08

AÇÃO: 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				819.250,00	793.431,62	96,85
Total				819.250,00	793.431,62	96,85

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				12.661.110,00	19.820.079,80	156,54
Estadual				7.200.000,00	0,00	0,00
Total				19.861.110,00	19.820.079,80	99,79

AÇÃO: 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: SERVIDOR

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	280	162	57,86	280.000,00	43.346,50	15,48
Total	280	162	57,86	280.000,00	43.346,50	15,48

AÇÃO: 2019 - GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNPEMG

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				653.000,00	285.421,84	43,71
Total				653.000,00	285.421,84	43,71

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	2.973	2.969	99,87	127.697.196,00	119.232.356,42	93,37
Rio Doce	29	29	100,00	1.168.559,00	1.079.105,48	92,34
Mata	100	101	101,00	3.707.077,00	3.738.118,32	100,84
Sul de Minas	90	92	102,22	3.005.615,00	3.338.182,22	111,06
Triângulo	45	42	93,33	1.351.177,00	1.227.219,20	90,83
Alto Paranaíba	26	24	92,31	949.392,00	851.725,29	89,71
Centro Oeste	41	40	97,56	1.431.839,00	1.370.975,42	95,75
Noroeste de Minas	8	7	87,50	208.035,00	180.090,27	86,57
Norte de Minas	70	69	98,57	2.614.662,00	2.311.388,82	88,40
Jequitinhonha / Mucuri	44	43	97,73	1.471.242,00	1.575.582,02	107,09
Estadual	0	0	0,00	0,00	3.633,03	-
Total	3.426	3.416	99,71	143.604.794,00	134.908.376,49	93,94

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO

AÇÃO: 2427 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				0,00	10.790.690,26	-
Estadual				13.809.300,00	0,00	0,00
Total				13.809.300,00	10.790.690,26	78,14

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	64.593.504,34	-
Estadual	53.275.702,00	0,00	0,00
Total	53.275.702,00	64.593.504,34	121,24

AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				0,00	64.593.504,34	-
Estadual				53.275.702,00	0,00	0,00
Total				53.275.702,00	64.593.504,34	121,24

PROGRAMA: 705 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMPLEMENTAR AO SEGURADO

Executado pela Unidade Orçamentária

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	593.319,00	416.925,98	70,27
Rio Doce	66.504,00	26.689,83	40,13
Mata	86.503,00	53.129,17	61,42
Sul de Minas	53.713,00	47.120,77	87,73
Triângulo	33.069,00	17.486,92	52,88
Alto Paranaíba	30.120,00	22.908,44	76,06
Centro Oeste	70.927,00	45.620,30	64,32
Noroeste de Minas	18.900,00	6.573,87	34,78
Norte de Minas	93.706,00	55.906,94	59,66
Jequitinhonha / Mucuri	39.221,00	33.935,04	86,52
Estadual	4.018,00	14.355,64	357,28
Total	1.090.000,00	740.652,90	67,95

AÇÃO: 4378 - ASSISTÊNCIA SOCIAL AO SEGURADO

Produto: AUXÍLIO CONCEDIDO

Unidade de Medida: AUXÍLIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1.253	442	35,28	334.132,00	237.979,85	71,22
Rio Doce	39	0	0,00	10.463,00	0,00	0,00
Mata	22	2	9,09	5.945,00	1.075,02	18,08
Sul de Minas	18	0	0,00	4.677,00	0,00	0,00
Triângulo	6	0	0,00	1.546,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	8	1	12,50	2.100,00	139,62	6,65
Centro Oeste	69	11	15,94	18.389,00	9.873,08	53,69
Noroeste de Minas	5	0	0,00	1.387,00	0,00	0,00
Norte de Minas	23	5	21,74	6.143,00	5.173,61	84,22
Jequitinhonha / Mucuri	55	2	3,64	14.703,00	4.454,31	30,30
Estadual	2	2	100,00	515,00	3.193,79	620,15
Total	1.500	465	31,00	400.000,00	261.889,28	65,47

AÇÃO: 4380 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO

Produto: AUXÍLIO DIVERSO PAGO

Unidade de Medida: AUXÍLIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	563	305	54,17	259.187,00	178.946,13	69,04
Rio Doce	122	47	38,52	56.041,00	26.689,83	47,63
Mata	175	91	52,00	80.558,00	52.054,15	64,62
Sul de Minas	107	82	76,64	49.036,00	47.120,77	96,09
Triângulo	69	30	43,48	31.523,00	17.486,92	55,47
Alto Paranaíba	61	37	60,66	28.020,00	22.768,82	81,26

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

<i>Centro Oeste</i>	114	63	55,26	52.538,00	35.747,22	68,04
<i>Noroeste de Minas</i>	38	11	28,95	17.513,00	6.573,87	37,54
<i>Norte de Minas</i>	190	103	54,21	87.563,00	50.733,33	57,94
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	53	52	98,11	24.518,00	29.480,73	120,24
<i>Estadual</i>	8	19	237,50	3.503,00	11.161,85	318,64
Total	1.500	840	56,00	690.000,00	478.763,62	69,39

PROGRAMA: 747 - ATENÇÃO À SAÚDE DO SEGURADO

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	206.693.886,00	246.839.187,40	119,42
<i>Rio Doce</i>	12.023.591,00	22.356.206,25	185,94
<i>Mata</i>	41.458.294,00	63.033.552,43	152,04
<i>Sul de Minas</i>	23.897.604,00	45.611.776,95	190,86
<i>Triângulo</i>	22.076.894,00	37.255.842,17	168,75
<i>Alto Paranaíba</i>	9.550.192,00	18.384.655,14	192,51
<i>Centro Oeste</i>	12.367.543,00	23.218.789,69	187,74
<i>Noroeste de Minas</i>	1.373.107,00	2.719.299,60	198,04
<i>Norte de Minas</i>	21.321.874,00	36.691.587,74	172,08
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	6.500.840,00	15.290.384,71	235,21
<i>Estadual</i>	0,00	76.147,13	-
Total	357.263.825,00	511.477.429,21	143,17

AÇÃO: 2078 - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Produto: *PROFISSIONAL PÓS-GRADUADO FORMADO*

Unidade de Medida: *PROFISSIONAL*

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	12	10	83,33	20.000,00	0,00	0,00
Total	12	10	83,33	20.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4361 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PRÓPRIA NA CAPITAL

Produto: *PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO*

Unidade de Medida: *PROCEDIMENTO*

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	400.000	358.913	89,73	3.331.310,00	2.714.212,10	81,48
Total	400.000	358.913	89,73	3.331.310,00	2.714.212,10	81,48

AÇÃO: 4364 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO

Produto: *ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR PRESTADO*

Unidade de Medida: *ATENDIMENTO*

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1.967.838	1.974.154	100,32	62.377.852,00	73.366.033,71	117,62
Total	1.967.838	1.974.154	100,32	62.377.852,00	73.366.033,71	117,62

AÇÃO: 4370 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESCENTRALIZADA NO INTERIOR

Produto: ATENDIMENTO À SAÚDE PRESTADO

Unidade de Medida: ATENDIMENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	937.905	1.378.247	146,95	28.610.431,00	51.269.871,92	179,20
Rio Doce	461.323	621.911	134,81	11.610.640,00	22.003.506,28	189,51
Mata	882.435	1.358.923	154,00	40.601.777,00	62.396.308,11	153,68
Sul de Minas	639.386	1.073.454	167,89	23.074.411,00	45.203.868,94	195,90
Triângulo	439.910	625.780	142,25	21.710.081,00	37.020.504,69	170,52
Alto Paranaíba	276.621	423.689	153,17	9.221.869,00	18.220.118,46	197,58
Centro Oeste	437.979	587.315	134,10	11.448.003,00	23.024.503,90	201,12
Noroeste de Minas	68.097	92.243	135,46	1.289.704,00	2.656.095,60	205,95
Norte de Minas	620.630	983.528	158,47	19.732.213,00	35.947.146,32	182,17
Jequitinhonha / Mucuri	247.805	400.565	161,65	6.178.849,00	15.035.897,76	243,34
Estadual	0	455	-	0,00	76.147,13	-
Total	5.012.091	7.546.110	150,56	173.477.978,00	312.853.969,11	180,34

AÇÃO: 4371 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESCENTRALIZADA NA CAPITAL

Produto: ATENDIMENTO À SAÚDE PRESTADO

Unidade de Medida: ATENDIMENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	626.391	1.180.887	188,52	89.246.000,00	118.041.492,92	132,27
Total	626.391	1.180.887	188,52	89.246.000,00	118.041.492,92	132,27

AÇÃO: 4375 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE PRÓPRIA NO INTERIOR

Produto: ATENDIMENTO MEDICO ODONTOLÓGICO PRESTADO

Unidade de Medida: ATENDIMENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	16.822	22.098	131,36	767.288,00	869.454,00	113,32
Rio Doce	14.809	18.696	126,25	377.951,00	352.699,97	93,32
Mata	54.191	43.730	80,70	596.517,00	637.244,32	106,83
Sul de Minas	9.048	14.694	162,40	543.193,00	407.908,01	75,09
Triângulo	4.576	4.757	103,96	321.813,00	235.337,48	73,13
Alto Paranaíba	0	273	-	253.323,00	164.536,68	64,95
Centro Oeste	4.137	6.397	154,63	239.540,00	194.285,79	81,11
Noroeste de Minas	0	9	-	83.403,00	63.204,00	75,78

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

Norte de Minas	29.372	31.119	105,95	589.661,00	592.529,67	100,49
Jequitinhonha / Mucuri	9.545	14.923	156,34	201.991,00	254.486,95	125,99
Total	142.500	156.696	109,96	3.974.680,00	3.771.686,87	94,89

AÇÃO: 4377 - PRESERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO

Produto: CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA

Unidade de Medida: METRO QUADRADO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	10.145	161	1,59	22.341.005,00	578.122,75	2,59
Rio Doce	216	0	0,00	35.000,00	0,00	0,00
Mata	1.239	0	0,00	260.000,00	0,00	0,00
Sul de Minas	904	0	0,00	280.000,00	0,00	0,00
Triângulo	485	0	0,00	45.000,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	93	0	0,00	75.000,00	0,00	0,00
Centro Oeste	2.116	0	0,00	680.000,00	0,00	0,00
Norte de Minas	664	161	24,25	1.000.000,00	151.911,75	15,19
Jequitinhonha / Mucuri	353	0	0,00	120.000,00	0,00	0,00
Total	16.215	322	1,99	24.836.005,00	730.034,50	2,94

PROGRAMA: 749 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	18.350.615,00	17.317.602,86	94,37
Rio Doce	3.751.432,00	4.344.616,46	115,81
Mata	6.982.692,00	7.210.824,25	103,27
Sul de Minas	8.554.706,00	6.650.353,42	77,74
Triângulo	1.119.418,00	907.388,15	81,06
Alto Paranaíba	1.008.612,00	1.054.422,54	104,54
Centro Oeste	5.130.349,00	5.650.586,88	110,14
Noroeste de Minas	356.942,00	386.485,72	108,28
Norte de Minas	3.871.290,00	3.521.526,34	90,97
Jequitinhonha / Mucuri	2.819.754,00	2.308.784,02	81,88
Estadual	1.918.540,00	2.035.798,24	106,11
Total	53.864.350,00	51.388.388,88	95,40

AÇÃO: 4446 - PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROVENTO PAGO

Unidade de Medida: PROVENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1.857	1.859	100,11	18.350.615,00	17.317.602,86	94,37
Rio Doce	517	503	97,29	3.751.432,00	4.344.616,46	115,81

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO

<i>Mata</i>	910	900	98,90	6.982.692,00	7.210.824,25	103,27
<i>Sul de Minas</i>	631	627	99,37	8.554.706,00	6.650.353,42	77,74
<i>Triângulo</i>	90	85	94,44	1.119.418,00	907.388,15	81,06
<i>Alto Paranaíba</i>	108	109	100,93	1.008.612,00	1.054.422,54	104,54
<i>Centro Oeste</i>	584	588	100,68	5.130.349,00	5.650.586,88	110,14
<i>Noroeste de Minas</i>	51	52	101,96	356.942,00	386.485,72	108,28
<i>Norte de Minas</i>	397	388	97,73	3.871.290,00	3.521.526,34	90,97
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	378	366	96,83	2.819.754,00	2.308.784,02	81,88
<i>Estadual</i>	117	190	162,39	1.918.540,00	2.035.798,24	106,11
Total	5.640	5.667	100,48	53.864.350,00	51.388.388,88	95,40

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	30.631.844,00	26.619.231,03	86,90
Rio Doce	0,00	11.005,70	-
Mata	0,00	7.785,04	-
Sul de Minas	0,00	5.818,79	-
Alto Paranaíba	0,00	284,88	-
Centro Oeste	0,00	521,32	-
Noroeste de Minas	0,00	15.924,70	-
Norte de Minas	0,00	72.661,30	-
Jequitinhonha / Mucuri	0,00	926,63	-
Estadual	656.000,00	1.757.215,60	267,87
Total	31.287.844,00	28.491.374,99	91,06

PROGRAMA: 048 - SANEAMENTO BÁSICO: MAIS SAÚDE PARA TODOS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	7.666,70	-
Rio Doce	0,00	7.715,01	-
Mata	0,00	7.785,04	-
Sul de Minas	0,00	5.818,79	-
Alto Paranaíba	0,00	284,88	-
Centro Oeste	0,00	521,32	-
Noroeste de Minas	0,00	1.326,97	-
Norte de Minas	0,00	6.685,40	-
Jequitinhonha / Mucuri	0,00	926,63	-
Estadual	656.000,00	92.011,83	14,03
Total	656.000,00	130.742,57	19,93

AÇÃO: 1163 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÕES DE SANEAMENTO

Produto: MUNICÍPIO ABRANGIDO

Unidade de Medida: MUNICÍPIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	24	-	0,00	7.666,70	-
Rio Doce	0	36	-	0,00	7.715,01	-
Mata	0	38	-	0,00	7.785,04	-
Sul de Minas	0	18	-	0,00	5.818,79	-
Alto Paranaíba	0	2	-	0,00	284,88	-
Centro Oeste	0	2	-	0,00	521,32	-

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

<i>Noroeste de Minas</i>	0	7	-	0,00	1.326,97	-
<i>Norte de Minas</i>	0	40	-	0,00	6.685,40	-
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	0	5	-	0,00	926,63	-
<i>Estadual</i>	853	310	36,34	656.000,00	92.011,83	14,03
Total	853	482	56,51	656.000,00	130.742,57	19,93

PROGRAMA: 130 - DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA CIENTÍFICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	600.000,00	45.843,92	7,64
<i>Rio Doce</i>	0,00	3.290,69	-
<i>Noroeste de Minas</i>	0,00	8.328,73	-
<i>Estadual</i>	0,00	90.298,92	-
Total	600.000,00	147.762,26	24,63

AÇÃO: 4119 - ESTUDOS, PESQUISAS, PROJETOS E CONSULTORIAS EM POLÍTICAS PÚBLICAS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: ESTUDO, PROJETO E MONITORAMENTO REALIZADO

Unidade de Medida: ESTUDO / PROJETO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	8	8	100,00	460.000,00	38.679,86	8,41
<i>Rio Doce</i>	0	0	0,00	0,00	3.290,69	-
<i>Noroeste de Minas</i>	0	0	0,00	0,00	8.328,73	-
<i>Estadual</i>	0	0	0,00	0,00	27.124,80	-
Total	8	8	100,00	460.000,00	77.424,08	16,83

AÇÃO: 4500 - ESTUDOS E PESQUISAS EM SEGURANÇA PÚBLICA

Ação com meta física não cumulativa

Produto: RESULTADO DO PROJETO DIVULGADO

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	5	5	100,00	140.000,00	7.164,06	5,12
<i>Estadual</i>	0	0	0,00	0,00	63.174,12	-
Total	5	5	100,00	140.000,00	70.338,18	50,24

PROGRAMA: 200 - PRODUÇÃO, SISTEMATIZAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS

Executado pela Unidade Orçamentária

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	429.767,00	33.790,62	7,86
Estadual	0,00	136.949,92	-
Total	429.767,00	170.740,54	39,73

AÇÃO: 4474 - COLETA E SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS PRIMARIOS E SECUNDARIOS

Produto: PROJETO E PESQUISA CONCLUÍDO

Unidade de Medida: PROJETO / PESQUISA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	2	2	100,00	30.000,00	9.144,38	30,48
Estadual	0	1	-	0,00	9.274,47	-
Total	2	3	150,00	30.000,00	18.418,85	61,40

AÇÃO: 4478 - PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO - PED

Produto: EDIÇÃO PESQUISA PED REALIZADA

Unidade de Medida: PESQUISA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	12	3	25,00	399.767,00	24.646,24	6,17
Estadual	0	9	-	0,00	127.675,45	-
Total	12	12	100,00	399.767,00	152.321,69	38,10

PROGRAMA: 261 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	5.732.691,00	1.458.428,50	25,44
Estadual	0,00	1.437.954,93	-
Total	5.732.691,00	2.896.383,43	50,52

AÇÃO: 4661 - FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR/ALUNO QUALIFICADO/FORMADO

Unidade de Medida: SERVIDOR QUALIFICADO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	4.080	753	18,46	4.698.691,00	1.453.628,98	30,94
Estadual	0	1.301	-	0,00	1.394.465,70	-
Total	4.080	2.054	50,34	4.698.691,00	2.848.094,68	60,61

AÇÃO: 4662 - ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA

Ação com meta física não cumulativa

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

Produto: PROJETO E PESQUISA CONCLUÍDO

Unidade de Medida: PROJETO / PESQUISA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	0	0,00	1.034.000,00	4.799,52	0,46
Estadual	0	0	0,00	0,00	43.489,23	-
Total	1	0	0,00	1.034.000,00	48.288,75	4,67

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	22.985.114,00	24.790.341,31	107,85
Noroeste de Minas	0,00	6.269,00	-
Norte de Minas	0,00	65.975,90	-
Total	22.985.114,00	24.862.586,21	108,17

AÇÃO: 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				200.000,00	92.862,71	46,43
Total				200.000,00	92.862,71	46,43

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				6.058.008,00	6.594.424,77	108,85
Total				6.058.008,00	6.594.424,77	108,85

AÇÃO: 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: SERVIDOR

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	13	66	507,69	50.000,00	19.546,30	39,09
Total	13	66	507,69	50.000,00	19.546,30	39,09

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	330	366	110,91	16.677.106,00	18.083.507,53	108,43
Noroeste de Minas	0	0	0,00	0,00	6.269,00	-
Norte de Minas	0	0	0,00	0,00	65.975,90	-
Total	330	366	110,91	16.677.106,00	18.155.752,43	108,87

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	884.272,00	283.159,98	32,02
Total	884.272,00	283.159,98	32,02

AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				884.272,00	283.159,98	32,02
Total				884.272,00	283.159,98	32,02

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO

4431 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	380.924.305,00	0,00	0,00
Total	380.924.305,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 739 - PRESTAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	380.924.305,00	0,00	0,00
Total	380.924.305,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4261 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDO GARANTIDOR PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: FUNDO GARANTIDOR CONSTITUÍDO

Unidade de Medida: R\$ MIL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	1.840.524	2.020.247	109,76	380.924.305,00	0,00	0,00
Total	1.840.524	2.020.247	109,76	380.924.305,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	2.845.028.028,00	3.209.852.836,71	112,82
Rio Doce	233.759.637,00	271.311.171,30	116,06
Mata	434.794.715,00	506.960.437,98	116,60
Sul de Minas	441.677.425,00	513.638.697,87	116,29
Triângulo	238.245.621,00	279.190.227,43	117,19
Alto Paranaíba	95.060.709,00	110.509.660,22	116,25
Centro Oeste	192.755.638,00	223.550.726,27	115,98
Noroeste de Minas	30.659.986,00	36.533.685,73	119,16
Norte de Minas	168.829.998,00	204.767.909,38	121,29
Jequitinhonha / Mucuri	99.605.613,00	121.635.771,37	122,12
Estadual	61.089.562,00	57.748.122,70	94,53
Total	4.841.506.932,00	5.535.699.246,96	114,34

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	2.845.028.028,00	3.209.852.836,71	112,82
Rio Doce	233.759.637,00	271.311.171,30	116,06
Mata	434.794.715,00	506.960.437,98	116,60
Sul de Minas	441.677.425,00	513.638.697,87	116,29
Triângulo	238.245.621,00	279.190.227,43	117,19
Alto Paranaíba	95.060.709,00	110.509.660,22	116,25
Centro Oeste	192.755.638,00	223.550.726,27	115,98
Noroeste de Minas	30.659.986,00	36.533.685,73	119,16
Norte de Minas	168.829.998,00	204.767.909,38	121,29
Jequitinhonha / Mucuri	99.605.613,00	121.635.771,37	122,12
Estadual	61.089.562,00	57.748.122,70	94,53
Total	4.841.506.932,00	5.535.699.246,96	114,34

AÇÃO: 7008 - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PENSÃO PAGA

Unidade de Medida: PENSÃO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	15.129	14.786	97,73	448.061.366,00	522.281.366,58	116,56
Rio Doce	1.569	1.574	100,32	31.051.060,00	37.956.639,47	122,24
Mata	3.590	3.470	96,66	91.578.236,00	104.345.922,19	113,94
Sul de Minas	3.239	3.128	96,57	96.975.797,00	105.411.022,49	108,70

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

Triângulo	1.322	1.304	98,64	41.269.273,00	48.657.811,03	117,90
Alto Paranaíba	996	974	97,79	19.513.663,00	20.586.181,55	105,50
Centro Oeste	1.669	1.637	98,08	32.985.194,00	40.161.512,58	121,76
Noroeste de Minas	311	311	100,00	4.882.244,00	6.310.273,75	129,25
Norte de Minas	1.739	1.730	99,48	27.367.211,00	37.253.812,03	136,13
Jequitinhonha / Mucuri	1.253	1.265	100,96	19.885.531,00	25.325.105,54	127,35
Estadual	1.185	1.209	102,03	59.076.931,00	57.077.976,80	96,62
Total	32.002	31.388	98,08	872.646.506,00	1.005.367.624,01	115,21

AÇÃO: 7011 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - AGÊNCIA RMBH

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

Unidade de Medida: PROVENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 7012 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS- ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

Unidade de Medida: PROVENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 7015 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - ARSAE

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

Unidade de Medida: PROVENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 7016 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual				500.000,00	0,00	0,00
Total				500.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 7022 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FAPEMIG

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

Unidade de Medida: PROVENTO

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	8	8	100,00	651.146,00	733.694,00	112,68
Total	8	8	100,00	651.146,00	733.694,00	112,68

AÇÃO: 7029 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - HIDROEX

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

Unidade de Medida: PROVENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 7045 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-CETEC

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

Unidade de Medida: PROVENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	221	223	100,90	8.697.139,00	9.513.045,28	109,38
Estadual	0	1	-	0,00	4.268,04	-
Total	221	224	101,36	8.697.139,00	9.517.313,32	109,43

AÇÃO: 7046 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-UNIMONTES

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

Unidade de Medida: PROVENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	56	2	3,57	3.355.121,00	4.029.694,56	120,11
Norte de Minas	97	181	186,60	5.915.504,00	6.523.520,80	110,28
Total	153	183	119,61	9.270.625,00	10.553.215,36	113,83

AÇÃO: 7047 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IPEM

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

Unidade de Medida: PROVENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	46	110	239,13	1.348.641,00	3.033.264,38	224,91
Rio Doce	1	6	600,00	37.074,00	63.841,81	172,20
Mata	2	2	100,00	44.187,00	20.357,54	46,07
Sul de Minas	1	6	600,00	21.638,00	30.093,83	139,08
Triângulo	3	20	666,67	51.095,00	92.823,88	181,67
Alto Paranaíba	0	2	-	0,00	8.648,07	-
Centro Oeste	0	2	-	0,00	8.827,55	-

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

Total	53	148	279,25	1.502.635,00	3.257.857,06	216,81
--------------	-----------	------------	--------	---------------------	---------------------	--------

AÇÃO: 7060 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-UEMG

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

Unidade de Medida: PROVENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	230	232	100,87	9.863.451,00	11.465.556,56	116,24
Mata	0	1	-	0,00	5.101,81	-
Triângulo	1	1	100,00	7.222,00	7.003,22	96,97
Total	231	234	101,30	9.870.673,00	11.477.661,59	116,28

AÇÃO: 7082 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IGA

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

Unidade de Medida: PROVENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	54	58	107,41	2.800.283,00	3.123.945,67	111,56
Total	54	58	107,41	2.800.283,00	3.123.945,67	111,56

AÇÃO: 7083 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-RURALMINAS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

Unidade de Medida: PROVENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	120	124	103,33	3.413.102,00	3.925.501,79	115,01
Rio Doce	7	9	128,57	130.028,00	190.483,63	146,49
Mata	4	5	125,00	45.362,00	46.505,44	102,52
Sul de Minas	5	5	100,00	89.939,00	106.933,63	118,90
Triângulo	0	1	-	0,00	2.292,90	-
Centro Oeste	1	2	200,00	18.691,00	28.084,87	150,26
Noroeste de Minas	0	1	-	0,00	5.816,20	-
Norte de Minas	6	8	133,33	142.806,00	269.083,20	188,43
Estadual	0	1	-	0,00	3.594,35	-
Total	143	156	109,09	3.839.928,00	4.578.296,01	119,23

AÇÃO: 7088 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IMA

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

Unidade de Medida: PROVENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	242	240	99,17	7.966.994,00	9.038.680,81	113,45
Rio Doce	8	11	137,50	133.510,00	231.886,55	173,68
Mata	3	6	200,00	40.182,00	106.498,50	265,04

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

Sul de Minas	7	7	100,00	103.300,00	124.438,89	120,46
Triângulo	2	6	300,00	31.363,00	430.776,22	1.373,52
Alto Paranaíba	8	11	137,50	127.239,00	223.792,89	175,88
Centro Oeste	6	9	150,00	160.212,00	386.751,57	241,40
Noroeste de Minas	2	2	100,00	1.119.899,00	107.295,81	9,58
Norte de Minas	6	8	133,33	155.477,00	269.352,38	173,24
Jequitinhonha / Mucuri	7	9	128,57	142.975,00	208.236,59	145,65
Total	291	309	106,19	9.981.151,00	11.127.710,21	111,49

AÇÃO: 7089 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

Unidade de Medida: PROVENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	47	49	104,26	615.199,00	733.614,20	119,25
Total	47	49	104,26	615.199,00	733.614,20	119,25

AÇÃO: 7091 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FUCAM

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

Unidade de Medida: PROVENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	34	23	67,65	825.145,00	465.224,63	56,38
Noroeste de Minas	1	3	300,00	38.018,00	19.826,82	52,15
Norte de Minas	14	24	171,43	356.147,00	230.854,42	64,82
Total	49	50	102,04	1.219.310,00	715.905,87	58,71

AÇÃO: 7094 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FAOP

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

Unidade de Medida: PROVENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	3	4	133,33	44.313,00	51.328,14	115,83
Total	3	4	133,33	44.313,00	51.328,14	115,83

AÇÃO: 7096 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

Unidade de Medida: PROVENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	80	88	110,00	2.124.757,00	2.707.982,60	127,45
Norte de Minas	0	1	-	0,00	6.451,02	-
Total	80	89	111,25	2.124.757,00	2.714.433,62	127,75

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

AÇÃO: 7104 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IEPHA

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

Unidade de Medida: PROVENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	26	31	119,23	995.868,00	1.221.120,87	122,62
Total	26	31	119,23	995.868,00	1.221.120,87	122,62

AÇÃO: 7105 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FUNDAÇÃO TV MINAS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

Unidade de Medida: PROVENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	24	23	95,83	364.251,00	317.645,85	87,21
Total	24	23	95,83	364.251,00	317.645,85	87,21

AÇÃO: 7115 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-DEOP

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

Unidade de Medida: PROVENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	80	89	111,25	3.557.390,00	4.404.948,48	123,83
Total	80	89	111,25	3.557.390,00	4.404.948,48	123,83

AÇÃO: 7205 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-DER

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

Unidade de Medida: PROVENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	3.669	2.944	80,24	125.014.292,00	134.861.335,22	107,88
Rio Doce	332	384	115,66	7.719.372,00	6.876.427,63	89,08
Mata	609	766	125,78	13.462.203,00	15.085.872,71	112,06
Sul de Minas	532	580	109,02	11.725.007,00	13.023.059,72	111,07
Triângulo	262	313	119,47	7.770.382,00	8.508.007,00	109,49
Alto Paranaíba	409	481	117,60	9.242.881,00	9.497.885,59	102,76
Centro Oeste	367	418	113,90	7.976.320,00	7.830.134,42	98,17
Noroeste de Minas	124	193	155,65	3.105.092,00	3.510.369,00	113,05
Norte de Minas	428	602	140,65	9.437.058,00	10.693.611,89	113,32
Jequitinhonha / Mucuri	430	581	135,12	8.001.692,00	9.123.163,07	114,02
Total	7.162	7.262	101,40	203.454.299,00	219.009.866,25	107,65

AÇÃO: 7209 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FUNED

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

Unidade de Medida: PROVENTO

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	146	158	108,22	6.453.116,00	7.813.080,55	121,07
Mata	0	1	-	0,00	2.676,62	-
Centro Oeste	0	1	-	0,00	5.158,58	-
Jequitinhonha / Mucuri	0	1	-	0,00	6.435,62	-
Total	146	161	110,27	6.453.116,00	7.827.351,37	121,30

AÇÃO: 7225 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FHEMIG

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

Unidade de Medida: PROVENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1.763	1.996	113,22	48.175.006,00	56.121.184,67	116,49
Rio Doce	0	1	-	0,00	7.657,68	-
Mata	58	61	105,17	804.441,00	758.041,55	94,23
Sul de Minas	30	28	93,33	385.984,00	320.412,54	83,01
Alto Paranaíba	1	1	100,00	10.359,00	7.383,42	71,28
Centro Oeste	38	38	100,00	466.564,00	349.187,34	74,84
Norte de Minas	0	2	-	0,00	10.657,19	-
Jequitinhonha / Mucuri	0	1	-	0,00	4.244,61	-
Total	1.890	2.128	112,59	49.842.354,00	57.578.769,00	115,52

AÇÃO: 7312 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-HEMOMINAS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

Unidade de Medida: PROVENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	29	48	165,52	1.138.768,00	2.283.410,13	200,52
Rio Doce	1	1	100,00	31.594,00	40.808,28	129,16
Mata	7	10	142,86	369.395,00	397.722,41	107,67
Sul de Minas	0	1	-	0,00	5.244,27	-
Triângulo	1	1	100,00	9.550,00	10.045,89	105,19
Norte de Minas	2	3	150,00	65.783,00	61.919,83	94,13
Total	40	64	160,00	1.615.090,00	2.799.150,81	173,31

AÇÃO: 7428 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FEAM

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

Unidade de Medida: PROVENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	48	51	106,25	2.499.127,00	2.961.651,99	118,51
Centro Oeste	0	1	-	0,00	14.500,04	-

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO

Total	48	52	108,33	2.499.127,00	2.976.152,03	119,09
--------------	-----------	-----------	--------	---------------------	---------------------	--------

AÇÃO: 7473 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IEF

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

Unidade de Medida: PROVENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	118	113	95,76	3.703.813,00	4.027.623,27	108,74
Rio Doce	29	32	110,34	311.100,00	339.787,67	109,22
Mata	41	43	104,88	592.637,00	690.793,33	116,56
Sul de Minas	9	7	77,78	145.316,00	138.135,96	95,06
Triângulo	6	8	133,33	128.007,00	290.639,97	227,05
Alto Paranaíba	2	2	100,00	14.045,00	14.349,84	102,17
Centro Oeste	12	13	108,33	162.652,00	182.020,51	111,91
Norte de Minas	5	5	100,00	119.557,00	164.634,02	137,70
Jequitinhonha / Mucuri	2	3	150,00	17.259,00	36.360,22	210,67
Total	224	226	100,89	5.194.386,00	5.884.344,79	113,28

AÇÃO: 7484 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IGAM

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

Unidade de Medida: PROVENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	28	30	107,14	715.298,00	1.027.428,98	143,64
Total	28	30	107,14	715.298,00	1.027.428,98	143,64

AÇÃO: 7529 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-JUCEMG

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

Unidade de Medida: PROVENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	59	61	103,39	2.446.878,00	3.018.186,36	123,35
Mata	1	1	100,00	31.762,00	40.665,78	128,03
Triângulo	0	1	-	0,00	18.518,00	-
Norte de Minas	1	1	100,00	35.732,00	44.692,91	125,08
Total	61	64	104,92	2.514.372,00	3.122.063,05	124,17

AÇÃO: 7533 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-DETEL

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

Unidade de Medida: PROVENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	46	45	97,83	993.147,00	868.047,70	87,40

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

Total	46	45	97,83	993.147,00	868.047,70	87,40
--------------	-----------	-----------	-------	-------------------	-------------------	-------

AÇÃO: 7550 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-ADEMG

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

Unidade de Medida: PROVENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	34	36	105,88	754.809,00	844.960,62	111,94
Total	34	36	105,88	754.809,00	844.960,62	111,94

AÇÃO: 7586 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-UTRAMIG

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

Unidade de Medida: PROVENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	15	15	100,00	381.031,00	390.128,05	102,39
Total	15	15	100,00	381.031,00	390.128,05	102,39

AÇÃO: 7617 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-LOTARIA

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

Unidade de Medida: PROVENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	66	73	110,61	1.286.589,00	1.663.859,27	129,32
Total	66	73	110,61	1.286.589,00	1.663.859,27	129,32

AÇÃO: 7631 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IMPRESA OFICIAL

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

Unidade de Medida: PROVENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	149	150	100,67	5.017.458,00	5.322.723,31	106,08
Total	149	150	100,67	5.017.458,00	5.322.723,31	106,08

AÇÃO: 7722 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FJP

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

Unidade de Medida: PROVENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	219	245	111,87	11.212.167,00	12.201.042,70	108,82
Total	219	245	111,87	11.212.167,00	12.201.042,70	108,82

AÇÃO: 7725 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IPSEMG

Ação com meta física não cumulativa

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

Produto: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

Unidade de Medida: PROVENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	2.630	2.619	99,58	106.202.410,00	104.055.055,33	97,98
Rio Doce	2	2	100,00	83.400,00	101.913,99	122,20
Mata	22	24	109,09	899.501,00	1.050.218,40	116,76
Sul de Minas	7	8	114,29	258.047,00	345.105,51	133,74
Triângulo	7	8	114,29	262.130,00	420.437,97	160,39
Alto Paranaíba	28	28	100,00	1.143.950,00	1.119.786,42	97,89
Centro Oeste	2	2	100,00	53.736,00	71.194,81	132,49
Noroeste de Minas	0	0	0,00	0,00	22.755,94	-
Norte de Minas	5	8	160,00	164.499,00	289.824,20	176,19
Jequitinhonha / Mucuri	2	4	200,00	61.244,00	155.519,96	253,94
Total	2.705	2.703	99,93	109.128.917,00	107.631.812,53	98,63

