



# **Relatório Institucional de Monitoramento**

janeiro a dezembro de 2009

## **PPAG 2008-2011**





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

# **RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO**

**JAN A DEZ DE 2009**

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

**BELO HORIZONTE - MG  
2010**



## SUMÁRIO

|   |            |
|---|------------|
| <b>AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.....</b>                                     | <b>11</b>  |
| 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.....             | 11         |
| 2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS.....   | 16         |
| 2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA .....  | 22         |
| 3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS..... | 31         |
| 3051 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS.....                          | 39         |
| 4041 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAÍBA .....                               | 44         |
| 4061 - FUNDO PRÓ-FLORESTA .....   | 44         |
| 4171 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL.....                                   | 45         |
| 5041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS..... | 46         |
| 5051 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS.....                          | 49         |
| <b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA .....</b>   | <b>51</b>  |
| 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR .....            | 51         |
| 2071 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.....                   | 60         |
| 2081 - FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.....                     | 66         |
| 2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF .....   | 70         |
| 2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS.....                      | 72         |
| 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS .....                                   | 75         |
| 2331 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.....                    | 80         |
| 2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS.....                                    | 85         |
| 2401 - INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS APLICADAS.....  | 89         |
| 4531 - FUNDO DE INCENTIVO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA.....                                 | 91         |
| <b>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS.....</b>                      | <b>93</b>  |
| 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS.....                      | 93         |
| <b>CULTURA.....</b>   | <b>102</b> |
| 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA .....  | 102        |
| 2171 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO .....   | 110        |
| 2181 - FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO .....  | 114        |
| 2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS.....    | 117        |

|   |            |
|---|------------|
| 2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA .....   | 125        |
| 3151 - RÁDIO INCONFIDÊNCIA .....  | 127        |
| 4491 - FUNDO ESTADUAL DE CULTURA .....  | 130        |
| 5151 - RÁDIO INCONFIDÊNCIA LTDA. ....   | 131        |
| <b>DEFENSORIA PÚBLICA.....</b>  | <b>132</b> |
| 1441 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS .....   | 132        |
| <b>DEFESA SOCIAL .....</b>  | <b>135</b> |
| 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL .....  | 135        |
| 4141 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL.....  | 162        |
| <b>DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO JEQUITINHONHA, MUCURI E NORTE DE MINAS .....</b>                        | <b>164</b> |
| 2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS.....                            | 164        |
| <b>DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO .....</b>  | <b>172</b> |
| 1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO .....  | 172        |
| 2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS .....  | 187        |
| 4111 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.....                 | 190        |
| 4481 - FUNDO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.....                               | 193        |
| 4501 - FUNDO DE EQUALIZAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS .....   | 194        |
| 4511 - FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO - FINDES .....   | 195        |
| 4521 - FUNDO DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM MINAS GERAIS - FUNDOMIC..... | 197        |
| 5011 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO DE MINAS GERAIS.....                                      | 197        |
| 5121 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS .....   | 203        |
| 5131 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE MINAS GERAIS.....                                     | 205        |
| 5201 - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. ....   | 205        |
| 5251 - COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS .....   | 207        |
| 5391 - CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.....   | 208        |
| 5401 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.....  | 211        |
| <b>DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA.....</b>  | <b>216</b> |
| 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA.....                          | 216        |
| 2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS.....                                   | 225        |
| 2431 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE .....                       | 229        |

|   |            |
|---|------------|
| 4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO.....   | 229        |
| 4331 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO .....   | 231        |
| 5071 - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS<br>GERAIS.....   | 232        |
| 5081 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS .....  | 233        |
| 5501 - COPASA - ÁGUAS MINERAIS DE MINAS S.A.....  | 236        |
| 5511 - COPASA - SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO<br>NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S.A. - COPANOR..... | 238        |
| 5521 - COPASA - SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃO S.A.....  | 238        |
| <b>DESENVOLVIMENTO SOCIAL.....</b>  | <b>240</b> |
| 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.....  | 240        |
| 4091 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA .....   | 253        |
| 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .....   | 254        |
| 4421 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS .....   | 257        |
| <b>EDUCAÇÃO.....</b>  | <b>259</b> |
| 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO .....   | 259        |
| <b>ESPORTE E JUVENTUDE.....</b>   | <b>282</b> |
| 1531 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA JUVENTUDE.....  | 282        |
| 2161 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS .....  | 292        |
| 2231 - ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS<br>GERAIS.....  | 294        |
| 4321 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E<br>REPRESSÃO DE ENTORPECENTES.....                       | 296        |
| <b>FAZENDA.....</b>   | <b>298</b> |
| 1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA .....  | 298        |
| 1911 - EGE SEC. FAZENDA - ENCARGOS DIVERSOS .....   | 306        |
| 1915 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO A EMPRESAS .....  | 311        |
| 5191 - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.....  | 313        |
| <b>GOVERNADORIA DO ESTADO .....</b>   | <b>315</b> |
| 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE<br>MINAS GERAIS.....                                     | 315        |
| 1081 - ADVOCACIA GERAL DO ESTADO .....  | 317        |
| 1101 - OUVIDORIA GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.....   | 320        |
| 1521 - AUDITORIA GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS .....  | 323        |
| <b>GOVERNO.....</b>   | <b>326</b> |
| 1111 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO<br>ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA.....                 | 326        |

|   |            |
|---|------------|
| 1141 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO RIO DE JANEIRO.....                              | 326        |
| 1161 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM SÃO PAULO .....                                  | 327        |
| 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO.....   | 328        |
| 2041 - LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS .....  | 334        |
| 2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.....  | 336        |
| <b>MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.....</b>   | <b>340</b> |
| 1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL .....  | 340        |
| 2091 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE .....   | 348        |
| 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS .....  | 355        |
| 2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS .....  | 366        |
| 4341 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS..... | 374        |
| <b>MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS .....</b>   | <b>376</b> |
| 1091 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA .....  | 376        |
| 4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.....  | 378        |
| 4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR .....  | 379        |
| <b>PLANEJAMENTO E GESTÃO .....</b>  | <b>380</b> |
| 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO .....  | 380        |
| 1941 - EGE - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO .....  | 394        |
| 2011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS .....  | 396        |
| 2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO .....   | 404        |
| 4431 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.....  | 408        |
| 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA .....  | 408        |
| 5141 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS .....  | 419        |
| 5381 - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. ....  | 419        |
| <b>PODER JUDICIÁRIO.....</b>  | <b>422</b> |
| 1031 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.....   | 422        |
| 1051 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS.....   | 424        |
| <b>PODER LEGISLATIVO .....</b>  | <b>427</b> |
| 1011 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.....  | 427        |
| 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS .....   | 424        |



|   |            |
|---|------------|
| 2361 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS .....          | 431        |
| 4121 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS.....       | 433        |
| <b>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.....</b>                                     | <b>435</b> |
| 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS .....                                    | 435        |
| 1551 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS .....                                   | 444        |
| <b>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS .....</b>                                  | <b>447</b> |
| 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS.....                                   | 447        |
| 2121 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS..... | 459        |
| 4541 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS .....        | 463        |
| <b>REFORMA AGRÁRIA.....</b>   | <b>465</b> |
| 2411 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS .....                              | 465        |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA .....</b>  | <b>469</b> |
| 1991 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....   | 469        |
| <b>SAÚDE.....</b>   | <b>470</b> |
| 1321 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE.....   | 470        |
| 1541 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DE MINAS GERAIS - ESP-MG.....                            | 471        |
| 2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS .....   | 473        |
| 2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS .....                              | 477        |
| 2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS.....                | 482        |
| 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE.....   | 486        |
| <b>TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS.....</b>  | <b>504</b> |
| 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS .....                       | 504        |
| 2141 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.....                    | 515        |
| 2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS .....              | 519        |
| 4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES.....                            | 533        |
| 5261 - TREM METROPOLITANO DE BELO HORIZONTE S.A. ....                                   | 536        |
| <b>TURISMO.....</b>   | <b>538</b> |
| 1411 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO .....  | 538        |
| 4151 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO.....   | 543        |
| 5241 - COMPANHIA MINEIRA DE PROMOÇÕES.....  | 544        |



**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões                | Financeiro           |                      |               |
|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %             |
| Central                | 10.321.853,00        | 9.994.102,60         | 96,82         |
| Rio Doce               | 12.750,00            | 41.138,40            | 322,65        |
| Mata                   | 71.917,00            | 371.340,04           | 516,35        |
| Sul de Minas           | 38.142,00            | 623.234,73           | 1.633,99      |
| Triângulo              | 24.296,00            | 371.553,21           | 1.529,28      |
| Alto Paranaíba         | 0,00                 | 340.779,85           | 0,00          |
| Centro Oeste           | 55.163,00            | 266.786,90           | 483,63        |
| Noroeste de Minas      | 0,00                 | 385.586,46           | 0,00          |
| Norte de Minas         | 39.276,00            | 402.144,26           | 1.023,89      |
| Jequitinhonha / Mucuri | 11.254,00            | 138.491,46           | 1.230,60      |
| Estadual               | 6.282.073,00         | 7.121.258,91         | 113,36        |
| <b>Total</b>           | <b>16.856.724,00</b> | <b>20.056.416,82</b> | <b>118,98</b> |

**PROGRAMA: 161 - PROGRAMA DE GESTÃO DO AGRONEGÓCIO**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro          |                     |               |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %             |
| Central      | 5.688.847,00        | 1.658.363,71        | 29,15         |
| Mata         | 0,00                | 200.000,00          | 0,00          |
| Sul de Minas | 0,00                | 30.000,00           | 0,00          |
| Triângulo    | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Centro Oeste | 0,00                | 200.000,00          | 0,00          |
| Estadual     | 0,00                | 6.204.909,51        | 0,00          |
| <b>Total</b> | <b>5.688.847,00</b> | <b>8.293.273,22</b> | <b>145,78</b> |

**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      | 9               | 0                 | 0,00          | 3.288.847,00        | 32.743,21           | 1,00          |
| Estadual     | 0               | 9                 | -             | 0,00                | 6.204.909,51        | -             |
| <b>Total</b> | <b>9</b>        | <b>9</b>          | <b>100,00</b> | <b>3.288.847,00</b> | <b>6.237.652,72</b> | <b>189,66</b> |

**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 2009  
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

|              |          |          |               |                     |                     |              |
|--------------|----------|----------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Central      | 8        | 5        | 62,50         | 2.100.000,00        | 1.625.620,50        | 77,41        |
| Mata         | 0        | 1        | -             | 0,00                | 200.000,00          | -            |
| Sul de Minas | 0        | 0        | 0,00          | 0,00                | 30.000,00           | -            |
| Triângulo    | 0        | 2        | -             | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| Centro Oeste | 0        | 0        | 0,00          | 0,00                | 200.000,00          | -            |
| <b>Total</b> | <b>8</b> | <b>8</b> | <b>100,00</b> | <b>2.100.000,00</b> | <b>2.055.620,50</b> | <b>97,89</b> |

AÇÃO: 4424 - BARRACÃO DO PRODUTOR

Produto: INFRA-ESTRUTURA IMPLANTADA

Unidade de Medida: INFRA-ESTRUTURA

| 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        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

PROGRAMA: 163 - PROGRAMA MINAS MAIS SEGURO

Executado pelo Programa no Período

| Regiões                | Financeiro          |                     |              |
|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central                | 0,00                | 14.581,51           | 0,00         |
| Rio Doce               | 0,00                | 785,40              | 0,00         |
| Mata                   | 0,00                | 14.916,54           | 0,00         |
| Sul de Minas           | 0,00                | 517.811,19          | 0,00         |
| Triângulo              | 0,00                | 354.029,75          | 0,00         |
| Alto Paranaíba         | 0,00                | 330.018,85          | 0,00         |
| Centro Oeste           | 0,00                | 54.347,90           | 0,00         |
| Noroeste de Minas      | 0,00                | 369.917,20          | 0,00         |
| Norte de Minas         | 0,00                | 279.675,63          | 0,00         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                | 76.426,26           | 0,00         |
| Estadual               | 2.240.540,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>2.240.540,00</b> | <b>2.012.510,23</b> | <b>89,82</b> |

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 | % |
| Central        | 0               | 10                | - | 0,00            | 14.581,51         | - |
| Rio Doce       | 0               | 1                 | - | 0,00            | 785,40            | - |
| Mata           | 0               | 6                 | - | 0,00            | 14.916,54         | - |
| Sul de Minas   | 0               | 493               | - | 0,00            | 517.811,19        | - |
| Triângulo      | 0               | 145               | - | 0,00            | 354.029,75        | - |
| Alto Paranaíba | 0               | 178               | - | 0,00            | 330.018,85        | - |
| Centro Oeste   | 0               | 36                | - | 0,00            | 54.347,90         | - |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

|                        |               |               |              |                     |                     |              |
|------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Noroeste de Minas      | 0             | 130           | -            | 0,00                | 369.917,20          | -            |
| Norte de Minas         | 0             | 7.646         | -            | 0,00                | 279.675,63          | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0             | 2.296         | -            | 0,00                | 76.426,26           | -            |
| Estadual               | 15.000        | 0             | 0,00         | 2.240.540,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>15.000</b> | <b>10.941</b> | <b>72,94</b> | <b>2.240.540,00</b> | <b>2.012.510,23</b> | <b>89,82</b> |

**PROGRAMA: 164 - PROJETO JAÍBA**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões        | Financeiro       |                   |              |
|----------------|------------------|-------------------|--------------|
|                | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %            |
| Norte de Minas | 30.000,00        | 28.974,46         | 96,58        |
| <b>Total</b>   | <b>30.000,00</b> | <b>28.974,46</b>  | <b>96,58</b> |

AÇÃO: 4428 - APOIO À COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO JAÍBA

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        | 30.000,00        | 28.974,46         | 96,58        |
| <b>Total</b>   | <b>1</b>        | <b>1</b>          | <b>100,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>28.974,46</b>  | <b>96,58</b> |

**PROGRAMA: 169 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA FLORESTAL**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro          |                     |              |
|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central                | 50.000,00           | 192.575,58          | 385,15       |
| Rio Doce               | 0,00                | 40.353,00           | 0,00         |
| Mata                   | 0,00                | 156.423,50          | 0,00         |
| Sul de Minas           | 0,00                | 75.423,54           | 0,00         |
| Triângulo              | 0,00                | 17.523,46           | 0,00         |
| Alto Paranaíba         | 0,00                | 10.761,00           | 0,00         |
| Centro Oeste           | 0,00                | 12.439,00           | 0,00         |
| Noroeste de Minas      | 0,00                | 15.669,26           | 0,00         |
| Norte de Minas         | 0,00                | 93.494,17           | 0,00         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                | 62.065,20           | 0,00         |
| Estadual               | 2.200.000,00        | 916.349,40          | 41,65        |
| <b>Total</b>           | <b>2.250.000,00</b> | <b>1.593.077,11</b> | <b>70,80</b> |

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 | % |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

|                        |              |            |              |                     |                   |              |
|------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Central                | 0            | 210        | -            | 0,00                | 45.915,00         | -            |
| Rio Doce               | 0            | 56         | -            | 0,00                | 27.549,00         | -            |
| Mata                   | 0            | 98         | -            | 0,00                | 27.549,00         | -            |
| Sul de Minas           | 0            | 126        | -            | 0,00                | 45.915,00         | -            |
| Triângulo              | 0            | 21         | -            | 0,00                | 9.183,00          | -            |
| Alto Paranaíba         | 0            | 7          | -            | 0,00                | 9.183,00          | -            |
| Centro Oeste           | 0            | 14         | -            | 0,00                | 9.183,00          | -            |
| Noroeste de Minas      | 0            | 28         | -            | 0,00                | 9.192,00          | -            |
| Norte de Minas         | 0            | 175        | -            | 0,00                | 45.915,00         | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0            | 150        | -            | 0,00                | 27.549,00         | -            |
| Estadual               | 1.100        | 0          | 0,00         | 1.000.000,00        | 537.099,50        | 53,71        |
| <b>Total</b>           | <b>1.100</b> | <b>885</b> | <b>80,45</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>794.232,50</b> | <b>79,42</b> |

**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 | %            |
| Central                | 0               | 26                | -             | 0,00              | 131.450,58        | -            |
| Rio Doce               | 0               | 8                 | -             | 0,00              | 12.804,00         | -            |
| Mata                   | 0               | 15                | -             | 0,00              | 28.504,50         | -            |
| Sul de Minas           | 0               | 18                | -             | 0,00              | 29.508,54         | -            |
| Triângulo              | 0               | 5                 | -             | 0,00              | 8.340,46          | -            |
| Alto Paranaíba         | 0               | 1                 | -             | 0,00              | 1.578,00          | -            |
| Centro Oeste           | 0               | 2                 | -             | 0,00              | 3.256,00          | -            |
| Noroeste de Minas      | 0               | 4                 | -             | 0,00              | 6.477,26          | -            |
| Norte de Minas         | 0               | 25                | -             | 0,00              | 45.079,17         | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 20                | -             | 0,00              | 32.516,20         | -            |
| Estadual               | 88              | 0                 | 0,00          | 880.000,00        | 379.249,90        | 43,10        |
| <b>Total</b>           | <b>88</b>       | <b>124</b>        | <b>140,91</b> | <b>880.000,00</b> | <b>678.764,61</b> | <b>77,13</b> |

**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 | %            |
| Central                | 0               | 430               | -             | 0,00              | 15.210,00         | -            |
| Mata                   | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00              | 100.370,00        | -            |
| Norte de Minas         | 0               | 24                | -             | 0,00              | 2.500,00          | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 22                | -             | 0,00              | 2.000,00          | -            |
| Estadual               | 400             | 0                 | 0,00          | 320.000,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>400</b>      | <b>476</b>        | <b>119,00</b> | <b>320.000,00</b> | <b>120.080,00</b> | <b>37,53</b> |

**AÇÃO: 4432 - FORMAÇÃO DA REDE DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM FLORESTA PLANTADA**

Produto: REDE DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO FORMADA

Unidade de Medida: UNIDADE

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

| 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        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

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

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro          |                     |               |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %             |
| Central                | 4.583.006,00        | 8.128.581,80        | 177,36        |
| Rio Doce               | 12.750,00           | 0,00                | 0,00          |
| Mata                   | 71.917,00           | 0,00                | 0,00          |
| Sul de Minas           | 38.142,00           | 0,00                | 0,00          |
| Triângulo              | 24.296,00           | 0,00                | 0,00          |
| Centro Oeste           | 55.163,00           | 0,00                | 0,00          |
| Norte de Minas         | 9.276,00            | 0,00                | 0,00          |
| Jequitinhonha / Mucuri | 11.254,00           | 0,00                | 0,00          |
| Estadual               | 1.841.533,00        | 0,00                | 0,00          |
| <b>Total</b>           | <b>6.647.337,00</b> | <b>8.128.581,80</b> | <b>122,28</b> |

**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        | 82.091,64         | 91,21        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>90.000,00</b> | <b>82.091,64</b>  | <b>91,21</b> |

**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                | 3.301.330,21        | -             |
| Estadual     |                 |                   |   | 1.791.533,00        | 0,00                | 0,00          |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>1.791.533,00</b> | <b>3.301.330,21</b> | <b>184,27</b> |

**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               | 51                | -    | 0,00            | 2.391,90          | -    |
| Estadual | 70              | 0                 | 0,00 | 50.000,00       | 0,00              | 0,00 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

|              |           |           |              |                  |                 |             |
|--------------|-----------|-----------|--------------|------------------|-----------------|-------------|
| <b>Total</b> | <b>70</b> | <b>51</b> | <b>72,86</b> | <b>50.000,00</b> | <b>2.391,90</b> | <b>4,78</b> |
|--------------|-----------|-----------|--------------|------------------|-----------------|-------------|

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                | 149             | 170               | 114,09        | 4.493.006,00        | 4.742.768,05        | 105,56        |
| Rio Doce               | 1               | 0                 | 0,00          | 12.750,00           | 0,00                | 0,00          |
| Mata                   | 6               | 0                 | 0,00          | 71.917,00           | 0,00                | 0,00          |
| Sul de Minas           | 3               | 0                 | 0,00          | 38.142,00           | 0,00                | 0,00          |
| Triângulo              | 2               | 0                 | 0,00          | 24.296,00           | 0,00                | 0,00          |
| Centro Oeste           | 2               | 0                 | 0,00          | 55.163,00           | 0,00                | 0,00          |
| Norte de Minas         | 1               | 0                 | 0,00          | 9.276,00            | 0,00                | 0,00          |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1               | 0                 | 0,00          | 11.254,00           | 0,00                | 0,00          |
| <b>Total</b>           | <b>165</b>      | <b>170</b>        | <b>103,03</b> | <b>4.715.804,00</b> | <b>4.742.768,05</b> | <b>100,57</b> |

**2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões                | Financeiro           |                       |               |
|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez     | %             |
| Central                | 9.840.458,00         | 7.225.433,97          | 73,43         |
| Rio Doce               | 130.779,00           | 3.279.504,51          | 2.507,67      |
| Mata                   | 426.779,00           | 2.141.683,54          | 501,82        |
| Sul de Minas           | 149.779,00           | 923.358,24            | 616,48        |
| Triângulo              | 0,00                 | 15.517,56             | 0,00          |
| Alto Paranaíba         | 204.362,00           | 482.018,26            | 235,86        |
| Centro Oeste           | 763.517,00           | 1.299.732,96          | 170,23        |
| Noroeste de Minas      | 618.023,00           | 34.952,80             | 5,66          |
| Norte de Minas         | 16.344.644,00        | 37.161.531,32         | 227,36        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 8.229.477,00         | 77.907.611,81         | 946,69        |
| Estadual               | 100.000,00           | 0,00                  | 0,00          |
| <b>Total</b>           | <b>36.807.818,00</b> | <b>130.471.344,97</b> | <b>354,47</b> |