AÇÃO: 7840 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IPSM

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

Unidade de Medida: PROVENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	35	-	0,00	890.134,48	-
Rio Doce	0	1	-	0,00	38.483,77	-
Alto Paranaíba	0	1	-	0,00	40.057,03	-
Estadual	1	0	0,00	854.475,00	0,00	0,00
Total	1	37	3.700,00	854.475,00	968.675,28	113,36

AÇÃO: 7922 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-ITER

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

Unidade de Medida: PROVENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	6	8	133,33	141.880,00	343.419,75	242,05
Noroeste de Minas	0	1	-	0,00	6.615,05	-
Total	6	9	150,00	141.880,00	350.034,80	246,71

AÇÃO: 7939 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IDENE

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

Unidade de Medida: PROVENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	23	23	100,00	675.442,00	773.968,92	114,59
Jequitinhonha / Mucuri	1	1	100,00	28.229,00	34.654,83	122,76
Total	24	24	100,00	703.671,00	808.623,75	114,92

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

AÇÃO: 7957 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

Unidade de Medida: PROVENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	58.351	41.036	70,33	1.093.648.113,00	1.210.235.567,73	110,66
Rio Doce	8.447	11.128	131,74	144.738.994,00	167.503.052,60	115,73
Mata	13.061	18.016	137,94	233.005.506,00	272.860.549,14	117,10
Sul de Minas	13.528	18.875	139,53	255.917.990,00	301.615.489,80	117,86
Triângulo	6.293	8.429	133,94	120.751.216,00	140.408.902,91	116,28
Alto Paranaíba	3.417	4.959	145,13	62.025.473,00	75.531.491,10	121,77
Centro Oeste	6.809	8.805	129,31	122.538.027,00	139.354.905,93	113,72
Noroeste de Minas	1.153	2.012	174,50	19.383.616,00	25.595.404,65	132,05
Norte de Minas	6.107	8.393	137,43	96.825.205,00	114.640.816,51	118,40
Jequitinhonha / Mucuri	4.016	5.434	135,31	66.928.688,00	80.062.522,07	119,62
Total	121.182	127.087	104,87	2.215.762.828,00	2.527.808.702,44	114,08

AÇÃO: 7959 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-SECRETARIA DE SAÚDE

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

Unidade de Medida: PROVENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	3.653	2.819	77,17	70.785.497,00	72.248.753,70	102,07
Rio Doce	104	211	202,88	1.749.538,00	2.005.571,79	114,63
Mata	461	683	148,16	8.331.346,00	9.066.388,58	108,82
Sul de Minas	287	399	139,02	5.440.215,00	5.710.970,81	104,98
Triângulo	138	184	133,33	2.657.236,00	2.682.216,05	100,94
Alto Paranaíba	79	124	156,96	1.262.050,00	1.453.105,35	115,14
Centro Oeste	189	255	134,92	3.214.969,00	3.400.308,14	105,76
Noroeste de Minas	8	32	400,00	127.611,00	200.950,59	157,47
Norte de Minas	194	391	201,55	3.034.859,00	3.849.150,42	126,83
Jequitinhonha / Mucuri	82	176	214,63	1.413.016,00	1.661.359,49	117,58
Total	5.195	5.274	101,52	98.016.337,00	102.278.774,92	104,35

AÇÃO: 7962 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

Unidade de Medida: PROVENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	13.636	13.420	98,42	869.095.021,00	1.010.854.659,58	116,31
Rio Doce	465	437	93,98	47.773.967,00	55.954.616,43	117,12
Mata	699	658	94,13	85.589.957,00	102.483.123,98	119,74
Sul de Minas	598	569	95,15	70.614.192,00	86.807.790,42	122,93
Triângulo	453	433	95,58	65.308.147,00	77.660.752,39	118,91

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO

<i>Alto Paranaíba</i>	20	19	95,00	1.721.049,00	2.026.978,96	117,78
<i>Centro Oeste</i>	262	254	96,95	25.179.273,00	31.758.139,93	126,13
<i>Noroeste de Minas</i>	8	7	87,50	2.003.506,00	754.377,92	37,65
<i>Norte de Minas</i>	231	221	95,67	25.210.160,00	30.459.528,56	120,82
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	71	69	97,18	3.126.979,00	5.018.169,37	160,48
<i>Estadual</i>	13	10	76,92	658.156,00	662.283,51	100,63
Total	16.456	16.097	97,82	1.196.280.407,00	1.404.440.421,05	117,40

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

4551 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO PECÚLIO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	18.801.129,00	27.639.250,71	147,01
Rio Doce	853.689,00	1.816.924,44	212,83
Mata	3.097.970,00	4.206.731,78	135,79
Sul de Minas	2.272.435,00	3.444.789,91	151,59
Triângulo	669.475,00	695.791,19	103,93
Alto Paranaíba	586.604,00	927.431,93	158,10
Centro Oeste	2.011.350,00	2.023.286,25	100,59
Noroeste de Minas	241.455,00	292.308,95	121,06
Norte de Minas	1.076.180,00	1.142.334,86	106,15
Jequitinhonha / Mucuri	1.063.070,00	1.002.186,78	94,27
Estadual	3.663.989,00	1.275.190,99	34,80
Total	34.337.346,00	44.466.227,79	129,50

PROGRAMA: 778 - PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA AO PECÚLIO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	18.801.129,00	27.639.250,71	147,01
Rio Doce	853.689,00	1.816.924,44	212,83
Mata	3.097.970,00	4.206.731,78	135,79
Sul de Minas	2.272.435,00	3.444.789,91	151,59
Triângulo	669.475,00	695.791,19	103,93
Alto Paranaíba	586.604,00	927.431,93	158,10
Centro Oeste	2.011.350,00	2.023.286,25	100,59
Noroeste de Minas	241.455,00	292.308,95	121,06
Norte de Minas	1.076.180,00	1.142.334,86	106,15
Jequitinhonha / Mucuri	1.063.070,00	1.002.186,78	94,27
Estadual	3.663.989,00	1.275.190,99	34,80
Total	34.337.346,00	44.466.227,79	129,50

AÇÃO: 4703 - ASSISTÊNCIA AO PECÚLIO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Produto: SEGURO PAGO

Unidade de Medida: SEGURO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1.066	1.243	116,60	18.801.129,00	27.639.250,71	147,01
Rio Doce	74	96	129,73	853.689,00	1.816.924,44	212,83
Mata	170	172	101,18	3.097.970,00	4.206.731,78	135,79
Sul de Minas	136	192	141,18	2.272.435,00	3.444.789,91	151,59

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO

<i>Triângulo</i>	47	45	95,74	669.475,00	695.791,19	103,93
<i>Alto Paranaíba</i>	51	63	123,53	586.604,00	927.431,93	158,10
<i>Centro Oeste</i>	142	135	95,07	2.011.350,00	2.023.286,25	100,59
<i>Noroeste de Minas</i>	14	22	157,14	241.455,00	292.308,95	121,06
<i>Norte de Minas</i>	86	108	125,58	1.076.180,00	1.142.334,86	106,15
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	72	96	133,33	1.063.070,00	1.002.186,78	94,27
<i>Estadual</i>	42	55	130,95	3.663.989,00	1.275.190,99	34,80
Total	1.900	2.227	117,21	34.337.346,00	44.466.227,79	129,50

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

5141 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	22.607.673,00	14.656.965,12	64,83
Total	22.607.673,00	14.656.965,12	64,83

PROGRAMA: 188 - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	22.607.673,00	14.656.965,12	64,83
Total	22.607.673,00	14.656.965,12	64,83

AÇÃO: 3039 - REESTRUTURAÇÃO DO DATACENTER DA PRODEMGE

Produto: UNIDADE REESTRUTURADA

Unidade de Medida: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	23	0	0,00	850.000,00	0,00	0,00
Total	23	0	0,00	850.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 8002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Produto: AÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA

Unidade de Medida: AÇÃO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	1	100,00	21.757.673,00	14.656.965,12	67,36
Total	1	1	100,00	21.757.673,00	14.656.965,12	67,36

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

5381 - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	3.001.000,00	2.352.517,38	78,39
Rio Doce	0,00	0,00	-
Mata	0,00	6.108,50	-
Sul de Minas	0,00	677,50	-
Triângulo	0,00	161.508,50	-
Alto Paranaíba	0,00	0,00	-
Centro Oeste	0,00	600,00	-
Noroeste de Minas	0,00	0,00	-
Norte de Minas	0,00	0,00	-
Jequitinhonha / Mucuri	0,00	0,00	-
Estadual	0,00	0,00	-
Total	3.001.000,00	2.521.411,88	84,02

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1.000.000,00	1.047.322,04	104,73
Total	1.000.000,00	1.047.322,04	104,73

AÇÃO: 6002 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PRÉDIO REFORMADO

Unidade de Medida: PRÉDIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	0	0,00	1.000.000,00	1.047.322,04	104,73
Total	1	0	0,00	1.000.000,00	1.047.322,04	104,73

PROGRAMA: 725 - SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO-OPERACIONAL

Executado pela Unidade Orçamentária

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	2.001.000,00	1.305.195,34	65,23
Rio Doce	0,00	0,00	-
Mata	0,00	6.108,50	-
Sul de Minas	0,00	677,50	-
Triângulo	0,00	161.508,50	-
Alto Paranaíba	0,00	0,00	-
Centro Oeste	0,00	600,00	-
Noroeste de Minas	0,00	0,00	-
Norte de Minas	0,00	0,00	-
Jequitinhonha / Mucuri	0,00	0,00	-
Estadual	0,00	0,00	-
Total	2.001.000,00	1.474.089,84	73,67

AÇÃO: 8001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, DE GERENCIAMENTO E APOIO TÉCNICO-OPERACIONAL

Ação com meta física não cumulativa

Produto: VAGA ATENDIDA

Unidade de Medida: VAGA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	14.680	14.632	99,67	2.001.000,00	1.305.195,34	65,23
Rio Doce	461	457	99,13	0,00	0,00	0,00
Mata	821	898	109,38	0,00	6.108,50	-
Sul de Minas	769	700	91,03	0,00	677,50	-
Triângulo	568	535	94,19	0,00	161.508,50	-
Alto Paranaíba	332	325	97,89	0,00	0,00	0,00
Centro Oeste	368	341	92,66	0,00	600,00	-
Noroeste de Minas	175	165	94,29	0,00	0,00	0,00
Norte de Minas	517	878	169,83	0,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	289	302	104,50	0,00	0,00	0,00
Estadual	20	15	75,00	0,00	0,00	0,00
Total	19.000	19.248	101,31	2.001.000,00	1.474.089,84	73,67

PODER JUDICIÁRIO

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : PODER JUDICIÁRIO**

1031 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	27.207.900,00	1.137.532.368,24	4.180,89
Rio Doce	1.607.843,00	121.131.047,50	7.533,76
Mata	14.451.017,00	211.604.264,17	1.464,29
Sul de Minas	4.964.303,00	264.134.746,51	5.320,68
Triângulo	30.501.282,00	178.784.446,10	586,15
Alto Paranaíba	2.543.989,00	54.338.869,44	2.135,97
Centro Oeste	4.089.632,00	106.169.794,59	2.596,07
Noroeste de Minas	0,00	26.243.841,36	-
Norte de Minas	814.503,00	83.880.607,11	10.298,38
Jequitinhonha / Mucuri	0,00	55.840.108,55	-
Estadual	2.818.706.650,00	832.267.887,26	29,53
Total	2.904.887.119,00	3.071.927.980,83	105,75

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	1.018.829.891,60	-
Rio Doce	0,00	104.080.224,74	-
Mata	0,00	179.628.196,99	-
Sul de Minas	0,00	228.677.302,41	-
Triângulo	0,00	126.843.382,80	-
Alto Paranaíba	0,00	46.933.274,79	-
Centro Oeste	0,00	89.422.950,33	-
Noroeste de Minas	0,00	22.924.828,11	-
Norte de Minas	0,00	72.894.113,30	-
Jequitinhonha / Mucuri	0,00	48.251.105,77	-
Estadual	1.846.590.931,00	64.698.063,47	3,50
Total	1.846.590.931,00	2.003.183.334,31	108,48

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

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	505	-	0,00	217.734.991,51	-
Rio Doce	0	64	-	0,00	25.977.573,70	-
Mata	0	98	-	0,00	39.042.693,43	-
Sul de Minas	0	141	-	0,00	56.084.263,54	-

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : PODER JUDICIÁRIO**

Triângulo	0	78	-	0,00	32.372.572,20	-
Alto Paranaíba	0	29	-	0,00	11.654.856,76	-
Centro Oeste	0	55	-	0,00	20.635.860,67	-
Noroeste de Minas	0	19	-	0,00	6.590.814,65	-
Norte de Minas	0	47	-	0,00	16.902.859,20	-
Jequitinhonha / Mucuri	0	28	-	0,00	9.985.887,20	-
Estadual	1.100	20	1,82	423.156.399,00	21.863.442,28	5,17
Total	1.100	1.084	98,55	423.156.399,00	458.845.815,14	108,43

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

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	8.538	-	0,00	801.094.900,09	-
Rio Doce	0	917	-	0,00	78.102.651,04	-
Mata	0	1.540	-	0,00	140.585.503,56	-
Sul de Minas	0	1.965	-	0,00	172.593.038,87	-
Triângulo	0	1.154	-	0,00	94.470.810,60	-
Alto Paranaíba	0	412	-	0,00	35.278.418,03	-
Centro Oeste	0	817	-	0,00	68.787.089,66	-
Noroeste de Minas	0	218	-	0,00	16.334.013,46	-
Norte de Minas	0	670	-	0,00	55.991.254,10	-
Jequitinhonha / Mucuri	0	455	-	0,00	38.265.218,57	-
Estadual	16.645	129	0,78	1.423.434.532,00	42.834.621,19	3,01
Total	16.645	16.815	101,02	1.423.434.532,00	1.544.337.519,17	108,49

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual	608.281.818,00	703.301.136,74	115,62
Total	608.281.818,00	703.301.136,74	115,62

AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual				160.000,00	0,00	0,00
Total				160.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 7006 - PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS

Ação com meta física não cumulativa

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : PODER JUDICIÁRIO**

Produto: PROVENTO PAGO

Unidade de Medida: PROVENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual	4.307	4.596	106,71	608.121.818,00	703.301.136,74	115,65
Total	4.307	4.596	106,71	608.121.818,00	703.301.136,74	115,65

PROGRAMA: 723 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	27.207.900,00	118.702.476,64	436,28
Rio Doce	1.607.843,00	17.050.822,76	1.060,48
Mata	14.451.017,00	31.976.067,18	221,27
Sul de Minas	4.964.303,00	35.457.444,10	714,25
Triângulo	30.501.282,00	51.941.063,30	170,29
Alto Paranaíba	2.543.989,00	7.405.594,65	291,10
Centro Oeste	4.089.632,00	16.746.844,26	409,50
Noroeste de Minas	0,00	3.319.013,25	-
Norte de Minas	814.503,00	10.986.493,81	1.348,86
Jequitinhonha / Mucuri	0,00	7.589.002,78	-
Estadual	363.833.901,00	64.268.687,05	17,66
Total	450.014.370,00	365.443.509,78	81,21

AÇÃO: 2109 - SELEÇÃO, FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES

Produto: MAGISTRADO/SERVIDOR TREINADO/CAPACITADO

Unidade de Medida: MAGISTRADO/SERVIDOR

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	8.185	-	0,00	1.712.932,97	-
Rio Doce	0	379	-	0,00	69.268,72	-
Mata	0	398	-	0,00	64.929,05	-
Sul de Minas	0	609	-	0,00	112.148,32	-
Triângulo	0	1.608	-	0,00	323.295,15	-
Alto Paranaíba	0	159	-	0,00	13.239,15	-
Centro Oeste	0	454	-	0,00	89.591,82	-
Noroeste de Minas	0	46	-	0,00	4.264,09	-
Norte de Minas	0	317	-	0,00	42.918,36	-
Jequitinhonha / Mucuri	0	307	-	0,00	27.519,75	-
Estadual	13.280	6.159	46,38	11.115.406,00	1.940.237,41	17,46
Total	13.280	18.621	140,22	11.115.406,00	4.400.344,79	39,59

AÇÃO: 2117 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES PREDIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Produto: UNIDADE PREDIAL CONSTRUÍDA REFORMADA AMPLIADA

Unidade de Medida: UNIDADE

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : PODER JUDICIÁRIO**

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	13	7	53,85	27.207.900,00	22.438.011,53	82,47
Rio Doce	2	0	0,00	1.607.843,00	1.974.202,52	122,79
Mata	0	2	-	14.451.017,00	5.814.062,86	40,23
Sul de Minas	2	0	0,00	4.964.303,00	2.051.685,59	41,33
Triângulo	0	0	0,00	30.501.282,00	27.577.379,09	90,41
Alto Paranaíba	0	0	0,00	2.543.989,00	657.201,59	25,83
Centro Oeste	2	0	0,00	4.089.632,00	4.448.755,03	108,78
Norte de Minas	2	2	100,00	814.503,00	784.692,80	96,34
Jequitinhonha / Mucuri	0	1	-	0,00	0,00	0,00
Estadual	4	0	0,00	14.440.283,00	1.027.650,46	7,12
Total	25	12	48,00	100.620.752,00	66.773.641,47	66,36

AÇÃO: 4117 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Produto: PROCESSO JULGADO

Unidade de Medida: PROCESSO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	191.517	-	0,00	255.540,82	-
Rio Doce	0	35.246	-	0,00	46.740,71	-
Mata	0	50.843	-	0,00	67.822,79	-
Sul de Minas	0	76.258	-	0,00	101.783,11	-
Triângulo	0	40.808	-	0,00	54.247,15	-
Alto Paranaíba	0	16.381	-	0,00	21.622,86	-
Centro Oeste	0	29.064	-	0,00	38.708,13	-
Noroeste de Minas	0	6.849	-	0,00	9.068,57	-
Norte de Minas	0	18.919	-	0,00	24.791,38	-
Jequitinhonha / Mucuri	0	15.332	-	0,00	20.327,43	-
Estadual	858.215	223.120	26,00	1.695.000,00	353.076,18	20,83
Total	858.215	704.337	82,07	1.695.000,00	993.729,13	58,63

AÇÃO: 4224 - PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS

Produto: PROCESSO JULGADO

Unidade de Medida: PROCESSO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	294.138	-	0,00	94.295.991,32	-
Rio Doce	0	45.186	-	0,00	14.960.610,81	-
Mata	0	78.508	-	0,00	26.029.252,48	-
Sul de Minas	0	96.292	-	0,00	33.191.827,08	-
Triângulo	0	72.783	-	0,00	23.986.141,91	-
Alto Paranaíba	0	20.215	-	0,00	6.713.531,05	-
Centro Oeste	0	34.568	-	0,00	12.169.789,28	-

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : PODER JUDICIÁRIO

<i>Noroeste de Minas</i>	0	9.101	-	0,00	3.305.680,59	-
<i>Norte de Minas</i>	0	29.951	-	0,00	10.134.091,27	-
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	0	21.384	-	0,00	7.541.155,60	-
<i>Estadual</i>	1.346.865	380.485	28,25	336.583.212,00	60.947.723,00	18,11
Total	1.346.865	1.082.611	80,38	336.583.212,00	293.275.794,39	87,13

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : PODER JUDICIÁRIO

1051 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	8.000.000,00	31.280.258,42	391,00
Estadual	27.501.000,00	0,00	0,00
Total	35.501.000,00	31.280.258,42	88,11

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	19.761.309,97	-
Estadual	19.000.000,00	0,00	0,00
Total	19.000.000,00	19.761.309,97	104,01

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

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	13	-	0,00	5.599.510,54	-
Estadual	13	0	0,00	5.700.000,00	0,00	0,00
Total	13	13	100,00	5.700.000,00	5.599.510,54	98,24

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

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	157	-	0,00	14.161.799,43	-
Estadual	155	0	0,00	13.300.000,00	0,00	0,00
Total	155	157	101,29	13.300.000,00	14.161.799,43	106,48

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	8.492.225,47	-
Estadual	8.501.000,00	0,00	0,00
Total	8.501.000,00	8.492.225,47	99,90

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : PODER JUDICIÁRIO**

AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual				1.000,00	0,00	0,00
Total				1.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 7006 - PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROVENTO PAGO

Unidade de Medida: PROVENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	28	-	0,00	6.903.011,78	-
Estadual	28	0	0,00	6.910.000,00	0,00	0,00
Total	28	28	100,00	6.910.000,00	6.903.011,78	99,90

AÇÃO: 7007 - PROVENTOS DE INATIVOS MILITARES

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROVENTO PAGO

Unidade de Medida: PROVENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	3	-	0,00	1.589.213,69	-
Estadual	3	0	0,00	1.590.000,00	0,00	0,00
Total	3	3	100,00	1.590.000,00	1.589.213,69	99,95

PROGRAMA: 734 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL MILITAR

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	8.000.000,00	3.026.722,98	37,83
Total	8.000.000,00	3.026.722,98	37,83

AÇÃO: 4355 - PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO MILITAR DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS

Produto: PROCESSO JULGADO

Unidade de Medida: PROCESSO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	4.000	4.842	121,05	8.000.000,00	3.026.722,98	37,83
Total	4.000	4.842	121,05	8.000.000,00	3.026.722,98	37,83

PODER LEGISLATIVO

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : PODER LEGISLATIVO**

1011 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	692.023.616,00	902.341.354,20	130,39
Estadual	213.678.250,00	0,00	0,00
Total	905.701.866,00	902.341.354,20	99,63

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	410.860.316,00	432.379.532,23	105,24
Estadual	19.614.250,00	0,00	0,00
Total	430.474.566,00	432.379.532,23	100,44

AÇÃO: 2009 - DIREÇÃO ADMINISTRATIVA

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				410.860.316,00	432.379.532,23	105,24
Estadual				19.614.250,00	0,00	0,00
Total				430.474.566,00	432.379.532,23	100,44

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	191.607.140,40	-
Estadual	194.064.000,00	0,00	0,00
Total	194.064.000,00	191.607.140,40	98,73

AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual				1.000,00	0,00	0,00
Total				1.000,00	0,00	0,00

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : PODER LEGISLATIVO

AÇÃO: 7006 - PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROVENTO PAGO

Unidade de Medida: PROVENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	975	-	0,00	191.607.140,40	-
Estadual	940	0	0,00	194.063.000,00	0,00	0,00
Total	940	975	103,72	194.063.000,00	191.607.140,40	98,73

PROGRAMA: 729 - PROCESSO LEGISLATIVO

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	281.163.300,00	278.354.681,57	99,00
Total	281.163.300,00	278.354.681,57	99,00

AÇÃO: 4239 - ELABORAÇÃO LEGISLATIVA E ACOMPANHAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: LEGISLAÇÃO ESTADUAL PÚBLICADA

Unidade de Medida: LEGISLAÇÃO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	1	100,00	281.163.300,00	278.354.681,57	99,00
Total	1	1	100,00	281.163.300,00	278.354.681,57	99,00

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : PODER LEGISLATIVO

1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	276.620.485,00	357.630.487,26	129,29
Rio Doce	0,00	48.137,76	-
Mata	0,00	99.912,42	-
Sul de Minas	0,00	64.377,20	-
Triângulo	0,00	172.082,58	-
Centro Oeste	0,00	122.684,98	-
Norte de Minas	0,00	29.574,96	-
Estadual	83.156.786,00	431.300,26	0,52
Total	359.777.271,00	358.598.557,42	99,67

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	16.997.500,00	16.339.490,85	96,13
Total	16.997.500,00	16.339.490,85	96,13

AÇÃO: 2009 - DIREÇÃO ADMINISTRATIVA

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				16.997.500,00	16.339.490,85	96,13
Total				16.997.500,00	16.339.490,85	96,13

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : PODER LEGISLATIVO**

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	85.215.055,53	-
Rio Doce	0,00	48.137,76	-
Mata	0,00	99.912,42	-
Sul de Minas	0,00	64.377,20	-
Triângulo	0,00	172.082,58	-
Centro Oeste	0,00	122.684,98	-
Norte de Minas	0,00	29.574,96	-
Estadual	83.156.786,00	431.300,26	0,52
Total	83.156.786,00	86.183.125,69	103,64

AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual				1.000,00	0,00	0,00
Total				1.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 7006 - PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROVENTO PAGO

Unidade de Medida: PROVENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	479	-	0,00	85.215.055,53	-
Rio Doce	0	3	-	0,00	48.137,76	-
Mata	0	4	-	0,00	99.912,42	-
Sul de Minas	0	3	-	0,00	64.377,20	-
Triângulo	0	4	-	0,00	172.082,58	-
Centro Oeste	0	4	-	0,00	122.684,98	-
Norte de Minas	0	1	-	0,00	29.574,96	-
Estadual	434	16	3,69	83.155.786,00	431.300,26	0,52
Total	434	514	118,43	83.155.786,00	86.183.125,69	103,64

PROGRAMA: 746 - FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	258.041.783,00	255.017.966,94	98,83
Total	258.041.783,00	255.017.966,94	98,83

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : PODER LEGISLATIVO

AÇÃO: 4445 - FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, OPERACIONAL E PATRIMONIAL

Produto: PROCESSO APRECIADO/JULGADO

Unidade de Medida: PROCESSO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	19.500	11.006	56,44	258.041.783,00	255.017.966,94	98,83
Total	19.500	11.006	56,44	258.041.783,00	255.017.966,94	98,83

PROGRAMA: 760 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	1.581.202,00	1.057.973,94	66,91
Total	1.581.202,00	1.057.973,94	66,91

AÇÃO: 1359 - MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO

Produto: PLANO OPERATIVO ANUAL EXECUTADO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	100	52	52,00	1.581.202,00	1.057.973,94	66,91
Total	100	52	52,00	1.581.202,00	1.057.973,94	66,91

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : PODER LEGISLATIVO**

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

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	23.703.626,00	3.360.299,06	14,18
Estadual	46.045.589,00	39.100.519,74	84,92
Total	69.749.215,00	42.460.818,80	60,88

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	3.360.299,06	-
Estadual	6.234.389,00	0,00	0,00
Total	6.234.389,00	3.360.299,06	53,90

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				0,00	3.360.299,06	-
Estadual				6.234.389,00	0,00	0,00
Total				6.234.389,00	3.360.299,06	53,90

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual	39.811.200,00	36.355.582,88	91,32
Total	39.811.200,00	36.355.582,88	91,32

AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual				1.000,00	0,00	0,00
Total				1.000,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : PODER LEGISLATIVO**

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

Ação com meta física não cumulativa

Produto: APOSENTADORIA CONCEDIDA

Unidade de Medida: PROCESSO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual	265	209	78,87	39.810.200,00	36.355.582,88	91,32
Total	265	209	78,87	39.810.200,00	36.355.582,88	91,32

PROGRAMA: 766 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	3.000.000,00	0,00	0,00
Estadual	0,00	1.660.658,20	-
Total	3.000.000,00	1.660.658,20	55,36

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

Ação com meta física não cumulativa

Produto: BENEFICIO CONCEDIDO

Unidade de Medida: BENEFÍCIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	65	0	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Estadual	0	117	-	0,00	1.660.658,20	-
Total	65	117	180,00	3.000.000,00	1.660.658,20	55,36

PROGRAMA: 767 - RESERVA DE BENEFÍCIOS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	20.703.626,00	0,00	0,00
Estadual	0,00	1.084.278,66	-
Total	20.703.626,00	1.084.278,66	5,24

AÇÃO: 2114 - RESERVA TÉCNICA

Produto: RESERVA ASSEGURADA

Unidade de Medida: R\$ MIL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	2.850	0	0,00	20.703.626,00	0,00	0,00
Estadual	0	1.084	-	0,00	1.084.278,66	-
Total	2.850	1.084	38,04	20.703.626,00	1.084.278,66	5,24

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : PODER LEGISLATIVO**

4121 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	27.379.000,00	23.783.682,34	86,87
Total	27.379.000,00	23.783.682,34	86,87

PROGRAMA: 764 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	24.079.000,00	22.813.682,34	94,75
Total	24.079.000,00	22.813.682,34	94,75

AÇÃO: 4539 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR

Ação com meta física não cumulativa

Produto: SERVIDOR ATENDIDO

Unidade de Medida: SERVIDOR

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	12.000	4.582	38,18	24.079.000,00	22.813.682,34	94,75
Total	12.000	4.582	38,18	24.079.000,00	22.813.682,34	94,75

PROGRAMA: 765 - APOIO HABITACIONAL

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	3.300.000,00	970.000,00	29,39
Total	3.300.000,00	970.000,00	29,39

AÇÃO: 4084 - FINANCIAMENTO HABITACIONAL AOS SERVIDORES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Produto: EMPRÉSTIMO HABITACIONAL CONCEDIDO

Unidade de Medida: EMPRÉSTIMO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	60	11	18,33	3.300.000,00	970.000,00	29,39
Total	60	11	18,33	3.300.000,00	970.000,00	29,39

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	429.407.454,00	568.660.475,04	132,43
Rio Doce	43.132.666,00	41.461.046,79	96,12
Mata	87.189.154,00	66.430.017,74	76,19
Sul de Minas	76.737.149,00	75.662.012,29	98,60
Triângulo	45.947.155,00	47.283.108,52	102,91
Alto Paranaíba	26.158.880,00	20.416.314,66	78,05
Centro Oeste	30.143.084,00	32.233.294,83	106,93
Noroeste de Minas	13.236.292,00	10.523.648,95	79,51
Norte de Minas	38.978.456,00	36.884.895,89	94,63
Jequitinhonha / Mucuri	36.857.388,00	27.335.070,24	74,16
Estadual	646.599,00	12.621.978,38	1.952,06
Total	828.434.277,00	939.511.863,33	113,41

PROGRAMA: 005 - AVALIAÇÃO E QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	10.000,00	0,00	0,00
Total	10.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1178 - IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO VOLTADAS PARA A QUALIDADE DA ATUAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: SERVIDOR

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	10	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total	10	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 021 - GESTÃO INTEGRADA DE AÇÕES E INFORMAÇÕES DE DEFESA SOCIAL

Executado pela Unidade Orçamentária

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	14.318.132,00	6.448.898,80	45,04
Rio Doce	1.999.400,00	0,00	0,00
Mata	2.552.542,00	0,00	0,00
Sul de Minas	3.369.459,00	36.754,27	1,09
Triângulo	2.225.784,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	1.875.050,00	0,00	0,00
Centro Oeste	1.229.893,00	734.041,13	59,68
Noroeste de Minas	546.313,00	0,00	0,00
Norte de Minas	1.835.972,00	196.958,71	10,73
Jequitinhonha / Mucuri	1.418.466,00	0,00	0,00
Estadual	0,00	7.139.741,39	-
Total	31.371.011,00	14.556.394,30	46,40

AÇÃO: 1036 - MODERNIZAÇÃO DA LOGÍSTICA DE UNIDADES OPERACIONAIS QUE COMPÕEM AS ÁREAS INTEGRADAS (PC)

Produto: ÁREA INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA EQUIPADA

Unidade de Medida: ÁREA INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	15	1	6,67	903.635,00	699.520,00	77,41
Rio Doce	5	0	0,00	245.604,00	0,00	0,00
Mata	6	0	0,00	34.416,00	0,00	0,00
Sul de Minas	4	0	0,00	106.277,00	0,00	0,00
Triângulo	1	0	0,00	1.640,00	0,00	0,00
Centro Oeste	2	0	0,00	56.023,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	1	0	0,00	4.077,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	2	0	0,00	33.790,00	0,00	0,00
Total	36	1	2,78	1.385.462,00	699.520,00	50,49

AÇÃO: 1111 - MODERNIZAÇÃO LOGÍSTICA DE UNIDADES PREDIAIS INTEGRADAS (PC)

Produto: DELEGACIA MODELO IMPLANTADA

Unidade de Medida: DELEGACIA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	3	0	0,00	2.233.829,00	341.971,03	15,31
Sul de Minas	0	0	0,00	50.000,00	16.747,99	33,50
Alto Paranaíba	1	0	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00
Estadual	0	0	0,00	0,00	527.355,65	-
Total	4	0	0,00	3.333.829,00	886.074,67	26,58

AÇÃO: 1303 - RENOVAÇÃO DA FROTA (PC)

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	66	0	0,00	2.708.260,00	0,00	0,00
Rio Doce	9	0	0,00	350.830,00	0,00	0,00
Mata	15	0	0,00	578.735,00	0,00	0,00
Sul de Minas	18	0	0,00	634.835,00	0,00	0,00
Triângulo	10	0	0,00	457.040,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	4	0	0,00	216.985,00	0,00	0,00
Centro Oeste	1	0	0,00	46.995,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	5	0	0,00	242.420,00	0,00	0,00
Norte de Minas	11	0	0,00	553.395,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	11	0	0,00	636.910,00	0,00	0,00
Total	150	0	0,00	6.426.405,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4085 - DISSEMINAÇÃO DE ACESSO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (PC)

Produto: MUNICÍPIO COM SISTEMA DE INFORMAÇÃO ACESSADO

Unidade de Medida: MUNICÍPIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	81	4	4,94	8.472.408,00	5.407.407,77	63,82
Rio Doce	23	4	17,39	1.402.966,00	0,00	0,00
Mata	37	0	0,00	1.939.391,00	0,00	0,00
Sul de Minas	70	69	98,57	2.578.347,00	20.006,28	0,78
Triângulo	16	0	0,00	1.767.104,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	12	0	0,00	608.065,00	0,00	0,00
Centro Oeste	25	15	60,00	1.126.875,00	734.041,13	65,14
Noroeste de Minas	5	1	20,00	299.816,00	0,00	0,00
Norte de Minas	19	2	10,53	1.282.577,00	196.958,71	15,36
Jequitinhonha / Mucuri	19	0	0,00	747.766,00	0,00	0,00
Estadual	0	0	0,00	0,00	6.612.385,74	-
Total	307	95	30,94	20.225.315,00	12.970.799,63	64,13

PROGRAMA: 034 - PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual	646.599,00	0,00	0,00
Total	646.599,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4264 - FICA VIVO - CONTROLE DE HOMICÍDIOS - REPRESSÃO QUALIFICADA POLÍCIA CIVIL

Produto: DELEGACIA DE HOMICÍDIOS ESTRUTURADA

Unidade de Medida: DELEGACIA

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Estadual</i>	4	0	0,00	646.599,00	0,00	0,00
Total	4	0	0,00	646.599,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 184 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLICIAIS CIVIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	7.800.000,00	1.118.001,52	14,33
Total	7.800.000,00	1.118.001,52	14,33