**PROGRAMA: 059 - CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO PRODUTIVA**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro          |                     |               |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %             |
| Rio Doce               | 0,00                | 445.978,83          | 0,00          |
| Norte de Minas         | 1.000.000,00        | 1.235.086,66        | 123,51        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1.000.000,00        | 1.902.512,01        | 190,25        |
| <b>Total</b>           | <b>2.000.000,00</b> | <b>3.583.577,50</b> | <b>179,18</b> |



**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

AÇÃO: 1375 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS

Produto: RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO

Unidade de Medida: UNIDADE

| Regiões                | Físico          |                   |               | Financeiro          |                     |               |
|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %             |
| Rio Doce               | 0               | 40                | -             | 0,00                | 445.978,83          | -             |
| Norte de Minas         | 50              | 152               | 304,00        | 1.000.000,00        | 1.235.086,66        | 123,51        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 50              | 127               | 254,00        | 1.000.000,00        | 1.902.512,01        | 190,25        |
| <b>Total</b>           | <b>100</b>      | <b>319</b>        | <b>319,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>3.583.577,50</b> | <b>179,18</b> |

PROGRAMA: 116 - CAMINHOS DE MINAS

Executado pelo Programa no Período

| Regiões                | Financeiro          |                     |               |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %             |
| Central                | 759.310,00          | 886.972,96          | 116,81        |
| Rio Doce               | 21.250,00           | 2.479.146,69        | 11.666,57     |
| Mata                   | 21.250,00           | 1.248.118,96        | 5.873,50      |
| Sul de Minas           | 21.250,00           | 606.132,45          | 2.852,39      |
| Triângulo              | 0,00                | 15.517,56           | 0,00          |
| Alto Paranaíba         | 21.250,00           | 362.271,55          | 1.704,81      |
| Centro Oeste           | 21.250,00           | 776.947,83          | 3.656,23      |
| Noroeste de Minas      | 237.494,00          | 11.664,73           | 4,91          |
| Norte de Minas         | 1.835.598,00        | 2.110.751,26        | 114,99        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 21.250,00           | 12.751,31           | 60,01         |
| Estadual               | 100.000,00          | 0,00                | 0,00          |
| <b>Total</b>           | <b>3.059.902,00</b> | <b>8.510.275,30</b> | <b>278,12</b> |

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

Produto: PROJETO IMPLANTADO

Unidade de Medida: PROJETO

| Regiões           | Físico          |                   |              | Financeiro          |                     |              |
|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                   | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central           | 17              | 7                 | 41,18        | 738.060,00          | 873.296,17          | 118,32       |
| Triângulo         | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00                | 10.782,45           | -            |
| Centro Oeste      | 0               | 1                 | -            | 0,00                | 161.684,31          | -            |
| Noroeste de Minas | 8               | 0                 | 0,00         | 216.244,00          | 700,00              | 0,32         |
| Norte de Minas    | 23              | 7                 | 30,43        | 1.785.598,00        | 414.147,05          | 23,19        |
| Estadual          | 0               | 0                 | 0,00         | 100.000,00          | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b>      | <b>48</b>       | <b>15</b>         | <b>31,25</b> | <b>2.839.902,00</b> | <b>1.460.609,98</b> | <b>51,43</b> |

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

Produto: PROJETO ELABORADO

Unidade de Medida: PROJETO

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

| Regiões                | Físico          |                   |              | Financeiro       |                   |             |
|------------------------|-----------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|-------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %           |
| Central                | 0               | 3                 | -            | 0,00             | (35,00)           | 0,00        |
| Rio Doce               | 0               | 2                 | -            | 0,00             | 210,00            | -           |
| Sul de Minas           | 0               | 2                 | -            | 0,00             | 450,00            | -           |
| Triângulo              | 0               | 4                 | -            | 0,00             | 0,00              | 0,00        |
| Alto Paranaíba         | 0               | 1                 | -            | 0,00             | 0,00              | 0,00        |
| Centro Oeste           | 0               | 2                 | -            | 0,00             | 690,00            | -           |
| Noroeste de Minas      | 0               | 2                 | -            | 0,00             | 175,00            | -           |
| Norte de Minas         | 37              | 2                 | 5,41         | 50.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 2                 | -            | 0,00             | 240,00            | -           |
| <b>Total</b>           | <b>37</b>       | <b>20</b>         | <b>54,05</b> | <b>50.000,00</b> | <b>1.730,00</b>   | <b>3,46</b> |

**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   | %              |
| Central                | 1.516           | 2.227             | 146,90        | 21.250,00         | 13.711,79           | 64,53          |
| Rio Doce               | 1.516           | 331               | 21,83         | 21.250,00         | 2.478.936,69        | 1.665,5        |
| Mata                   | 1.516           | 2.648             | 174,67        | 21.250,00         | 1.248.118,96        | 5.873,50       |
| Sul de Minas           | 1.516           | 535               | 35,29         | 21.250,00         | 605.682,45          | 2.850,20       |
| Triângulo              | 0               | 1.378             | -             | 0,00              | 4.735,11            | -              |
| Alto Paranaíba         | 1.516           | 163               | 10,75         | 21.250,00         | 362.271,55          | 1.704,8        |
| Centro Oeste           | 1.516           | 2.119             | 139,78        | 21.250,00         | 614.573,52          | 2.892,1        |
| Noroeste de Minas      | 1.516           | 1.645             | 108,51        | 21.250,00         | 10.789,73           | 50,78          |
| Norte de Minas         | 0               | 1.316             | -             | 0,00              | 1.696.604,21        | -              |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1.516           | 1.872             | 123,48        | 21.250,00         | 12.511,31           | 58,88          |
| <b>Total</b>           | <b>12.128</b>   | <b>14.234</b>     | <b>117,36</b> | <b>170.000,00</b> | <b>7.047.935,32</b> | <b>1.145,8</b> |

**PROGRAMA:** 127 - INFRA-ESTRUTURA RURAL

**Executado pelo Programa no Período**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

| Regiões                | Financeiro          |                     |              |
|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central                | 588.375,00          | 219.765,50          | 37,35        |
| Rio Doce               | 109.529,00          | 36.787,93           | 33,59        |
| Mata                   | 405.529,00          | 311.698,68          | 76,86        |
| Sul de Minas           | 128.529,00          | 20.413,16           | 15,88        |
| Alto Paranaíba         | 183.112,00          | 7.412,92            | 4,05         |
| Centro Oeste           | 742.267,00          | 226.570,19          | 30,52        |
| Noroeste de Minas      | 380.529,00          | 500,00              | 0,13         |
| Norte de Minas         | 219.725,00          | 768.090,44          | 349,57       |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                | 46.117,93           | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>2.757.595,00</b> | <b>1.637.356,75</b> | <b>59,38</b> |

**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                | 15              | 7                 | 46,67        | 588.375,00          | 166.581,08          | 28,31        |
| Mata                   | 8               | 0                 | 0,00         | 302.000,00          | 0,00                | 0,00         |
| Alto Paranaíba         | 3               | 0                 | 0,00         | 117.670,00          | 0,00                | 0,00         |
| Centro Oeste           | 17              | 1                 | 5,88         | 666.825,00          | 180.318,32          | 27,04        |
| Noroeste de Minas      | 8               | 0                 | 0,00         | 302.000,00          | 0,00                | 0,00         |
| Norte de Minas         | 5               | 7                 | 140,00       | 219.725,00          | 746.478,29          | 339,73       |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 2                 | -            | 0,00                | 2.600,00            | -            |
| <b>Total</b>           | <b>56</b>       | <b>17</b>         | <b>30,36</b> | <b>2.196.595,00</b> | <b>1.095.977,69</b> | <b>49,89</b> |

**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                | 0               | 2.592             | -            | 0,00              | 53.184,42         | -            |
| Rio Doce               | 7.000           | 290               | 4,14         | 109.529,00        | 36.787,93         | 33,59        |
| Mata                   | 7.000           | 12.723            | 181,76       | 103.529,00        | 311.698,68        | 301,07       |
| Sul de Minas           | 7.000           | 582               | 8,31         | 128.529,00        | 20.413,16         | 15,88        |
| Alto Paranaíba         | 5.500           | 288               | 5,24         | 65.442,00         | 7.412,92          | 11,33        |
| Centro Oeste           | 5.500           | 1.552             | 28,22        | 75.442,00         | 46.251,87         | 61,31        |
| Noroeste de Minas      | 7.000           | 0                 | 0,00         | 78.529,00         | 500,00            | 0,64         |
| Norte de Minas         | 0               | 1.438             | -            | 0,00              | 21.612,15         | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 1.783             | -            | 0,00              | 43.517,93         | -            |
| <b>Total</b>           | <b>39.000</b>   | <b>21.248</b>     | <b>54,48</b> | <b>561.000,00</b> | <b>541.379,06</b> | <b>96,50</b> |

**PROGRAMA:** 164 - PROJETO JAÍBA

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões        | Financeiro        |                     |               |
|----------------|-------------------|---------------------|---------------|
|                | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez   | %             |
| Norte de Minas | 978.133,00        | 1.576.985,10        | 161,22        |
| <b>Total</b>   | <b>978.133,00</b> | <b>1.576.985,10</b> | <b>161,22</b> |

AÇÃO: 4356 - APOIO ÀS CONDICIONANTES AMBIENTAIS DO PROJETO JAÍBA

Ação com meta física não cumulativa

Produto: CONDICIONANTE ATENDIDA

Unidade de Medida:

CONDICIONANTE

| Regiões        | Físico          |                   |             | Financeiro        |                   |             |
|----------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %           |
| Norte de Minas | 2               | 0                 | 0,00        | 911.133,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b>   | <b>2</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>911.133,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

AÇÃO: 4541 - MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PROJETO JAÍBA

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        | 1.576.985,10        | 2.353,7        |
| <b>Total</b>   | <b>1</b>        | <b>1</b>          | <b>100,00</b> | <b>67.000,00</b> | <b>1.576.985,10</b> | <b>2.353,7</b> |

**PROGRAMA: 166 - BARRAGENS DE MINAS**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro           |                       |               |
|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez     | %             |
| Norte de Minas         | 12.311.188,00        | 31.082.317,59         | 252,47        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 7.208.227,00         | 75.946.230,56         | 1.053,60      |
| <b>Total</b>           | <b>19.519.415,00</b> | <b>107.028.548,15</b> | <b>548,32</b> |

AÇÃO: 1084 - CONSTRUÇÃO 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     | %             |
| Norte de Minas         | 52              | 19                | 36,54        | 12.311.188,00        | 31.082.317,59         | 252,47        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 18              | 38                | 211,11       | 7.208.227,00         | 75.946.230,56         | 1.053,60      |
| <b>Total</b>           | <b>70</b>       | <b>57</b>         | <b>81,43</b> | <b>19.519.415,00</b> | <b>107.028.548,15</b> | <b>548,32</b> |

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

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões           | Financeiro          |                     |              |
|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                   | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central           | 8.271.241,00        | 5.663.722,13        | 68,47        |
| Rio Doce          | 0,00                | 317.591,06          | 0,00         |
| Mata              | 0,00                | 581.865,90          | 0,00         |
| Sul de Minas      | 0,00                | 296.812,63          | 0,00         |
| Alto Paranaíba    | 0,00                | 112.333,79          | 0,00         |
| Centro Oeste      | 0,00                | 296.214,94          | 0,00         |
| Noroeste de Minas | 0,00                | 22.788,07           | 0,00         |
| Norte de Minas    | 0,00                | 388.300,27          | 0,00         |
| <b>Total</b>      | <b>8.271.241,00</b> | <b>7.679.628,79</b> | <b>92,85</b> |

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           |                 |                   |   | 3.278.035,00        | 1.961.472,93        | 59,84        |
| Rio Doce          |                 |                   |   | 0,00                | 90.494,51           | -            |
| Mata              |                 |                   |   | 0,00                | 260.898,42          | -            |
| Sul de Minas      |                 |                   |   | 0,00                | 77.959,25           | -            |
| Alto Paranaíba    |                 |                   |   | 0,00                | 51.385,64           | -            |
| Centro Oeste      |                 |                   |   | 0,00                | 67.719,95           | -            |
| Noroeste de Minas |                 |                   |   | 0,00                | 3.120,46            | -            |
| Norte de Minas    |                 |                   |   | 0,00                | 218.402,75          | -            |
| <b>Total</b>      |                 |                   |   | <b>3.278.035,00</b> | <b>2.731.453,91</b> | <b>83,33</b> |

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      | 65              | 11                | 16,92        | 80.000,00        | 12.169,26         | 15,21        |
| <b>Total</b> | <b>65</b>       | <b>11</b>         | <b>16,92</b> | <b>80.000,00</b> | <b>12.169,26</b>  | <b>15,21</b> |

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      | 167             | 108               | 64,67 | 4.913.206,00    | 3.690.079,94      | 75,11 |
| Rio Doce     | 0               | 12                | -     | 0,00            | 227.096,55        | -     |
| Mata         | 0               | 10                | -     | 0,00            | 320.967,48        | -     |
| Sul de Minas | 0               | 7                 | -     | 0,00            | 218.853,38        | -     |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

|                          |            |            |              |                     |                     |               |
|--------------------------|------------|------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <i>Alto Paranaíba</i>    | 0          | 2          | -            | 0,00                | 60.948,15           | -             |
| <i>Centro Oeste</i>      | 0          | 11         | -            | 0,00                | 228.494,99          | -             |
| <i>Noroeste de Minas</i> | 0          | 1          | -            | 0,00                | 19.667,61           | -             |
| <i>Norte de Minas</i>    | 0          | 5          | -            | 0,00                | 169.897,52          | -             |
| <b>Total</b>             | <b>167</b> | <b>156</b> | <b>93,41</b> | <b>4.913.206,00</b> | <b>4.936.005,62</b> | <b>100,46</b> |

**PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões        | Financeiro        |                   |               |
|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %             |
| <i>Central</i> | 221.532,00        | 454.973,38        | 205,38        |
| <b>Total</b>   | <b>221.532,00</b> | <b>454.973,38</b> | <b>205,38</b> |

**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> |                 |                   |   | 221.532,00        | 454.973,38        | 205,38        |
| <b>Total</b>   |                 |                   |   | <b>221.532,00</b> | <b>454.973,38</b> | <b>205,38</b> |

**2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões                       | Financeiro           |                      |              |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                               | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| <i>Central</i>                | 53.806.188,00        | 36.795.823,05        | 68,39        |
| <i>Rio Doce</i>               | 823.721,00           | 3.436.538,95         | 417,20       |
| <i>Mata</i>                   | 1.119.483,00         | 5.887.794,75         | 525,94       |
| <i>Sul de Minas</i>           | 1.414.751,00         | 6.839.611,25         | 483,45       |
| <i>Triângulo</i>              | 1.698.149,00         | 6.076.976,88         | 357,86       |
| <i>Alto Paranaíba</i>         | 868.802,00           | 3.624.761,61         | 417,21       |
| <i>Centro Oeste</i>           | 1.054.089,00         | 4.641.797,49         | 440,36       |
| <i>Noroeste de Minas</i>      | 474.114,00           | 2.207.674,89         | 465,64       |
| <i>Norte de Minas</i>         | 1.226.543,00         | 4.004.257,37         | 326,47       |
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | 832.798,00           | 3.883.093,75         | 466,27       |
| <i>Estadual</i>               | 18.510.272,00        | 1.130,00             | 0,01         |
| <b>Total</b>                  | <b>81.828.910,00</b> | <b>77.399.459,99</b> | <b>94,59</b> |

**PROGRAMA: 050 - CERTIFICA MINAS**

**Executado pelo Programa no Período**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

| Regiões                | Financeiro           |                      |               |
|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %             |
| Central                | 578.157,00           | 9.794.576,48         | 1.694,10      |
| Rio Doce               | 143.022,00           | 309.204,04           | 216,19        |
| Mata                   | 416.021,00           | 384.312,90           | 92,38         |
| Sul de Minas           | 376.538,00           | 424.619,20           | 112,77        |
| Triângulo              | 523.905,00           | 404.929,85           | 77,29         |
| Alto Paranaíba         | 247.589,00           | 296.472,44           | 119,74        |
| Centro Oeste           | 306.764,00           | 417.049,74           | 135,95        |
| Noroeste de Minas      | 72.018,00            | 149.288,62           | 207,29        |
| Norte de Minas         | 197.869,00           | 319.635,28           | 161,54        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 162.892,00           | 266.513,62           | 163,61        |
| Estadual               | 8.229.139,00         | 1.130,00             | 0,01          |
| <b>Total</b>           | <b>11.253.914,00</b> | <b>12.767.732,17</b> | <b>113,45</b> |

AÇÃO: I 125 - AMPLIAÇÃO 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                | 19              | 19                | 100,00        | 67.963,00         | 48.661,16         | 71,60        |
| Rio Doce               | 7               | 7                 | 100,00        | 25.039,00         | 26.930,42         | 107,55       |
| Mata                   | 10              | 10                | 100,00        | 35.770,00         | 16.904,28         | 47,26        |
| Sul de Minas           | 19              | 30                | 157,89        | 67.963,00         | 34.763,25         | 51,15        |
| Triângulo              | 7               | 7                 | 100,00        | 25.039,00         | 26.004,76         | 103,86       |
| Alto Paranaíba         | 3               | 3                 | 100,00        | 10.731,00         | 14.662,83         | 136,64       |
| Centro Oeste           | 22              | 22                | 100,00        | 78.696,00         | 54.830,47         | 69,67        |
| Noroeste de Minas      | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00              | 7.724,41          | -            |
| Norte de Minas         | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00              | 11.086,21         | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 2               | 2                 | 100,00        | 7.154,00          | 20.966,51         | 293,07       |
| <b>Total</b>           | <b>89</b>       | <b>100</b>        | <b>112,36</b> | <b>318.355,00</b> | <b>262.534,30</b> | <b>82,47</b> |

AÇÃO: I 137 - DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DO IMA

Produto: VERSÃO DO SISTEMA DESENVOLVIDA E IMPLANTADA

Unidade de Medida:

VERSÃO

| Regiões      | Físico          |                   |             | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 1               | 0                 | 0,00        | 400.000,00        | 320.000,00        | 80,00        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>320.000,00</b> | <b>80,00</b> |

AÇÃO: I 141 - 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 | % |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

|                        |               |               |               |                     |                   |              |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Central                | 1.130         | 1.747         | 154,60        | 79.113,00           | 162.058,60        | 204,84       |
| Rio Doce               | 1.135         | 1.453         | 128,02        | 79.463,00           | 91.874,16         | 115,62       |
| Mata                   | 3.312         | 3.985         | 120,32        | 231.880,00          | 99.612,14         | 42,96        |
| Sul de Minas           | 2.934         | 3.317         | 113,05        | 205.415,00          | 123.882,60        | 60,31        |
| Triângulo              | 2.290         | 2.607         | 113,84        | 160.327,00          | 80.725,45         | 50,35        |
| Alto Paranaíba         | 1.486         | 2.256         | 151,82        | 104.039,00          | 64.630,85         | 62,12        |
| Centro Oeste           | 2.530         | 3.229         | 127,63        | 177.130,00          | 115.526,91        | 65,22        |
| Noroeste de Minas      | 524           | 676           | 129,01        | 36.686,00           | 39.171,29         | 106,77       |
| Norte de Minas         | 1.381         | 1.538         | 111,37        | 96.687,00           | 97.900,81         | 101,26       |
| Jequitinhonha / Mucuri | 814           | 1.266         | 155,53        | 56.990,00           | 65.659,86         | 115,21       |
| <b>Total</b>           | <b>17.536</b> | <b>22.074</b> | <b>125,88</b> | <b>1.227.730,00</b> | <b>941.042,67</b> | <b>76,65</b> |

AÇÃO: I 142 - APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE DEFESA SANITÁRIA VEGETAL

Produto: PROPRIEDADE FISCALIZADA

Unidade de Medida:

PROPRIEDADE

| Regiões                | Físico          |                   |               | Financeiro       |                   |              |
|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %            |
| Central                | 6               | 10                | 166,67        | 489,00           | 12.970,15         | 2.652,31     |
| Rio Doce               | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00             | 3.959,58          | -            |
| Mata                   | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00             | 4.168,39          | -            |
| Sul de Minas           | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00             | 95,00             | -            |
| Triângulo              | 270             | 391               | 144,81        | 22.003,00        | 0,00              | 0,00         |
| Alto Paranaíba         | 80              | 97                | 121,25        | 6.516,00         | 0,00              | 0,00         |
| Centro Oeste           | 0               | 1                 | -             | 0,00             | 570,00            | -            |
| Noroeste de Minas      | 44              | 129               | 293,18        | 3.584,00         | 3.530,00          | 98,49        |
| Norte de Minas         | 27              | 9                 | 33,33         | 2.198,00         | 614,61            | 27,96        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00             | 662,90            | -            |
| <b>Total</b>           | <b>427</b>      | <b>637</b>        | <b>149,18</b> | <b>34.790,00</b> | <b>26.570,63</b>  | <b>76,37</b> |

AÇÃO: I 143 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida:

SERVIDOR

| Regiões                | Físico          |                   |      | Financeiro      |                   |      |
|------------------------|-----------------|-------------------|------|-----------------|-------------------|------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %    | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %    |
| Central                | 0               | 166               | -    | 0,00            | 87.633,71         | -    |
| Rio Doce               | 0               | 84                | -    | 0,00            | 35.645,40         | -    |
| Mata                   | 0               | 95                | -    | 0,00            | 44.376,85         | -    |
| Sul de Minas           | 0               | 138               | -    | 0,00            | 66.703,66         | -    |
| Triângulo              | 0               | 118               | -    | 0,00            | 56.652,41         | -    |
| Alto Paranaíba         | 0               | 52                | -    | 0,00            | 25.193,30         | -    |
| Centro Oeste           | 0               | 73                | -    | 0,00            | 49.694,42         | -    |
| Noroeste de Minas      | 0               | 49                | -    | 0,00            | 13.220,42         | -    |
| Norte de Minas         | 0               | 114               | -    | 0,00            | 48.460,25         | -    |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 81                | -    | 0,00            | 32.919,04         | -    |
| Estadual               | 754             | 0                 | 0,00 | 604.204,00      | 0,00              | 0,00 |