AÇÃO: 4014 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Produto: SERVIDOR/ALUNO QUALIFICADO/FORMADO

Unidade de Medida: SERVIDOR QUALIFICADO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	2.795	398	14,24	4.000.000,00	0,00	0,00
Total	2.795	398	14,24	4.000.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4018 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

Produto: SERVIDOR TREINADO/CAPACITADO

Unidade de Medida: SERVIDOR

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	8.900	1.267	14,24	3.800.000,00	1.118.001,52	29,42
Total	8.900	1.267	14,24	3.800.000,00	1.118.001,52	29,42

PROGRAMA: 189 - PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, EXERCÍCIO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA E INVESTIGAÇÃO CRIMINAL

Executado pela Unidade Orçamentária

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	52.438.278,00	25.898.155,92	49,39
Rio Doce	1.320.284,00	334.830,44	25,36
Mata	2.356.108,00	670.982,11	28,48
Sul de Minas	3.370.984,00	793.395,10	23,54
Triângulo	1.948.290,00	576.158,08	29,57
Alto Paranaíba	898.236,00	198.265,41	22,07
Centro Oeste	1.489.186,00	313.114,11	21,03
Noroeste de Minas	483.337,00	148.694,54	30,76
Norte de Minas	1.098.104,00	192.344,07	17,52
Jequitinhonha / Mucuri	1.014.574,00	266.398,79	26,26
Estadual	0,00	460.105,20	-
Total	66.417.381,00	29.852.443,77	44,95

AÇÃO: 1288 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES POLICIAIS EM ÁREAS CRÍTICAS DE CRIMINALIDADE

Produto: UNIDADE ESTRUTURADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1344 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS

Produto: UNIDADE AMPLIADA/REFORMADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	13	7	53,85	424.165,00	99.979,04	23,57
Mata	2	1	50,00	223.375,00	31.993,42	14,32
Sul de Minas	2	0	0,00	143.227,00	0,00	0,00
Triângulo	1	0	0,00	76.765,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	1	0	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Centro Oeste	2	0	0,00	29.968,00	0,00	0,00
Total	21	8	38,10	900.000,00	131.972,46	14,66

AÇÃO: 4454 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO

Produto: RELATÓRIO EMITIDO

Unidade de Medida: RELATÓRIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	69.370	82.255	118,57	38.150.000,00	11.646.992,44	30,53
Total	69.370	82.255	118,57	38.150.000,00	11.646.992,44	30,53

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

AÇÃO: 4473 - IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL

Produto: DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E OU CRIMINAL EMITIDO

Unidade de Medida: DOCUMENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	959.612	1.496.282	155,93	372.612,00	585.729,13	157,20
Rio Doce	121.674	18.606	15,29	47.245,00	55,85	0,12
Mata	150.950	25.949	17,19	58.614,00	77,33	0,13
Sul de Minas	203.466	35.021	17,21	79.002,00	108,52	0,14
Triângulo	204.464	26.515	12,97	79.392,00	81,04	0,10
Alto Paranaíba	57.968	10.590	18,27	22.509,00	33,27	0,15
Centro Oeste	74.652	13.155	17,62	28.988,00	40,29	0,14
Noroeste de Minas	25.366	5.439	21,44	9.850,00	16,54	0,17
Norte de Minas	71.184	11.398	16,01	27.641,00	36,93	0,13
Jequitinhonha / Mucuri	112.120	10.272	9,16	43.535,00	34,94	0,08
Total	1.981.456	1.653.227	83,43	769.388,00	586.213,84	76,19

AÇÃO: 4480 - INVESTIGAÇÕES E POLÍCIA JUDICIÁRIA

Produto: PROCEDIMENTO CRIMINAL INSTAURADO

Unidade de Medida: PROCEDIMENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	809.440	855.791	105,73	5.669.924,00	10.246.099,74	180,71
Rio Doce	158.604	138.508	87,33	1.110.981,00	306.010,02	27,54
Mata	226.836	195.472	86,17	1.588.930,00	603.382,39	37,97
Sul de Minas	378.300	265.236	70,11	2.649.898,00	757.382,66	28,58
Triângulo	130.200	207.340	159,25	912.018,00	539.130,26	59,11
Alto Paranaíba	97.404	62.704	64,38	682.291,00	186.936,56	27,40
Centro Oeste	141.552	119.700	84,56	991.536,00	300.545,45	30,31
Noroeste de Minas	47.868	47.724	99,70	335.304,00	142.576,39	42,52
Norte de Minas	115.704	65.683	56,77	810.477,00	174.700,81	21,56
Jequitinhonha / Mucuri	95.124	83.231	87,50	666.321,00	251.827,31	37,79
Total	2.201.032	2.041.389	92,75	15.417.680,00	13.508.591,59	87,62

AÇÃO: 4489 - REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICO-LEGAIS

Produto: PERÍCIA MÉDICO-LEGAL REALIZADA

Unidade de Medida: PERÍCIA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	52.314	50.730	96,97	2.730.834,00	695.646,69	25,47
Rio Doce	41	4.348	10.604,8E	2.140,00	23.017,47	1.075,58
Mata	849	6.027	709,89	44.334,00	28.602,15	64,52
Sul de Minas	1.277	5.419	424,35	66.646,00	27.054,06	40,59
Triângulo	1.308	5.518	421,87	68.278,00	29.840,68	43,70

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

<i>Alto Paranaíba</i>	608	1.622	266,78	31.738,00	8.353,06	26,32
<i>Centro Oeste</i>	0	2.023	-	0,00	9.089,81	-
<i>Noroeste de Minas</i>	246	977	397,15	12.841,00	4.895,25	38,12
<i>Norte de Minas</i>	1.296	2.963	228,63	67.653,00	14.126,01	20,88
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	221	2.423	1.096,38	11.536,00	12.446,42	107,89
<i>Estadual</i>	0	12.694	-	0,00	460.105,20	-
Total	58.160	94.744	162,90	3.036.000,00	1.313.176,80	43,25

AÇÃO: 4508 - SUPERVISÃO, NORMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE FEITOS CORREICIONAIS

Produto: PROCEDIMENTO DISCIPLINAR CONCLUÍDO

Unidade de Medida: PROCEDIMENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	2.660	2.518	94,66	221.600,00	109.599,24	49,46
Total	2.660	2.518	94,66	221.600,00	109.599,24	49,46

AÇÃO: 4512 - REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS

Produto: PERÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA REALIZADA

Unidade de Medida: PERÍCIA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	81.096	192.494	237,37	4.868.143,00	2.514.109,64	51,64
<i>Rio Doce</i>	2.664	13.903	521,88	159.918,00	5.747,10	3,59
<i>Mata</i>	7.344	18.379	250,26	440.855,00	6.926,82	1,57
<i>Sul de Minas</i>	7.200	23.814	330,75	432.211,00	8.849,86	2,05
<i>Triângulo</i>	13.524	18.294	135,27	811.837,00	7.106,10	0,88
<i>Alto Paranaíba</i>	2.652	7.366	277,75	159.198,00	2.942,52	1,85
<i>Centro Oeste</i>	7.308	8.191	112,08	438.694,00	3.438,56	0,78
<i>Noroeste de Minas</i>	2.088	2.736	131,03	125.342,00	1.206,36	0,96
<i>Norte de Minas</i>	3.204	8.830	275,59	192.333,00	3.480,32	1,81
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	4.884	5.067	103,75	293.182,00	2.090,12	0,71
<i>Estadual</i>	0	9.508	-	0,00	0,00	0,00
Total	131.964	308.582	233,84	7.921.713,00	2.555.897,40	32,26

PROGRAMA: 219 - RECOLHIMENTO E GUARDA DE DETENTOS DO ESTADO

Executado pela Unidade Orçamentária

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	3.816.321,00	5.970.515,59	156,45
Rio Doce	2.192.453,00	815.563,18	37,20
Mata	3.725.066,00	1.077.775,40	28,93
Sul de Minas	5.770.110,00	1.743.304,29	30,21
Triângulo	1.523.252,00	599.828,36	39,38
Alto Paranaíba	1.024.860,00	536.731,28	52,37
Centro Oeste	2.009.944,00	789.948,14	39,30
Noroeste de Minas	250.365,00	133.547,32	53,34
Norte de Minas	2.435.801,00	967.827,88	39,73
Jequitinhonha / Mucuri	1.251.828,00	752.057,87	60,08
Estadual	0,00	5.022.131,79	-
Total	24.000.000,00	18.409.231,10	76,71

AÇÃO: 4546 - ASSISTÊNCIA AOS DETENTOS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: DETENTO ASSISTIDO

Unidade de Medida: DETENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	19.572	1.165	5,95	3.816.321,00	5.970.515,59	156,45
Rio Doce	11.244	701	6,23	2.192.453,00	815.563,18	37,20
Mata	19.104	1.284	6,72	3.725.066,00	1.077.775,40	28,93
Sul de Minas	29.592	2.156	7,29	5.770.110,00	1.743.304,29	30,21
Triângulo	7.812	539	6,90	1.523.252,00	599.828,36	39,38
Alto Paranaíba	5.256	461	8,77	1.024.860,00	536.731,28	52,37
Centro Oeste	10.308	858	8,32	2.009.944,00	789.948,14	39,30
Noroeste de Minas	1.284	149	11,60	250.365,00	133.547,32	53,34
Norte de Minas	12.492	953	7,63	2.435.801,00	967.827,88	39,73
Jequitinhonha / Mucuri	6.420	681	10,61	1.251.828,00	752.057,87	60,08
Estadual	0	0	0,00	0,00	5.022.131,79	-
Total	123.084	8.947	7,27	24.000.000,00	18.409.231,10	76,71

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	349.607.223,00	528.807.731,44	151,26
Rio Doce	37.620.529,00	40.310.653,17	107,15
Mata	78.555.438,00	64.681.260,23	82,34
Sul de Minas	64.226.596,00	73.088.558,63	113,80
Triângulo	40.249.829,00	46.107.122,08	114,55
Alto Paranaíba	22.360.734,00	19.681.317,97	88,02
Centro Oeste	25.414.061,00	30.396.191,45	119,60
Noroeste de Minas	11.956.277,00	10.241.407,09	85,66
Norte de Minas	33.608.579,00	35.527.765,23	105,71
Jequitinhonha / Mucuri	33.172.520,00	26.316.613,58	79,33
Total	696.771.786,00	875.158.620,87	125,60

AÇÃO: 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				325.067,00	117.965,25	36,29
Total				325.067,00	117.965,25	36,29

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				2.946.894,00	71.330.000,61	2.420,51
Rio Doce				3.939.115,00	0,00	0,00
Mata				24.489.073,00	0,00	0,00
Sul de Minas				4.282.562,00	0,00	0,00
Triângulo				2.877.914,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba				6.862.774,00	0,00	0,00
Centro Oeste				1.448.215,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas				3.500.548,00	0,00	0,00
Norte de Minas				4.798.459,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri				11.445.217,00	0,00	0,00
Total				66.590.771,00	71.330.000,61	107,12

AÇÃO: 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: SERVIDOR

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

<i>Central</i>	6.200	1.041	16,79	500.000,00	0,00	0,00
Total	6.200	1.041	16,79	500.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	7.503	6.785	90,43	333.733.262,00	445.314.830,80	133,43
<i>Rio Doce</i>	599	606	101,17	33.681.414,00	40.310.653,17	119,68
<i>Mata</i>	848	895	105,54	54.066.365,00	64.681.260,23	119,63
<i>Sul de Minas</i>	929	1.028	110,66	59.944.034,00	73.088.558,63	121,93
<i>Triângulo</i>	666	688	103,30	37.371.915,00	46.107.122,08	123,37
<i>Alto Paranaíba</i>	269	298	110,78	15.497.960,00	19.681.317,97	126,99
<i>Centro Oeste</i>	395	451	114,18	23.965.846,00	30.396.191,45	126,83
<i>Noroeste de Minas</i>	157	162	103,18	8.455.729,00	10.241.407,09	121,12
<i>Norte de Minas</i>	535	552	103,18	28.810.120,00	35.527.765,23	123,32
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	403	410	101,74	21.727.303,00	26.316.613,58	121,12
Total	12.304	11.875	96,51	617.253.948,00	791.665.720,23	128,26

AÇÃO: 2427 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>				12.102.000,00	12.044.934,78	99,53
Total				12.102.000,00	12.044.934,78	99,53

PROGRAMA: 718 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO POLICIAL CIVIL

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	1.370.000,00	387.482,02	28,28
Total	1.370.000,00	387.482,02	28,28

AÇÃO: 4138 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL

Produto: ATENDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

Unidade de Medida: ATENDIMENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	155.000	85.994	55,48	1.020.000,00	300.482,02	29,46
Total	155.000	85.994	55,48	1.020.000,00	300.482,02	29,46

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

AÇÃO: 4598 - ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL

Produto: ATENDIMENTO PRESTADO

Unidade de Medida: ATENDIMENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1.000	5.628	562,80	350.000,00	87.000,00	24,86
Total	1.000	5.628	562,80	350.000,00	87.000,00	24,86

PROGRAMA: 719 - ENSINO MÉDIO E FUNDAMENTAL - ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	47.500,00	29.689,75	62,50
Total	47.500,00	29.689,75	62,50

AÇÃO: 2031 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO

Ação com meta física não cumulativa

Produto: ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADO

Unidade de Medida: ALUNO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	590	590	100,00	10.000,00	9.820,00	98,20
Total	590	590	100,00	10.000,00	9.820,00	98,20

AÇÃO: 2032 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO - ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO

Ação com meta física não cumulativa

Produto: ALUNO DO ENSINO MÉDIO MATRICULADO

Unidade de Medida: ALUNO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1.160	1.160	100,00	37.500,00	19.869,75	52,99
Total	1.160	1.160	100,00	37.500,00	19.869,75	52,99

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

1551 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	43.083.464,00	44.446.871,32	103,16
Rio Doce	5.607.428,00	4.676.964,01	83,41
Mata	7.747.850,00	6.481.572,92	83,66
Sul de Minas	11.194.348,00	10.268.475,99	91,73
Triângulo	7.710.780,00	5.310.632,00	68,87
Alto Paranaíba	3.119.965,00	2.458.819,39	78,81
Centro Oeste	5.227.286,00	4.664.654,98	89,24
Noroeste de Minas	1.339.182,00	865.071,67	64,60
Norte de Minas	1.966.933,00	3.238.100,88	164,63
Jequitinhonha / Mucuri	1.851.764,00	2.105.539,29	113,70
Estadual	0,00	24.323.538,15	-
Total	88.849.000,00	108.840.240,60	122,50

PROGRAMA: 183 - ADMINISTRAÇÃO DE TRÂNSITO

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	43.083.464,00	44.446.871,32	103,16
Rio Doce	5.607.428,00	4.676.964,01	83,41
Mata	7.747.850,00	6.481.572,92	83,66
Sul de Minas	11.194.348,00	10.268.475,99	91,73
Triângulo	7.710.780,00	5.310.632,00	68,87
Alto Paranaíba	3.119.965,00	2.458.819,39	78,81
Centro Oeste	5.227.286,00	4.664.654,98	89,24
Noroeste de Minas	1.339.182,00	865.071,67	64,60
Norte de Minas	1.966.933,00	3.238.100,88	164,63
Jequitinhonha / Mucuri	1.851.764,00	2.105.539,29	113,70
Estadual	0,00	24.323.538,15	-
Total	88.849.000,00	108.840.240,60	122,50

AÇÃO: 4437 - EMISSÃO DE DOCUMENTOS, CONTROLE E REGISTROS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO

Produto: DOCUMENTO EMITIDO

Unidade de Medida: DOCUMENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	9.850.440	4.406.309	44,73	37.906.664,00	28.521.966,61	75,24
Rio Doce	1.457.148	692.819	47,55	5.607.428,00	4.676.964,01	83,41
Mata	2.013.360	946.015	46,99	7.747.850,00	6.481.572,92	83,66
Sul de Minas	2.908.968	1.387.995	47,71	11.194.348,00	10.268.475,99	91,73

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

<i>Triângulo</i>	2.003.724	894.398	44,64	7.710.780,00	5.310.632,00	68,87
<i>Alto Paranaíba</i>	810.756	363.881	44,88	3.119.965,00	2.458.819,39	78,81
<i>Centro Oeste</i>	1.358.364	632.345	46,55	5.227.286,00	4.664.654,98	89,24
<i>Noroeste de Minas</i>	348.000	143.617	41,27	1.339.182,00	865.071,67	64,60
<i>Norte de Minas</i>	511.128	414.213	81,04	1.966.933,00	3.238.100,88	164,63
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	481.200	266.408	55,36	1.851.764,00	2.105.539,29	113,70
<i>Estadual</i>	0	6.715.904	-	0,00	24.323.538,15	-
Total	21.743.088	16.863.904	77,56	83.672.200,00	92.915.335,89	111,05

AÇÃO: 4504 - EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO

Produto: CURSO REALIZADO

Unidade de Medida: CURSO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	181	1	0,55	762.800,00	3.840,00	0,50
Total	181	1	0,55	762.800,00	3.840,00	0,50

AÇÃO: 4505 - RECOLHIMENTO E GUARDA DE VEÍCULOS

Produto: VEÍCULO APREENDIDO

Unidade de Medida: VEÍCULO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	17.250	22.033	127,73	4.414.000,00	15.921.064,71	360,69
Total	17.250	22.033	127,73	4.414.000,00	15.921.064,71	360,69

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	2.185.516.555,00	2.503.603.693,46	114,55
Rio Doce	287.913.547,00	359.756.688,17	124,95
Mata	432.107.143,00	497.712.314,63	115,18
Sul de Minas	384.418.371,00	460.310.483,90	119,74
Triângulo	281.188.256,00	345.025.941,77	122,70
Alto Paranaíba	116.884.469,00	138.164.034,30	118,21
Centro Oeste	208.667.291,00	248.180.630,33	118,94
Noroeste de Minas	48.140.378,00	63.965.657,07	132,87
Norte de Minas	197.184.567,00	264.113.068,40	133,94
Jequitinhonha / Mucuri	107.497.717,00	141.556.720,50	131,68
Estadual	2.605.000,00	0,00	0,00
Total	4.252.123.294,00	5.022.389.232,53	118,11

PROGRAMA: 005 - AVALIAÇÃO E QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	332.135,00	-
Rio Doce	0,00	0,00	-
Sul de Minas	0,00	0,00	-
Triângulo	0,00	0,00	-
Alto Paranaíba	0,00	0,00	-
Norte de Minas	0,00	0,00	-
Estadual	2.110.000,00	0,00	0,00
Total	2.110.000,00	332.135,00	15,74

AÇÃO: 1170 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS DA ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR

Produto: CENTRO DE ENSINO REFORMADO/AMPLIADO

Unidade de Medida: CENTRO DE ENSINO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Alto Paranaíba	0	1	-	0,00	0,00	0,00
Estadual	5	0	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00
Total	5	1	20,00	2.100.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1171 - IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO VOLTADAS PARA A QUALIDADE DA ATUAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: SERVIDOR

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	282	-	0,00	332.135,00	-
Rio Doce	0	20	-	0,00	0,00	0,00
Sul de Minas	0	12	-	0,00	0,00	0,00
Triângulo	0	4	-	0,00	0,00	0,00
Norte de Minas	0	30	-	0,00	0,00	0,00
Estadual	10	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total	10	348	3.480,00	10.000,00	332.135,00	3.321,35

PROGRAMA: 021 - GESTÃO INTEGRADA DE AÇÕES E INFORMAÇÕES DE DEFESA SOCIAL

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	23.789.934,00	29.789.271,69	125,22
Rio Doce	4.163.978,00	2.557.792,88	61,43
Mata	4.604.829,00	2.629.942,90	57,11
Sul de Minas	7.383.785,00	3.180.838,86	43,08
Triângulo	4.052.375,00	1.751.721,83	43,23
Alto Paranaíba	1.703.254,00	907.531,62	53,28
Centro Oeste	1.816.031,00	957.014,65	52,70
Noroeste de Minas	1.008.455,00	446.808,45	44,31
Norte de Minas	3.107.583,00	1.816.831,62	58,46
Jequitinhonha / Mucuri	2.396.794,00	829.843,13	34,62
Estadual	60.000,00	0,00	0,00
Total	54.087.018,00	44.867.597,63	82,95

AÇÃO: 1033 - MODERNIZAÇÃO DA LOGÍSTICA DE UNIDADES OPERACIONAIS QUE COMPÕEM AS ÁREAS INTEGRADAS (PM)

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Unidade de Medida: MUNICÍPIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	14	0	0,00	1.524.058,00	6.268.948,31	411,33
Rio Doce	7	0	0,00	691.688,00	0,00	0,00
Mata	6	0	0,00	683.288,00	0,00	0,00
Sul de Minas	16	0	0,00	2.032.592,00	0,00	0,00
Triângulo	6	0	0,00	586.206,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	5	0	0,00	782.487,00	0,00	0,00
Centro Oeste	2	0	0,00	195.402,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	3	0	0,00	293.052,00	0,00	0,00
Norte de Minas	5	0	0,00	488.488,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	8	0	0,00	706.336,00	0,00	0,00
Total	72	0	0,00	7.983.597,00	6.268.948,31	78,52

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

AÇÃO: 1034 - DISSEMINAÇÃO DE ACESSO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (PM)

Produto: MUNICÍPIO COM SISTEMA DE INFORMAÇÃO ACESSADO

Unidade de Medida: MUNICÍPIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	122	159	130,33	6.967.755,00	7.328.357,12	105,18
Rio Doce	57	102	178,95	1.664.572,00	970.849,84	58,32
Mata	118	142	120,34	2.165.472,00	1.063.326,69	49,10
Sul de Minas	116	155	133,62	3.414.353,00	1.000.800,18	29,31
Triângulo	33	35	106,06	1.400.206,00	301.410,55	21,53
Alto Paranaíba	25	31	124,00	533.399,00	266.963,63	50,05
Centro Oeste	44	55	125,00	1.104.138,00	493.861,36	44,73
Noroeste de Minas	17	19	111,76	328.035,00	174.448,92	53,18
Norte de Minas	64	88	137,50	1.327.868,00	713.497,84	53,73
Jequitinhonha / Mucuri	61	67	109,84	1.303.090,00	400.654,07	30,75
Total	657	853	129,83	20.208.888,00	12.714.170,20	62,91

AÇÃO: 4322 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS QUE COMPÕEM AS ÁREAS INTEGRADAS (PM)

Produto: ESTUDO E PROJETO ELABORADO

Unidade de Medida: ESTUDO / PROJETO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4572 - TERCEIRIZAÇÃO DA FROTA

Ação com meta física não cumulativa

Produto: VIATURA MANTIDA

Unidade de Medida: VIATURA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	592	1.000	168,92	15.288.121,00	16.191.966,26	105,91
Rio Doce	70	0	0,00	1.807.718,00	1.586.943,04	87,79
Mata	68	0	0,00	1.756.069,00	1.566.616,21	89,21
Sul de Minas	75	0	0,00	1.936.840,00	2.180.038,68	112,56
Triângulo	80	0	0,00	2.065.963,00	1.450.311,28	70,20
Alto Paranaíba	15	0	0,00	387.368,00	640.567,99	165,36
Centro Oeste	20	0	0,00	516.491,00	463.153,29	89,67
Noroeste de Minas	15	0	0,00	387.368,00	272.359,53	70,31
Norte de Minas	50	0	0,00	1.291.227,00	1.103.333,78	85,45
Jequitinhonha / Mucuri	15	0	0,00	387.368,00	429.189,06	110,80
Estadual	0	0	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Total	1.000	1.000	100,00	25.884.533,00	25.884.479,12	100,00

PROGRAMA: 034 - PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	726.210,00	585.920,25	80,68
Rio Doce	242.070,00	4.470,00	1,85
Total	968.280,00	590.390,25	60,97

AÇÃO: 4265 - FICA VIVO - CONTROLE DE HOMICÍDIOS - PMMG

Produto: GEPAR - GRUPO ESPECIALIZADO EM POLICIAMENTO EM ÁREA DE RISCO ESTRUTURADO Unidade de Medida: GRUPO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	3	0	0,00	726.210,00	585.920,25	80,68
Rio Doce	1	0	0,00	242.070,00	4.470,00	1,85
Total	4	0	0,00	968.280,00	590.390,25	60,97

PROGRAMA: 050 - CERTIFICA MINAS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	25.000,00	146.764,63	587,06
Rio Doce	25.000,00	15.248,66	60,99
Mata	175.000,00	16.482,54	9,42
Sul de Minas	37.500,00	46.892,49	125,05
Triângulo	175.000,00	104.799,96	59,89
Alto Paranaíba	25.000,00	19.040,78	76,16
Centro Oeste	175.000,00	95.948,69	54,83
Noroeste de Minas	162.500,00	109.984,09	67,68
Norte de Minas	175.000,00	72.718,29	41,55
Jequitinhonha / Mucuri	25.000,00	70.931,56	283,73
Total	1.000.000,00	698.811,69	69,88

AÇÃO: 1386 - FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DE TRÂNSITO - PMMG

Produto: BLITZ REALIZADA Unidade de Medida: BLITZ

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	60	539	898,33	25.000,00	146.764,63	587,06
Rio Doce	60	83	138,33	25.000,00	15.248,66	60,99
Mata	420	79	18,81	175.000,00	16.482,54	9,42
Sul de Minas	90	229	254,44	37.500,00	46.892,49	125,05
Triângulo	420	471	112,14	175.000,00	104.799,96	59,89
Alto Paranaíba	60	94	156,67	25.000,00	19.040,78	76,16

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

<i>Centro Oeste</i>	420	446	106,19	175.000,00	95.948,69	54,83
<i>Noroeste de Minas</i>	390	423	108,46	162.500,00	109.984,09	67,68
<i>Norte de Minas</i>	420	423	100,71	175.000,00	72.718,29	41,55
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	60	340	566,67	25.000,00	70.931,56	283,73
Total	2.400	3.127	130,29	1.000.000,00	698.811,69	69,88

PROGRAMA: 141 - POLÍCIA OSTENSIVA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	47.931.513,00	42.536.365,03	88,74
<i>Rio Doce</i>	9.326.383,00	7.817.051,99	83,82
<i>Mata</i>	11.499.483,00	9.869.463,33	85,83
<i>Sul de Minas</i>	17.290.999,00	14.538.623,00	84,08
<i>Triângulo</i>	9.087.313,00	8.011.101,59	88,16
<i>Alto Paranaíba</i>	4.099.232,00	4.353.096,20	106,19
<i>Centro Oeste</i>	5.713.536,00	6.294.407,74	110,17
<i>Noroeste de Minas</i>	2.295.428,00	1.977.008,31	86,13
<i>Norte de Minas</i>	5.216.532,00	4.616.490,31	88,50
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	3.211.677,00	2.841.103,06	88,46
<i>Estadual</i>	235.000,00	0,00	0,00
Total	115.907.096,00	102.854.710,56	88,74

AÇÃO: 4232 - POLICIAMENTO OSTENSIVO GERAL

Produto: OCORRÊNCIA DE POLICIAMENTO OSTENSIVO REALIZADA

Unidade de Medida: OCORRÊNCIA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	2.458.076	2.106.994	85,72	39.564.972,00	27.716.316,44	70,05
<i>Rio Doce</i>	473.142	454.564	96,07	7.603.117,00	5.958.664,50	78,37
<i>Mata</i>	502.785	510.744	101,58	8.079.461,00	6.807.468,73	84,26
<i>Sul de Minas</i>	664.260	745.838	112,28	10.674.270,00	9.856.602,33	92,34
<i>Triângulo</i>	455.346	420.912	92,44	7.317.144,00	5.528.454,38	75,55
<i>Alto Paranaíba</i>	166.215	196.019	117,93	2.670.978,00	2.564.892,96	96,03
<i>Centro Oeste</i>	253.821	273.454	107,73	4.078.755,00	3.639.831,79	89,24
<i>Noroeste de Minas</i>	105.001	77.658	73,96	1.687.305,00	1.038.585,23	61,55
<i>Norte de Minas</i>	180.499	206.626	114,47	2.900.513,00	2.741.427,76	94,52
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	135.274	123.461	91,27	2.173.774,00	1.644.713,75	75,66
<i>Estadual</i>	0	0	0,00	235.000,00	0,00	0,00
Total	5.394.419	5.116.270	94,84	86.985.289,00	67.496.957,87	77,60

AÇÃO: 4289 - POLICIAMENTO OSTENSIVO DE TRÂNSITO

Produto: OCORRÊNCIA DE POLICIAMENTO DE TRÂNSITO REALIZADA

Unidade de Medida: OCORRÊNCIA

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	219.737	269.533	122,66	6.587.019,00	9.515.769,62	144,46
Rio Doce	36.970	42.408	114,71	1.108.244,00	1.498.450,11	135,21
Mata	51.732	70.471	136,22	1.550.761,00	2.559.173,94	165,03
Sul de Minas	74.179	110.523	148,99	2.223.651,00	4.107.259,22	184,71
Triângulo	44.468	58.938	132,54	1.333.010,00	2.184.260,62	163,86
Alto Paranaíba	36.138	40.882	113,13	1.083.303,00	1.491.833,98	137,71
Centro Oeste	37.472	58.969	157,37	1.123.292,00	2.141.917,20	190,68
Noroeste de Minas	12.510	21.163	169,17	375.010,00	756.752,95	201,80
Norte de Minas	23.258	32.734	140,74	697.201,00	1.216.693,80	174,51
Jequitinhonha / Mucuri	17.753	24.507	138,04	532.179,00	919.821,83	172,84
Total	554.217	730.128	131,74	16.613.670,00	26.391.933,27	158,86

AÇÃO: 4290 - POLICIAMENTO OSTENSIVO DE MEIO AMBIENTE

Produto: OCORRÊNCIA DE POLICIAMENTO AMBIENTAL REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	51.856	47.382	91,37	1.779.522,00	1.232.469,66	69,26
Rio Doce	17.922	16.489	92,00	615.022,00	345.705,95	56,21
Mata	18.188	19.188	105,50	624.151,00	421.477,54	67,53
Sul de Minas	19.167	24.511	127,88	657.746,00	546.554,42	83,10
Triângulo	12.739	13.072	102,61	437.159,00	262.140,42	59,96
Alto Paranaíba	10.052	12.798	127,32	344.951,00	294.196,84	85,29
Centro Oeste	14.905	15.629	104,86	511.489,00	423.653,39	82,83
Noroeste de Minas	6.793	8.678	127,75	233.113,00	175.850,09	75,44
Norte de Minas	10.890	14.908	136,90	373.708,00	334.782,76	89,58
Jequitinhonha / Mucuri	14.737	12.491	84,76	505.724,00	267.755,18	52,94
Total	177.249	185.146	104,46	6.082.585,00	4.304.586,25	70,77

AÇÃO: 4291 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÕES

Produto: EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO ADQUIRIDO

Unidade de Medida: EQUIPAMENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	1	-	0,00	4.071.809,31	-
Rio Doce	0	0	0,00	0,00	14.231,43	-
Mata	1	0	0,00	1.245.110,00	81.343,12	6,53
Sul de Minas	3	0	0,00	3.735.332,00	28.207,03	0,76
Triângulo	0	0	0,00	0,00	36.246,17	-
Alto Paranaíba	0	0	0,00	0,00	2.172,42	-
Centro Oeste	0	0	0,00	0,00	89.005,36	-
Noroeste de Minas	0	0	0,00	0,00	5.820,04	-

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Norte de Minas	1	4	400,00	1.245.110,00	323.585,99	25,99
Jequitinhonha / Mucuri	0	0	0,00	0,00	8.812,30	-
Total	5	5	100,00	6.225.552,00	4.661.233,17	74,87

PROGRAMA: 170 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO - CTPM

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	14.495.839,00	18.432.666,80	127,16
Rio Doce	3.024.945,00	3.836.278,15	126,82
Mata	2.533.730,00	3.195.366,68	126,11
Sul de Minas	1.989.696,00	2.539.366,74	127,63
Triângulo	1.145.654,00	1.408.036,74	122,90
Alto Paranaíba	852.053,00	1.036.666,08	121,67
Centro Oeste	1.228.679,00	1.565.893,35	127,45
Norte de Minas	1.321.503,00	1.845.361,35	139,64
Jequitinhonha / Mucuri	1.019.046,00	1.231.427,54	120,84
Estadual	200.000,00	0,00	0,00
Total	27.811.145,00	35.091.063,43	126,18

AÇÃO: 2057 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - COLÉGIO TIRADENTES DE MINAS GERAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADO

Unidade de Medida: ALUNO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	6.799	7.249	106,62	8.178.860,00	11.078.410,72	135,45
Rio Doce	1.670	1.697	101,62	2.008.927,00	2.571.730,20	128,02
Mata	1.157	1.218	105,27	1.391.814,00	1.858.749,98	133,55
Sul de Minas	870	1.012	116,32	1.046.567,00	1.520.267,48	145,26
Triângulo	374	388	103,74	449.903,00	567.652,38	126,17
Alto Paranaíba	286	305	106,64	344.044,00	457.158,22	132,88
Centro Oeste	432	467	108,10	519.675,00	702.390,46	135,16
Norte de Minas	511	527	103,13	614.708,00	799.197,25	130,01
Jequitinhonha / Mucuri	434	449	103,46	522.081,00	687.942,58	131,77
Estadual	0	0	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Total	12.533	13.312	106,22	15.276.579,00	20.243.499,27	132,51

AÇÃO: 2059 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO DO COLÉGIO TIRADENTES DE MINAS GERAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: ALUNO DO ENSINO MÉDIO MATRICULADO

Unidade de Medida: ALUNO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	2.860	3.031	105,98	6.316.979,00	7.354.256,08	116,42
Rio Doce	460	535	116,30	1.016.018,00	1.264.547,95	124,46

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

<i>Mata</i>	517	540	104,45	1.141.916,00	1.336.616,70	117,05
<i>Sul de Minas</i>	427	420	98,36	943.129,00	1.019.099,26	108,06
<i>Triângulo</i>	315	362	114,92	695.751,00	840.384,36	120,79
<i>Alto Paranaíba</i>	230	240	104,35	508.009,00	579.507,86	114,07
<i>Centro Oeste</i>	321	345	107,48	709.004,00	863.502,89	121,79
<i>Norte de Minas</i>	320	429	134,06	706.795,00	1.046.164,10	148,02
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	225	231	102,67	496.965,00	543.484,96	109,36
Total	5.675	6.133	108,07	12.534.566,00	14.847.564,16	118,45

PROGRAMA: 172 - ASSISTÊNCIA AO MILITAR

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	12.110.699,00	17.604.508,53	145,36
<i>Rio Doce</i>	766.141,00	660.096,75	86,16
<i>Mata</i>	641.937,00	440.097,95	68,56
<i>Sul de Minas</i>	767.631,00	791.890,85	103,16
<i>Triângulo</i>	514.346,00	428.926,09	83,39
<i>Alto Paranaíba</i>	231.018,00	228.077,90	98,73
<i>Centro Oeste</i>	430.123,00	478.497,66	111,25
<i>Noroeste de Minas</i>	78.467,00	63.684,40	81,16
<i>Norte de Minas</i>	791.216,00	538.597,00	68,07
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	81.799,00	105.081,27	128,46
Total	16.413.377,00	21.339.458,40	130,01