**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

|              |            |            |        |                   |                   |       |
|--------------|------------|------------|--------|-------------------|-------------------|-------|
| <b>Total</b> | <b>754</b> | <b>970</b> | 128,65 | <b>604.204,00</b> | <b>460.499,46</b> | 76,22 |
|--------------|------------|------------|--------|-------------------|-------------------|-------|

**AÇÃO:** 1144 - CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E AGROINDÚSTRIAS VISANDO AO MERCADO INTERNACIONAL

**Produto:** PROPRIEDADE CERTIFICADA

**Unidade de Medida:**

PROPRIEDADE

| Regiões                | Físico          |                   |        | Financeiro        |                   |        |
|------------------------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|--------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %      | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %      |
| Central                | 15              | 21                | 140,00 | 17.520,00         | 35.567,94         | 203,01 |
| Rio Doce               | 5               | 4                 | 80,00  | 5.840,00          | 3.077,92          | 52,70  |
| Mata                   | 24              | 26                | 108,33 | 28.032,00         | 16.727,43         | 59,67  |
| Sul de Minas           | 9               | 2                 | 22,22  | 10.512,00         | 9.572,62          | 91,06  |
| Triângulo              | 8               | 9                 | 112,50 | 9.344,00          | 9.238,26          | 98,87  |
| Alto Paranaíba         | 4               | 1                 | 25,00  | 4.672,00          | 4.917,56          | 105,26 |
| Centro Oeste           | 12              | 12                | 100,00 | 14.016,00         | 12.149,95         | 86,69  |
| Noroeste de Minas      | 2               | 4                 | 200,00 | 2.336,00          | 3.005,70          | 128,67 |
| Norte de Minas         | 12              | 18                | 150,00 | 14.016,00         | 6.831,03          | 48,74  |
| Jequitinhonha / Mucuri | 9               | 10                | 111,11 | 10.512,00         | 5.620,36          | 53,47  |
| Estadual               | 0               | 6                 | -      | 0,00              | 0,00              | 0,00   |
| <b>Total</b>           | <b>100</b>      | <b>113</b>        | 113,00 | <b>116.800,00</b> | <b>106.708,77</b> | 91,36  |

**AÇÃO:** 1145 - CERTIFICAÇÃO DO CAFÉ - IMA

**Produto:** PROPRIEDADE CERTIFICADA

**Unidade de Medida:**

PROPRIEDADE

| Regiões                | Físico          |                   |        | Financeiro        |                   |        |
|------------------------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|--------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %      | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %      |
| Central                | 0               | 0                 | 0,00   | 0,00              | 25.330,54         | -      |
| Rio Doce               | 0               | 16                | -      | 0,00              | 8.308,45          | -      |
| Mata                   | 352             | 265               | 75,28  | 120.339,00        | 19.866,51         | 16,51  |
| Sul de Minas           | 271             | 448               | 165,31 | 92.648,00         | 21.848,37         | 23,58  |
| Triângulo              | 0               | 13                | -      | 0,00              | 35.624,23         | -      |
| Alto Paranaíba         | 69              | 79                | 114,49 | 23.591,00         | 41.934,00         | 177,75 |
| Centro Oeste           | 108             | 187               | 173,15 | 36.922,00         | 24.676,32         | 66,83  |
| Noroeste de Minas      | 0               | 1                 | -      | 0,00              | 1.659,00          | -      |
| Norte de Minas         | 0               | 0                 | 0,00   | 0,00              | 5.008,96          | -      |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 2                 | -      | 0,00              | 21.487,43         | -      |
| Estadual               | 0               | 18                | -      | 0,00              | 1.130,00          | -      |
| <b>Total</b>           | <b>800</b>      | <b>1.029</b>      | 128,63 | <b>273.500,00</b> | <b>206.873,81</b> | 75,64  |

**AÇÃO:** 1146 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS

Ação com meta física não cumulativa

**Produto:** UNIDADE DESCENTRALIZADA ESTRUTURADA

**Unidade de Medida:**

PERCENTUAL

| Regiões  | Físico          |                   |      | Financeiro      |                   |   |
|----------|-----------------|-------------------|------|-----------------|-------------------|---|
|          | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %    | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Central  | 0               | 100               | -    | 0,00            | 7.595.514,20      | - |
| Rio Doce | 0               | 0                 | 0,00 | 0,00            | 32.143,11         | - |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

|                        |            |            |               |                     |                     |               |
|------------------------|------------|------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Mata                   | 0          | 0          | 0,00          | 0,00                | 47.449,31           | -             |
| Sul de Minas           | 0          | 0          | 0,00          | 0,00                | 46.534,91           | -             |
| Triângulo              | 0          | 0          | 0,00          | 0,00                | 33.658,73           | -             |
| Alto Paranaíba         | 0          | 0          | 0,00          | 0,00                | 28.640,91           | -             |
| Centro Oeste           | 0          | 0          | 0,00          | 0,00                | 46.461,41           | -             |
| Noroeste de Minas      | 0          | 0          | 0,00          | 0,00                | 14.758,73           | -             |
| Norte de Minas         | 0          | 0          | 0,00          | 0,00                | 30.993,42           | -             |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0          | 0          | 0,00          | 0,00                | 21.961,62           | -             |
| Estadual               | 100        | 0          | 0,00          | 4.474.332,00        | 0,00                | 0,00          |
| <b>Total</b>           | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100,00</b> | <b>4.474.332,00</b> | <b>7.898.116,35</b> | <b>176,52</b> |

AÇÃO: 1162 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIOS DO IMA

Ação com meta física não cumulativa

Produto: LABORATÓRIO ESTRUTURADO

Unidade de Medida:

PERCENTUAL

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 0               | 100               | -             | 0,00              | 54.242,96         | -            |
| Estadual     | 100             | 0                 | 0,00          | 145.500,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>100</b>      | <b>100</b>        | <b>100,00</b> | <b>145.500,00</b> | <b>54.242,96</b>  | <b>37,28</b> |

AÇÃO: 4238 - FISCALIZAÇÃO MÓVEL DE TRÂNSITO

Produto: BLITZ REALIZADA

Unidade de Medida:

BLITZ

| Regiões                | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |              |
|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central                | 0               | 95                | -             | 0,00              | 55.700,16         | -            |
| Rio Doce               | 0               | 97                | -             | 0,00              | 39.058,08         | -            |
| Mata                   | 0               | 109               | -             | 0,00              | 70.757,37         | -            |
| Sul de Minas           | 0               | 144               | -             | 0,00              | 71.054,46         | -            |
| Triângulo              | 0               | 91                | -             | 0,00              | 58.362,54         | -            |
| Alto Paranaíba         | 0               | 98                | -             | 0,00              | 56.942,39         | -            |
| Centro Oeste           | 0               | 117               | -             | 0,00              | 56.760,85         | -            |
| Noroeste de Minas      | 0               | 62                | -             | 0,00              | 36.838,55         | -            |
| Norte de Minas         | 0               | 99                | -             | 0,00              | 40.668,95         | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 102               | -             | 0,00              | 46.038,74         | -            |
| Estadual               | 960             | 216               | 22,50         | 792.000,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>960</b>      | <b>1.230</b>      | <b>128,13</b> | <b>792.000,00</b> | <b>532.182,09</b> | <b>67,19</b> |

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 | %      |
| Central  | 20              | 73                | 365,00 | 13.072,00       | 54.741,97         | 418,77 |
| Rio Doce | 50              | 85                | 170,00 | 32.680,00       | 42.703,19         | 130,67 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

|                        |              |              |               |                   |                   |              |
|------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Mata                   | 0            | 7            | -             | 0,00              | 47.087,93         | -            |
| Sul de Minas           | 0            | 0            | 0,00          | 0,00              | 36.421,13         | -            |
| Triângulo              | 470          | 728          | 154,89        | 307.192,00        | 92.102,11         | 29,98        |
| Alto Paranaíba         | 150          | 233          | 155,33        | 98.040,00         | 55.508,52         | 56,62        |
| Centro Oeste           | 0            | 11           | -             | 0,00              | 39.263,97         | -            |
| Noroeste de Minas      | 45           | 115          | 255,56        | 29.412,00         | 22.505,71         | 76,52        |
| Norte de Minas         | 130          | 292          | 224,62        | 84.968,00         | 69.662,66         | 81,99        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 135          | 213          | 157,78        | 88.236,00         | 29.515,19         | 33,45        |
| <b>Total</b>           | <b>1.000</b> | <b>1.757</b> | <b>175,70</b> | <b>653.600,00</b> | <b>489.512,38</b> | <b>74,89</b> |

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   | %            |
| Central                | 0               | 26                | -             | 0,00                | 1.342.155,09        | -            |
| Rio Doce               | 0               | 24                | -             | 0,00                | 25.503,73           | -            |
| Mata                   | 0               | 29                | -             | 0,00                | 17.362,69           | -            |
| Sul de Minas           | 0               | 34                | -             | 0,00                | 13.743,20           | -            |
| Triângulo              | 0               | 33                | -             | 0,00                | 12.561,36           | -            |
| Alto Paranaíba         | 0               | 18                | -             | 0,00                | 4.042,08            | -            |
| Centro Oeste           | 0               | 24                | -             | 0,00                | 17.115,44           | -            |
| Noroeste de Minas      | 0               | 11                | -             | 0,00                | 6.874,81            | -            |
| Norte de Minas         | 0               | 23                | -             | 0,00                | 8.408,38            | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 23                | -             | 0,00                | 21.681,97           | -            |
| Estadual               | 240             | 0                 | 0,00          | 2.213.103,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>240</b>      | <b>245</b>        | <b>102,08</b> | <b>2.213.103,00</b> | <b>1.469.448,75</b> | <b>66,40</b> |

PROGRAMA: 164 - PROJETO JAIBA

Executado pelo Programa no Período

| Regiões        | Financeiro        |                   |              |
|----------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Norte de Minas | 100.000,00        | 96.370,46         | 96,37        |
| <b>Total</b>   | <b>100.000,00</b> | <b>96.370,46</b>  | <b>96,37</b> |

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 | %            |
| Norte de Minas | 340             | 340               | 100,00        | 100.000,00        | 96.370,46         | 96,37        |
| <b>Total</b>   | <b>340</b>      | <b>340</b>        | <b>100,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>96.370,46</b>  | <b>96,37</b> |

PROGRAMA: 185 - PROGRAMA DE DEFESA SANITÁRIA

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro          |                     |              |
|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central                | 629.972,00          | 786.927,88          | 124,91       |
| Rio Doce               | 642.546,00          | 161.942,60          | 25,20        |
| Mata                   | 605.089,00          | 188.534,45          | 31,16        |
| Sul de Minas           | 936.595,00          | 195.160,67          | 20,84        |
| Triângulo              | 1.119.962,00        | 175.665,99          | 15,68        |
| Alto Paranaíba         | 577.636,00          | 125.436,75          | 21,72        |
| Centro Oeste           | 631.953,00          | 159.360,71          | 25,22        |
| Noroeste de Minas      | 389.461,00          | 109.697,41          | 28,17        |
| Norte de Minas         | 892.419,00          | 68.629,30           | 7,69         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 639.780,00          | 173.156,15          | 27,06        |
| <b>Total</b>           | <b>7.065.413,00</b> | <b>2.144.511,91</b> | <b>30,35</b> |

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   | %            |
| Central                | 3.804.977         | 5.106.262         | 134,20        | 571.395,00          | 416.161,30          | 72,83        |
| Rio Doce               | 4.109.331         | 4.816.677         | 117,21        | 559.382,00          | 97.637,48           | 17,45        |
| Mata                   | 3.728.576         | 3.526.451         | 94,58         | 515.416,00          | 115.773,03          | 22,46        |
| Sul de Minas           | 5.536.582         | 5.319.020         | 96,07         | 841.860,00          | 113.525,68          | 13,49        |
| Triângulo              | 8.800.698         | 7.370.906         | 83,75         | 1.028.842,00        | 106.473,66          | 10,35        |
| Alto Paranaíba         | 3.710.386         | 4.004.917         | 107,94        | 466.991,00          | 73.779,32           | 15,80        |
| Centro Oeste           | 4.599.515         | 4.683.394         | 101,82        | 579.162,00          | 91.948,20           | 15,88        |
| Noroeste de Minas      | 3.454.311         | 3.477.569         | 100,67        | 338.839,00          | 56.035,11           | 16,54        |
| Norte de Minas         | 5.817.795         | 5.822.402         | 100,08        | 621.230,00          | 49.017,56           | 7,89         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 5.596.243         | 5.637.260         | 100,73        | 584.096,00          | 85.128,46           | 14,57        |
| <b>Total</b>           | <b>49.158.414</b> | <b>49.764.858</b> | <b>101,23</b> | <b>6.107.213,00</b> | <b>1.205.479,80</b> | <b>19,74</b> |

AÇÃO: 4534 - VIGILANCIA SANITÁRIA VEGETAL

Produto: PROPRIEDADE INSPECIONADA

Unidade de Medida: PROPRIEDADE

| Regiões           | Físico          |                   |        | Financeiro      |                   |        |
|-------------------|-----------------|-------------------|--------|-----------------|-------------------|--------|
|                   | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %      | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %      |
| Central           | 81              | 185               | 228,40 | 58.577,00       | 370.766,58        | 632,96 |
| Rio Doce          | 115             | 74                | 64,35  | 83.164,00       | 64.305,12         | 77,32  |
| Mata              | 124             | 185               | 149,19 | 89.673,00       | 72.761,42         | 81,14  |
| Sul de Minas      | 131             | 210               | 160,31 | 94.735,00       | 81.634,99         | 86,17  |
| Triângulo         | 126             | 134               | 106,35 | 91.120,00       | 69.192,33         | 75,94  |
| Alto Paranaíba    | 153             | 163               | 106,54 | 110.645,00      | 51.657,43         | 46,69  |
| Centro Oeste      | 73              | 91                | 124,66 | 52.791,00       | 67.412,51         | 127,70 |
| Noroeste de Minas | 70              | 59                | 84,29  | 50.622,00       | 53.662,30         | 106,01 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

|                        |              |              |        |                   |                   |        |
|------------------------|--------------|--------------|--------|-------------------|-------------------|--------|
| Norte de Minas         | 375          | 431          | 114,93 | 271.189,00        | 19.611,74         | 7,23   |
| Jequitinhonha / Mucuri | 77           | 73           | 94,81  | 55.684,00         | 88.027,69         | 158,08 |
| <b>Total</b>           | <b>1.325</b> | <b>1.605</b> | 121,13 | <b>958.200,00</b> | <b>939.032,11</b> | 98,00  |

**PROGRAMA: 217 - SEGURANÇA DE ALIMENTOS**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro        |                   |              |
|------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central                | 58.309,00         | 61.829,06         | 106,04       |
| Rio Doce               | 38.153,00         | 49.007,68         | 128,45       |
| Mata                   | 98.373,00         | 69.537,00         | 70,69        |
| Sul de Minas           | 101.618,00        | 41.716,43         | 41,05        |
| Triângulo              | 54.282,00         | 45.606,73         | 84,02        |
| Alto Paranaíba         | 43.577,00         | 34.771,57         | 79,79        |
| Centro Oeste           | 115.372,00        | 38.995,87         | 33,80        |
| Noroeste de Minas      | 12.635,00         | 17.102,71         | 135,36       |
| Norte de Minas         | 36.255,00         | 39.930,80         | 110,14       |
| Jequitinhonha / Mucuri | 30.126,00         | 44.213,46         | 146,76       |
| <b>Total</b>           | <b>588.700,00</b> | <b>442.711,31</b> | <b>75,20</b> |

**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                | 4.956           | 4.886             | 98,59  | 35.528,00         | 27.427,95         | 77,20 |
| Rio Doce               | 4.332           | 4.362             | 100,69 | 31.119,00         | 17.359,98         | 55,79 |
| Mata                   | 7.276           | 6.627             | 91,08  | 52.687,00         | 46.180,17         | 87,65 |
| Sul de Minas           | 8.097           | 7.496             | 92,58  | 60.255,00         | 21.482,23         | 35,65 |
| Triângulo              | 5.416           | 5.139             | 94,89  | 39.956,00         | 28.971,89         | 72,51 |
| Alto Paranaíba         | 3.699           | 3.523             | 95,24  | 27.122,00         | 24.250,89         | 89,41 |
| Centro Oeste           | 5.742           | 5.466             | 95,19  | 42.131,00         | 16.797,42         | 39,87 |
| Noroeste de Minas      | 1.599           | 1.612             | 100,81 | 11.857,00         | 8.970,67          | 75,66 |
| Norte de Minas         | 3.606           | 3.686             | 102,22 | 25.220,00         | 21.193,21         | 84,03 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 3.362           | 4.273             | 127,10 | 24.125,00         | 21.447,60         | 88,90 |
| <b>Total</b>           | <b>48.085</b>   | <b>47.070</b>     | 97,89  | <b>350.000,00</b> | <b>234.082,01</b> | 66,88 |

**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  | 353             | 828               | 234,56 | 22.781,00       | 34.401,11         | 151,01 |
| Rio Doce | 109             | 536               | 491,74 | 7.034,00        | 31.647,70         | 449,92 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

|                        |              |              |               |                   |                   |              |
|------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Mata                   | 708          | 1.444        | 203,95        | 45.686,00         | 23.356,83         | 51,12        |
| Sul de Minas           | 641          | 1.367        | 213,26        | 41.363,00         | 20.234,20         | 48,92        |
| Triângulo              | 222          | 611          | 275,23        | 14.326,00         | 16.634,84         | 116,12       |
| Alto Paranaíba         | 255          | 507          | 198,82        | 16.455,00         | 10.520,68         | 63,94        |
| Centro Oeste           | 1.135        | 1.732        | 152,60        | 73.241,00         | 22.198,45         | 30,31        |
| Noroeste de Minas      | 12           | 97           | 808,33        | 778,00            | 8.132,04          | 1.045,2!     |
| Norte de Minas         | 171          | 409          | 239,18        | 11.035,00         | 18.737,59         | 169,80       |
| Jequitinhonha / Mucuri | 93           | 421          | 452,69        | 6.001,00          | 22.765,86         | 379,37       |
| <b>Total</b>           | <b>3.699</b> | <b>7.952</b> | <b>214,98</b> | <b>238.700,00</b> | <b>208.629,30</b> | <b>87,40</b> |

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

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro           |                      |              |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central                | 52.538.750,00        | 25.496.357,71        | 48,53        |
| Rio Doce               | 0,00                 | 2.916.384,63         | 0,00         |
| Mata                   | 0,00                 | 5.245.410,40         | 0,00         |
| Sul de Minas           | 0,00                 | 6.178.114,95         | 0,00         |
| Triângulo              | 0,00                 | 5.450.774,31         | 0,00         |
| Alto Paranaíba         | 0,00                 | 3.168.080,85         | 0,00         |
| Centro Oeste           | 0,00                 | 4.026.391,17         | 0,00         |
| Noroeste de Minas      | 0,00                 | 1.931.586,15         | 0,00         |
| Norte de Minas         | 0,00                 | 3.479.691,53         | 0,00         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                 | 3.399.210,52         | 0,00         |
| Estadual               | 10.281.133,00        | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>62.819.883,00</b> | <b>61.292.002,22</b> | <b>97,57</b> |

**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                | 4.486.288,02        | -            |
| Estadual     |                 |                   |   | 9.929.378,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>9.929.378,00</b> | <b>4.486.288,02</b> | <b>45,18</b> |

**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               | 173               | - | 0,00            | 73.560,25         | - |
| Rio Doce | 0               | 30                | - | 0,00            | 525,84            | - |
| Mata     | 0               | 101               | - | 0,00            | 18.878,12         | - |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

|                        |            |            |               |                   |                   |              |
|------------------------|------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Sul de Minas           | 0          | 66         | -             | 0,00              | 2.075,84          | -            |
| Triângulo              | 0          | 68         | -             | 0,00              | 7.966,29          | -            |
| Alto Paranaíba         | 0          | 20         | -             | 0,00              | 1.059,60          | -            |
| Centro Oeste           | 0          | 74         | -             | 0,00              | 21.024,72         | -            |
| Noroeste de Minas      | 0          | 29         | -             | 0,00              | 2.560,84          | -            |
| Norte de Minas         | 0          | 73         | -             | 0,00              | 7.025,84          | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0          | 53         | -             | 0,00              | 5.344,91          | -            |
| Estadual               | 600        | 0          | 0,00          | 351.755,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>600</b> | <b>687</b> | <b>114,50</b> | <b>351.755,00</b> | <b>140.022,25</b> | <b>39,81</b> |

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                | 1.698           | 508               | 29,92        | 52.538.750,00        | 20.936.509,44        | 39,85         |
| Rio Doce               | 0               | 99                | -            | 0,00                 | 2.915.858,79         | -             |
| Mata                   | 0               | 141               | -            | 0,00                 | 5.226.532,28         | -             |
| Sul de Minas           | 0               | 189               | -            | 0,00                 | 6.176.039,11         | -             |
| Triângulo              | 0               | 172               | -            | 0,00                 | 5.442.808,02         | -             |
| Alto Paranaíba         | 0               | 85                | -            | 0,00                 | 3.167.021,25         | -             |
| Centro Oeste           | 0               | 120               | -            | 0,00                 | 4.005.366,45         | -             |
| Noroeste de Minas      | 0               | 71                | -            | 0,00                 | 1.929.025,31         | -             |
| Norte de Minas         | 0               | 125               | -            | 0,00                 | 3.472.665,69         | -             |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 105               | -            | 0,00                 | 3.393.865,61         | -             |
| <b>Total</b>           | <b>1.698</b>    | <b>1.615</b>      | <b>95,11</b> | <b>52.538.750,00</b> | <b>56.665.691,95</b> | <b>107,86</b> |