AÇÃO: 2060 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E PSICOLÓGICA DA POLÍCIA MILITAR

Produto: ATENDIMENTO MÉDICO/PSICOLÓGICO REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	688.621	1.261.653	183,21	10.317.113,00	16.864.280,17	163,46
<i>Rio Doce</i>	44.760	44.268	98,90	670.607,00	584.965,56	87,23
<i>Mata</i>	32.854	26.128	79,53	492.228,00	356.182,09	72,36
<i>Sul de Minas</i>	40.312	56.923	141,21	603.964,00	703.783,00	116,53
<i>Triângulo</i>	27.554	29.040	105,39	412.822,00	360.902,25	87,42
<i>Alto Paranaíba</i>	11.226	15.458	137,70	168.191,00	193.914,36	115,29
<i>Centro Oeste</i>	25.400	29.969	117,99	380.550,00	444.714,70	116,86
<i>Noroeste de Minas</i>	3.026	4.296	141,97	45.336,00	49.261,42	108,66
<i>Norte de Minas</i>	40.916	30.967	75,68	613.015,00	423.879,42	69,15
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	4.996	9.829	196,74	74.851,00	103.554,20	138,35
Total	919.665	1.508.531	164,03	13.778.677,00	20.085.437,17	145,77

AÇÃO: 2061 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DA POLÍCIA MILITAR

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Produto: ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO

Unidade de Medida: ATENDIMENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	254.668	196.073	76,99	1.422.530,00	706.762,87	49,68
Rio Doce	15.960	19.500	122,18	89.150,00	73.115,01	82,01
Mata	22.764	21.686	95,26	127.156,00	81.231,35	63,88
Sul de Minas	24.732	26.058	105,36	138.148,00	85.417,53	61,83
Triângulo	17.244	18.029	104,55	96.322,00	66.345,00	68,88
Alto Paranaíba	10.582	9.477	89,56	59.109,00	32.842,45	55,56
Centro Oeste	8.068	8.965	111,12	45.066,00	30.978,95	68,74
Noroeste de Minas	3.578	3.807	106,40	19.986,00	13.699,32	68,54
Norte de Minas	30.440	32.438	106,56	170.033,00	113.277,22	66,62
Total	388.036	336.033	86,60	2.167.500,00	1.203.669,70	55,53

AÇÃO: 2088 - ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL DA POLICIA MILITAR

Produto: MILITAR ASSISTIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	19.760	8.576	43,40	371.056,00	33.465,49	9,02
Rio Doce	340	498	146,47	6.384,00	2.016,18	31,58
Mata	1.201	683	56,87	22.553,00	2.684,51	11,90
Sul de Minas	1.359	730	53,72	25.519,00	2.690,32	10,54
Triângulo	277	437	157,76	5.202,00	1.678,84	32,27
Alto Paranaíba	198	259	130,81	3.718,00	1.321,09	35,53
Centro Oeste	240	679	282,92	4.507,00	2.804,01	62,21
Noroeste de Minas	700	111	15,86	13.145,00	723,66	5,51
Norte de Minas	435	313	71,95	8.168,00	1.440,36	17,63
Jequitinhonha / Mucuri	370	345	93,24	6.948,00	1.527,07	21,98
Total	24.880	12.631	50,77	467.200,00	50.351,53	10,78

PROGRAMA: 227 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	1.127.690,00	655.847,76	58,16
<i>Rio Doce</i>	184.128,00	80.350,64	43,64
<i>Mata</i>	228.497,00	126.908,41	55,54
<i>Sul de Minas</i>	218.132,00	162.169,53	74,34
<i>Triângulo</i>	195.120,00	104.009,99	53,31
<i>Alto Paranaíba</i>	69.627,00	48.943,36	70,29
<i>Centro Oeste</i>	109.784,00	65.133,62	59,33
<i>Noroeste de Minas</i>	47.754,00	28.287,97	59,24
<i>Norte de Minas</i>	135.549,00	164.351,19	121,25
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	86.363,00	33.609,88	38,92
Total	2.402.644,00	1.469.612,35	61,17

AÇÃO: 2089 - TREINAMENTO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Produto: MILITAR CAPACITADO

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	10.981	11.834	107,77	1.127.690,00	655.847,76	58,16
<i>Rio Doce</i>	1.793	1.563	87,17	184.128,00	80.350,64	43,64
<i>Mata</i>	2.225	2.217	99,64	228.497,00	126.908,41	55,54
<i>Sul de Minas</i>	2.124	2.379	112,01	218.132,00	162.169,53	74,34
<i>Triângulo</i>	1.900	1.849	97,32	195.120,00	104.009,99	53,31
<i>Alto Paranaíba</i>	678	881	129,94	69.627,00	48.943,36	70,29
<i>Centro Oeste</i>	1.069	1.047	97,94	109.784,00	65.133,62	59,33
<i>Noroeste de Minas</i>	465	569	122,37	47.754,00	28.287,97	59,24
<i>Norte de Minas</i>	1.320	2.345	177,65	135.549,00	164.351,19	121,25
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	841	738	87,75	86.363,00	33.609,88	38,92
Total	23.396	25.422	108,66	2.402.644,00	1.469.612,35	61,17

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	969.186.538,00	1.321.820.896,51	136,38
Rio Doce	141.326.016,00	201.275.555,66	142,42
Mata	190.214.985,00	242.010.132,07	127,23
Sul de Minas	161.597.182,00	233.257.367,39	144,34
Triângulo	144.329.946,00	205.214.348,63	142,18
Alto Paranaíba	52.675.006,00	76.548.474,28	145,32
Centro Oeste	78.255.019,00	116.187.660,88	148,47
Noroeste de Minas	34.015.326,00	49.468.683,66	145,43
Norte de Minas	96.190.621,00	156.583.752,51	162,78
Jequitinhonha / Mucuri	61.915.127,00	93.310.267,42	150,71
Total	1.929.705.766,00	2.695.677.139,01	139,69

AÇÃO: 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				1.602.731,00	1.413.417,78	88,19
Mata				0,00	882,50	-
Sul de Minas				0,00	1.136,31	-
Triângulo				0,00	4.218,41	-
Norte de Minas				0,00	915,48	-
Total				1.602.731,00	1.420.570,48	88,63

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				4.511.631,00	5.280.831,68	117,05
Mata				0,00	2.992,75	-
Triângulo				0,00	892,50	-
Alto Paranaíba				0,00	399,88	-
Centro Oeste				0,00	50,00	-
Noroeste de Minas				0,00	75,00	-
Norte de Minas				0,00	1.084,14	-
Jequitinhonha / Mucuri				0,00	75,00	-
Total				4.511.631,00	5.286.400,95	117,17

AÇÃO: 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: SERVIDOR

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	33	0	0,00	52.500,00	0,00	0,00
Rio Doce	0	1	-	0,00	6.908,75	-
Mata	11	0	0,00	17.500,00	0,00	0,00
Total	44	1	2,27	70.000,00	6.908,75	9,87

AÇÃO: 2063 - AUXÍLIOS CONCEDIDOS A SERVIDORES DA POLÍCIA MILITAR

Produto: AUXÍLIO CONCEDIDO

Unidade de Medida: AUXÍLIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	4.856	26.776	551,40	2.329.220,00	19.883.448,80	853,65
Rio Doce	6.023	3.960	65,75	3.252.548,00	2.916.288,74	89,66
Mata	30.600	4.553	14,88	15.316.648,00	3.490.530,19	22,79
Sul de Minas	10.165	4.355	42,84	5.129.698,00	3.349.097,37	65,29
Triângulo	5.754	4.013	69,74	3.145.313,00	3.051.633,70	97,02
Alto Paranaíba	2.375	1.439	60,59	1.286.174,00	1.106.326,26	86,02
Centro Oeste	3.424	2.151	62,82	1.588.361,00	1.676.793,33	105,57
Noroeste de Minas	1.097	915	83,41	726.846,00	723.744,20	99,57
Norte de Minas	5.550	2.998	54,02	2.901.383,00	2.285.264,80	78,76
Jequitinhonha / Mucuri	2.184	1.719	78,71	1.323.809,00	1.328.281,20	100,34
Total	72.028	52.879	73,41	37.000.000,00	39.811.408,59	107,60

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	23.809	23.739	99,71	949.733.899,00	1.287.798.545,07	135,60
Rio Doce	3.614	3.688	102,05	138.071.660,00	198.256.762,03	143,59
Mata	4.331	4.460	102,98	174.877.784,00	238.434.304,32	136,34
Sul de Minas	4.139	4.276	103,31	156.459.613,00	229.824.762,01	146,89
Triângulo	3.768	3.778	100,27	141.170.767,00	202.108.924,01	143,17
Alto Paranaíba	1.357	1.390	102,43	51.384.866,00	75.437.801,09	146,81
Centro Oeste	2.161	2.184	101,06	76.660.959,00	114.490.521,80	149,35
Noroeste de Minas	904	906	100,22	33.287.327,00	48.721.293,27	146,37
Norte de Minas	2.694	2.792	103,64	93.266.995,00	154.229.030,62	165,36
Jequitinhonha / Mucuri	1.644	1.693	102,98	60.586.523,00	91.961.309,81	151,79
Total	48.421	48.906	101,00	1.875.500.393,00	2.641.263.254,03	140,83

AÇÃO: 2427 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				10.956.557,00	7.444.653,18	67,95
Rio Doce				1.808,00	95.596,14	5.287,40
Mata				3.053,00	81.422,31	2.666,96
Sul de Minas				7.871,00	82.371,70	1.046,52
Triângulo				13.866,00	48.680,01	351,07
Alto Paranaíba				3.966,00	3.947,05	99,52
Centro Oeste				5.699,00	20.295,75	356,13
Noroeste de Minas				1.153,00	23.571,19	2.044,34
Norte de Minas				22.243,00	67.457,47	303,28
Jequitinhonha / Mucuri				4.795,00	20.601,41	429,64
Total				11.021.011,00	7.888.596,21	71,58

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1.116.123.132,00	1.071.699.317,26	96,02
Rio Doce	128.854.886,00	143.509.843,44	111,37
Mata	222.208.682,00	239.423.920,75	107,75
Sul de Minas	195.133.446,00	205.793.335,04	105,46
Triângulo	121.688.502,00	128.002.996,94	105,19
Alto Paranaíba	57.229.279,00	55.022.204,08	96,14
Centro Oeste	120.939.119,00	122.536.073,74	101,32
Noroeste de Minas	10.532.448,00	11.871.200,19	112,71
Norte de Minas	90.246.563,00	98.474.966,13	109,12
Jequitinhonha / Mucuri	38.761.911,00	43.134.456,64	111,28
Total	2.101.717.968,00	2.119.468.314,21	100,84

AÇÃO: 7007 - PROVENTOS DE INATIVOS MILITARES

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROVENTO PAGO

Unidade de Medida: PROVENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	12.120	11.555	95,34	1.116.123.132,00	1.071.699.317,26	96,02
Rio Doce	1.613	1.561	96,78	128.854.886,00	143.509.843,44	111,37
Mata	2.690	2.610	97,03	222.208.682,00	239.423.920,75	107,75
Sul de Minas	2.317	2.244	96,85	195.133.446,00	205.793.335,04	105,46
Triângulo	1.440	1.396	96,94	121.688.502,00	128.002.996,94	105,19
Alto Paranaíba	608	595	97,86	57.229.279,00	55.022.204,08	96,14
Centro Oeste	1.411	1.322	93,69	120.939.119,00	122.536.073,74	101,32
Noroeste de Minas	125	129	103,20	10.532.448,00	11.871.200,19	112,71

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

<i>Norte de Minas</i>	1.108	1.080	97,47	90.246.563,00	98.474.966,13	109,12
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	463	478	103,24	38.761.911,00	43.134.456,64	111,28
Total	23.895	22.970	96,13	2.101.717.968,00	2.119.468.314,21	100,84

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

2121 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	642.939.790,00	580.866.552,28	90,35
Rio Doce	67.020.810,00	49.868.137,18	74,41
Mata	100.718.730,00	80.383.877,01	79,81
Sul de Minas	80.003.780,00	59.691.816,67	74,61
Triângulo	59.744.310,00	50.109.283,68	83,87
Alto Paranaíba	16.373.340,00	12.739.713,24	77,81
Centro Oeste	51.346.110,00	40.570.817,41	79,01
Noroeste de Minas	4.640.660,00	2.794.478,46	60,22
Norte de Minas	41.081.760,00	30.375.879,85	73,94
Jequitinhonha / Mucuri	15.084.910,00	10.265.132,86	68,05
Estadual	28.465.320,00	22.340.021,17	78,48
Total	1.107.419.520,00	940.005.709,81	84,88

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	35.074.815,00	28.698.901,61	81,82
Total	35.074.815,00	28.698.901,61	81,82

AÇÃO: 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				16.000,00	13.719,64	85,75
Total				16.000,00	13.719,64	85,75

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				23.357.449,00	18.963.751,42	81,19
Total				23.357.449,00	18.963.751,42	81,19

AÇÃO: 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: SERVIDOR

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	20	15	75,00	30.000,00	19.847,49	66,16
Total	20	15	75,00	30.000,00	19.847,49	66,16

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	87	107	122,99	3.374.366,00	5.567.387,66	164,99
Total	87	107	122,99	3.374.366,00	5.567.387,66	164,99

AÇÃO: 2427 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>				8.297.000,00	4.134.195,40	49,83
Total				8.297.000,00	4.134.195,40	49,83

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	7.721.057,00	8.658.630,26	112,14
Total	7.721.057,00	8.658.630,26	112,14

AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>				7.721.057,00	8.658.630,26	112,14
Total				7.721.057,00	8.658.630,26	112,14

PROGRAMA: 715 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SEGURADOS E DOS SEUS DEPENDENTES

Executado pela Unidade Orçamentária

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	192.778.374,00	150.369.543,77	78,00
Rio Doce	21.886.670,00	15.981.756,79	73,02
Mata	34.088.420,00	27.388.447,27	80,35
Sul de Minas	26.052.970,00	17.163.691,70	65,88
Triângulo	24.026.060,00	19.575.502,39	81,48
Alto Paranaíba	7.264.520,00	5.748.095,04	79,13
Centro Oeste	14.359.060,00	8.468.737,24	58,98
Noroeste de Minas	2.805.180,00	1.284.605,26	45,79
Norte de Minas	14.992.400,00	10.817.765,80	72,15
Jequitinhonha / Mucuri	5.826.840,00	3.432.673,27	58,91
Total	344.080.494,00	260.230.818,53	75,63

AÇÃO: 4392 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AOS SEGURADOS MILITARES E A SEUS DEPENDENTES

Produto: ATENDIMENTO REALIZADO

Unidade de Medida: ATENDIMENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	2.177.439	2.118.083	97,27	173.349.074,00	135.452.017,94	78,14
Rio Doce	231.218	252.434	109,18	18.407.300,00	12.546.845,02	68,16
Mata	383.643	387.177	100,92	30.541.880,00	24.193.506,83	79,21
Sul de Minas	289.869	279.937	96,57	23.076.290,00	14.574.214,77	63,16
Triângulo	265.541	259.712	97,80	21.139.820,00	16.834.376,28	79,63
Alto Paranaíba	77.631	79.593	102,53	6.180.200,00	4.927.730,77	79,73
Centro Oeste	158.092	148.983	94,24	12.585.680,00	7.099.052,01	56,41
Noroeste de Minas	29.824	28.727	96,32	2.374.280,00	937.634,95	39,49
Norte de Minas	165.004	185.121	112,19	13.136.010,00	9.482.891,03	72,19
Jequitinhonha / Mucuri	61.739	59.488	96,35	4.914.960,00	2.470.723,57	50,27
Total	3.840.000	3.799.255	98,94	305.705.494,00	228.518.993,17	74,75

AÇÃO: 4395 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA AOS SEGURADOS MILITARES E SEUS DEPENDENTES

Produto: ATENDIMENTO REALIZADO

Unidade de Medida: ATENDIMENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	286.040	259.299	90,65	19.429.300,00	14.917.525,83	76,78
Rio Doce	51.229	55.268	107,88	3.479.370,00	3.434.911,77	98,72
Mata	52.220	50.720	97,13	3.546.540,00	3.194.940,44	90,09
Sul de Minas	43.832	40.984	93,50	2.976.680,00	2.589.476,93	86,99
Triângulo	42.496	42.160	99,21	2.886.240,00	2.741.126,11	94,97
Alto Paranaíba	15.966	13.594	85,14	1.084.320,00	820.364,27	75,66
Centro Oeste	26.112	25.086	96,07	1.773.380,00	1.369.685,23	77,24
Noroeste de Minas	6.345	5.329	83,99	430.900,00	346.970,31	80,52

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Norte de Minas	27.333	24.149	88,35	1.856.390,00	1.334.874,77	71,91
Jequitinhonha / Mucuri	13.427	14.524	108,17	911.880,00	961.949,70	105,49
Total	565.000	531.113	94,00	38.375.000,00	31.711.825,36	82,64

PROGRAMA: 751 - PRESTAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	407.365.544,00	393.139.476,64	96,51
Rio Doce	45.134.140,00	33.886.380,39	75,08
Mata	66.630.310,00	52.995.429,74	79,54
Sul de Minas	53.950.810,00	42.528.124,97	78,83
Triângulo	35.718.250,00	30.533.781,29	85,49
Alto Paranaíba	9.108.820,00	6.991.618,20	76,76
Centro Oeste	36.987.050,00	32.102.080,17	86,79
Noroeste de Minas	1.835.480,00	1.509.873,20	82,26
Norte de Minas	26.089.360,00	19.558.114,05	74,97
Jequitinhonha / Mucuri	9.258.070,00	6.832.459,59	73,80
Estadual	28.465.320,00	22.340.021,17	78,48
Total	720.543.154,00	642.417.359,41	89,16

AÇÃO: 4373 - ENCARGOS COM PENSIONISTAS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PENSÃO PAGA

Unidade de Medida: PENSÃO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	5.754	5.729	99,57	397.992.280,00	387.680.981,88	97,41
Rio Doce	643	627	97,51	44.474.300,00	33.390.542,35	75,08
Mata	949	915	96,42	65.639.410,00	52.313.067,82	79,70
Sul de Minas	768	735	95,70	53.119.970,00	41.749.319,85	78,59
Triângulo	505	504	99,80	34.929.440,00	29.999.994,12	85,89
Alto Paranaíba	128	121	94,53	8.853.330,00	6.781.661,60	76,60
Centro Oeste	529	522	98,68	36.589.380,00	31.386.943,50	85,78
Noroeste de Minas	24	28	116,67	1.659.980,00	1.402.269,99	84,48
Norte de Minas	370	355	95,95	25.591.730,00	19.178.594,64	74,94
Jequitinhonha / Mucuri	130	136	104,62	8.991.520,00	6.587.997,94	73,27
Estadual	410	405	98,78	28.358.660,00	22.259.414,62	78,49
Total	10.210	10.077	98,70	706.200.000,00	632.730.788,31	89,60

AÇÃO: 4374 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS

Produto: AUXÍLIO CONCEDIDO

Unidade de Medida: AUXÍLIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

<i>Central</i>	2.263	2.250	99,43	5.030.110,00	5.368.094,43	106,72
<i>Rio Doce</i>	297	275	92,59	659.840,00	495.838,04	75,15
<i>Mata</i>	446	410	91,93	990.900,00	682.361,92	68,86
<i>Sul de Minas</i>	374	363	97,06	830.840,00	778.805,12	93,74
<i>Triângulo</i>	355	353	99,44	788.810,00	533.787,17	67,67
<i>Alto Paranaíba</i>	115	116	100,87	255.490,00	209.956,60	82,18
<i>Centro Oeste</i>	179	245	136,87	397.670,00	715.136,67	179,83
<i>Noroeste de Minas</i>	79	91	115,19	175.500,00	107.603,21	61,31
<i>Norte de Minas</i>	224	285	127,23	497.630,00	379.519,41	76,27
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	120	115	95,83	266.550,00	244.461,65	91,71
<i>Estadual</i>	48	33	68,75	106.660,00	80.606,55	75,57
Total	4.500	4.536	100,80	10.000.000,00	9.596.170,77	95,96

AÇÃO: 4382 - RESERVA DE BENEFÍCIOS

Produto: RESERVA TÉCNICA CONSTITUÍDA

Unidade de Medida: R\$ MIL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	4.000	81	2,03	4.343.154,00	90.400,33	2,08
Total	4.000	81	2,03	4.343.154,00	90.400,33	2,08

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

4541 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	28.570.532,00	14.717.215,27	51,51
Rio Doce	112.518,00	45.700,35	40,62
Mata	33.755,00	62.208,63	184,29
Sul de Minas	123.770,00	59.628,05	48,18
Triângulo	281.295,00	27.905,35	9,92
Alto Paranaíba	33.755,00	38.666,82	114,55
Centro Oeste	90.014,00	39.878,29	44,30
Noroeste de Minas	67.511,00	5.643,84	8,36
Norte de Minas	67.511,00	9.942,25	14,73
Jequitinhonha / Mucuri	22.504,00	18.440,16	81,94
Total	29.403.165,00	15.025.229,01	51,10

PROGRAMA: 736 - PROGRAMA DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	28.570.532,00	14.717.215,27	51,51
Rio Doce	112.518,00	45.700,35	40,62
Mata	33.755,00	62.208,63	184,29
Sul de Minas	123.770,00	59.628,05	48,18
Triângulo	281.295,00	27.905,35	9,92
Alto Paranaíba	33.755,00	38.666,82	114,55
Centro Oeste	90.014,00	39.878,29	44,30
Noroeste de Minas	67.511,00	5.643,84	8,36
Norte de Minas	67.511,00	9.942,25	14,73
Jequitinhonha / Mucuri	22.504,00	18.440,16	81,94
Total	29.403.165,00	15.025.229,01	51,10

AÇÃO: 4140 - FINANCIAMENTO HABITACIONAL AOS SERVIDORES MILITARES

Produto: FINANCIAMENTO CONCEDIDO.

Unidade de Medida: FINANCIAMENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	106	114	107,55	28.570.532,00	14.717.215,27	51,51
Rio Doce	10	24	240,00	112.518,00	45.700,35	40,62
Mata	3	25	833,33	33.755,00	62.208,63	184,29
Sul de Minas	11	17	154,55	123.770,00	59.628,05	48,18
Triângulo	25	23	92,00	281.295,00	27.905,35	9,92
Alto Paranaíba	3	10	333,33	33.755,00	38.666,82	114,55

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
 SETOR : POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

<i>Centro Oeste</i>	8	13	162,50	90.014,00	39.878,29	44,30
<i>Noroeste de Minas</i>	6	10	166,67	67.511,00	5.643,84	8,36
<i>Norte de Minas</i>	6	20	333,33	67.511,00	9.942,25	14,73
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	2	3	150,00	22.504,00	18.440,16	81,94
Total	180	259	143,89	29.403.165,00	15.025.229,01	51,10

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**

2411 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	3.956.593,00	12.518.961,80	316,41
Rio Doce	307.044,00	348.160,71	113,39
Mata	238.400,00	250.145,95	104,93
Sul de Minas	248.150,00	278.858,99	112,38
Triângulo	394.014,00	43.348,59	11,00
Alto Paranaíba	114.000,00	146.705,49	128,69
Centro Oeste	32.800,00	97.161,02	296,22
Noroeste de Minas	197.671,00	59.738,11	30,22
Norte de Minas	3.467.068,00	1.187.444,63	34,25
Jequitinhonha / Mucuri	4.099.445,00	1.220.143,97	29,76
Estadual	101.000,00	0,00	0,00
Total	13.156.185,00	16.150.669,26	122,76

PROGRAMA: 144 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL AGRARIO

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	155.600,00	7.358.573,75	4.729,16
Rio Doce	179.200,00	306.699,66	171,15
Mata	238.400,00	250.145,95	104,93
Sul de Minas	248.150,00	278.858,99	112,38
Triângulo	316.000,00	27.372,52	8,66
Alto Paranaíba	114.000,00	146.705,49	128,69
Centro Oeste	32.800,00	97.161,02	296,22
Noroeste de Minas	112.000,00	59.738,11	53,34
Norte de Minas	3.113.796,00	884.665,25	28,41
Jequitinhonha / Mucuri	3.303.047,00	941.723,56	28,51
Estadual	100.000,00	0,00	0,00
Total	7.912.993,00	10.351.644,30	130,82

AÇÃO: 4008 - CRÉDITO FUNDIÁRIO

Produto: FAMILIA BENEFICIADA

Unidade de Medida: FAMILIA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Rio Doce	0	1	-	0,00	0,00	0,00
Mata	50	89	178,00	193.600,00	28.667,90	14,81
Sul de Minas	50	35	70,00	140.550,00	9.306,19	6,62
Alto Paranaíba	0	10	-	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**

Centro Oeste	0	3	-	0,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	150	43	28,67	425.850,00	992,86	0,23
Total	250	181	72,40	760.000,00	38.966,95	5,13

AÇÃO: 4061 - CONCILIAÇÃO AGRÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Produto: FAMILIA ATENDIDA

Unidade de Medida: FAMILIA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1.548	0	0,00	155.600,00	97.744,30	62,82
Rio Doce	648	0	0,00	179.200,00	0,00	0,00
Mata	142	45	31,69	44.800,00	33.222,78	74,16
Sul de Minas	919	0	0,00	107.600,00	0,00	0,00
Triângulo	790	0	0,00	316.000,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	585	0	0,00	114.000,00	0,00	0,00
Centro Oeste	557	0	0,00	32.800,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	380	25	6,58	112.000,00	18.457,28	16,48
Norte de Minas	1.792	25	1,40	616.800,00	18.457,10	2,99
Jequitinhonha / Mucuri	1.295	105	8,11	381.200,00	77.519,82	20,34
Total	8.656	200	2,31	2.060.000,00	245.401,28	11,91

AÇÃO: 4255 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Produto: TÍTULO EMITIDO

Unidade de Medida: TÍTULO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	2.187	-	0,00	7.260.829,45	-
Rio Doce	0	1.838	-	0,00	306.699,66	-
Mata	0	1.240	-	0,00	188.255,27	-
Sul de Minas	0	1.345	-	0,00	269.552,80	-
Triângulo	0	150	-	0,00	27.372,52	-
Alto Paranaíba	0	977	-	0,00	146.705,49	-
Centro Oeste	0	551	-	0,00	97.161,02	-
Noroeste de Minas	0	250	-	0,00	41.280,83	-
Norte de Minas	4.401	4.629	105,18	2.496.996,00	866.208,15	34,69
Jequitinhonha / Mucuri	4.401	5.277	119,90	2.495.997,00	863.210,88	34,58
Total	8.802	18.444	209,54	4.992.993,00	10.067.276,07	201,63

AÇÃO: 4451 - APOIO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS OCUPADAS POR COMUNIDADES INDÍGENAS E QUILOMBOLAS

Produto: FAMILIA ATENDIDA

Unidade de Medida: FAMILIA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual	500	0	0,00	100.000,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**

Total	500	0	0,00	100.000,00	0,00	0,00
--------------	------------	----------	-------------	-------------------	-------------	-------------

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	3.800.993,00	5.160.388,05	135,76
Rio Doce	127.844,00	41.461,05	32,43
Triângulo	78.014,00	15.976,07	20,48
Noroeste de Minas	85.671,00	0,00	0,00
Norte de Minas	353.272,00	302.779,38	85,71
Jequitinhonha / Mucuri	796.398,00	278.420,41	34,96
Total	5.242.192,00	5.799.024,96	110,62

AÇÃO: 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				45.800,00	44.802,71	97,82
Total				45.800,00	44.802,71	97,82

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				442.685,00	2.131.220,77	481,43
Rio Doce				97.910,00	0,00	0,00
Triângulo				61.194,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas				85.671,00	0,00	0,00
Norte de Minas				146.865,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri				489.550,00	0,00	0,00
Total				1.323.875,00	2.131.220,77	160,98

AÇÃO: 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: SERVIDOR

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	19	0	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Total	19	0	0,00	40.000,00	0,00	0,00

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	62	69	111,29	3.272.508,00	2.984.364,57	91,20
Rio Doce	1	1	100,00	29.934,00	41.461,05	138,51
Triângulo	1	1	100,00	16.820,00	15.976,07	94,98
Norte de Minas	8	8	100,00	206.407,00	302.779,38	146,69
Jequitinhonha / Mucuri	11	11	100,00	306.848,00	278.420,41	90,74
Total	83	90	108,43	3.832.517,00	3.623.001,48	94,53

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual	1.000,00	0,00	0,00
Total	1.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual				1.000,00	0,00	0,00
Total				1.000,00	0,00	0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : RESERVA DE CONTINGÊNCIA

1991 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Estadual</i>	338.477.728,00	0,00	0,00
Total	338.477.728,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Estadual</i>	338.477.728,00	0,00	0,00
Total	338.477.728,00	0,00	0,00

AÇÃO: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Produto: *SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO*

Unidade de Medida: *SERVIÇO*

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Estadual</i>				338.477.728,00	0,00	0,00
Total				338.477.728,00	0,00	0,00

SAÚDE

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : SAÚDE**

1321 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	86.917.409,00	176.814.351,69	203,43
Rio Doce	13.537.298,00	15.376.863,14	113,59
Mata	28.142.460,00	42.442.719,00	150,81
Sul de Minas	21.709.142,00	31.742.615,60	146,22
Triângulo	11.162.334,00	11.094.812,84	99,40
Alto Paranaíba	8.733.941,00	6.594.818,40	75,51
Centro Oeste	10.296.325,00	9.946.657,93	96,60
Noroeste de Minas	6.057.704,00	1.958.013,58	32,32
Norte de Minas	15.326.946,00	18.204.795,24	118,78
Jequitinhonha / Mucuri	11.713.476,00	12.604.152,70	107,60
Estadual	600.000,00	11.527,79	1,92
Total	214.197.035,00	326.791.327,91	152,57

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	86.917.409,00	176.814.351,69	203,43
Rio Doce	13.537.298,00	15.376.863,14	113,59
Mata	28.142.460,00	42.442.719,00	150,81
Sul de Minas	21.709.142,00	31.742.615,60	146,22
Triângulo	11.162.334,00	11.094.812,84	99,40
Alto Paranaíba	8.733.941,00	6.594.818,40	75,51
Centro Oeste	10.296.325,00	9.946.657,93	96,60
Noroeste de Minas	6.057.704,00	1.958.013,58	32,32
Norte de Minas	15.326.946,00	18.204.795,24	118,78
Jequitinhonha / Mucuri	11.713.476,00	12.604.152,70	107,60
Estadual	600.000,00	11.527,79	1,92
Total	214.197.035,00	326.791.327,91	152,57

AÇÃO: 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				100.000,00	30.349,01	30,35
Total				100.000,00	30.349,01	30,35

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : SAÚDE**

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				24.900.000,00	65.626.280,93	263,56
Rio Doce				5.000.000,00	0,00	0,00
Mata				5.000.000,00	0,00	0,00
Sul de Minas				5.000.000,00	0,00	0,00
Triângulo				5.000.000,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba				5.000.000,00	0,00	0,00
Centro Oeste				5.000.000,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas				5.000.000,00	0,00	0,00
Norte de Minas				5.000.000,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri				5.000.000,00	0,00	0,00
Estadual				600.000,00	0,00	0,00
Total				70.500.000,00	65.626.280,93	93,09

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	3.339	3.321	99,46	61.917.409,00	111.157.721,75	179,53
Rio Doce	567	552	97,35	8.537.298,00	15.376.863,14	180,11
Mata	1.443	1.405	97,37	23.142.460,00	42.442.719,00	183,40
Sul de Minas	1.055	1.031	97,73	16.709.142,00	31.742.615,60	189,97
Triângulo	346	337	97,40	6.162.334,00	11.094.812,84	180,04
Alto Paranaíba	231	224	96,97	3.733.941,00	6.594.818,40	176,62
Centro Oeste	335	330	98,51	5.296.325,00	9.946.657,93	187,80
Noroeste de Minas	78	76	97,44	1.057.704,00	1.958.013,58	185,12
Norte de Minas	731	703	96,17	10.326.946,00	18.204.795,24	176,28
Jequitinhonha / Mucuri	463	445	96,11	6.713.476,00	12.604.152,70	187,74
Estadual	0	0	0,00	0,00	11.527,79	-
Total	8.588	8.424	98,09	143.597.035,00	261.134.697,97	181,85

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : SAÚDE

1541 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	12.043.347,00	14.943.862,90	124,08
Rio Doce	320.741,00	392.717,91	122,44
Mata	2.219.630,00	1.314.745,43	59,23
Sul de Minas	390.000,00	1.178.379,62	302,15
Triângulo	938.519,00	731.620,65	77,95
Alto Paranaíba	577.407,00	785.651,53	136,07
Centro Oeste	1.044.074,00	83.093,39	7,96
Noroeste de Minas	271.111,00	21.039,49	7,76
Norte de Minas	180.000,00	1.165.711,16	647,62
Jequitinhonha / Mucuri	1.084.444,00	357.096,90	32,93
Estadual	4.571.000,00	0,00	0,00
Total	23.640.273,00	20.973.918,98	88,72

PROGRAMA: 044 - REGIONALIZAÇÃO - REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	170.804,71	-
Mata	0,00	126.544,72	-
Sul de Minas	0,00	126.516,24	-
Norte de Minas	0,00	126.543,72	-
Estadual	250.000,00	0,00	0,00
Total	250.000,00	550.409,39	220,16

AÇÃO: 4435 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - ESP

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROFISSIONAL PARTICIPANTE DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO

Unidade de Medida: PARTICIPANTE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	140	-	0,00	170.804,71	-
Mata	0	40	-	0,00	126.544,72	-
Sul de Minas	0	40	-	0,00	126.516,24	-
Norte de Minas	0	40	-	0,00	126.543,72	-
Estadual	50	0	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Total	50	260	520,00	250.000,00	550.409,39	220,16

PROGRAMA: 049 - SAÚDE EM CASA

Executado pela Unidade Orçamentária

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : SAÚDE**

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	4.574.074,00	4.301.947,04	94,05
Rio Doce	140.741,00	363.588,54	258,34
Mata	1.829.630,00	875.190,62	47,83
Sul de Minas	0,00	953.575,44	-
Triângulo	668.519,00	720.850,55	107,83
Alto Paranaíba	457.407,00	780.094,83	170,55
Centro Oeste	774.074,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	211.111,00	0,00	0,00
Norte de Minas	0,00	908.967,85	-
Jequitinhonha / Mucuri	844.444,00	207.764,88	24,60
Total	9.500.000,00	9.111.979,75	95,92

AÇÃO: 4433 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - SAÚDE EM CASA

Ação com meta física não cumulativa

Produto: GRUPO DE APERFEIÇOAMENTO DA PRÁTICA MANTIDO

Unidade de Medida: GRUPO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	130	171	131,54	4.574.074,00	4.301.947,04	94,05
Rio Doce	4	0	0,00	140.741,00	363.588,54	258,34
Mata	52	37	71,15	1.829.630,00	875.190,62	47,83
Sul de Minas	0	0	0,00	0,00	953.575,44	-
Triângulo	19	28	147,37	668.519,00	720.850,55	107,83
Alto Paranaíba	13	12	92,31	457.407,00	780.094,83	170,55
Centro Oeste	22	0	0,00	774.074,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	6	0	0,00	211.111,00	0,00	0,00
Norte de Minas	0	0	0,00	0,00	908.967,85	-
Jequitinhonha / Mucuri	24	0	0,00	844.444,00	207.764,88	24,60
Total	270	248	91,85	9.500.000,00	9.111.979,75	95,92

PROGRAMA: 206 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO NA SAÚDE

Executado pela Unidade Orçamentária

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : SAÚDE**

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1.550.000,00	957.104,64	61,75
Rio Doce	180.000,00	22.144,01	12,30
Mata	390.000,00	308.352,83	79,06
Sul de Minas	390.000,00	86.195,63	22,10
Triângulo	270.000,00	5.663,12	2,10
Alto Paranaíba	120.000,00	0,00	0,00
Centro Oeste	270.000,00	80.315,04	29,75
Noroeste de Minas	60.000,00	21.039,49	35,07
Norte de Minas	180.000,00	130.199,59	72,33
Jequitinhonha / Mucuri	240.000,00	147.003,39	61,25
Total	3.650.000,00	1.758.017,74	48,16

AÇÃO: 2081 - CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Unidade de Medida: PROFISSIONAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	5.000	2.477	49,54	1.500.000,00	941.832,24	62,79
Rio Doce	600	0	0,00	180.000,00	22.144,01	12,30
Mata	1.300	365	28,08	390.000,00	308.352,83	79,06
Sul de Minas	1.300	201	15,46	390.000,00	86.195,63	22,10
Triângulo	900	37	4,11	270.000,00	5.663,12	2,10
Alto Paranaíba	400	0	0,00	120.000,00	0,00	0,00
Centro Oeste	900	192	21,33	270.000,00	80.315,04	29,75
Noroeste de Minas	200	0	0,00	60.000,00	21.039,49	35,07
Norte de Minas	600	124	20,67	180.000,00	130.199,59	72,33
Jequitinhonha / Mucuri	800	257	32,13	240.000,00	147.003,39	61,25
Total	12.000	3.653	30,44	3.600.000,00	1.742.745,34	48,41

AÇÃO: 4167 - PESQUISA NO CAMPO DA SAÚDE PÚBLICA/COLETIVA

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROJETO E PESQUISA EM ANDAMENTO

Unidade de Medida: PROJETO / PESQUISA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	4	5	125,00	50.000,00	15.272,40	30,54
Total	4	5	125,00	50.000,00	15.272,40	30,54

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : SAÚDE**

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	5.698.052,00	9.379.120,46	164,60
Estadual	4.321.000,00	0,00	0,00
Total	10.019.052,00	9.379.120,46	93,61

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				0,00	3.962.324,04	-
Estadual				4.321.000,00	0,00	0,00
Total				4.321.000,00	3.962.324,04	91,70

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	145	145	100,00	5.698.052,00	5.416.796,42	95,06
Total	145	145	100,00	5.698.052,00	5.416.796,42	95,06

PROGRAMA: 708 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	221.221,00	134.886,05	60,97
Rio Doce	0,00	6.985,36	-
Mata	0,00	4.657,26	-
Sul de Minas	0,00	12.092,31	-
Triângulo	0,00	5.106,98	-
Alto Paranaíba	0,00	5.556,70	-
Centro Oeste	0,00	2.778,35	-
Jequitinhonha / Mucuri	0,00	2.328,63	-
Total	221.221,00	174.391,64	78,83

AÇÃO: 4427 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PARTICIPANTE CAPACITADO

Unidade de Medida: PARTICIPANTE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	70	51	72,86	221.221,00	134.886,05	60,97

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : SAÚDE

<i>Rio Doce</i>	0	3	-	0,00	6.985,36	-
<i>Mata</i>	0	2	-	0,00	4.657,26	-
<i>Sul de Minas</i>	0	5	-	0,00	12.092,31	-
<i>Triângulo</i>	0	2	-	0,00	5.106,98	-
<i>Alto Paranaíba</i>	0	2	-	0,00	5.556,70	-
<i>Centro Oeste</i>	0	1	-	0,00	2.778,35	-
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	0	1	-	0,00	2.328,63	-
Total	70	67	95,71	221.221,00	174.391,64	78,83

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : SAÚDE**

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	162.728.282,00	318.796.732,31	195,91
Estadual	116.452,00	0,00	0,00
Total	162.844.734,00	318.796.732,31	195,77

PROGRAMA: 159 - DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE MEDICAMENTOS E IMUNOBIOLOGICOS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	104.295.819,00	266.470.662,90	255,50
Total	104.295.819,00	266.470.662,90	255,50

AÇÃO: 1014 - CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE PRODUTOS BIOLÓGICOS - FUNED

Produto: PRÉDIO CONSTRUÍDO, REFORMADO E AMPLIADO

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	1	100,00	16.100.000,00	13.181.857,24	81,87
Total	1	1	100,00	16.100.000,00	13.181.857,24	81,87

AÇÃO: 1152 - CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO E CONTROLE DE ASMA E DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA - DPOC

Produto: PROJETO/ESTUDO REALIZADO

Unidade de Medida: PROJETO / ESTUDO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4011 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS

Produto: VACINAS E SOROS PRODUZIDOS/DISTRIBUIDOS

Unidade de Medida: DOSE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	9.735.000	13.354.701	137,18	50.914.882,00	122.919.014,07	241,42
Total	9.735.000	13.354.701	137,18	50.914.882,00	122.919.014,07	241,42

AÇÃO: 4420 - DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE MEDICAMENTOS

Produto: MEDICAMENTO PRODUZIDO

Unidade de Medida: UNIDADE (MIL)

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : SAÚDE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	628.495	299.480	47,65	37.270.937,00	130.369.791,59	349,79
Total	628.495	299.480	47,65	37.270.937,00	130.369.791,59	349,79

PROGRAMA: 201 - PRODUÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	8.680.000,00	9.089.732,72	104,72
Total	8.680.000,00	9.089.732,72	104,72

AÇÃO: 1004 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS - INSTITUTO OCTÁVIO MAGALHÃES

Produto: PRÉDIO CONSTRUÍDO.

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	50	0	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
Total	50	0	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4481 - PRODUÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS

Produto: LAUDO TÉCNICO EMITIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	510.000	444.033	87,07	7.080.000,00	9.089.732,72	128,39
Total	510.000	444.033	87,07	7.080.000,00	9.089.732,72	128,39

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	47.752.463,00	41.798.190,82	87,53
Total	47.752.463,00	41.798.190,82	87,53

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				13.452.000,00	5.012.714,25	37,26

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : SAÚDE**

Total				13.452.000,00	5.012.714,25	37,26
--------------	--	--	--	----------------------	---------------------	--------------

AÇÃO: 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: SERVIDOR

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	325	1.151	354,15	340.000,00	156.032,05	45,89
Total	325	1.151	354,15	340.000,00	156.032,05	45,89

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1.043	860	82,45	33.960.463,00	36.629.444,52	107,86
Total	1.043	860	82,45	33.960.463,00	36.629.444,52	107,86

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	198.630,19	-
Estadual	116.452,00	0,00	0,00
Total	116.452,00	198.630,19	170,57

AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				0,00	198.630,19	-
Estadual				116.452,00	0,00	0,00
Total				116.452,00	198.630,19	170,57

PROGRAMA: 753 - GERAÇÃO DE CONHECIMENTOS CIENTÍFICOS E BIOTECNOLÓGICOS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	2.000.000,00	1.239.515,68	61,98
Total	2.000.000,00	1.239.515,68	61,98

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : SAÚDE

AÇÃO: 2079 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE SAÚDE

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROJETO DE PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO

Unidade de Medida: PROJETO / PESQUISA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	30	34	113,33	2.000.000,00	1.239.515,68	61,98
Total	30	34	113,33	2.000.000,00	1.239.515,68	61,98

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : SAÚDE**

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	632.162.287,00	600.557.009,94	95,00
Rio Doce	0,00	0,00	-
Mata	67.488.425,00	61.412.159,58	91,00
Sul de Minas	12.078.044,00	8.862.624,40	73,38
Triângulo	0,00	0,00	-
Alto Paranaíba	43.015.672,00	46.049.689,85	107,05
Centro Oeste	13.004.498,00	9.010.996,62	69,29
Norte de Minas	0,00	12.954,71	-
Jequitinhonha / Mucuri	0,00	1.917,96	-
Total	767.748.926,00	725.907.353,06	94,55

PROGRAMA: 107 - ATENDIMENTO HOSPITALAR, AMBULATORIAL E EMERGENCIAL

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	91.967.675,00	115.335.426,22	125,41
Rio Doce	0,00	0,00	-
Mata	11.034.010,00	15.137.131,70	137,19
Sul de Minas	2.407.662,00	2.159.671,75	89,70
Triângulo	0,00	0,00	-
Alto Paranaíba	5.729.579,00	9.727.708,72	169,78
Centro Oeste	3.041.258,00	2.793.672,27	91,86
Norte de Minas	0,00	0,00	-
Total	114.180.184,00	145.153.610,66	127,13

AÇÃO: 4001 - COMPLEXO DE SAÚDE MENTAL

Produto: PACIENTE ATENDIDO

Unidade de Medida: PACIENTE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	285.031	294.973	103,49	15.236.441,00	17.651.324,36	115,85
Mata	0	0	0,00	0,00	95.956,91	-
Alto Paranaíba	0	0	0,00	0,00	316.363,22	-
Centro Oeste	0	0	0,00	0,00	5.921,40	-
Total	285.031	294.973	103,49	15.236.441,00	18.069.565,89	118,59

AÇÃO: 4002 - COMPLEXO DE REABILITAÇÃO E CUIDADO AO IDOSO

Produto: PACIENTE ATENDIDO

Unidade de Medida: PACIENTE

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : SAÚDE**

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	826.080	911.289	110,31	3.548.134,00	5.394.810,29	152,05
Mata	310.480	277.617	89,42	3.167.977,00	4.033.972,52	127,34
Sul de Minas	224.640	223.415	99,45	2.407.662,00	2.147.084,95	89,18
Alto Paranaíba	0	0	0,00	0,00	1.566,93	-
Centro Oeste	53.416	47.799	89,48	3.041.258,00	2.746.177,01	90,30
Total	1.414.616	1.460.120	103,22	12.165.031,00	14.323.611,70	117,74

AÇÃO: 4003 - COMPLEXO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Produto: PACIENTE ATENDIDO

Unidade de Medida: PACIENTE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	3.943.393	3.719.725	94,33	38.039.649,00	48.864.774,97	128,46
Mata	0	0	0,00	0,00	317.137,71	-
Alto Paranaíba	0	0	0,00	0,00	353.788,44	-
Total	3.943.393	3.719.725	94,33	38.039.649,00	49.535.701,12	130,22

AÇÃO: 4004 - COMPLEXO DE ESPECIALIDADES

Produto: PACIENTE ATENDIDO

Unidade de Medida: PACIENTE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1.651.420	1.387.870	84,04	19.532.501,00	23.733.595,01	121,51
Mata	0	0	0,00	0,00	367.709,80	-
Alto Paranaíba	0	0	0,00	0,00	117.423,92	-
Total	1.651.420	1.387.870	84,04	19.532.501,00	24.218.728,73	123,99

AÇÃO: 4006 - COMPLEXO DE HOSPITAIS GERAIS

Produto: PACIENTE ATENDIDO

Unidade de Medida: PACIENTE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	962.050	877.164	91,18	14.760.950,00	19.135.026,74	129,63
Mata	384.360	376.337	97,91	7.866.033,00	10.322.354,76	131,23
Sul de Minas	0	0	0,00	0,00	12.586,80	-
Alto Paranaíba	1.446.400	1.736.912	120,09	5.729.579,00	8.938.566,21	156,01
Centro Oeste	0	0	0,00	0,00	41.573,86	-
Total	2.792.810	2.990.413	107,08	28.356.562,00	38.450.108,37	135,60

AÇÃO: 4440 - COMPLEXO MG TRANSPLANTE

Produto: PACIENTE ATENDIDO

Unidade de Medida: PACIENTE

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : SAÚDE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1.800	1.514	84,11	850.000,00	555.894,85	65,40
Rio Doce	0	41	-	0,00	0,00	0,00
Mata	0	124	-	0,00	0,00	0,00
Sul de Minas	0	63	-	0,00	0,00	0,00
Triângulo	0	213	-	0,00	0,00	0,00
Norte de Minas	0	99	-	0,00	0,00	0,00
Total	1.800	2.054	114,11	850.000,00	555.894,85	65,40

PROGRAMA: 133 - OBRAS PREDIAIS NA REDE FHEMIG

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	17.000.000,00	2.596.695,40	15,27
Mata	0,00	17.396,56	-
Alto Paranaíba	0,00	33.773,47	-
Total	17.000.000,00	2.647.865,43	15,58

AÇÃO: 1239 - PROJETOS, CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DAS UNIDADES PREDIAIS DA REDE FHEMIG

Ação com meta física não cumulativa

Produto: UNIDADE PREDIAL CONSTRUÍDA REFORMADA AMPLIADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	7	0	0,00	17.000.000,00	2.596.695,40	15,27
Mata	0	0	0,00	0,00	17.396,56	-
Alto Paranaíba	0	0	0,00	0,00	33.773,47	-
Total	7	0	0,00	17.000.000,00	2.647.865,43	15,58

PROGRAMA: 134 - RESIDÊNCIA MÉDICA FHEMIG

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	8.606.639,00	11.189.187,52	130,01
Mata	206.766,00	223.482,57	108,08
Alto Paranaíba	335.995,00	400.500,91	119,20
Total	9.149.400,00	11.813.171,00	129,11

AÇÃO: 4442 - FORMAÇÃO DE MÉDICOS ESPECIALISTAS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: RESIDÊNCIA MÉDICA OFERECIDA

Unidade de Medida: RESIDÊNCIA MÉDICA

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : SAÚDE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	333	337	101,20	8.606.639,00	11.189.187,52	130,01
Mata	8	8	100,00	206.766,00	223.482,57	108,08
Alto Paranaíba	13	11	84,62	335.995,00	400.500,91	119,20
Total	354	356	100,56	9.149.400,00	11.813.171,00	129,11

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	508.352.005,00	463.309.066,80	91,14
Mata	56.247.649,00	46.034.148,75	81,84
Sul de Minas	9.670.382,00	6.702.952,65	69,31
Alto Paranaíba	36.950.098,00	35.887.706,75	97,12
Centro Oeste	9.963.240,00	6.217.324,35	62,40
Norte de Minas	0,00	12.954,71	-
Jequitinhonha / Mucuri	0,00	1.917,96	-
Total	621.183.374,00	558.166.071,97	89,86

AÇÃO: 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				15.000,00	246,50	1,64
Total				15.000,00	246,50	1,64

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				37.692.346,00	43.502.328,70	115,41
Mata				0,00	1.842.100,36	-
Sul de Minas				0,00	562.030,79	-
Alto Paranaíba				0,00	1.332.612,52	-
Centro Oeste				0,00	416.236,75	-
Total				37.692.346,00	47.655.309,12	126,43

AÇÃO: 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: SERVIDOR

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : SAÚDE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	3.009	3.311	110,04	970.000,00	811.348,98	83,64
Mata	347	211	60,81	560.000,00	31.985,52	5,71
Sul de Minas	55	40	72,73	230.000,00	14.621,94	6,36
Alto Paranaíba	202	196	97,03	320.000,00	28.346,19	8,86
Centro Oeste	55	54	98,18	240.000,00	21.900,32	9,13
Total	3.668	3.812	103,93	2.320.000,00	908.202,95	39,15

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	13.052	11.796	90,38	461.482.659,00	412.413.182,68	89,37
Mata	1.575	1.323	84,00	55.687.649,00	44.131.281,57	79,25
Sul de Minas	267	217	81,27	9.440.382,00	6.125.641,16	64,89
Alto Paranaíba	1.036	852	82,24	36.630.098,00	34.525.101,14	94,25
Centro Oeste	275	204	74,18	9.723.240,00	5.778.199,14	59,43
Norte de Minas	0	0	0,00	0,00	12.954,71	-
Jequitinhonha / Mucuri	0	0	0,00	0,00	1.917,96	-
Total	16.205	14.392	88,81	572.964.028,00	502.988.278,36	87,79

AÇÃO: 2427 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				8.192.000,00	6.581.959,94	80,35
Mata				0,00	28.781,30	-
Sul de Minas				0,00	658,76	-
Alto Paranaíba				0,00	1.646,90	-
Centro Oeste				0,00	988,14	-
Total				8.192.000,00	6.614.035,04	80,74

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	6.235.968,00	8.126.634,00	130,32
Total	6.235.968,00	8.126.634,00	130,32

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : SAÚDE

AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>				6.235.968,00	8.126.634,00	130,32
Total				6.235.968,00	8.126.634,00	130,32

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : SAÚDE**

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	38.416.780,00	67.545.952,07	175,82
Rio Doce	35.974.616,00	5.532.561,43	15,38
Mata	16.180.436,00	16.674.722,61	103,05
Sul de Minas	7.670.513,00	7.467.549,95	97,35
Triângulo	14.465.273,00	12.080.409,14	83,51
Alto Paranaíba	2.392.052,00	2.351.527,50	98,31
Centro Oeste	4.695.382,00	4.341.324,90	92,46
Norte de Minas	6.842.190,00	7.651.690,95	111,83
Total	126.637.242,00	123.645.738,55	97,64

PROGRAMA: 106 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	697.923,00	113.714,12	16,29
Total	697.923,00	113.714,12	16,29

AÇÃO: 4027 - DESENVOLVIMENTO DOS PROCESSOS TÉCNICOS DO CETEBIO

Produto: PROTOCOLO ASSINADO

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	4	4	100,00	697.923,00	113.714,12	16,29
Total	4	4	100,00	697.923,00	113.714,12	16,29

PROGRAMA: 187 - ASSISTÊNCIA HEMATOLÓGICA E HEMOTERÁPICA

Executado pela Unidade Orçamentária

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : SAÚDE**

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	23.972.410,00	22.801.502,91	95,12
Rio Doce	2.540.713,00	2.410.007,31	94,86
Mata	8.203.233,00	8.575.590,89	104,54
Sul de Minas	4.314.867,00	5.371.574,38	124,49
Triângulo	6.911.059,00	7.261.464,37	105,07
Alto Paranaíba	1.199.975,00	1.577.604,06	131,47
Centro Oeste	2.946.635,00	3.073.998,11	104,32
Norte de Minas	2.893.110,00	3.458.024,40	119,53
Total	52.982.002,00	54.529.766,43	102,92

AÇÃO: 4025 - MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA FÍSICA DA HEMORREDE

Produto: INFRA-ESTRUTURA CONSTRUÍDA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	0	0,00	2.837.697,00	191.261,03	6,74
Rio Doce	1	0	0,00	156.001,00	81.392,75	52,17
Mata	2	0	0,00	476.634,00	3.800,00	0,80
Sul de Minas	1	0	0,00	100.000,00	124.721,18	124,72
Triângulo	1	0	0,00	455.040,00	106.673,85	23,44
Alto Paranaíba	0	0	0,00	0,00	201.846,64	-
Total	6	0	0,00	4.025.372,00	709.695,45	17,63

AÇÃO: 4372 - DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS

Produto: HEMOCOMPONENTE PRODUZIDO

Unidade de Medida: BOLSA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	332.861	327.248	98,31	21.134.713,00	22.610.241,88	106,98
Rio Doce	37.558	32.602	86,80	2.384.712,00	2.328.614,56	97,65
Mata	121.690	119.799	98,45	7.726.599,00	8.571.790,89	110,94
Sul de Minas	66.382	73.006	109,98	4.214.867,00	5.246.853,20	124,48
Triângulo	101.679	100.911	99,24	6.456.019,00	7.154.790,52	110,82
Alto Paranaíba	18.899	18.404	97,38	1.199.975,00	1.375.757,42	114,65
Centro Oeste	46.408	43.505	93,74	2.946.635,00	3.073.998,11	104,32
Norte de Minas	45.565	47.913	105,15	2.893.110,00	3.458.024,40	119,53
Total	771.042	763.388	99,01	48.956.630,00	53.820.070,98	109,93

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : SAÚDE**

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	12.528.995,00	44.133.543,09	352,25
Rio Doce	33.433.903,00	3.122.554,12	9,34
Mata	7.977.203,00	8.099.131,72	101,53
Sul de Minas	3.355.646,00	2.095.975,57	62,46
Triângulo	7.554.214,00	4.818.944,77	63,79
Alto Paranaíba	1.192.077,00	773.923,44	64,92
Centro Oeste	1.748.747,00	1.267.326,79	72,47
Norte de Minas	3.949.080,00	4.193.666,55	106,19
Total	71.739.865,00	68.505.066,05	95,49

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				6.607.820,00	4.783.602,24	72,39
Total				6.607.820,00	4.783.602,24	72,39

AÇÃO: 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: SERVIDOR

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	355	205	57,75	369.792,00	698.629,06	188,92
Rio Doce	50	16	32,00	52.083,00	43.994,29	84,47
Mata	70	59	84,29	72.917,00	235.403,14	322,84
Sul de Minas	45	28	62,22	46.875,00	85.760,28	182,96
Triângulo	115	37	32,17	119.792,00	86.975,93	72,61
Alto Paranaíba	15	12	80,00	15.625,00	34.520,43	220,93
Centro Oeste	20	15	75,00	20.833,00	76.913,63	369,19
Norte de Minas	50	18	36,00	52.083,00	62.862,57	120,70
Total	720	390	54,17	750.000,00	1.325.059,33	176,67

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	155	1.021	658,71	5.551.383,00	38.651.311,79	696,25
Rio Doce	892	91	10,20	33.381.820,00	3.078.559,83	9,22
Mata	220	220	100,00	7.904.286,00	7.863.728,58	99,49
Sul de Minas	92	102	110,87	3.308.771,00	2.010.215,29	60,75

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : SAÚDE

<i>Triângulo</i>	207	210	101,45	7.434.422,00	4.731.968,84	63,65
<i>Alto Paranaíba</i>	33	36	109,09	1.176.452,00	739.403,01	62,85
<i>Centro Oeste</i>	48	60	125,00	1.727.914,00	1.190.413,16	68,89
<i>Norte de Minas</i>	109	90	82,57	3.896.997,00	4.130.803,98	106,00
Total	1.756	1.830	104,21	64.382.045,00	62.396.404,48	96,92

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	1.217.452,00	497.191,95	40,84
Total	1.217.452,00	497.191,95	40,84

AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>				1.217.452,00	497.191,95	40,84
Total				1.217.452,00	497.191,95	40,84

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : SAÚDE**

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	688.117.491,00	778.926.378,36	113,20
Rio Doce	105.901.176,00	112.886.134,73	106,60
Mata	207.050.048,00	290.399.246,84	140,26
Sul de Minas	184.143.956,00	328.125.912,90	178,19
Triângulo	100.316.374,00	101.346.397,82	101,03
Alto Paranaíba	48.200.529,00	44.649.671,67	92,63
Centro Oeste	89.282.034,00	101.657.519,46	113,86
Noroeste de Minas	24.210.540,00	19.242.013,52	79,48
Norte de Minas	163.204.173,00	151.160.156,87	92,62
Jequitinhonha / Mucuri	188.325.230,00	147.662.904,55	78,41
Estadual	977.589.983,00	195.779.882,70	20,03
Total	2.776.341.534,00	2.271.836.219,42	81,83

PROGRAMA: 002 - SAÚDE INTEGRADA - LOGÍSTICA E APOIO AS REDES DE ATENÇÃO

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	30.640.763,00	208.757.319,39	681,31
Rio Doce	9.035.182,00	48.000.571,09	531,26
Mata	38.252.150,00	135.053.143,70	353,06
Sul de Minas	26.204.293,00	216.166.477,38	824,93
Triângulo	9.889.498,00	17.884.390,84	180,84
Alto Paranaíba	9.563.834,00	22.980.768,40	240,29
Centro Oeste	7.719.283,00	42.047.830,40	544,71
Noroeste de Minas	5.152.081,00	9.578.086,87	185,91
Norte de Minas	11.664.361,00	63.574.324,89	545,03
Jequitinhonha / Mucuri	9.738.581,00	39.294.985,32	403,50
Estadual	879.390.002,00	61.726.581,82	7,02
Total	1.037.250.028,00	865.064.480,10	83,40

AÇÃO: 4278 - SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAÚDE

Produto: MICRORREGIÃO COM MÓDULO IMPLANTADO

Unidade de Medida: MICRORREGIÃO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	2	0	0,00	9.128.325,00	25.600.506,79	280,45
Rio Doce	0	0	0,00	0,00	2.310.518,67	-
Mata	3	0	0,00	8.259.242,00	2.709.858,70	32,81
Sul de Minas	5	0	0,00	13.934.210,00	2.073.849,70	14,88

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : SAÚDE**

Triângulo	0	0	0,00	0,00	730.047,79	-
Alto Paranaíba	0	0	0,00	0,00	546.667,88	-
Centro Oeste	2	0	0,00	4.354.039,00	328.869,94	7,55
Noroeste de Minas	0	0	0,00	0,00	258.550,91	-
Norte de Minas	0	0	0,00	0,00	359.883,91	-
Jequitinhonha / Mucuri	0	0	0,00	0,00	487.256,82	-
Estadual	0	0	0,00	0,00	125.013,75	-
Total	12	0	0,00	35.675.816,00	35.531.024,86	99,59

AÇÃO: 4280 - SISTEMA ESTADUAL DE REGULACAO EM SAUDE

Ação com meta física não cumulativa

Produto: INTERNAÇÃO/TRANSFERÊNCIA REGULADA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	0	0,00	0,00	11.281.809,60	-
Rio Doce	0	0	0,00	0,00	127.881,00	-
Mata	0	0	0,00	0,00	272.806,53	-
Sul de Minas	0	0	0,00	0,00	192.301,18	-
Triângulo	0	0	0,00	0,00	280.327,63	-
Alto Paranaíba	0	0	0,00	0,00	115.167,97	-
Centro Oeste	0	0	0,00	0,00	1.066.882,79	-
Norte de Minas	0	0	0,00	0,00	155.896,23	-
Jequitinhonha / Mucuri	0	0	0,00	0,00	147.080,76	-
Estadual	90	115	127,78	15.000.000,00	1.090.216,85	7,27
Total	90	115	127,78	15.000.000,00	14.730.370,54	98,20

AÇÃO: 4282 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL / PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA

Produto: INTERNAÇÃO AUTORIZADA

Unidade de Medida: INTERNAÇÃO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	63.273	-	0,00	155.614.393,93	-
Rio Doce	0	37.765	-	0,00	44.158.921,82	-
Mata	0	76.103	-	0,00	129.760.260,16	-
Sul de Minas	0	117.077	-	0,00	211.481.179,06	-
Triângulo	0	12.633	-	0,00	16.255.270,64	-
Alto Paranaíba	0	10.143	-	0,00	21.812.429,04	-
Centro Oeste	0	30.537	-	0,00	39.658.435,37	-
Noroeste de Minas	0	8.530	-	0,00	9.031.710,67	-
Norte de Minas	0	44.977	-	0,00	61.433.243,15	-
Jequitinhonha / Mucuri	0	42.096	-	0,00	37.555.608,10	-
Estadual	550.000	0	0,00	848.390.002,00	50.010.798,07	5,89
Total	550.000	443.134	80,57	848.390.002,00	776.772.250,01	91,56

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : SAÚDE**

AÇÃO: 4287 - DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Produto: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COM SERVIÇO DE REGISTRO ELETRÔNICO EM SAÚDE IMPLANTADO **Unidade de Medida:** UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	221	0	0,00	16.441.804,00	0,00	0,00
Rio Doce	39	0	0,00	2.901.495,00	0,00	0,00
Mata	90	0	0,00	6.695.757,00	0,00	0,00
Sul de Minas	80	0	0,00	5.951.784,00	0,00	0,00
Triângulo	86	0	0,00	6.398.168,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	27	0	0,00	2.008.728,00	0,00	0,00
Centro Oeste	15	0	0,00	1.115.960,00	0,00	0,00
Norte de Minas	59	0	0,00	4.389.441,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	17	0	0,00	1.264.754,00	0,00	0,00
Estadual	0	0	0,00	0,00	1.126.103,00	-
Total	634	0	0,00	47.167.891,00	1.126.103,00	2,39

AÇÃO: 4288 - TELE MINAS SAÚDE

Ação com meta física não cumulativa

Produto: UNIDADE ATENDIDA **Unidade de Medida:** UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	209	75	35,89	2.699.434,00	3.375.403,12	125,04
Rio Doce	160	60	37,50	2.076.487,00	200.000,00	9,63
Mata	313	119	38,02	4.049.151,00	600.000,00	14,82
Sul de Minas	230	86	37,39	2.976.299,00	400.000,00	13,44
Triângulo	43	17	39,53	553.730,00	200.000,00	36,12
Alto Paranaíba	34	14	41,18	449.906,00	200.000,00	44,45
Centro Oeste	94	35	37,23	1.211.284,00	400.000,00	33,02
Noroeste de Minas	27	9	33,33	346.081,00	0,00	0,00
Norte de Minas	171	67	39,18	2.214.920,00	600.000,00	27,09
Jequitinhonha / Mucuri	75	25	33,33	969.027,00	400.000,00	41,28
Estadual	0	0	0,00	0,00	1.043.308,63	-
Total	1.356	507	37,39	17.546.319,00	7.418.711,75	42,28

AÇÃO: 4292 - CANAL MINAS SAÚDE

Produto: AÇÃO DE CAPACITAÇÃO REALIZADA **Unidade de Medida:** AÇÃO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	3.320	-	0,00	6.005.450,35	-
Estadual	4.800	1.660	34,58	16.000.000,00	4.834.391,65	30,21
Total	4.800	4.980	103,75	16.000.000,00	10.839.842,00	67,75

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : SAÚDE**

AÇÃO: 4295 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FARMÁCIA DE MINAS - INCENTIVO À ATENÇÃO FARMACÊUTICA

Ação com meta física não cumulativa

Produto: UNIDADE FINANCIADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	31	79	254,84	2.371.200,00	6.879.755,60	290,14
Rio Doce	46	60	130,43	4.057.200,00	1.203.249,60	29,66
Mata	210	78	37,14	19.248.000,00	1.710.218,31	8,89
Sul de Minas	56	87	155,36	3.342.000,00	2.019.147,44	60,42
Triângulo	58	17	29,31	2.937.600,00	418.744,78	14,25
Alto Paranaíba	139	17	12,23	7.105.200,00	306.503,51	4,31
Centro Oeste	20	30	150,00	1.038.000,00	593.642,30	57,19
Noroeste de Minas	94	11	11,70	4.806.000,00	287.825,29	5,99
Norte de Minas	100	45	45,00	5.060.000,00	1.025.301,60	20,26
Jequitinhonha / Mucuri	146	29	19,86	7.504.800,00	705.039,64	9,39
Estadual	0	0	0,00	0,00	3.496.749,87	-
Total	900	453	50,33	57.470.000,00	18.646.177,94	32,45

PROGRAMA: 007 - COPA DO MUNDO 2014

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	947.216,71	-
Estadual	10.650.000,00	0,00	0,00
Total	10.650.000,00	947.216,71	8,89

AÇÃO: 4333 - PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA GRANDES EVENTOS

Produto: PLANO/ESTRUTURA FÍSICA IMPLANTADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	0	0,00	0,00	947.216,71	-
Estadual	1	0	0,00	10.650.000,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	10.650.000,00	947.216,71	8,89

PROGRAMA: 044 - REGIONALIZAÇÃO - REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE

Executado pela Unidade Orçamentária

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : SAÚDE**

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	236.927.632,00	79.377.341,29	33,50
Rio Doce	33.266.728,00	17.195.151,68	51,69
Mata	50.663.652,00	36.266.987,62	71,58
Sul de Minas	43.140.058,00	29.113.313,39	67,49
Triângulo	15.589.408,00	15.292.261,63	98,09
Alto Paranaíba	15.911.660,00	8.334.736,21	52,38
Centro Oeste	20.595.676,00	14.772.933,85	71,73
Noroeste de Minas	2.446.745,00	3.063.031,22	125,19
Norte de Minas	69.826.234,00	42.214.233,24	60,46
Jequitinhonha / Mucuri	56.398.207,00	20.044.393,62	35,54
Estadual	40.550.000,00	49.895.599,80	123,05
Total	585.316.000,00	315.569.983,55	53,91

AÇÃO: 4145 - REDE DE HIPERTENSÃO E DIABETES - HIPERDIA

Ação com meta física não cumulativa

Produto: CENTRO IMPLANTADO/MANTIDO

Unidade de Medida: CENTRO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	4	2	50,00	6.803.515,00	161.662,59	2,38
Mata	2	2	100,00	3.044.435,00	333.785,68	10,96
Triângulo	0	0	0,00	0,00	600,00	-
Alto Paranaíba	2	1	50,00	2.374.590,00	1.167.544,88	49,17
Centro Oeste	1	1	100,00	2.489.251,00	205.871,14	8,27
Noroeste de Minas	0	0	0,00	0,00	2.133,12	-
Norte de Minas	4	2	50,00	4.796.118,00	1.020.098,41	21,27
Jequitinhonha / Mucuri	2	1	50,00	2.013.091,00	204.144,40	10,14
Estadual	0	0	0,00	0,00	620,00	-
Total	15	9	60,00	21.521.000,00	3.096.460,22	14,39

AÇÃO: 4192 - REDE DE ATENÇÃO AO IDOSO - MAIS VIDA

Ação com meta física não cumulativa

Produto: CENTRO IMPLANTADO/MANTIDO

Unidade de Medida: CENTRO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	2	1	50,00	12.368.000,00	4.303.337,73	34,79
Rio Doce	1	0	0,00	7.460.000,00	1.530,88	0,02
Mata	1	1	100,00	3.332.000,00	3.278.115,49	98,38
Sul de Minas	1	0	0,00	2.055.000,00	2.853,82	0,14
Triângulo	0	0	0,00	0,00	6.080,45	-
Alto Paranaíba	0	0	0,00	0,00	335,98	-
Centro Oeste	0	0	0,00	0,00	90.660,00	-
Noroeste de Minas	0	0	0,00	0,00	889,63	-