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pelo Programa no Período

| Regiões      | Financeiro      |                   |                  |
|--------------|-----------------|-------------------|------------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %                |
| Central      | 1.000,00        | 656.131,92        | 65.613,19        |
| <b>Total</b> | <b>1.000,00</b> | <b>656.131,92</b> | <b>65.613,19</b> |

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        | 656.131,92        | 65.613,1        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>1.000,00</b> | <b>656.131,92</b> | <b>65.613,1</b> |

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

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões                | Financeiro            |                       |               |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                        | Programado<br>PPAG    | Executado<br>Jan/Dez  | %             |
| Central                | 5.401.626,00          | 11.574.222,77         | 214,27        |
| Rio Doce               | 3.765.092,00          | 1.745.498,30          | 46,36         |
| Mata                   | 5.695.499,00          | 4.008.761,44          | 70,38         |
| Sul de Minas           | 6.562.947,00          | 4.021.697,75          | 61,28         |
| Triângulo              | 1.587.987,00          | 2.268.195,67          | 142,83        |
| Alto Paranaíba         | 1.302.921,00          | 1.087.016,78          | 83,43         |
| Centro Oeste           | 1.820.500,00          | 1.221.638,23          | 67,10         |
| Noroeste de Minas      | 1.423.518,00          | 887.037,89            | 62,31         |
| Norte de Minas         | 8.513.356,00          | 7.321.347,82          | 86,00         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 6.536.401,00          | 2.960.001,72          | 45,28         |
| Estadual               | 136.726.715,00        | 164.575.700,66        | 120,37        |
| <b>Total</b>           | <b>179.336.562,00</b> | <b>201.671.119,03</b> | <b>112,45</b> |

**PROGRAMA: 028 - MINAS SEM FOME**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro          |                      |               |
|------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
|                        | Programado<br>PPAG  | Executado<br>Jan/Dez | %             |
| Central                | 1.095.184,00        | 519.485,74           | 47,43         |
| Rio Doce               | 600.889,00          | 76.839,81            | 12,79         |
| Mata                   | 1.104.446,00        | 572.999,47           | 51,88         |
| Sul de Minas           | 990.745,00          | 186.976,89           | 18,87         |
| Triângulo              | 561.217,00          | 1.100.852,63         | 196,15        |
| Alto Paranaíba         | 216.782,00          | 44.648,93            | 20,60         |
| Centro Oeste           | 266.775,00          | 62.113,38            | 23,28         |
| Noroeste de Minas      | 399.052,00          | 79.454,60            | 19,91         |
| Norte de Minas         | 2.311.024,00        | 944.991,83           | 40,89         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1.513.886,00        | 241.204,77           | 15,93         |
| Estadual               | 200.000,00          | 13.498.058,85        | 6.749,03      |
| <b>Total</b>           | <b>9.260.000,00</b> | <b>17.327.626,90</b> | <b>187,12</b> |

**AÇÃO: 1043 - QUALIFICAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA A PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA/ORGÂNICA**

**Produto: PRODUTOR QUALIFICADO**

**Unidade de Medida: PRODUTOR**

| Regiões      | Físico             |                      |             | Financeiro         |                      |             |
|--------------|--------------------|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|-------------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %           | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %           |
| Estadual     | 50                 | 0                    | 0,00        | 100.000,00         | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>50</b>          | <b>0</b>             | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |

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

**Produto: UNIDADE IMPLANTADA**

**Unidade de Medida: UNIDADE**



**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO**  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009**  
**SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

| Regiões                | Físico          |                   |               | Financeiro          |                     |              |
|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central                | 2               | 3                 | 150,00        | 253.332,00          | 54.487,60           | 21,51        |
| Mata                   | 1               | 1                 | 100,00        | 126.667,00          | 0,00                | 0,00         |
| Sul de Minas           | 1               | 3                 | 300,00        | 126.667,00          | 0,00                | 0,00         |
| Triângulo              | 1               | 2                 | 200,00        | 126.667,00          | 0,00                | 0,00         |
| Norte de Minas         | 5               | 4                 | 80,00         | 760.000,00          | 0,00                | 0,00         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 3               | 1                 | 33,33         | 506.667,00          | 0,00                | 0,00         |
| Estadual               | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                | 1.327.795,44        | -            |
| <b>Total</b>           | <b>13</b>       | <b>14</b>         | <b>107,69</b> | <b>1.900.000,00</b> | <b>1.382.283,04</b> | <b>72,75</b> |

**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                | 4               | 11                | 275,00        | 79.000,00         | 304.610,14        | 385,58        |
| Rio Doce               | 4               | 3                 | 75,00         | 71.100,00         | 11.807,01         | 16,61         |
| Mata                   | 4               | 9                 | 225,00        | 79.000,00         | 63.343,17         | 80,18         |
| Sul de Minas           | 5               | 9                 | 180,00        | 110.600,00        | 132.626,60        | 119,92        |
| Triângulo              | 5               | 3                 | 60,00         | 94.800,00         | 13.920,05         | 14,68         |
| Alto Paranaíba         | 1               | 5                 | 500,00        | 15.800,00         | 20.880,09         | 132,15        |
| Centro Oeste           | 2               | 4                 | 200,00        | 47.400,00         | 40.588,52         | 85,63         |
| Noroeste de Minas      | 8               | 8                 | 100,00        | 173.800,00        | 58.046,17         | 33,40         |
| Norte de Minas         | 6               | 18                | 300,00        | 118.500,00        | 196.473,12        | 165,80        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 16                | -             | 0,00              | 96.569,13         | -             |
| <b>Total</b>           | <b>39</b>       | <b>86</b>         | <b>220,51</b> | <b>790.000,00</b> | <b>938.864,00</b> | <b>118,84</b> |

**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                | 1.500           | 1.322             | 88,13 | 112.500,00      | 11.917,54         | 10,59 |
| Rio Doce               | 1.200           | 35                | 2,92  | 90.000,00       | 2.298,70          | 2,55  |
| Mata                   | 1.700           | 80                | 4,71  | 127.500,00      | 5.274,69          | 4,14  |
| Sul de Minas           | 1.300           | -11               | -0,85 | 97.500,00       | (725,56)          | -0,74 |
| Triângulo              | 600             | 45                | 7,50  | 45.000,00       | 2.957,59          | 6,57  |
| Alto Paranaíba         | 400             | 0                 | 0,00  | 30.000,00       | 0,00              | 0,00  |
| Centro Oeste           | 500             | 13                | 2,60  | 37.500,00       | 854,42            | 2,28  |
| Noroeste de Minas      | 400             | 31                | 7,75  | 30.000,00       | 2.036,23          | 6,79  |
| Norte de Minas         | 1.400           | 83                | 5,93  | 105.000,00      | 5.453,94          | 5,19  |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1.400           | 127               | 9,07  | 105.000,00      | 8.355,46          | 7,96  |
| Estadual               | 0               | 16.925            | -     | 0,00            | 631.023,80        | -     |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

|              |               |               |        |                   |                   |       |
|--------------|---------------|---------------|--------|-------------------|-------------------|-------|
| <b>Total</b> | <b>10.400</b> | <b>18.650</b> | 179,33 | <b>780.000,00</b> | <b>669.446,81</b> | 85,83 |
|--------------|---------------|---------------|--------|-------------------|-------------------|-------|

**AÇÃO:** 4113 - APOIO À COMERCIALIZAÇÃO DIRETA

**Produto:** FAMÍLIA ATENDIDA

**Unidade de Medida:** FAMÍLIA

| Regiões        | Físico          |                   |          | Financeiro        |                     |          |
|----------------|-----------------|-------------------|----------|-------------------|---------------------|----------|
|                | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %        | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez   | %        |
| Mata           | 0               | 1.000             | -        | 0,00              | 425.345,56          | -        |
| Triângulo      | 0               | 1.500             | -        | 0,00              | 1.022.858,44        | -        |
| Norte de Minas | 0               | 2.100             | -        | 0,00              | 479.950,00          | -        |
| Estadual       | 200             | 0                 | 0,00     | 100.000,00        | 0,00                | 0,00     |
| <b>Total</b>   | <b>200</b>      | <b>4.600</b>      | 2.300,00 | <b>100.000,00</b> | <b>1.928.154,00</b> | 1.928,1. |

**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    | %        |
| Central                | 6               | 26.130            | 435.500,0 | 42.000,00         | 31.593,90            | 75,22    |
| Rio Doce               | 6               | 17.025            | 283.750,0 | 42.000,00         | 4.304,73             | 10,25    |
| Mata                   | 6               | 28.371            | 472.850,0 | 42.000,00         | 7.816,68             | 18,61    |
| Sul de Minas           | 6               | 16.700            | 278.333,3 | 42.000,00         | 3.572,00             | 8,50     |
| Triângulo              | 6               | 8.485             | 141.416,6 | 42.000,00         | 19.269,16            | 45,88    |
| Alto Paranaíba         | 6               | 5.180             | 86.333,33 | 42.000,00         | 1.438,37             | 3,42     |
| Centro Oeste           | 6               | 9.312             | 155.200,0 | 42.000,00         | 0,00                 | 0,00     |
| Noroeste de Minas      | 6               | 6.910             | 115.166,6 | 42.000,00         | 1.733,73             | 4,13     |
| Norte de Minas         | 6               | 30.495            | 508.250,0 | 42.000,00         | 5.654,25             | 13,46    |
| Jequitinhonha / Mucuri | 6               | 16.005            | 266.750,0 | 42.000,00         | 14.997,43            | 35,71    |
| Estadual               | 0               | 0                 | 0,00      | 0,00              | 11.262.870,41        | -        |
| <b>Total</b>           | <b>60</b>       | <b>164.613</b>    | 274.355,0 | <b>420.000,00</b> | <b>11.353.250,66</b> | 2.703,1. |

**AÇÃO:** 4227 - 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           | 5.600           | 5.645             | 100,80 | 394.800,00      | 0,00              | 0,00 |
| Rio Doce          | 3.700           | 3.932             | 106,27 | 263.570,00      | 0,00              | 0,00 |
| Mata              | 6.790           | 5.634             | 82,97  | 478.840,00      | 0,00              | 0,00 |
| Sul de Minas      | 5.640           | 5.537             | 98,17  | 400.080,00      | 0,00              | 0,00 |
| Triângulo         | 2.550           | 690               | 27,06  | 180.030,00      | 0,00              | 0,00 |
| Alto Paranaíba    | 1.150           | 1.025             | 89,13  | 83.800,00       | 0,00              | 0,00 |
| Centro Oeste      | 1.150           | 1.968             | 171,13 | 85.700,00       | 0,00              | 0,00 |
| Noroeste de Minas | 1.500           | 2.585             | 172,33 | 108.070,00      | 0,00              | 0,00 |
| Norte de Minas    | 14.020          | 16.298            | 116,25 | 985.110,00      | 0,00              | 0,00 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

|                               |               |               |       |                     |             |             |
|-------------------------------|---------------|---------------|-------|---------------------|-------------|-------------|
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | 8.216         | 4.822         | 58,69 | 581.726,00          | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total</b>                  | <b>50.316</b> | <b>48.136</b> | 95,67 | <b>3.561.726,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**AÇÃO:** 4228 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE POMARES (PRÓ - POMAR)