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : SAÚDE**

Norte de Minas	1	1	100,00	2.606.000,00	1.988.351,17	76,30
Jequitinhonha / Mucuri	0	0	0,00	0,00	126.630,00	-
Estadual	0	0	0,00	0,00	6.641,25	-
Total	6	3	50,00	27.821.000,00	9.805.426,40	35,24

AÇÃO: 4207 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS REDES ASSISTENCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROFISSIONAL PARTICIPANTE DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO

Unidade de Medida: PARTICIPANTE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual	650	0	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00
Total	650	0	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4208 - REDE VIVA VIDA

Ação com meta física não cumulativa

Produto: CENTRO IMPLANTADO/MANTIDO

Unidade de Medida: CENTRO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	4	6	150,00	20.626.893,00	7.357.144,38	35,67
Rio Doce	1	1	100,00	5.821.357,00	1.172.135,09	20,14
Mata	6	3	50,00	20.428.035,00	6.312.470,78	30,90
Sul de Minas	3	3	100,00	9.265.539,00	2.735.999,11	29,53
Triângulo	1	1	100,00	1.968.821,00	482.401,02	24,50
Alto Paranaíba	2	1	50,00	7.574.768,00	1.564.757,55	20,66
Centro Oeste	3	2	66,67	4.931.101,00	2.968.915,09	60,21
Noroeste de Minas	0	0	0,00	0,00	3.399,01	-
Norte de Minas	5	5	100,00	8.841.848,00	6.190.571,49	70,01
Jequitinhonha / Mucuri	3	3	100,00	6.786.638,00	2.534.338,15	37,34
Estadual	0	0	0,00	0,00	7.361.982,06	-
Total	28	25	89,29	86.245.000,00	38.684.113,73	44,85

AÇÃO: 4308 - FORTALECIMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS HOSPITAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - PRO-HOSP

Ação com meta física não cumulativa

Produto: HOSPITAL BENEFICIADO

Unidade de Medida: HOSPITAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	34	20	58,82	45.557.224,00	40.528.512,53	88,96
Rio Doce	13	8	61,54	11.815.371,00	9.362.172,84	79,24
Mata	22	16	72,73	15.629.182,00	12.484.240,49	79,88
Sul de Minas	19	13	68,42	16.280.519,00	13.437.479,17	82,54
Triângulo	5	3	60,00	9.515.587,00	8.315.095,00	87,38
Alto Paranaíba	4	3	75,00	4.183.302,00	3.394.690,16	81,15
Centro Oeste	8	5	62,50	8.265.324,00	6.588.538,02	79,71
Noroeste de Minas	2	2	100,00	1.996.745,00	1.195.667,96	59,88

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : SAÚDE**

Norte de Minas	15	14	93,33	14.437.268,00	12.061.394,37	83,54
Jequitinhonha / Mucuri	12	10	83,33	8.823.478,00	7.359.027,62	83,40
Estadual	0	0	0,00	400.000,00	1.164.580,36	291,15
Total	134	94	70,15	136.904.000,00	115.891.398,52	84,65

AÇÃO: 4638 - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Ação com meta física não cumulativa

Produto: REDE IMPLANTADA/MANTIDA

Unidade de Medida: REDE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	2	0	0,00	151.572.000,00	27.026.684,06	17,83
Rio Doce	0	0	0,00	8.170.000,00	6.659.312,87	81,51
Mata	0	0	0,00	8.230.000,00	13.858.375,18	168,39
Sul de Minas	0	0	0,00	15.539.000,00	12.936.981,29	83,25
Triângulo	0	0	0,00	4.105.000,00	6.488.085,16	158,05
Alto Paranaíba	0	0	0,00	1.779.000,00	2.207.407,64	124,08
Centro Oeste	0	0	0,00	4.910.000,00	4.918.949,60	100,18
Noroeste de Minas	0	0	0,00	450.000,00	1.860.941,50	413,54
Norte de Minas	1	1	100,00	39.145.000,00	20.953.817,80	53,53
Jequitinhonha / Mucuri	1	0	0,00	38.775.000,00	9.820.253,45	25,33
Estadual	0	0	0,00	38.900.000,00	41.361.776,13	106,33
Total	4	1	25,00	311.575.000,00	148.092.584,68	47,53

PROGRAMA: 048 - SANEAMENTO BÁSICO: MAIS SAÚDE PARA TODOS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Centro Oeste	10.000,00	0,00	0,00
Total	10.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4665 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM LOCALIDADES FORA DA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPASA

Produto: SISTEMA IMPLANTADO -

Unidade de Medida: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Centro Oeste	18	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total	18	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 049 - SAÚDE EM CASA

Executado pela Unidade Orçamentária

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : SAÚDE

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	40.844.565,00	19.047.872,77	46,64
Rio Doce	15.473.208,00	9.314.066,35	60,19
Mata	20.243.921,00	11.445.039,98	56,54
Sul de Minas	18.487.699,00	11.010.116,91	59,55
Triângulo	6.820.633,00	4.031.259,37	59,10
Alto Paranaíba	5.071.605,00	2.912.221,47	57,42
Centro Oeste	9.113.366,00	6.048.962,88	66,37
Noroeste de Minas	3.202.144,00	1.767.892,05	55,21
Norte de Minas	31.170.700,00	14.998.326,10	48,12
Jequitinhonha / Mucuri	17.926.679,00	7.613.328,06	42,47
Estadual	1.300.000,00	13.751.780,92	1.057,83
Total	169.654.520,00	101.940.866,86	60,09

AÇÃO: 1116 - AMPLIAÇÃO DA COBERTURA POPULACIONAL DO PSF

Ação com meta física não cumulativa

Produto: EQUIPE DE PSF APOIADA

Unidade de Medida: EQUIPE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1.346	1.343	99,78	28.115.520,00	11.752.632,51	41,80
Rio Doce	364	362	99,45	7.603.306,00	7.648.630,87	100,60
Mata	545	531	97,43	11.384.070,00	9.082.342,22	79,78
Sul de Minas	533	498	93,43	11.133.412,00	7.417.499,89	66,62
Triângulo	214	200	93,46	4.470.075,00	3.229.290,68	72,24
Alto Paranaíba	136	124	91,18	2.840.797,00	1.932.951,00	68,04
Centro Oeste	244	249	102,05	5.096.721,00	4.255.756,90	83,50
Noroeste de Minas	75	60	80,00	1.566.615,00	1.131.317,97	72,21
Norte de Minas	446	422	94,62	9.316.138,00	11.486.761,52	123,30
Jequitinhonha / Mucuri	247	240	97,17	5.159.386,00	5.565.764,94	107,88
Estadual	0	0	0,00	0,00	6.866.396,78	-
Total	4.150	4.029	97,08	86.686.040,00	70.369.345,28	81,18

AÇÃO: 1117 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS/ PLANO DIRETOR DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Produto: MICRORREGIÃO COM AS OFICINAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR REALIZADAS

Unidade de Medida: MICRORREGIÃO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	5	12	240,00	543.895,00	1.463.989,01	269,17
Rio Doce	0	8	-	0,00	39.135,43	-
Mata	11	11	100,00	1.241.570,00	43.967,98	3,54
Sul de Minas	0	7	-	0,00	39.527,54	-
Triângulo	2	4	200,00	195.058,00	36.876,85	18,91
Alto Paranaíba	2	3	150,00	195.058,00	36.325,99	18,62

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : SAÚDE

<i>Centro Oeste</i>	5	5	100,00	543.895,00	35.523,70	6,53
<i>Noroeste de Minas</i>	1	1	100,00	78.779,00	35.888,88	45,56
<i>Norte de Minas</i>	8	6	75,00	892.733,00	41.170,28	4,61
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	9	7	77,78	1.009.012,00	39.303,67	3,90
<i>Estadual</i>	0	0	0,00	0,00	463.033,36	-
Total	43	64	148,84	4.700.000,00	2.274.742,69	48,40

AÇÃO: 1122 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS/ PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS MÉDICOS DA FAMÍLIA - PEP

Ação com meta física não cumulativa

Produto: GRUPO DE APERFEIÇOAMENTO DA PRÁTICA MANTIDO

Unidade de Medida: GRUPO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	1	0	0,00	115.384,00	1.424.347,20	1.234,44
<i>Rio Doce</i>	0	0	0,00	0,00	25.840,80	-
<i>Mata</i>	1	0	0,00	115.385,00	85.055,08	73,71
<i>Sul de Minas</i>	0	0	0,00	0,00	2.801,48	-
<i>Triângulo</i>	0	0	0,00	0,00	22.411,84	-
<i>Alto Paranaíba</i>	0	0	0,00	0,00	33.568,48	-
<i>Centro Oeste</i>	0	0	0,00	0,00	44.122,28	-
<i>Noroeste de Minas</i>	0	0	0,00	0,00	31.557,20	-
<i>Norte de Minas</i>	36	36	100,00	4.153.846,00	539.604,35	12,99
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	1	0	0,00	115.385,00	100.534,40	87,13
<i>Estadual</i>	0	0	0,00	0,00	1.131.435,78	-
Total	39	36	92,31	4.500.000,00	3.441.278,89	76,47

AÇÃO: 1127 - FINANCIAMENTO DE REFORMA, CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PSF

Produto: MUNICÍPIO CONTEMPLADO COM RECURSO

Unidade de Medida: MUNICÍPIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	85	24	28,24	10.178.750,00	4.317.764,00	42,42
<i>Rio Doce</i>	40	9	22,50	4.790.000,00	1.352.848,00	28,24
<i>Mata</i>	51	16	31,37	6.107.250,00	2.174.248,00	35,60
<i>Sul de Minas</i>	61	26	42,62	7.304.750,00	3.550.288,00	48,60
<i>Triângulo</i>	18	3	16,67	2.155.500,00	742.680,00	34,46
<i>Alto Paranaíba</i>	17	6	35,29	2.035.750,00	909.376,00	44,67
<i>Centro Oeste</i>	29	11	37,93	3.472.750,00	1.713.560,00	49,34
<i>Noroeste de Minas</i>	13	4	30,77	1.556.750,00	569.128,00	36,56
<i>Norte de Minas</i>	48	15	31,25	6.248.000,00	2.623.752,00	41,99
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	38	13	34,21	4.550.500,00	1.620.496,00	35,61
<i>Estadual</i>	0	0	0,00	300.000,00	5.281.360,00	1.760,45
Total	400	127	31,75	48.700.000,00	24.855.500,00	51,04

AÇÃO: 4334 - APOIO PROFISSIONAL À ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : SAÚDE**

Produto: EQUIPE DE PSF APOIADA

Unidade de Medida: EQUIPE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	41	0	0,00	1.891.016,00	0,00	0,00
Rio Doce	65	0	0,00	3.079.902,00	0,00	0,00
Mata	31	0	0,00	1.395.646,00	0,00	0,00
Sul de Minas	1	0	0,00	49.537,00	0,00	0,00
Norte de Minas	216	0	0,00	10.559.983,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	146	0	0,00	7.092.396,00	0,00	0,00
Total	500	0	0,00	24.068.480,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4359 - ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL DA POPULAÇÃO

Ação com meta física não cumulativa

Produto: MUNICÍPIO ABRANGIDO

Unidade de Medida: MUNICÍPIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	0	0,00	0,00	89.140,05	-
Rio Doce	0	0	0,00	0,00	247.611,25	-
Mata	0	0	0,00	0,00	59.426,70	-
Norte de Minas	0	0	0,00	0,00	307.037,95	-
Jequitinhonha / Mucuri	0	0	0,00	0,00	287.229,05	-
Estadual	100	0	0,00	1.000.000,00	9.555,00	0,96
Total	100	0	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00

PROGRAMA: 053 - VIDA NO VALE - COPANOR

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	0,00	-
Rio Doce	0,00	0,00	-
Norte de Minas	0,00	0,00	-
Jequitinhonha / Mucuri	80.651.413,00	63.470.000,00	78,70
Total	80.651.413,00	63.470.000,00	78,70

AÇÃO: 1079 - IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Produto: SISTEMA IMPLANTADO

Unidade de Medida: SISTEMA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	2	-	0,00	0,00	0,00
Rio Doce	0	10	-	0,00	0,00	0,00
Norte de Minas	0	16	-	0,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	85	47	55,29	80.121.413,00	63.470.000,00	79,22

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : SAÚDE**

Total	85	75	88,24	80.121.413,00	63.470.000,00	79,22
--------------	-----------	-----------	-------	----------------------	----------------------	-------

AÇÃO: 1143 - ATENDIMENTO A PEQUENAS COMUNIDADES

Produto: SISTEMA IMPLANTADO

Unidade de Medida: SISTEMA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	50	0	0,00	530.000,00	0,00	0,00
Total	50	0	0,00	530.000,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 175 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	131.386.718,00	139.058.936,63	105,84
<i>Rio Doce</i>	27.323.138,00	14.997.802,04	54,89
<i>Mata</i>	48.511.687,00	27.324.739,86	56,33
<i>Sul de Minas</i>	57.431.159,00	32.095.318,06	55,88
<i>Triângulo</i>	38.967.832,00	24.247.593,60	62,22
<i>Alto Paranaíba</i>	9.297.284,00	4.530.189,19	48,73
<i>Centro Oeste</i>	15.970.749,00	15.544.739,10	97,33
<i>Noroeste de Minas</i>	3.506.469,00	2.615.480,92	74,59
<i>Norte de Minas</i>	27.259.569,00	10.655.807,90	39,09
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	6.997.466,00	6.930.546,25	99,04
<i>Estadual</i>	215.004,00	41.873.006,77	19.475,45
Total	366.867.075,00	319.874.160,32	87,19

AÇÃO: 4299 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS

Produto: MEDICAMENTO BÁSICO DISTRIBUIDO

Unidade de Medida: MEDICAMENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	363.495.459	566.801.078	155,93	12.722.341,00	27.003.194,49	212,25
<i>Rio Doce</i>	306.970.525	218.194.057	71,08	10.743.968,00	6.404.161,26	59,61
<i>Mata</i>	566.305.564	344.244.273	60,79	19.820.695,00	9.290.664,66	46,87
<i>Sul de Minas</i>	719.754.704	430.732.686	59,84	25.191.415,00	9.903.106,79	39,31
<i>Triângulo</i>	288.391.053	130.461.901	45,24	10.093.687,00	5.191.051,23	51,43
<i>Alto Paranaíba</i>	96.250.315	66.113.961	68,69	3.368.760,00	1.407.010,62	41,77
<i>Centro Oeste</i>	26.937.516	183.807.938	682,35	942.813,00	4.693.947,14	497,87
<i>Noroeste de Minas</i>	72.231.301	62.198.267	86,11	2.528.096,00	1.926.611,56	76,21
<i>Norte de Minas</i>	470.066.257	208.124.622	44,28	16.452.319,00	4.126.009,00	25,08
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	86.799.355	167.304.748	192,75	3.037.977,00	4.613.821,62	151,87
<i>Estadual</i>	0	0	0,00	13.587,00	30.666.568,46	225.705,22

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : SAÚDE**

Total	2.997.202.049	2.377.983.531	79,34	104.915.658,00	105.226.146,83	100,30
--------------	----------------------	----------------------	-------	-----------------------	-----------------------	--------

AÇÃO: 4302 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO

Produto: MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO DISTRIBUIDO

Unidade de Medida: MEDICAMENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	34.001.254	34.389.243	101,14	118.664.377,00	112.055.742,14	94,43
Rio Doce	4.750.479	4.021.418	84,65	16.579.170,00	8.593.640,78	51,83
Mata	8.220.915	8.547.550	103,97	28.690.992,00	18.034.075,20	62,86
Sul de Minas	9.237.749	10.722.352	116,07	32.239.744,00	22.192.211,27	68,83
Triângulo	8.273.394	9.153.229	110,63	28.874.145,00	19.056.542,37	66,00
Alto Paranaíba	1.698.717	1.561.534	91,92	5.928.524,00	3.123.178,57	52,68
Centro Oeste	4.305.999	4.860.277	112,87	15.027.936,00	10.850.791,96	72,20
Noroeste de Minas	280.336	346.879	123,74	978.373,00	688.869,36	70,41
Norte de Minas	3.096.633	2.858.006	92,29	10.807.250,00	6.529.798,90	60,42
Jequitinhonha / Mucuri	1.134.524	1.106.768	97,55	3.959.489,00	2.316.724,63	58,51
Estadual	0	0	0,00	201.417,00	11.206.438,31	5.563,80
Total	75.000.000	77.567.256	103,42	261.951.417,00	214.648.013,49	81,94

PROGRAMA: 706 - ATENÇÃO À SAÚDE

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	186.663.746,00	237.344.584,76	127,15
Rio Doce	13.263.569,00	18.424.190,61	138,91
Mata	39.873.401,00	61.451.484,76	154,12
Sul de Minas	27.875.776,00	28.611.100,46	102,64
Triângulo	22.505.633,00	29.918.445,33	132,94
Alto Paranaíba	5.544.853,00	3.782.008,76	68,21
Centro Oeste	29.793.931,00	16.792.362,72	56,36
Noroeste de Minas	7.462.592,00	835.480,31	11,20
Norte de Minas	17.706.235,00	12.551.660,58	70,89
Jequitinhonha / Mucuri	12.197.454,00	6.353.822,34	52,09
Estadual	33.175.697,00	12.513.763,36	37,72
Total	396.062.887,00	428.578.903,99	108,21

AÇÃO: 4107 - APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Produto: MUNICÍPIO/CONSORCIO BENEFICIADO

Unidade de Medida: MUNICÍPIO/CONSORCIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	6	-	0,00	360.000,00	-
Triângulo	0	1	-	0,00	60.000,00	-

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : SAÚDE**

Centro Oeste	0	1	-	0,00	60.000,00	-
Estadual	15	0	0,00	900.000,00	0,00	0,00
Total	15	8	53,33	900.000,00	480.000,00	53,33

AÇÃO: 4182 - POLÍTICAS E AÇÕES ESPECIALIZADAS EM SAÚDE

Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO

Unidade de Medida: MUNICÍPIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	72	84	116,67	3.487.500,00	1.758.081,81	50,41
Rio Doce	28	15	53,57	1.356.250,00	238.479,81	17,58
Mata	70	37	52,86	3.379.000,00	830.925,43	24,59
Sul de Minas	50	38	76,00	2.418.000,00	597.511,67	24,71
Triângulo	22	9	40,91	1.069.500,00	168.538,56	15,76
Alto Paranaíba	14	4	28,57	682.000,00	72.712,46	10,66
Centro Oeste	4	21	525,00	193.750,00	94.847,60	48,95
Noroeste de Minas	8	1	12,50	387.500,00	11.214,86	2,89
Norte de Minas	38	20	52,63	1.844.500,00	248.467,86	13,47
Jequitinhonha / Mucuri	14	20	142,86	682.000,00	365.068,21	53,53
Estadual	0	0	0,00	0,00	5.314.185,84	-
Total	320	249	77,81	15.500.000,00	9.700.034,11	62,58

AÇÃO: 4335 - IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE BELO HORIZONTE

Ação com meta física não cumulativa

Produto: HOSPITAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	40	35	87,50	20.000.000,00	0,00	0,00
Total	40	35	87,50	20.000.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4336 - IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE DIVINÓPOLIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: HOSPITAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Centro Oeste	40	35	87,50	20.000.000,00	3.000.000,00	15,00
Total	40	35	87,50	20.000.000,00	3.000.000,00	15,00

AÇÃO: 4337 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JANUÁRIA

Ação com meta física não cumulativa

Produto: HOSPITAL REFORMADO/AMPLIADO

Unidade de Medida: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Norte de Minas	40	99	247,50	3.351.000,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : SAÚDE**

Total	40	99	247,50	3.351.000,00	0,00	0,00
--------------	-----------	-----------	--------	---------------------	-------------	-------------

AÇÃO: 4338 - IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE JUIZ DE FORA

Ação com meta física não cumulativa

Produto: HOSPITAL REFORMADO/AMPLIADO

Unidade de Medida: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Mata	70	44	62,86	6.707.000,00	3.707.000,00	55,27
Total	70	44	62,86	6.707.000,00	3.707.000,00	55,27

AÇÃO: 4339 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MICRORREGIONAL DE PARÁ DE MINAS

Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO

Unidade de Medida: MUNICÍPIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	0	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4341 - AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JUIZ DE FORA

Ação com meta física não cumulativa

Produto: HOSPITAL AMPLIADO

Unidade de Medida: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Mata	70	0	0,00	8.010.000,00	3.000.000,00	37,45
Total	70	0	0,00	8.010.000,00	3.000.000,00	37,45

AÇÃO: 4342 - MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA UPA DE RIBEIRÃO DAS NEVES

Ação com meta física não cumulativa

Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO

Unidade de Medida: MUNICÍPIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	1	100,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
Total	1	1	100,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00

AÇÃO: 4343 - IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SETE LAGOAS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: HOSPITAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	40	7	17,50	21.000.000,00	9.000.000,00	42,86
Total	40	7	17,50	21.000.000,00	9.000.000,00	42,86

AÇÃO: 4344 - IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE UBERABA

Ação com meta física não cumulativa

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : SAÚDE**

Produto: HOSPITAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Triângulo	40	43	107,50	10.000.000,00	4.000.000,00	40,00
Total	40	43	107,50	10.000.000,00	4.000.000,00	40,00

AÇÃO: 4345 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL RISOLETA TOLENTINO NEVES

Ação com meta física não cumulativa

Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO

Unidade de Medida: MUNICÍPIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	1	100,00	84.000.000,00	106.509.752,00	126,80
Total	1	1	100,00	84.000.000,00	106.509.752,00	126,80

AÇÃO: 4346 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MICRORREGIONAL DE SÃO LOURENÇO

Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO

Unidade de Medida: MUNICÍPIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Sul de Minas	1	0	0,00	3.320.000,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	3.320.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4347 - IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE IPATINGA

Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO

Unidade de Medida: MUNICÍPIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Rio Doce	1	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4388 - FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Unidade de Medida: MUNICÍPIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	44	96	218,18	26.690.413,00	78.854.775,86	295,44
Rio Doce	14	39	278,57	10.729.402,00	15.731.965,39	146,62
Mata	41	71	173,17	20.883.818,00	46.024.891,77	220,39
Sul de Minas	31	79	254,84	16.424.110,00	20.441.145,16	124,46
Triângulo	9	21	233,33	7.085.716,00	21.571.389,20	304,43
Alto Paranaíba	6	8	133,33	4.052.603,00	2.320.694,87	57,26
Centro Oeste	16	42	262,50	8.706.597,00	12.332.577,85	141,65
Noroeste de Minas	1	2	200,00	6.075.092,00	192.303,99	3,17

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : SAÚDE**

Norte de Minas	14	35	250,00	11.427.402,00	6.439.207,16	56,35
Jequitinhonha / Mucuri	14	23	164,29	10.205.204,00	2.648.264,61	25,95
Estadual	0	0	0,00	250.000,00	1.024.356,60	409,74
Total	190	416	218,95	122.530.357,00	207.581.572,46	169,41

AÇÃO: 4391 - PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE

Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO

Unidade de Medida: MUNICÍPIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	70	120	171,43	28.165.833,00	38.735.994,07	137,53
Rio Doce	3	23	766,67	1.010.250,00	2.353.719,40	232,98
Mata	3	38	1.266,67	810.250,00	7.888.667,56	973,61
Sul de Minas	4	82	2.050,00	5.630.333,00	7.540.184,96	133,92
Triângulo	5	26	520,00	4.350.417,00	4.118.517,57	94,67
Alto Paranaíba	3	19	633,33	810.250,00	1.388.601,43	171,38
Centro Oeste	3	21	700,00	810.250,00	1.230.569,93	151,88
Noroeste de Minas	3	11	366,67	1.000.000,00	630.755,04	63,08
Norte de Minas	3	34	1.133,33	1.000.000,00	5.765.326,86	576,53
Jequitinhonha / Mucuri	3	17	566,67	810.250,00	3.138.143,96	387,31
Estadual	80	0	0,00	32.025.697,00	6.175.220,92	19,28
Total	180	391	217,22	76.423.530,00	78.965.701,70	103,33

AÇÃO: 4468 - ATENÇÃO À SAÚDE DAS COMUNIDADES INDÍGENAS E QUILOMBOLAS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Unidade de Medida: MUNICÍPIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	0	0,00	0,00	125.981,02	-
Rio Doce	2	4	200,00	166.667,00	100.026,01	60,02
Mata	1	0	0,00	83.333,00	0,00	0,00
Sul de Minas	1	1	100,00	83.333,00	32.258,67	38,71
Centro Oeste	1	2	200,00	83.334,00	74.367,34	89,24
Noroeste de Minas	0	0	0,00	0,00	1.206,42	-
Norte de Minas	1	1	100,00	83.333,00	98.658,70	118,39
Jequitinhonha / Mucuri	6	6	100,00	500.000,00	202.345,56	40,47
Total	12	14	116,67	1.000.000,00	634.843,72	63,48

PROGRAMA: 707 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Executado pela Unidade Orçamentária

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : SAÚDE

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	12.701.237,00	29.591.018,36	232,98
Rio Doce	4.818.955,00	1.660.380,66	34,46
Mata	7.071.583,00	2.978.917,84	42,13
Sul de Minas	8.453.231,00	1.785.764,33	21,13
Triângulo	2.291.401,00	1.553.048,54	67,78
Alto Paranaíba	1.391.127,00	318.155,70	22,87
Centro Oeste	3.105.604,00	1.135.325,45	36,56
Noroeste de Minas	1.020.341,00	273.697,75	26,82
Norte de Minas	4.663.278,00	1.770.609,00	37,97
Jequitinhonha / Mucuri	3.506.603,00	1.762.463,13	50,26
Estadual	6.987.988,00	9.061.672,12	129,67
Total	56.011.348,00	51.891.052,88	92,64

AÇÃO: 4285 - PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DE DST/HIV/AIDS

Produto: AÇÃO REALIZADA

Unidade de Medida: AÇÃO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	13	-	0,00	893.349,97	-
Rio Doce	0	3	-	0,00	7.608,80	-
Mata	0	4	-	0,00	243.106,63	-
Sul de Minas	0	2	-	0,00	97.814,75	-
Triângulo	0	0	0,00	0,00	1.525,43	-
Alto Paranaíba	0	1	-	0,00	9.062,41	-
Centro Oeste	0	0	0,00	0,00	1.447,05	-
Noroeste de Minas	0	0	0,00	0,00	566,14	-
Norte de Minas	0	2	-	0,00	104.707,74	-
Jequitinhonha / Mucuri	0	6	-	0,00	105.985,98	-
Estadual	68	37	54,41	3.930.000,00	1.214.922,28	30,91
Total	68	68	100,00	3.930.000,00	2.680.097,18	68,20

AÇÃO: 4331 - PROGRAMA DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE

Produto: MUNICÍPIO COM O PROGRAMA IMPLANTADO E EM FUNCIONAMENTO

Unidade de Medida: MUNICÍPIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	25	37	148,00	1.000.000,00	5.157.623,13	515,76
Rio Doce	7	16	228,57	280.000,00	723.672,68	258,45
Mata	16	16	100,00	640.000,00	1.037.310,46	162,08
Sul de Minas	8	4	50,00	320.000,00	244.954,80	76,55
Triângulo	9	7	77,78	360.000,00	357.799,63	99,39
Alto Paranaíba	3	1	33,33	120.000,00	36.365,32	30,30

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : SAÚDE**

<i>Centro Oeste</i>	14	9	64,29	560.000,00	492.868,36	88,01
<i>Noroeste de Minas</i>	4	2	50,00	160.000,00	61.305,86	38,32
<i>Norte de Minas</i>	9	5	55,56	360.000,00	382.599,44	106,28
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	5	3	60,00	200.000,00	318.806,09	159,40
<i>Estadual</i>	0	0	0,00	0,00	25.266,50	-
Total	100	100	100,00	4.000.000,00	8.838.572,27	220,96

AÇÃO: 4332 - AÇÕES DE PROMOÇÃO À SAÚDE/ PROGRAMA TRAVESSIA

Ação com meta física não cumulativa

Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO

Unidade de Medida: MUNICÍPIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	90	158	175,56	947.368,00	592.469,41	62,54
<i>Rio Doce</i>	10	102	1.020,00	105.263,00	2.022,78	1,92
<i>Mata</i>	10	142	1.420,00	105.263,00	0,00	0,00
<i>Sul de Minas</i>	20	155	775,00	210.526,00	4.639,74	2,20
<i>Triângulo</i>	10	35	350,00	105.263,00	420,00	0,40
<i>Alto Paranaíba</i>	10	31	310,00	105.265,00	2.925,91	2,78
<i>Centro Oeste</i>	10	56	560,00	105.263,00	0,00	0,00
<i>Noroeste de Minas</i>	10	19	190,00	105.263,00	0,00	0,00
<i>Norte de Minas</i>	10	89	890,00	105.263,00	2.420,00	2,30
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	10	66	660,00	105.263,00	318.388,45	302,47
<i>Estadual</i>	0	0	0,00	300.000,00	70.941,13	23,65
Total	190	853	448,95	2.300.000,00	994.227,42	43,23

AÇÃO: 4387 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

Produto: RELATÓRIO EMITIDO

Unidade de Medida: RELATÓRIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	158	158	100,00	8.765.144,00	15.018.056,04	171,34
<i>Rio Doce</i>	102	102	100,00	3.491.664,00	783.391,30	22,44
<i>Mata</i>	142	142	100,00	4.860.944,00	1.336.494,34	27,49
<i>Sul de Minas</i>	155	155	100,00	5.305.962,00	1.015.515,72	19,14
<i>Triângulo</i>	35	35	100,00	1.198.120,00	906.804,07	75,69
<i>Alto Paranaíba</i>	31	31	100,00	1.061.192,00	209.982,21	19,79
<i>Centro Oeste</i>	56	56	100,00	1.916.992,00	576.428,52	30,07
<i>Noroeste de Minas</i>	19	19	100,00	650.408,00	194.226,56	29,86
<i>Norte de Minas</i>	89	89	100,00	3.046.648,00	961.150,65	31,55
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	66	66	100,00	2.259.312,00	813.638,70	36,01
<i>Estadual</i>	0	0	0,00	0,00	6.029.025,39	-
Total	853	853	100,00	32.556.386,00	27.844.713,50	85,53

AÇÃO: 4389 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : SAÚDE**

Produto: ESTABELECIMENTO INSPECIONADO

Unidade de Medida: ESTABELECIMENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1.520	1.659	109,14	1.988.725,00	7.929.519,81	398,72
Rio Doce	720	832	115,56	942.028,00	143.685,10	15,25
Mata	1.120	1.648	147,14	1.465.376,00	362.006,41	24,70
Sul de Minas	2.000	1.568	78,40	2.616.743,00	422.839,32	16,16
Triângulo	480	444	92,50	628.018,00	286.499,41	45,62
Alto Paranaíba	80	283	353,75	104.670,00	59.819,85	57,15
Centro Oeste	400	277	69,25	523.349,00	64.581,52	12,34
Noroeste de Minas	80	69	86,25	104.670,00	17.599,19	16,81
Norte de Minas	880	580	65,91	1.151.367,00	319.731,17	27,77
Jequitinhonha / Mucuri	720	567	78,75	942.028,00	205.643,91	21,83
Estadual	0	0	0,00	2.757.988,00	1.721.516,82	62,42
Total	8.000	7.927	99,09	13.224.962,00	11.533.442,51	87,21

PROGRAMA: 708 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	48.952.830,00	64.802.088,45	132,38
Rio Doce	2.720.396,00	3.293.972,30	121,08
Mata	2.433.654,00	15.878.933,08	652,47
Sul de Minas	2.551.740,00	9.343.822,37	366,17
Triângulo	4.251.969,00	8.419.398,51	198,01
Alto Paranaíba	1.420.166,00	1.791.591,94	126,15
Centro Oeste	2.973.425,00	5.315.365,06	178,76
Noroeste de Minas	1.420.168,00	1.108.344,40	78,04
Norte de Minas	913.796,00	5.395.195,16	590,42
Jequitinhonha / Mucuri	908.827,00	2.193.365,83	241,34
Estadual	5.321.292,00	6.957.477,91	130,75
Total	73.868.263,00	124.499.555,01	168,54

AÇÃO: 2093 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

Produto: REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA

Unidade de Medida: REUNIÃO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	11	11	100,00	1.500.000,00	2.079.009,18	138,60
Rio Doce	0	0	0,00	0,00	21.555,22	-
Sul de Minas	0	0	0,00	0,00	6.130,58	-
Total	11	11	100,00	1.500.000,00	2.106.694,98	140,45

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : SAÚDE

AÇÃO: 2094 - DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Ação com meta física não cumulativa

Produto: COMPUTADOR EM REDE INSTALADO

Unidade de Medida: COMPUTADOR

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1.957	2.218	113,34	17.737.639,00	14.315.019,37	80,70
Rio Doce	233	212	90,99	253.395,00	1.244.006,57	490,94
Mata	234	322	137,61	253.395,00	2.383.672,19	940,69
Sul de Minas	233	296	127,04	253.395,00	1.793.062,17	707,62
Triângulo	233	211	90,56	253.395,00	1.794.069,37	708,01
Alto Paranaíba	233	82	35,19	253.393,00	777.437,38	306,81
Centro Oeste	233	0	0,00	253.395,00	267.100,96	105,41
Noroeste de Minas	233	43	18,45	253.395,00	431.873,71	170,43
Norte de Minas	233	166	71,24	253.395,00	1.024.100,27	404,15
Jequitinhonha / Mucuri	233	199	85,41	253.395,00	1.050.274,40	414,48
Estadual	0	0	0,00	5.321.292,00	0,00	0,00
Total	4.055	3.749	92,45	25.339.484,00	25.080.616,39	98,98

AÇÃO: 2134 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Produto: PARTICIPANTE CAPACITADO

Unidade de Medida: PARTICIPANTE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	180	170	94,44	6.445.391,00	1.531.777,71	23,77
Rio Doce	20	2	10,00	49.201,00	113.740,38	231,17
Mata	30	52	173,33	63.259,00	461.415,14	729,41
Sul de Minas	40	4	10,00	84.345,00	346.300,58	410,58
Triângulo	40	224	560,00	91.374,00	234.756,98	256,92
Alto Paranaíba	30	6	20,00	66.773,00	125.956,44	188,63
Centro Oeste	10	1	10,00	31.630,00	27.109,93	85,71
Noroeste de Minas	10	24	240,00	66.773,00	0,00	0,00
Norte de Minas	10	31	310,00	24.601,00	302.500,88	1.229,63
Jequitinhonha / Mucuri	30	0	0,00	105.432,00	88.039,57	83,50
Estadual	0	0	0,00	0,00	187.409,15	-
Total	400	514	128,50	7.028.779,00	3.419.006,76	48,64

AÇÃO: 7024 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Produto: ORDEM JUDICIAL ATENDIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	13.759	17.644	128,24	23.269.800,00	46.876.282,19	201,45
Rio Doce	1.099	804	73,16	2.417.800,00	1.914.670,13	79,19
Mata	3.235	7.092	219,23	2.117.000,00	13.033.845,75	615,68

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : SAÚDE

<i>Sul de Minas</i>	2.370	5.131	216,50	2.214.000,00	7.198.329,04	325,13
<i>Triângulo</i>	1.776	2.510	141,33	3.907.200,00	6.390.572,16	163,56
<i>Alto Paranaíba</i>	500	400	80,00	1.100.000,00	888.198,12	80,75
<i>Centro Oeste</i>	1.222	2.548	208,51	2.688.400,00	5.021.154,17	186,77
<i>Noroeste de Minas</i>	500	292	58,40	1.100.000,00	676.470,69	61,50
<i>Norte de Minas</i>	289	312	107,96	635.800,00	4.068.594,01	639,92
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	250	168	67,20	550.000,00	1.055.051,86	191,83
<i>Estadual</i>	0	0	0,00	0,00	6.770.068,76	-
Total	25.000	36.901	147,60	40.000.000,00	93.893.236,88	234,73

TRABALHO E EMPREGO

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : TRABALHO E EMPREGO

1581 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	28.767.197,39	-
Rio Doce	0,00	1.297.329,39	-
Mata	0,00	396.290,34	-
Sul de Minas	0,00	1.783.767,16	-
Triângulo	0,00	756.079,29	-
Alto Paranaíba	0,00	1.751.426,68	-
Centro Oeste	0,00	262.039,16	-
Noroeste de Minas	0,00	159.459,76	-
Norte de Minas	0,00	1.438.984,26	-
Jequitinhonha / Mucuri	0,00	450.014,70	-
Total	0,00	37.062.588,13	0,00

PROGRAMA: 036 - PROJETO TRAVESSIA: ATUAÇÃO INTEGRADA EM ESPAÇOS DEFINIDOS DE CONCENTRAÇÃO DE POBREZA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	1.070.198,89	-
Rio Doce	0,00	954.160,66	-
Mata	0,00	30.948,41	-
Sul de Minas	0,00	61.896,82	-
Triângulo	0,00	68.086,50	-
Alto Paranaíba	0,00	81.350,11	-
Centro Oeste	0,00	126.446,36	-
Noroeste de Minas	0,00	30.948,41	-
Norte de Minas	0,00	373.705,31	-
Jequitinhonha / Mucuri	0,00	66.033,97	-
Total	0,00	2.863.775,44	0,00

AÇÃO: 1656 - IMPLANTAÇÃO DA USINA MINEIRA DO TRABALHO

Produto: TRABALHADOR QUALIFICADO/REQUALIFICADO

Unidade de Medida: PESSOA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	766	-	0,00	1.070.198,89	-
Rio Doce	0	415	-	0,00	954.160,66	-
Mata	0	32	-	0,00	30.948,41	-
Sul de Minas	0	79	-	0,00	61.896,82	-
Triângulo	0	75	-	0,00	68.086,50	-
Alto Paranaíba	0	95	-	0,00	81.350,11	-

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : TRABALHO E EMPREGO**

<i>Centro Oeste</i>	0	157	-	0,00	126.446,36	-
<i>Noroeste de Minas</i>	0	31	-	0,00	30.948,41	-
<i>Norte de Minas</i>	0	416	-	0,00	373.705,31	-
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	0	37	-	0,00	66.033,97	-
Total	0	2.103	0,00	0,00	2.863.775,44	0,00

PROGRAMA: 117 - POLÍTICA PÚBLICA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	0,00	17.747.187,11	-
<i>Rio Doce</i>	0,00	244.360,30	-
<i>Mata</i>	0,00	250.394,61	-
<i>Sul de Minas</i>	0,00	1.540.646,00	-
<i>Triângulo</i>	0,00	631.542,17	-
<i>Alto Paranaíba</i>	0,00	1.566.466,67	-
<i>Centro Oeste</i>	0,00	135.592,80	-
<i>Noroeste de Minas</i>	0,00	128.511,35	-
<i>Norte de Minas</i>	0,00	759.347,64	-
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	0,00	374.449,33	-
Total	0,00	23.378.497,98	0,00

AÇÃO: 1042 - APOIO À COMERCIALIZAÇÃO POR MEIO DE FEIRAS DE ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA

Produto: FEIRA REGIONAL INSTALADA

Unidade de Medida: FEIRA REGIONAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	0	1	-	0,00	34.311,91	-
<i>Rio Doce</i>	0	1	-	0,00	71.323,35	-
<i>Mata</i>	0	1	-	0,00	0,00	0,00
<i>Sul de Minas</i>	0	2	-	0,00	0,00	0,00
<i>Triângulo</i>	0	1	-	0,00	0,00	0,00
<i>Noroeste de Minas</i>	0	1	-	0,00	0,00	0,00
<i>Norte de Minas</i>	0	2	-	0,00	114.046,86	-
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	0	3	-	0,00	130.317,88	-
Total	0	12	0,00	0,00	350.000,00	0,00

AÇÃO: 2119 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Produto: RELATÓRIO ELABORADO

Unidade de Medida: RELATÓRIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	0	12	-	0,00	2.040.878,15	-

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : TRABALHO E EMPREGO**

Total	0	12	0,00	0,00	2.040.878,15	0,00
--------------	----------	-----------	-------------	-------------	---------------------	-------------

AÇÃO: 4121 - ATENDIMENTO AO TRABALHADOR

Produto: TRABALHADOR ATENDIDO

Unidade de Medida: TRABALHADOR

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	1.312.998	-	0,00	14.280.178,32	-
Rio Doce	0	145.522	-	0,00	64.812,87	-
Mata	0	120.254	-	0,00	106.694,13	-
Sul de Minas	0	301.852	-	0,00	894.963,56	-
Triângulo	0	244.271	-	0,00	350.133,88	-
Alto Paranaíba	0	90.413	-	0,00	73.197,25	-
Centro Oeste	0	168.594	-	0,00	32.549,66	-
Noroeste de Minas	0	56.119	-	0,00	48.644,69	-
Norte de Minas	0	125.593	-	0,00	271.070,72	-
Jequitinhonha / Mucuri	0	55.976	-	0,00	107.296,21	-
Total	0	2.621.592	0,00	0,00	16.229.541,29	0,00

AÇÃO: 4149 - QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL

Produto: PESSOA QUALIFICADA

Unidade de Medida: PESSOA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	1.790	-	0,00	1.211.898,24	-
Rio Doce	0	188	-	0,00	108.224,08	-
Mata	0	114	-	0,00	65.628,36	-
Sul de Minas	0	791	-	0,00	586.608,54	-
Triângulo	0	419	-	0,00	280.399,16	-
Alto Paranaíba	0	101	-	0,00	1.493.269,42	-
Centro Oeste	0	179	-	0,00	103.043,14	-
Noroeste de Minas	0	24	-	0,00	13.815,84	-
Norte de Minas	0	590	-	0,00	373.746,70	-
Jequitinhonha / Mucuri	0	97	-	0,00	55.839,02	-
Total	0	4.293	0,00	0,00	4.292.472,50	0,00

AÇÃO: 4643 - APOIO AOS EMPREENDIMENTOS DE ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA

Produto: EMPREENDIMENTO APOIADO

Unidade de Medida: EMPREENDIMENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	146	-	0,00	179.920,49	-
Mata	0	45	-	0,00	78.072,12	-
Sul de Minas	0	64	-	0,00	59.073,90	-

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : TRABALHO E EMPREGO**

Triângulo	0	38	-	0,00	1.009,13	-
Noroeste de Minas	0	24	-	0,00	66.050,82	-
Norte de Minas	0	34	-	0,00	483,36	-
Jequitinhonha / Mucuri	0	49	-	0,00	80.996,22	-
Total	0	400	0,00	0,00	465.606,04	0,00

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	9.949.811,39	-
Rio Doce	0,00	98.808,43	-
Mata	0,00	114.947,32	-
Sul de Minas	0,00	181.224,34	-
Triângulo	0,00	56.450,62	-
Alto Paranaíba	0,00	103.609,90	-
Norte de Minas	0,00	305.931,31	-
Jequitinhonha / Mucuri	0,00	9.531,40	-
Total	0,00	10.820.314,71	0,00

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				0,00	5.543.647,40	-
Norte de Minas				0,00	12.000,00	-
Total				0,00	5.555.647,40	0,00

AÇÃO: 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: SERVIDOR

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	30	-	0,00	0,00	0,00
Total	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2071 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SUBSECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Produto: REUNIÃO REALIZADA

Unidade de Medida: REUNIÃO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	17	-	0,00	2.955,88	-

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : TRABALHO E EMPREGO**

Total	0	17	0,00	0,00	2.955,88	0,00
--------------	----------	-----------	-------------	-------------	-----------------	-------------

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	170	-	0,00	4.402.308,11	-
Rio Doce	0	5	-	0,00	98.808,43	-
Mata	0	7	-	0,00	114.947,32	-
Sul de Minas	0	7	-	0,00	181.224,34	-
Triângulo	0	4	-	0,00	56.450,62	-
Alto Paranaíba	0	4	-	0,00	103.609,90	-
Norte de Minas	0	18	-	0,00	293.931,31	-
Jequitinhonha / Mucuri	0	1	-	0,00	9.531,40	-
Total	0	216	0,00	0,00	5.260.811,43	0,00

AÇÃO: 2992 - MANUTENÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES REGIONAIS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				0,00	900,00	-
Total				0,00	900,00	0,00

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : TRABALHO E EMPREGO

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	7.698.855,00	6.529.807,05	84,82
Rio Doce	0,00	767,88	-
Sul de Minas	0,00	2.449,61	-
Centro Oeste	0,00	3.239,06	-
Norte de Minas	50.000,00	0,00	0,00
Estadual	80.000,00	0,00	0,00
Total	7.828.855,00	6.536.263,60	83,49

PROGRAMA: 143 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1.163.622,00	532.178,31	45,73
Rio Doce	0,00	112,09	-
Sul de Minas	0,00	767,47	-
Centro Oeste	0,00	592,02	-
Norte de Minas	50.000,00	0,00	0,00
Total	1.213.622,00	533.649,89	43,97

AÇÃO: 4254 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO

Ação com meta física não cumulativa

Produto: ALUNO ATENDIDO

Unidade de Medida: ALUNO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	2.098	2.022	96,38	944.722,00	467.529,40	49,49
Rio Doce	0	0	0,00	0,00	112,09	-
Sul de Minas	0	0	0,00	0,00	108,44	-
Centro Oeste	0	0	0,00	0,00	216,88	-
Norte de Minas	100	0	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Total	2.198	2.022	91,99	994.722,00	467.966,81	47,04

AÇÃO: 4257 - GRADUAÇÃO E LICENCIATURA

Ação com meta física não cumulativa

Produto: ALUNO ATENDIDO

Unidade de Medida: ALUNO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	60	130	216,67	218.900,00	64.648,91	29,53
Sul de Minas	0	1	-	0,00	659,03	-

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : TRABALHO E EMPREGO**

<i>Centro Oeste</i>	0	2	-	0,00	375,14	-
Total	60	133	221,67	218.900,00	65.683,08	30,01

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	6.534.233,00	5.934.012,83	90,81
<i>Rio Doce</i>	0,00	655,79	-
<i>Sul de Minas</i>	0,00	1.682,14	-
<i>Centro Oeste</i>	0,00	2.647,04	-
<i>Estadual</i>	80.000,00	0,00	0,00
Total	6.614.233,00	5.938.997,80	89,79

AÇÃO: 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>				10.000,00	5.316,21	53,16
Total				10.000,00	5.316,21	53,16

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>				3.716.521,00	3.033.760,05	81,63
<i>Rio Doce</i>				0,00	655,79	-
<i>Sul de Minas</i>				0,00	1.682,14	-
<i>Centro Oeste</i>				0,00	2.647,04	-
Total				3.716.521,00	3.038.745,02	81,76

AÇÃO: 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: SERVIDOR

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	0	2	-	0,00	15.168,65	-
<i>Estadual</i>	15	0	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Total	15	2	13,33	80.000,00	15.168,65	18,96

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : TRABALHO E EMPREGO

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	123	123	100,00	2.807.712,00	2.879.767,92	102,57
Total	123	123	100,00	2.807.712,00	2.879.767,92	102,57

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1.000,00	63.615,91	6.361,59
Total	1.000,00	63.615,91	6.361,59

AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				1.000,00	63.615,91	6.361,59
Total				1.000,00	63.615,91	6.361,59

TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	84.454.003,00	324.486.749,50	384,22
Rio Doce	124.034,00	15.823.735,72	12.757,58
Mata	449.013,00	37.733.597,37	8.403,68
Sul de Minas	17.906.693,00	25.598.326,63	142,95
Triângulo	3.075.771,00	52.606.546,88	1.710,35
Alto Paranaíba	117.925,00	3.116.448,52	2.642,74
Centro Oeste	656.349,00	6.252.960,83	952,69
Noroeste de Minas	16.923.372,00	4.068.002,10	24,04
Norte de Minas	16.447.383,00	4.517.646,25	27,47
Jequitinhonha / Mucuri	19.321.871,00	14.035.859,37	72,64
Estadual	18.478.497,00	0,00	0,00
Total	177.954.911,00	488.239.873,17	274,36

PROGRAMA: 004 - ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	278.502,97	-
Rio Doce	10.000,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	8.490.000,00	3.818.002,10	44,97
Total	8.500.000,00	4.096.505,07	48,19

AÇÃO: 1205 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS

Produto: UNIDADE SOCIOEDUCATIVA CONSTRUÍDA

Unidade de Medida: UNIDADE SOCIOEDUCATIVA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	1	100,00	0,00	278.502,97	-
Rio Doce	1	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	0	0	0,00	8.490.000,00	3.818.002,10	44,97
Total	2	1	50,00	8.500.000,00	4.096.505,07	48,19

PROGRAMA: 005 - AVALIAÇÃO E QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL

Executado pela Unidade Orçamentária

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	1.022.000,00	130.807,17	12,80
Total	1.022.000,00	130.807,17	12,80

AÇÃO: 1025 - MODERNIZAÇÃO DOS CENTROS DE ENSINO DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL

Produto: CENTRO DE ENSINO REFORMADO/AMPLIADO

Unidade de Medida: CENTRO DE ENSINO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	1	2	200,00	1.022.000,00	130.807,17	12,80
Total	1	2	200,00	1.022.000,00	130.807,17	12,80

PROGRAMA: 006 - CIDADE ADMINISTRATIVA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	4.000.000,00	16.587,27	0,41
Total	4.000.000,00	16.587,27	0,41

AÇÃO: 1374 - CONSTRUÇÃO DE BATALHAO DO CBMMG

Produto: OBRA EXECUTADA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	75	0	0,00	4.000.000,00	16.587,27	0,41
Total	75	0	0,00	4.000.000,00	16.587,27	0,41

PROGRAMA: 017 - EFICIÊNCIA TRIBUTÁRIA E SIMPLIFICAÇÃO

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	919.907,00	1.409.707,41	153,24
<i>Rio Doce</i>	0,00	2.281,71	-
<i>Mata</i>	0,00	5.837,64	-
<i>Sul de Minas</i>	0,00	9.261,35	-
<i>Triângulo</i>	3.029.451,00	3.459.009,12	114,18
<i>Norte de Minas</i>	0,00	1.422.681,41	-
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	0,00	9.647,50	-
<i>Estadual</i>	165.764,00	0,00	0,00
Total	4.115.122,00	6.318.426,14	153,54

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

AÇÃO: 1177 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES FISCAIS

Produto: UNIDADE AMPLIADA/REFORMADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	1	100,00	919.907,00	1.409.707,41	153,24
Rio Doce	0	0	0,00	0,00	2.281,71	-
Mata	0	0	0,00	0,00	5.837,64	-
Sul de Minas	0	0	0,00	0,00	9.261,35	-
Triângulo	1	1	100,00	3.029.451,00	3.459.009,12	114,18
Norte de Minas	0	0	0,00	0,00	1.422.681,41	-
Jequitinhonha / Mucuri	0	0	0,00	0,00	9.647,50	-
Estadual	1	0	0,00	165.764,00	0,00	0,00
Total	3	2	66,67	4.115.122,00	6.318.426,14	153,54

PROGRAMA: 020 - EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	7.129.576,00	747.054,48	10,48
Rio Doce	113.034,00	11.130.667,36	9.847,19
Mata	449.013,00	0,00	0,00
Sul de Minas	366.693,00	0,00	0,00
Triângulo	46.320,00	20.660,00	44,60
Alto Paranaíba	117.925,00	2.066.448,52	1.752,34
Centro Oeste	426.349,00	3.219.648,96	755,17
Noroeste de Minas	33.372,00	0,00	0,00
Norte de Minas	537.830,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	12.331.871,00	455.389,44	3,69
Total	21.551.983,00	17.639.868,76	81,85

AÇÃO: 1080 - REFORMA DAS CARCERAGENS DA POLÍCIA CIVIL E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES PRISIONAIS (SETOP)

Produto: UNIDADE REFORMADA/ADAPTADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	7	3	42,86	629.576,00	610.668,59	97,00
Rio Doce	2	0	0,00	113.034,00	563.667,36	498,67
Mata	6	0	0,00	449.013,00	0,00	0,00
Sul de Minas	5	0	0,00	366.693,00	0,00	0,00
Triângulo	1	0	0,00	46.320,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	2	0	0,00	117.925,00	0,00	0,00
Centro Oeste	4	0	0,00	416.349,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

Noroeste de Minas	1	0	0,00	33.372,00	0,00	0,00
Norte de Minas	5	0	0,00	537.830,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	2	1	50,00	331.871,00	455.389,44	137,22
Total	35	4	11,43	3.041.983,00	1.629.725,39	53,57

AÇÃO: 1081 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PRISIONAL (SETOP)

Produto: VAGA CRIADA

Unidade de Medida: VAGA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	0	0,00	0,00	136.385,89	-
Triângulo	0	0	0,00	0,00	20.660,00	-
Alto Paranaíba	0	302	-	0,00	2.066.448,52	-
Centro Oeste	0	0	0,00	10.000,00	3.219.648,96	32.196,49
Jequitinhonha / Mucuri	302	0	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00
Total	302	302	100,00	12.010.000,00	5.443.143,37	45,32

AÇÃO: 1094 - CONSTRUÇÃO DE ACESSOS A UNIDADES PRISIONAIS - SETOP

Produto: ACESSO VIÁRIO IMPLANTADO

Unidade de Medida: ACESSO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	2	0	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00
Rio Doce	0	0	0,00	0,00	10.567.000,00	-
Total	2	0	0,00	6.500.000,00	10.567.000,00	162,57

PROGRAMA: 021 - GESTÃO INTEGRADA DE AÇÕES E INFORMAÇÕES DE DEFESA SOCIAL

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	354.645,00	0,00	0,00
Rio Doce	0,00	0,00	-
Triângulo	0,00	485.924,35	-
Centro Oeste	190.000,00	0,00	0,00
Total	544.645,00	485.924,35	89,22

AÇÃO: 1187 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS INTEGRADAS - SEDS

Produto: PROJETO ELABORADO

Unidade de Medida: PROJETO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	2	0	0,00	354.645,00	0,00	0,00
Rio Doce	0	1	-	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Triângulo	0	1	-	0,00	485.924,35	-
Centro Oeste	1	0	0,00	190.000,00	0,00	0,00
Total	3	2	66,67	544.645,00	485.924,35	89,22

PROGRAMA: 026 - MINAS AVANÇA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	7.000.000,00	126.390.076,14	1.805,57
Rio Doce	0,00	511.398,40	-
Mata	0,00	25.080.518,85	-
Sul de Minas	16.930.000,00	8.322.891,01	49,16
Triângulo	0,00	44.094.610,64	-
Alto Paranaíba	0,00	200.000,00	-
Centro Oeste	0,00	638.198,89	-
Noroeste de Minas	8.400.000,00	0,00	0,00
Norte de Minas	15.909.553,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	6.990.000,00	11.770.822,43	168,40
Total	55.229.553,00	217.008.516,36	392,92

AÇÃO: 1342 - INVESTIMENTOS ESPECIAIS EM MUNICÍPIOS ESTRATÉGICOS

Produto: OBRA CIVIL CONCLUÍDA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	1	100,00	7.000.000,00	118.876.601,21	1.698,24
Rio Doce	0	0	0,00	0,00	511.398,40	-
Mata	0	0	0,00	0,00	13.100.000,00	-
Sul de Minas	2	2	100,00	13.500.000,00	8.322.891,01	61,65
Triângulo	0	0	0,00	0,00	44.094.610,64	-
Alto Paranaíba	0	0	0,00	0,00	200.000,00	-
Centro Oeste	0	0	0,00	0,00	638.198,89	-
Jequitinhonha / Mucuri	0	0	0,00	0,00	11.753.084,34	-
Total	3	3	100,00	20.500.000,00	197.496.784,49	963,40

AÇÃO: 4141 - DESENVOLVIMENTO DO MODAL AEROVÍARIO

Produto: AEROPORTO CONSTRUÍDO/AMPLIADO

Unidade de Medida: AEROPORTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	1	-	0,00	7.513.474,93	-
Mata	0	1	-	0,00	11.980.518,85	-
Sul de Minas	0	0	0,00	3.430.000,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	0	0	0,00	8.400.000,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

Norte de Minas	1	0	0,00	15.909.553,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	1	0	0,00	6.990.000,00	17.738,09	0,25
Total	2	2	100,00	34.729.553,00	19.511.731,87	56,18

PROGRAMA: 047 - RMBH

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	53.047.512,00	100.427.003,76	189,32
Total	53.047.512,00	100.427.003,76	189,32

AÇÃO: 1155 - REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E CONTROLE DE CHEIAS DO CORREGO FERRUGEM

Produto: OBRA EXECUTADA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	50	37	74,00	27.512.899,00	36.945.185,91	134,28
Total	50	37	74,00	27.512.899,00	36.945.185,91	134,28

AÇÃO: 1343 - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS E REVITALIZAÇÃO DO ARRUDAS/TEREZA CRISTINA

Produto: OBRA EXECUTADA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	100	83	83,00	25.534.613,00	63.481.817,85	248,61
Total	100	83	83,00	25.534.613,00	63.481.817,85	248,61

PROGRAMA: 058 - CENTRO DA JUVENTUDE DE MINAS GERAIS - PLUG MINAS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	100.000,00	15.469.645,60	15,469,65
Total	100.000,00	15.469.645,60	15,469,65

AÇÃO: 1385 - ESTRUTURACAO FISICA DO CENTRO DA JUVENTUDE

Produto: ADEQUAÇÃO FÍSICA DAS EDIFICAÇÕES CONCLUÍDA

Unidade de Medida: EDIFICAÇÃO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	0	0,00	100.000,00	15.469.645,60	15,469,65
Total	1	0	0,00	100.000,00	15.469.645,60	15,469,65

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

PROGRAMA: 132 - O ESTADO PARA OS CIDADÃOS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1.060.000,00	56.835.385,50	5,361,83
Rio Doce	0,00	4.179.388,25	-
Mata	0,00	12.647.240,88	-
Sul de Minas	600.000,00	16.166.174,27	2,694,36
Triângulo	0,00	3.570.000,00	-
Alto Paranaíba	0,00	850.000,00	-
Centro Oeste	40.000,00	2.215.849,91	5,539,62
Noroeste de Minas	0,00	250.000,00	-
Norte de Minas	0,00	3.094.964,84	-
Jequitinhonha / Mucuri	0,00	1.800.000,00	-
Estadual	17.652.000,00	0,00	0,00
Total	19.352.000,00	101.609.003,65	525,06

AÇÃO: 1107 - APOIO AOS MUNICIPIOS EM OBRAS DE INFRA ESTRUTURA

Produto: MUNICIPIO APOIADO

Unidade de Medida: MUNICIPIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	47	4.700,00	1.050.000,00	56.835.385,50	5,412,89
Rio Doce	0	32	-	0,00	4.179.388,25	-
Mata	0	54	-	0,00	12.647.240,88	-
Sul de Minas	0	46	-	600.000,00	16.166.174,27	2,694,36
Triângulo	0	12	-	0,00	3.570.000,00	-
Alto Paranaíba	0	3	-	0,00	850.000,00	-
Centro Oeste	1	14	1.400,00	40.000,00	2.215.849,91	5,539,62
Noroeste de Minas	0	3	-	0,00	250.000,00	-
Norte de Minas	0	10	-	0,00	3.094.964,84	-
Jequitinhonha / Mucuri	0	13	-	0,00	1.800.000,00	-
Estadual	0	0	0,00	17.652.000,00	0,00	0,00
Total	2	234	11.700,00	19.342.000,00	101.609.003,65	525,33

AÇÃO: 4670 - FORNECIMENTO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS PARA MELHORIA DE VIAS PÚBLICAS

Produto: EQUIPAMENTO FORNECIDO

Unidade de Medida: EQUIPAMENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	10	718	7.180,00	10.000,00	0,00	0,00
Rio Doce	0	499	-	0,00	0,00	0,00
Mata	0	514	-	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

<i>Sul de Minas</i>	0	479	-	0,00	0,00	0,00
<i>Triângulo</i>	0	174	-	0,00	0,00	0,00
<i>Alto Paranaíba</i>	0	119	-	0,00	0,00	0,00
<i>Centro Oeste</i>	0	303	-	0,00	0,00	0,00
<i>Noroeste de Minas</i>	0	121	-	0,00	0,00	0,00
<i>Norte de Minas</i>	0	121	-	0,00	0,00	0,00
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	0	183	-	0,00	0,00	0,00
Total	10	3.231	32.310,00	10.000,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 186 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DOS ACESSOS VIÁRIOS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	5.000,00	0,00	0,00
Total	5.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1208 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESTRADAS TURÍSTICAS E ECOLÓGICAS

Produto: ESTRADA CONSTRUÍDA/CONSERVADA

Unidade de Medida: QUILOMETRO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	18	0	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Total	18	0	0,00	5.000,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 189 - PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, EXERCÍCIO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA E INVESTIGAÇÃO CRIMINAL

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	0,00	114.304,11	-
<i>Rio Doce</i>	1.000,00	0,00	0,00
<i>Sul de Minas</i>	10.000,00	0,00	0,00
<i>Estadual</i>	160.000,00	0,00	0,00
Total	171.000,00	114.304,11	66,84

AÇÃO: 1329 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO FÍSICA DE GRANDE PORTE DE UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	0	1	-	0,00	114.304,11	-
<i>Rio Doce</i>	0	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<i>Sul de Minas</i>	1	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

<i>Estadual</i>	0	0	0,00	160.000,00	0,00	0,00
Total	1	1	100,00	171.000,00	114.304,11	66,84

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	9.785.363,00	12.644.122,54	129,21
<i>Estadual</i>	500.733,00	0,00	0,00
Total	10.286.096,00	12.644.122,54	122,92

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>				0,00	3.734.369,29	-
<i>Estadual</i>				500.733,00	0,00	0,00
Total				500.733,00	3.734.369,29	745,78

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	132	128	96,97	9.785.363,00	8.909.753,25	91,05
Total	132	128	96,97	9.785.363,00	8.909.753,25	91,05

PROGRAMA: 727 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	15.000,00	9.108.194,49	60.721,30
<i>Triângulo</i>	0,00	976.342,77	-
<i>Centro Oeste</i>	0,00	114.776,31	-
Total	15.000,00	10.199.313,57	67.995,42

AÇÃO: 1118 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Produto: OBRA CIVIL CONCLUÍDA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Central	1	3	300,00	10.000,00	5.018.413,70	50.184,14
Triângulo	0	0	0,00	0,00	976.342,77	-
Centro Oeste	0	1	-	0,00	114.776,31	-
Total	1	4	400,00	10.000,00	6.109.532,78	61.095,33

AÇÃO: 1358 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Produto: OBRA CIVIL CONCLUÍDA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	1	100,00	5.000,00	4.089.780,79	81.795,62
Total	1	1	100,00	5.000,00	4.089.780,79	81.795,62

PROGRAMA: 728 - GESTÃO DE PROJETOS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	15.000,00	915.358,06	6.102,39
Sul de Minas	0,00	1.100.000,00	-
Centro Oeste	0,00	64.486,76	-
Total	15.000,00	2.079.844,82	13.865,63

AÇÃO: 4205 - DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Produto: ESTUDO E PROJETO ELABORADO

Unidade de Medida: ESTUDO / PROJETO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	1	100,00	5.000,00	885.050,47	17.701,01
Total	1	1	100,00	5.000,00	885.050,47	17.701,01

AÇÃO: 4510 - PROGRAMA ESTADUAL DE CONCESSÕES DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES

Produto: ESTUDO DE PARCERIA ENTREGUE

Unidade de Medida: ESTUDO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	0	0,00	10.000,00	30.307,59	303,08
Sul de Minas	0	1	-	0,00	1.100.000,00	-
Centro Oeste	0	0	0,00	0,00	64.486,76	-
Total	1	1	100,00	10.000,00	1.194.794,35	11.947,94

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

2141 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	22.008.235,00	19.523.012,70	88,71
Rio Doce	1.500,00	0,00	0,00
Mata	110.000,00	10.744,78	9,77
Sul de Minas	22.000,00	7.836,90	35,62
Triângulo	10.000,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	1.500,00	0,00	0,00
Centro Oeste	3.000,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	1.000,00	0,00	0,00
Norte de Minas	6.000,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	1.000,00	0,00	0,00
Total	22.164.235,00	19.541.594,38	88,17

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	12.138.191,00	15.211.845,49	125,32
Mata	0,00	10.744,78	-
Sul de Minas	0,00	7.836,90	-
Total	12.138.191,00	15.230.427,17	125,48

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				2.806.442,00	2.704.533,63	96,37
Total				2.806.442,00	2.704.533,63	96,37

AÇÃO: 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: SERVIDOR

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	9	41	455,56	50.800,00	52.174,12	102,70
Total	9	41	455,56	50.800,00	52.174,12	102,70

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	120	208	173,33	9.280.949,00	12.455.137,74	134,20
Mata	0	0	0,00	0,00	10.744,78	-
Sul de Minas	0	0	0,00	0,00	7.836,90	-
Total	120	208	173,33	9.280.949,00	12.473.719,42	134,40

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	653.193,00	1.844.573,04	282,39
Total	653.193,00	1.844.573,04	282,39

AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				653.193,00	1.844.573,04	282,39
Total				653.193,00	1.844.573,04	282,39

PROGRAMA: 750 - GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	9.216.851,00	2.466.594,17	26,76
Rio Doce	1.500,00	0,00	0,00
Mata	110.000,00	0,00	0,00
Sul de Minas	22.000,00	0,00	0,00
Triângulo	10.000,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	1.500,00	0,00	0,00
Centro Oeste	3.000,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	1.000,00	0,00	0,00
Norte de Minas	6.000,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	1.000,00	0,00	0,00
Total	9.372.851,00	2.466.594,17	26,32

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

AÇÃO: 4484 - VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: OBRA FISCALIZADA/ACOMPANHADA

Unidade de Medida: OBRA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	20	38	190,00	4.000,00	236.640,22	5.916,01
Rio Doce	4	16	400,00	1.500,00	0,00	0,00
Mata	16	3	18,75	10.000,00	0,00	0,00
Sul de Minas	45	16	35,56	22.000,00	0,00	0,00
Triângulo	10	11	110,00	10.000,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	3	2	66,67	1.500,00	0,00	0,00
Centro Oeste	6	7	116,67	3.000,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	2	3	150,00	1.000,00	0,00	0,00
Norte de Minas	12	46	383,33	6.000,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	2	13	650,00	1.000,00	0,00	0,00
Total	120	155	129,17	60.000,00	236.640,22	394,40

AÇÃO: 4498 - CONSULTORIA DE OBRAS E SERVIÇOS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: SERVIÇO REALIZADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	3	1	33,33	9.212.851,00	2.229.953,95	24,20
Mata	0	0	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Total	3	1	33,33	9.312.851,00	2.229.953,95	23,94

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	243.200.611,00	419.316.757,94	172,42
<i>Rio Doce</i>	26.449.833,00	88.822.922,57	335,82
<i>Mata</i>	104.944.689,00	173.868.576,43	165,68
<i>Sul de Minas</i>	52.536.155,00	93.891.853,26	178,72
<i>Triângulo</i>	60.598.923,00	52.117.023,21	86,00
<i>Alto Paranaíba</i>	7.668.839,00	7.482.837,46	97,57
<i>Centro Oeste</i>	37.900.806,00	23.523.903,35	62,07
<i>Noroeste de Minas</i>	17.995.019,00	60.071.107,60	333,82
<i>Norte de Minas</i>	42.873.427,00	136.560.696,94	318,52
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	33.265.233,00	70.418.534,91	211,69
<i>Estadual</i>	236.673.913,00	8.072.132,70	3,41
Total	864.107.448,00	1.134.146.346,37	131,25

PROGRAMA: 006 - CIDADE ADMINISTRATIVA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	1.000.000,00	0,00	0,00
Total	1.000.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1204 - ESTRUTURAÇÃO DE ACESSOS VIÁRIOS

Produto: OBRA CIVIL CONCLUÍDA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	1	0	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 035 - PRO-ACESSO

Executado pela Unidade Orçamentária

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	29.839.389,00	110.917.341,27	371,71
Rio Doce	19.442.051,00	74.245.388,79	381,88
Mata	16.293.659,00	40.645.315,08	249,45
Sul de Minas	20.456.214,00	38.013.758,61	185,83
Triângulo	0,00	4.600,43	-
Alto Paranaíba	0,00	0,00	-
Centro Oeste	0,00	1.112.556,76	-
Noroeste de Minas	10.628.739,00	52.819.181,11	496,95
Norte de Minas	27.134.894,00	121.096.277,80	446,28
Jequitinhonha / Mucuri	21.442.588,00	54.628.575,78	254,77
Estadual	106.162.467,00	579.710,26	0,55
Total	251.400.001,00	494.062.705,89	196,52

AÇÃO: 1110 - CAMINHOS DE MINAS

Produto: PROJETO CONCLUÍDO

Unidade de Medida: PROJETO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	10	1.000,00	1.400.000,00	10.998.631,51	785,62
Mata	0	1	-	0,00	0,00	0,00
Sul de Minas	0	1	-	0,00	0,00	0,00
Triângulo	0	2	-	0,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	0	2	-	0,00	0,00	0,00
Centro Oeste	0	3	-	0,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	0	1	-	0,00	0,00	0,00
Estadual	59	0	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
Total	60	20	33,33	101.400.000,00	10.998.631,51	10,85

AÇÃO: 1306 - MELHORIA DA ACESSIBILIDADE DE MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Unidade de Medida: MUNICÍPIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	4	4	100,00	22.956.189,00	99.918.709,76	435,26
Rio Doce	2	4	200,00	10.879.451,00	72.758.330,66	668,77
Mata	4	3	75,00	14.339.459,00	40.645.315,08	283,45
Sul de Minas	5	0	0,00	20.456.214,00	38.000.816,74	185,77
Triângulo	0	0	0,00	0,00	4.600,43	-
Centro Oeste	0	0	0,00	0,00	1.112.556,76	-
Noroeste de Minas	2	0	0,00	10.628.739,00	52.819.181,11	496,95
Norte de Minas	1	3	300,00	27.134.894,00	121.096.277,80	446,28
Jequitinhonha / Mucuri	3	3	100,00	21.442.588,00	54.628.575,78	254,77

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

<i>Estadual</i>	0	0	0,00	6.152.466,00	579.710,26	9,42
Total	21	17	80,95	133.990.000,00	481.564.074,38	359,40

AÇÃO: 1308 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE LIGAÇÕES RODOVIÁRIAS EM CONVÊNIO COM A UNIÃO

Produto: RODOVIA MELHORADA/PAVIMENTADA

Unidade de Medida: QUILOMETRO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Estadual</i>	1	0	0,00	10.001,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	10.001,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1352 - MELHORIA DE ACESSO AOS PARQUES

Produto: VIA DE ACESSO MELHORADA

Unidade de Medida: QUILOMETRO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	11	0	0,00	5.483.200,00	0,00	0,00
<i>Rio Doce</i>	15	8	53,33	8.562.600,00	1.487.058,13	17,37
<i>Mata</i>	6	0	0,00	1.954.200,00	0,00	0,00
<i>Sul de Minas</i>	0	0	0,00	0,00	12.941,87	-
Total	32	8	25,00	16.000.000,00	1.500.000,00	9,38

PROGRAMA: 038 - PROMG PLENO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	73.917.297,00	93.152.881,75	126,02
<i>Mata</i>	73.823.050,00	118.518.060,91	160,54
<i>Sul de Minas</i>	18.131.695,00	44.100.257,10	243,22
<i>Centro Oeste</i>	30.289.980,00	15.470.864,03	51,08
<i>Estadual</i>	5.727.363,00	2.988,43	0,05
Total	201.889.385,00	271.245.052,22	134,35

AÇÃO: 1076 - RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS

Produto: EXTENSÃO DE RODOVIA RECUPERADA

Unidade de Medida: QUILOMETRO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	418	197	47,13	51.775.091,00	78.204.339,73	151,05
<i>Mata</i>	256	387	151,17	53.926.505,00	97.444.335,10	180,70
<i>Sul de Minas</i>	0	15	-	3.533.585,00	25.679.266,33	726,72
<i>Centro Oeste</i>	126	10	7,94	21.064.457,00	10.505.516,91	49,87
<i>Estadual</i>	0	0	0,00	5.632.363,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

Total	800	609	76,13	135.932.001,00	211.833.458,07	155,84
--------------	------------	------------	-------	-----------------------	-----------------------	--------

AÇÃO: 1102 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE PESAGEM NAS RODOVIAS

Produto: PRAÇA DE PESAGEM

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	5	0	0,00	5.034.658,00	285.641,04	5,67
Mata	4	3	75,00	4.027.726,00	1.591.834,91	39,52
Sul de Minas	0	0	0,00	0,00	845.403,79	-
Total	9	3	33,33	9.062.384,00	2.722.879,74	30,05

AÇÃO: 1315 - PESQUISA DE NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS

Produto: PESQUISA REALIZADA

Unidade de Medida: PESQUISA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Estadual	1	0	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	80.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1317 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS

Produto: PROJETO CONCLUÍDO

Unidade de Medida: PROJETO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	1	100,00	666.667,00	1.611.331,56	241,70
Sul de Minas	1	1	100,00	666.667,00	0,00	0,00
Centro Oeste	1	1	100,00	666.666,00	0,00	0,00
Total	3	3	100,00	2.000.000,00	1.611.331,56	80,57

AÇÃO: 2128 - MONITORAMENTO DO PROJETO

Produto: VISTORIA REALIZADA

Unidade de Medida: VISTORIA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	5	-	0,00	1.380,00	-
Estadual	36	7	19,44	15.000,00	2.988,43	19,92
Total	36	12	33,33	15.000,00	4.368,43	29,12

AÇÃO: 4130 - MANUTENÇÃO DE RODOVIAS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: EXTENSÃO DE RODOVIA CONSERVADA

Unidade de Medida: QUILOMETRO

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1.472	1.556	105,71	16.440.881,00	13.050.189,42	79,38
Mata	1.570	967	61,59	15.868.819,00	19.481.890,90	122,77
Sul de Minas	1.891	2.831	149,71	13.931.443,00	17.575.586,98	126,16
Centro Oeste	820	405	49,39	8.558.857,00	4.965.347,12	58,01
Total	5.753	5.759	100,10	54.800.000,00	55.073.014,42	100,50

PROGRAMA: 047 - RMBH

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	36.000.000,00	23.649.145,82	65,69
Total	36.000.000,00	23.649.145,82	65,69

AÇÃO: 1165 - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA NA RMBH

Produto: OBRA INICIADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	2	2	100,00	36.000.000,00	23.649.145,82	65,69
Total	2	2	100,00	36.000.000,00	23.649.145,82	65,69

PROGRAMA: 056 - POTENCIALIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA LOGÍSTICA DA FRONTEIRA AGROINDUSTRIAL

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	1.642.547,64	-
Mata	0,00	3.291.241,92	-
Triângulo	51.990.000,00	40.390.314,88	77,69
Jequitinhonha / Mucuri	0,00	61.180,63	-
Total	51.990.000,00	45.385.285,07	87,30

AÇÃO: 1012 - IMPLANTAÇÃO DE PORTOS HIDROVIÁRIOS NO TRIÂNGULO E ALTO-PARANAÍBA

Produto: OBRA INICIADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Triângulo	1	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

AÇÃO: 1353 - PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS NA FRONTEIRA AGROINDUSTRIAL

Produto: OBRA CIVIL CONCLUÍDA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	0	0,00	0,00	1.642.547,64	-
Mata	0	0	0,00	0,00	3.291.241,92	-
Triângulo	1	2	200,00	51.980.000,00	40.390.314,88	77,70
Jequitinhonha / Mucuri	0	0	0,00	0,00	61.180,63	-
Total	1	2	200,00	51.980.000,00	45.385.285,07	87,31

PROGRAMA: 057 - PROGRAMA DE AUMENTO DA CAPACIDADE E SEGURANÇA DOS CORREDORES DE TRANSPORTE

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	18.170.333,00	17.741.379,73	97,64
Mata	0,00	6.923,00	-
Norte de Minas	0,00	858.865,02	-
Total	18.170.333,00	18.607.167,75	102,40

AÇÃO: 1157 - PAVIMENTAÇÃO E MELHORAMENTO DE LIGAÇÕES FALTANTES

Produto: OBRA CIVIL CONCLUÍDA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	3	3	100,00	18.170.333,00	17.741.379,73	97,64
Mata	0	0	0,00	0,00	6.923,00	-
Norte de Minas	0	0	0,00	0,00	858.865,02	-
Total	3	3	100,00	18.170.333,00	18.607.167,75	102,40

PROGRAMA: 128 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA

Executado pela Unidade Orçamentária

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	13.300.766,85	-
Rio Doce	0,00	3.142.448,87	-
Mata	0,00	3.308.627,34	-
Sul de Minas	0,00	4.649.846,93	-
Triângulo	0,00	5.573.624,09	-
Alto Paranaíba	0,00	2.788.651,93	-
Centro Oeste	0,00	766.965,06	-
Noroeste de Minas	0,00	2.169.902,18	-
Norte de Minas	0,00	4.648.538,56	-
Jequitinhonha / Mucuri	0,00	7.416.798,44	-
Estadual	62.479.758,00	5.127.039,93	8,21
Total	62.479.758,00	52.893.210,18	84,66

AÇÃO: 4518 - CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS E FEDERAIS DELEGADAS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: RODOVIA CONSERVADA

Unidade de Medida: QUILOMETRO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	3.683	-	0,00	13.300.766,85	-
Rio Doce	0	1.955	-	0,00	3.142.448,87	-
Mata	0	2.749	-	0,00	3.308.627,34	-
Sul de Minas	0	923	-	0,00	4.649.846,93	-
Triângulo	0	1.762	-	0,00	5.573.624,09	-
Alto Paranaíba	0	1.833	-	0,00	2.788.651,93	-
Centro Oeste	0	646	-	0,00	766.965,06	-
Noroeste de Minas	0	1.928	-	0,00	2.169.902,18	-
Norte de Minas	0	3.305	-	0,00	4.648.538,56	-
Jequitinhonha / Mucuri	0	3.013	-	0,00	7.416.798,44	-
Estadual	25.223	0	0,00	62.479.758,00	5.127.039,93	8,21
Total	25.223	21.797	86,42	62.479.758,00	52.893.210,18	84,66

PROGRAMA: 148 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO NORDESTE - FASE DOIS - PRODETUR/NE-II

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	14.312.410,00	22.440.626,36	156,79
Total	14.312.410,00	22.440.626,36	156,79

AÇÃO: 4490 - ESTUDO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS DE ACESSO - PRODETUR/NE- II

Produto: RODOVIA IMPLANTADA/CONSERVADA

Unidade de Medida: QUILOMETRO

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	22	11	50,00	14.312.410,00	22.440.626,36	156,79
Total	22	11	50,00	14.312.410,00	22.440.626,36	156,79

PROGRAMA: 194 - CORREDORES RADIAIS DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Centro Oeste	2.400.000,00	2.084.413,94	86,85
Total	2.400.000,00	2.084.413,94	86,85

AÇÃO: 4463 - ESTUDOS, PROJETOS E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DOS CORREDORES

Produto: ESTUDO, PROJETO E MONITORAMENTO REALIZADO

Unidade de Medida: ESTUDO / PROJETO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Centro Oeste	1	1	100,00	2.400.000,00	2.084.413,94	86,85
Total	1	1	100,00	2.400.000,00	2.084.413,94	86,85

PROGRAMA: 216 - PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1.617.000,00	4.030.000,00	249,23
Rio Doce	2.000,00	6.295.432,58	314.771,63
Mata	2.290.800,00	0,00	0,00
Sul de Minas	2.387,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	185.000,00	0,00	0,00
Norte de Minas	0,00	14.743,00	-
Jequitinhonha / Mucuri	2.000,00	0,00	0,00
Estadual	1.000.000,00	0,00	0,00
Total	5.099.187,00	10.340.175,58	202,78

AÇÃO: 4076 - IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACESSOS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS

Produto: RODOVIA PAVIMENTADA E RESTAURADA

Unidade de Medida: QUILOMETRO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Sul de Minas	1	0	0,00	2.387,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	2.387,00	0,00	0,00

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

AÇÃO: 4139 - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA

Produto: PROJETO CONCLUÍDO

Unidade de Medida: PROJETO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	3	-	0,00	1.000.000,00	-
Estadual	12	0	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Total	12	3	25,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00

AÇÃO: 4415 - OBRAS DE MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS E ESTADUAIS EM PARCERIAS

Produto: RODOVIA MELHORADA/PAVIMENTADA

Unidade de Medida: QUILOMETRO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Rio Doce	0	9	-	0,00	5.254.836,61	-
Jequitinhonha / Mucuri	1	0	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Total	1	9	900,00	2.000,00	5.254.836,61	262.741,83

AÇÃO: 4543 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTES E VIADUTOS)

Produto: PONTE E VIADUTO CONSTRUÍDO ATENDIDO

Unidade de Medida: PONTE E VIADUTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	3	0	0,00	1.615.000,00	2.730.000,00	169,04
Mata	1	0	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	0	0	0,00	185.000,00	0,00	0,00
Total	4	0	0,00	2.950.000,00	2.730.000,00	92,54

AÇÃO: 4550 - PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS DA REDE ESTADUAL

Produto: RODOVIA MELHORADA/PAVIMENTADA

Unidade de Medida: QUILOMETRO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	0	0,00	2.000,00	300.000,00	15.000,00
Rio Doce	0	0	0,00	2.000,00	1.040.595,97	52.029,80
Mata	3	0	0,00	1.140.800,00	0,00	0,00
Norte de Minas	0	0	0,00	0,00	14.743,00	-
Total	3	0	0,00	1.144.800,00	1.355.338,97	118,39

PROGRAMA: 223 - PROGRAMA DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA FERNÃO DIAS (BR381)

Executado pela Unidade Orçamentária

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	635.820,18	-
Sul de Minas	463.200,00	0,00	0,00
Centro Oeste	0,00	440.527,32	-
Total	463.200,00	1.076.347,50	232,37

AÇÃO: 1555 - INTERVENÇÕES MARGINAIS COMPLEMENTARES DA RODOVIA FERNÃO DIAS (BR381)

Produto: OBRA CIVIL CONCLUÍDA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	1	-	0,00	635.820,18	-
Sul de Minas	2	0	0,00	463.200,00	0,00	0,00
Centro Oeste	0	1	-	0,00	440.527,32	-
Total	2	2	100,00	463.200,00	1.076.347,50	232,37

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	68.344.182,00	120.138.518,88	175,78
Rio Doce	7.005.782,00	5.106.652,33	72,89
Mata	12.537.180,00	8.087.007,78	64,50
Sul de Minas	13.482.659,00	6.854.579,01	50,84
Triângulo	8.608.923,00	6.148.483,81	71,42
Alto Paranaíba	7.668.839,00	4.664.299,89	60,82
Centro Oeste	5.210.826,00	3.648.576,24	70,02
Noroeste de Minas	7.181.280,00	5.082.024,31	70,77
Norte de Minas	15.738.533,00	9.942.272,56	63,17
Jequitinhonha / Mucuri	11.820.645,00	8.311.980,06	70,32
Estadual	47.957.772,00	2.362.394,08	4,93
Total	205.556.621,00	180.346.788,95	87,74

AÇÃO: 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				50.000,00	22.485,71	44,97
Total				50.000,00	22.485,71	44,97

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				0,00	35.576.792,89	-
Rio Doce				0,00	203.833,25	-
Mata				0,00	219.119,53	-
Sul de Minas				0,00	158.823,55	-
Triângulo				0,00	176.176,80	-
Alto Paranaíba				0,00	127.116,56	-
Centro Oeste				0,00	100.207,85	-
Noroeste de Minas				0,00	131.687,00	-
Norte de Minas				0,00	246.069,58	-
Jequitinhonha / Mucuri				0,00	163.781,69	-
Estadual				43.657.772,00	2.362.394,08	5,41
Total				43.657.772,00	39.466.002,78	90,40

AÇÃO: 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: SERVIDOR

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	0	0,00	0,00	61.453,02	-
Estadual	1.600	0	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Total	1.600	0	0,00	300.000,00	61.453,02	20,48

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1.535	1.406	91,60	68.294.182,00	80.941.601,26	118,52
Rio Doce	158	138	87,34	7.005.782,00	4.902.819,08	69,98
Mata	304	266	87,50	12.537.180,00	7.867.888,25	62,76
Sul de Minas	196	173	88,27	13.482.659,00	6.695.755,46	49,66
Triângulo	179	162	90,50	8.608.923,00	5.972.307,01	69,37
Alto Paranaíba	189	162	85,71	7.668.839,00	4.537.183,33	59,16
Centro Oeste	120	103	85,83	5.210.826,00	3.548.368,39	68,10
Noroeste de Minas	187	174	93,05	7.181.280,00	4.950.337,31	68,93
Norte de Minas	434	386	88,94	15.738.533,00	9.696.202,98	61,61
Jequitinhonha / Mucuri	351	323	92,02	11.820.645,00	8.148.198,37	68,93
Total	3.653	3.293	90,15	157.548.849,00	137.260.661,44	87,12

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

AÇÃO: 2427 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				0,00	3.536.186,00	-
Estadual				4.000.000,00	0,00	0,00
Total				4.000.000,00	3.536.186,00	88,40

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	11.667.729,46	-
Rio Doce	0,00	33.000,00	-
Mata	0,00	11.400,40	-
Sul de Minas	0,00	273.411,61	-
Alto Paranaíba	0,00	29.885,64	-
Estadual	13.346.553,00	0,00	0,00
Total	13.346.553,00	12.015.427,11	90,03

AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				0,00	11.667.729,46	-
Rio Doce				0,00	33.000,00	-
Mata				0,00	11.400,40	-
Sul de Minas				0,00	273.411,61	-
Alto Paranaíba				0,00	29.885,64	-
Estadual				13.346.553,00	0,00	0,00
Total				13.346.553,00	12.015.427,11	90,03

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	16.069.315,00	85.384.476,00	531,35
Rio Doce	8.276.458,00	13.090.328,33	158,16
Mata	8.276.458,00	6.257.672,87	75,61
Sul de Minas	8.276.458,00	18.256.444,85	220,58
Triângulo	8.261.829,00	14.205.036,93	171,94
Alto Paranaíba	8.276.458,00	13.158.641,60	158,99
Centro Oeste	8.276.458,00	9.566.813,28	115,59
Noroeste de Minas	8.276.458,00	14.361.974,00	173,53
Norte de Minas	8.276.458,00	22.558.738,88	272,57
Jequitinhonha / Mucuri	8.276.458,00	29.691.495,47	358,75
Estadual	39.676.609,00	5.630.550,00	14,19
Total	130.219.417,00	232.162.172,21	178,29

PROGRAMA: 047 - RMBH

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	10.000,00	0,00	0,00
Total	10.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1392 - IMPLEMENTAÇÃO DOS TERMINAIS METROPOLITANOS DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTES

Produto: TERMINAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: TERMINAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 057 - PROGRAMA DE AUMENTO DA CAPACIDADE E SEGURANÇA DOS CORREDORES DE TRANSPORTE

Executado pela Unidade Orçamentária

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	38.617.324,00	-
Rio Doce	0,00	1.255.638,34	-
Mata	0,00	2.096.675,28	-
Sul de Minas	0,00	15.726.764,26	-
Triângulo	0,00	6.284.924,29	-
Alto Paranaíba	0,00	4.233.604,24	-
Centro Oeste	0,00	4.516.527,75	-
Noroeste de Minas	0,00	879.106,54	-
Norte de Minas	0,00	1.317.448,89	-
Jequitinhonha / Mucuri	0,00	1.605.532,46	-
Estadual	39.676.609,00	0,00	0,00
Total	39.676.609,00	76.533.546,05	192,89

AÇÃO: 1158 - ADEQUAÇÃO E AUMENTO DA CAPACIDADE VIÁRIA

Produto: SEGMENTO CRÍTICO MELHORADO

Unidade de Medida: INTERVENÇÃO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	1	-	0,00	20.508.297,93	-
Rio Doce	0	0	0,00	0,00	14.262,31	-
Estadual	1	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total	1	1	100,00	1.000,00	20.522.560,24	2.052.256,02

AÇÃO: 1159 - OPERAÇÃO DE SEGURANÇA VIÁRIA

Produto: EXTENSÃO ATENDIDA

Unidade de Medida: QUILOMETRO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	85	-	0,00	2.334.731,82	-
Sul de Minas	0	402	-	0,00	3.763.764,18	-
Estadual	500	0	0,00	4.835.496,00	0,00	0,00
Total	500	487	97,40	4.835.496,00	6.098.496,00	126,12

AÇÃO: 4217 - CONTROLE DO TRANSPORTE DE CARGAS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PRAÇA DE PESAGEM

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	17	-	0,00	6.236.996,17	-
Rio Doce	0	4	-	0,00	1.197.771,46	-
Mata	0	6	-	0,00	1.816.744,71	-
Sul de Minas	0	17	-	0,00	7.065.337,18	-

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

Triângulo	0	7	-	0,00	3.597.273,27	-
Alto Paranaíba	0	5	-	0,00	3.017.838,24	-
Centro Oeste	0	9	-	0,00	3.451.562,36	-
Noroeste de Minas	0	1	-	0,00	239.795,26	-
Norte de Minas	0	4	-	0,00	1.317.448,89	-
Jequitinhonha / Mucuri	0	4	-	0,00	1.605.532,46	-
Estadual	70	0	0,00	18.641.200,00	0,00	0,00
Total	70	74	105,71	18.641.200,00	29.546.300,00	158,50

AÇÃO: 4218 - FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE VELOCIDADE E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: FAIXA DE ROLAMENTO MONITORADA

Unidade de Medida: FAIXA MONITORADA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	64	-	0,00	9.141.905,13	-
Rio Doce	0	2	-	0,00	43.604,57	-
Mata	0	16	-	0,00	279.930,57	-
Sul de Minas	0	62	-	0,00	4.897.662,90	-
Triângulo	0	18	-	0,00	2.687.651,02	-
Alto Paranaíba	0	16	-	0,00	1.215.766,00	-
Centro Oeste	0	14	-	0,00	1.064.965,39	-
Noroeste de Minas	0	4	-	0,00	639.311,28	-
Estadual	95	0	0,00	15.853.520,00	0,00	0,00
Total	95	196	206,32	15.853.520,00	19.970.796,86	125,97

AÇÃO: 4223 - EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO

Produto: PROFESSOR CAPACITADO

Unidade de Medida: PROFESSOR

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	279	-	0,00	395.392,95	-
Norte de Minas	0	466	-	0,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	0	255	-	0,00	0,00	0,00
Estadual	1.000	0	0,00	345.393,00	0,00	0,00
Total	1.000	1.000	100,00	345.393,00	395.392,95	114,48

PROGRAMA: 128 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA

Executado pela Unidade Orçamentária

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	8.276.458,00	41.413.152,00	500,37
Rio Doce	8.276.458,00	11.834.689,99	142,99
Mata	8.276.458,00	4.160.997,59	50,28
Sul de Minas	8.276.458,00	2.529.680,59	30,56
Triângulo	8.261.829,00	7.920.112,64	95,86
Alto Paranaíba	8.276.458,00	8.925.037,36	107,84
Centro Oeste	8.276.458,00	5.050.285,53	61,02
Noroeste de Minas	8.276.458,00	13.482.867,46	162,91
Norte de Minas	8.276.458,00	21.241.289,99	256,65
Jequitinhonha / Mucuri	8.276.458,00	28.085.963,01	339,35
Total	82.749.951,00	144.644.076,16	174,80

AÇÃO: 4456 - CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS

Produto: INTERVENÇÃO REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1.105	3.612	326,88	5.876.458,00	32.213.517,03	548,18
Rio Doce	1.105	1.286	116,38	5.876.458,00	7.710.890,71	131,22
Mata	1.105	235	21,27	5.876.458,00	4.112.271,69	69,98
Sul de Minas	1.105	487	44,07	5.876.458,00	1.894.068,65	32,23
Triângulo	1.105	955	86,43	5.861.829,00	6.724.347,95	114,71
Alto Paranaíba	1.105	925	83,71	5.876.458,00	5.961.615,06	101,45
Centro Oeste	1.105	295	26,70	5.876.458,00	1.990.287,47	33,87
Noroeste de Minas	1.105	855	77,38	5.876.458,00	6.106.777,59	103,92
Norte de Minas	1.105	1.344	121,63	5.876.458,00	10.485.898,44	178,44
Jequitinhonha / Mucuri	1.105	1.056	95,57	5.876.458,00	11.484.039,58	195,42
Total	11.050	11.050	100,00	58.749.951,00	88.683.714,17	150,95

AÇÃO: 4700 - RECUPERAÇÃO FUNCIONAL

Produto: EXTENSÃO DE RODOVIA RECUPERADA

Unidade de Medida: QUILOMETRO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	24	120	500,00	2.400.000,00	9.199.634,97	383,32
Rio Doce	24	8	33,33	2.400.000,00	4.123.799,28	171,82
Mata	24	6	25,00	2.400.000,00	48.725,90	2,03
Sul de Minas	24	0	0,00	2.400.000,00	635.611,94	26,48
Triângulo	24	12	50,00	2.400.000,00	1.195.764,69	49,82
Alto Paranaíba	24	5	20,83	2.400.000,00	2.963.422,30	123,48
Centro Oeste	24	2	8,33	2.400.000,00	3.059.998,06	127,50
Noroeste de Minas	24	17	70,83	2.400.000,00	7.376.089,87	307,34

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

Norte de Minas	24	32	133,33	2.400.000,00	10.755.391,55	448,14
Jequitinhonha / Mucuri	24	36	150,00	2.400.000,00	16.601.923,43	691,75
Total	240	238	99,17	24.000.000,00	55.960.361,99	233,17

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	5.850.000,00	5.354.000,00	91,52
Total	5.850.000,00	5.354.000,00	91,52

AÇÃO: 2029 - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO FUNTRANS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				5.850.000,00	5.354.000,00	91,52
Total				5.850.000,00	5.354.000,00	91,52

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1.932.857,00	0,00	0,00
Estadual	0,00	5.630.550,00	-
Total	1.932.857,00	5.630.550,00	291,31

AÇÃO: 7013 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNSET

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				1.932.857,00	0,00	0,00
Estadual				0,00	5.630.550,00	-
Total				1.932.857,00	5.630.550,00	291,31

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

5261 - TREM METROPOLITANO DE BELO HORIZONTE S.A.

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	1.000,00	0,00	0,00
Total	1.000,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	1.000,00	0,00	0,00
Total	1.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 6248 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL - TRANSPORTES METROPOLITANOS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>				1.000,00	0,00	0,00
Total				1.000,00	0,00	0,00

TURISMO

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : TURISMO

1411 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	27.474.516,00	7.410.569,89	26,97
Rio Doce	0,00	186.979,72	-
Mata	0,00	4.074,50	-
Sul de Minas	422.500,00	29.211,69	6,91
Alto Paranaíba	0,00	57.952,94	-
Noroeste de Minas	179.375,00	0,00	0,00
Norte de Minas	230.625,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	23.346.781,00	119.225,00	0,51
Estadual	8.078.571,00	7.540.657,86	93,34
Total	59.732.368,00	15.348.671,60	25,70

PROGRAMA: 016 - TURISMO COMPETITIVO EM MINAS GERAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	17.273.750,00	426.088,94	2,47
Rio Doce	0,00	186.979,72	-
Mata	0,00	4.074,50	-
Sul de Minas	422.500,00	29.211,69	6,91
Alto Paranaíba	0,00	57.952,94	-
Noroeste de Minas	179.375,00	0,00	0,00
Norte de Minas	230.625,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	362.500,00	0,00	0,00
Estadual	5.792.250,00	2.592.728,44	44,76
Total	24.261.000,00	3.297.036,23	13,59

AÇÃO: 4015 - DESENVOLVIMENTO E MARKETING DE PRODUTOS TURÍSTICOS

Produto: PRODUTO LANÇADO NO MERCADO

Unidade de Medida: PRODUTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	0	0,00	0,00	21.714,76	-
Sul de Minas	0	4	-	0,00	29.211,69	-
Estadual	5	0	0,00	480.000,00	0,00	0,00
Total	5	4	80,00	480.000,00	50.926,45	10,61

AÇÃO: 4016 - POTENCIALIZAÇÃO DO TURISMO DE NEGÓCIOS E EVENTOS EM MINAS GERAIS NOS ÂMBITOS NACIONAL E INTERNACIONAL

Produto: EVENTO TURÍSTICO CAPTADO

Unidade de Medida: EVENTO

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : TURISMO**

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Estadual</i>	10	8	80,00	2.611.000,00	1.031.766,14	39,52
Total	10	8	80,00	2.611.000,00	1.031.766,14	39,52

AÇÃO: 4017 - ESTRUTURAÇÃO E PROMOÇÃO DA ESTRADA REAL

Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO

Unidade de Medida: MUNICÍPIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	3	2	66,67	1.267.500,00	249.185,47	19,66
<i>Rio Doce</i>	0	1	-	0,00	186.979,72	-
<i>Mata</i>	0	1	-	0,00	4.074,50	-
<i>Sul de Minas</i>	1	0	0,00	422.500,00	0,00	0,00
<i>Estadual</i>	0	0	0,00	0,00	64.702,10	-
Total	4	4	100,00	1.690.000,00	504.941,79	29,88

AÇÃO: 4185 - PROMOÇÃO E APOIO À COMERCIALIZAÇÃO DE DESTINOS TURÍSTICOS NO BRASIL E NO EXTERIOR

Produto: AÇÃO REALIZADA

Unidade de Medida: AÇÃO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Estadual</i>	40	25	62,50	2.010.000,00	1.218.349,31	60,61
Total	40	25	62,50	2.010.000,00	1.218.349,31	60,61

AÇÃO: 4245 - REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO

Produto: INSTÂNCIA DE GOVERNANÇA PROFISSIONALIZADA

Unidade de Medida: INSTÂNCIA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	0	0	0,00	0,00	21.136,21	-
<i>Estadual</i>	2	0	0,00	220.000,00	10.164,15	4,62
Total	2	0	0,00	220.000,00	31.300,36	14,23

AÇÃO: 4260 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS TURÍSTICOS

Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO

Unidade de Medida: MUNICÍPIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	1	0	0,00	181.250,00	0,00	0,00
<i>Jequitinhonha / Mucuri</i>	2	0	0,00	362.500,00	0,00	0,00
<i>Estadual</i>	0	0	0,00	181.250,00	0,00	0,00
Total	3	0	0,00	725.000,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : TURISMO**

AÇÃO: 4323 - ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO

Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO

Unidade de Medida: MUNICÍPIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	0	0,00	15.825.000,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	7	0	0,00	179.375,00	0,00	0,00
Norte de Minas	9	0	0,00	230.625,00	0,00	0,00
Estadual	0	0	0,00	0,00	209.721,30	-
Total	17	0	0,00	16.235.000,00	209.721,30	1,29

AÇÃO: 4603 - INFORMAÇÕES, ESTUDOS E ESTATÍSTICAS DO TURISMO

Produto: PESQUISA REALIZADA

Unidade de Medida: PESQUISA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	6	-	0,00	134.052,50	-
Alto Paranaíba	0	0	0,00	0,00	57.952,94	-
Estadual	10	1	10,00	290.000,00	58.025,44	20,01
Total	10	7	70,00	290.000,00	250.030,88	86,22

PROGRAMA: 114 - ESTRUTURAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO MINEIRO

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0,00	100.000,00	-
Estadual	2.286.321,00	4.947.929,42	216,41
Total	2.286.321,00	5.047.929,42	220,79

AÇÃO: 4105 - ESTRUTURAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO

Produto: PROMOÇÃO REALIZADA

Unidade de Medida: PROMOÇÃO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	1	-	0,00	100.000,00	-
Estadual	2	1	50,00	2.286.321,00	4.947.929,42	216,41
Total	2	2	100,00	2.286.321,00	5.047.929,42	220,79

PROGRAMA: 148 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO NORDESTE - FASE DOIS - PRODETUR/NE-II

Executado pela Unidade Orçamentária

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : TURISMO**

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	306.947,00	207.502,40	67,60
Jequitinhonha / Mucuri	22.984.281,00	119.225,00	0,52
Total	23.291.228,00	326.727,40	1,40

AÇÃO: 4304 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

Produto: COORDENAÇÃO ESTADUAL ESTRUTURADA E MANTIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	1	0	0,00	306.947,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	306.947,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4354 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA E SINALIZAÇÃO TURÍSTICAS - PRODETUR/NE - II

Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO

Unidade de Medida: MUNICÍPIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Jequitinhonha / Mucuri	9	0	0,00	22.884.281,00	0,00	0,00
Total	9	0	0,00	22.884.281,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4403 - FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE MUNICIPAL PARA A GESTÃO DO TURISMO

Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO

Unidade de Medida: MUNICÍPIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	0	0	0,00	0,00	207.502,40	-
Jequitinhonha / Mucuri	1	1	100,00	100.000,00	119.225,00	119,23
Total	1	1	100,00	100.000,00	326.727,40	326,73

PROGRAMA: 168 - PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR NACIONAL MINAS GERAIS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	3.313.412,00	0,00	0,00
Total	3.313.412,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1057 - ESTRATÉGIA DO PRODUTO TURÍSTICO DO PRODETUR NACIONAL

Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO

Unidade de Medida: MUNICÍPIO

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : TURISMO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	7	0	0,00	3.029.912,00	0,00	0,00
Total	7	0	0,00	3.029.912,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1063 - INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS BÁSICOS E GESTÃO AMBIENTAL DO PRODETUR NACIONAL

Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO

Unidade de Medida: MUNICÍPIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	7	0	0,00	283.500,00	0,00	0,00
Total	7	0	0,00	283.500,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	6.580.407,00	6.676.978,55	101,47
Total	6.580.407,00	6.676.978,55	101,47

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central				3.363.155,00	2.989.513,62	88,89
Total				3.363.155,00	2.989.513,62	88,89

AÇÃO: 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: SERVIDOR

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	15	2	13,33	10.000,00	1.150,00	11,50
Total	15	2	13,33	10.000,00	1.150,00	11,50

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
Central	65	79	121,54	3.207.252,00	3.686.314,93	114,94

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : TURISMO

<i>Total</i>	65	79	121,54	3.207.252,00	3.686.314,93	114,94
--------------	----	----	--------	--------------	--------------	--------

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : TURISMO**

4151 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	22.990,00	0,00	0,00
Total	22.990,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 103 - APOIO FINANCEIRO AO TURISMO MINEIRO

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	22.990,00	0,00	0,00
Total	22.990,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4103 - APOIO FINANCEIRO AO TURISMO NOS CIRCUITOS TURÍSTICOS MINEIROS E NA ESTRADA REAL

Produto: FINANCIAMENTO CONCEDIDO.

Unidade de Medida: FINANCIAMENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	1	0	0,00	22.990,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	22.990,00	0,00	0,00

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2011
SETOR : TURISMO

5241 - COMPANHIA MINEIRA DE PROMOÇÕES

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	200.000,00	525.644,05	262,82
Total	200.000,00	525.644,05	262,82

PROGRAMA: 757 - GESTÃO DE NEGÓCIOS

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	200.000,00	525.644,05	262,82
Total	200.000,00	525.644,05	262,82

AÇÃO: 8006 - GERENCIAMENTO DOS ESPAÇOS MINASCENTRO E EXPOMINAS/BH

Produto: *EVENTO REALIZADO*

Unidade de Medida: *EVENTO*

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%	Programado PPAG	Executado Jan/Dez	%
<i>Central</i>	150	183	122,00	200.000,00	525.644,05	262,82
Total	150	183	122,00	200.000,00	525.644,05	262,82

Antonio Augusto Junho Anastasia
Governador do Estado de Minas Gerais

Renata Maria Paes de Vilhena
Secretária de Estado de Planejamento e Gestão

Paulo Sérgio Martins Alves
Secretário-Adjunto

André Abreu Reis
Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Qualidade do Gasto

Aline Martins Ribeiro Tavares
Diretora da Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária

Leandro César Pereira
Diretoria Central de Monitoramento da Execução Física e Orçamentária

Tuliana Macedo Vasconcelos
Diretoria Central de Planejamento, Programação e Normas

Maria Rita de Carvalho Rocha
Diretoria Central de Gestão Fiscal