**Produto:** FAMÍLIA BENEFICIADA

**Unidade de Medida:** FAMÍLIA

| Regiões                       | Físico          |                   |        | Financeiro        |                   |        |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|--------|
|                               | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %      | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %      |
| <i>Central</i>                | 1.614           | 1.843             | 114,19 | 120.840,00        | 66.509,26         | 55,04  |
| <i>Rio Doce</i>               | 1.050           | 886               | 84,38  | 78.600,00         | 33.200,56         | 42,24  |
| <i>Mata</i>                   | 1.860           | 2.158             | 116,02 | 139.200,00        | 57.788,28         | 41,51  |
| <i>Sul de Minas</i>           | 1.620           | 1.336             | 82,47  | 121.200,00        | 40.806,06         | 33,67  |
| <i>Triângulo</i>              | 474             | 570               | 120,25 | 35.640,00         | 37.338,29         | 104,77 |
| <i>Alto Paranaíba</i>         | 354             | 440               | 124,29 | 26.640,00         | 21.885,10         | 82,15  |
| <i>Centro Oeste</i>           | 474             | 547               | 115,40 | 35.640,00         | 18.814,73         | 52,79  |
| <i>Noroeste de Minas</i>      | 354             | 570               | 161,02 | 26.640,00         | 15.819,86         | 59,38  |
| <i>Norte de Minas</i>         | 2.670           | 3.851             | 144,23 | 201.000,00        | 143.187,81        | 71,24  |
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | 2.670           | 1.592             | 59,63  | 201.000,00        | 65.268,65         | 32,47  |
| <b>Total</b>                  | <b>13.140</b>   | <b>13.793</b>     | 104,97 | <b>986.400,00</b> | <b>500.618,60</b> | 50,75  |

**AÇÃO:** 4229 - CRIAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS

**Produto:** FAMÍLIA BENEFICIADA

**Unidade de Medida:** FAMÍLIA

| Regiões                       | Físico          |                   |        | Financeiro        |                   |        |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|--------|
|                               | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %      | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %      |
| <i>Central</i>                | 130             | 275               | 211,54 | 38.012,00         | 40.008,19         | 105,25 |
| <i>Rio Doce</i>               | 78              | 123               | 157,69 | 22.807,00         | 18.028,63         | 79,05  |
| <i>Mata</i>                   | 156             | 0                 | 0,00   | 45.614,00         | 218,25            | 0,48   |
| <i>Sul de Minas</i>           | 130             | 15                | 11,54  | 38.012,00         | 2.198,61          | 5,78   |
| <i>Triângulo</i>              | 52              | 10                | 19,23  | 15.205,00         | 1.465,74          | 9,64   |
| <i>Alto Paranaíba</i>         | 26              | 0                 | 0,00   | 7.605,00          | 0,00              | 0,00   |
| <i>Centro Oeste</i>           | 26              | 0                 | 0,00   | 7.605,00          | 0,00              | 0,00   |
| <i>Noroeste de Minas</i>      | 26              | 0                 | 0,00   | 7.605,00          | 0,00              | 0,00   |
| <i>Norte de Minas</i>         | 153             | 460               | 300,65 | 44.728,00         | 97.571,25         | 218,14 |
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | 78              | 345               | 442,31 | 22.807,00         | 49.519,12         | 217,12 |
| <b>Total</b>                  | <b>855</b>      | <b>1.228</b>      | 143,63 | <b>250.000,00</b> | <b>209.009,79</b> | 83,60  |

**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 | %     |
| <i>Central</i>  | 219             | 274               | 125,11 | 54.700,00       | 10.359,11         | 18,94 |
| <i>Rio Doce</i> | 131             | 194               | 148,09 | 32.812,00       | 7.200,18          | 21,94 |
| <i>Mata</i>     | 262             | 356               | 135,88 | 65.625,00       | 13.212,84         | 20,13 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

|                               |              |              |        |                   |                   |       |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------|-------------------|-------------------|-------|
| <i>Sul de Minas</i>           | 219          | 229          | 104,57 | 54.686,00         | 8.499,18          | 15,54 |
| <i>Triângulo</i>              | 88           | 82           | 93,18  | 21.875,00         | 3.043,36          | 13,91 |
| <i>Alto Paranaíba</i>         | 44           | 12           | 27,27  | 10.937,00         | 445,37            | 4,07  |
| <i>Centro Oeste</i>           | 43           | 50           | 116,28 | 10.930,00         | 1.855,71          | 16,98 |
| <i>Noroeste de Minas</i>      | 44           | 49           | 111,36 | 10.937,00         | 1.818,61          | 16,63 |
| <i>Norte de Minas</i>         | 219          | 450          | 205,48 | 54.686,00         | 16.701,46         | 30,54 |
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | 219          | 175          | 79,91  | 54.686,00         | 6.494,98          | 11,88 |
| <i>Estadual</i>               | 0            | 0            | 0,00   | 0,00              | 276.369,20        | -     |
| <b>Total</b>                  | <b>1.488</b> | <b>1.871</b> | 125,74 | <b>371.874,00</b> | <b>346.000,00</b> | 93,04 |

**PROGRAMA: 050 - CERTIFICA MINAS**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                       | Financeiro        |                     |               |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
|                               | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez   | %             |
| <i>Central</i>                | 0,00              | 601.772,06          | 0,00          |
| <i>Rio Doce</i>               | 0,00              | 17.293,93           | 0,00          |
| <i>Mata</i>                   | 0,00              | 147.975,30          | 0,00          |
| <i>Sul de Minas</i>           | 100.000,00        | 323.797,15          | 323,80        |
| <i>Triângulo</i>              | 0,00              | 13.815,54           | 0,00          |
| <i>Alto Paranaíba</i>         | 0,00              | 40.512,28           | 0,00          |
| <i>Centro Oeste</i>           | 0,00              | 10.229,20           | 0,00          |
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | 0,00              | 22.451,55           | 0,00          |
| <i>Estadual</i>               | 772.000,00        | 0,00                | 0,00          |
| <b>Total</b>                  | <b>872.000,00</b> | <b>1.177.847,01</b> | <b>135,07</b> |

**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   | 0,00              | 601.772,06          | -      |
| <i>Rio Doce</i>               | 0               | 45                | -      | 0,00              | 17.293,93           | -      |
| <i>Mata</i>                   | 0               | 452               | -      | 0,00              | 147.975,30          | -      |
| <i>Sul de Minas</i>           | 0               | 1.103             | -      | 0,00              | 323.797,15          | -      |
| <i>Triângulo</i>              | 0               | 36                | -      | 0,00              | 13.815,54           | -      |
| <i>Alto Paranaíba</i>         | 0               | 132               | -      | 0,00              | 40.512,28           | -      |
| <i>Centro Oeste</i>           | 0               | 8                 | -      | 0,00              | 10.229,20           | -      |
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | 0               | 56                | -      | 0,00              | 22.451,55           | -      |
| <i>Estadual</i>               | 1.637           | 0                 | 0,00   | 772.000,00        | 0,00                | 0,00   |
| <b>Total</b>                  | <b>1.637</b>    | <b>1.832</b>      | 111,91 | <b>772.000,00</b> | <b>1.177.847,01</b> | 152,57 |

**AÇÃO: 4121 - INCENTIVO À ADOÇÃO DO MODO DE PRODUÇÃO ORGÂNICO NA CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ**

**Produto: PROPRIEDADE INCENTIVADA**

**Unidade de Medida: PROPRIEDADE**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

| Regiões             | Físico          |                   |      | Financeiro        |                   |      |
|---------------------|-----------------|-------------------|------|-------------------|-------------------|------|
|                     | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %    | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %    |
| <i>Sul de Minas</i> | 20              | 0                 | 0,00 | 100.000,00        | 0,00              | 0,00 |
| <b>Total</b>        | <b>20</b>       | <b>0</b>          | 0,00 | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>       | 0,00 |

**PROGRAMA: 119 - PROGRAMA EXTENSÃO RURAL PARA RESULTADOS**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                       | Financeiro           |                      |              |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                               | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| <i>Central</i>                | 4.306.442,00         | 4.813.512,42         | 111,77       |
| <i>Rio Doce</i>               | 3.164.203,00         | 1.651.364,56         | 52,19        |
| <i>Mata</i>                   | 4.591.053,00         | 3.287.786,67         | 71,61        |
| <i>Sul de Minas</i>           | 5.472.202,00         | 3.510.923,71         | 64,16        |
| <i>Triângulo</i>              | 1.026.770,00         | 1.153.527,50         | 112,35       |
| <i>Alto Paranaíba</i>         | 1.086.139,00         | 1.001.855,57         | 92,24        |
| <i>Centro Oeste</i>           | 1.553.725,00         | 1.149.295,65         | 73,97        |
| <i>Noroeste de Minas</i>      | 1.024.466,00         | 807.583,29           | 78,83        |
| <i>Norte de Minas</i>         | 5.922.332,00         | 6.245.228,95         | 105,45       |
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | 5.022.515,00         | 2.696.345,40         | 53,69        |
| <i>Estadual</i>               | 0,00                 | 3.478.107,02         | 0,00         |
| <b>Total</b>                  | <b>33.169.847,00</b> | <b>29.795.530,74</b> | <b>89,83</b> |

**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>                | 50.321          | 51.728            | 102,80 | 4.306.442,00         | 4.813.512,42         | 111,77 |
| <i>Rio Doce</i>               | 39.493          | 33.770            | 85,51  | 3.164.203,00         | 1.651.364,56         | 52,19  |
| <i>Mata</i>                   | 59.388          | 66.642            | 112,21 | 4.591.053,00         | 3.287.786,67         | 71,61  |
| <i>Sul de Minas</i>           | 70.787          | 62.875            | 88,82  | 5.472.202,00         | 3.510.923,71         | 64,16  |
| <i>Triângulo</i>              | 13.282          | 15.883            | 119,58 | 1.026.770,00         | 1.153.527,50         | 112,35 |
| <i>Alto Paranaíba</i>         | 14.050          | 17.637            | 125,53 | 1.086.139,00         | 1.001.855,57         | 92,24  |
| <i>Centro Oeste</i>           | 20.098          | 20.589            | 102,44 | 1.553.725,00         | 1.149.295,65         | 73,97  |
| <i>Noroeste de Minas</i>      | 13.252          | 14.687            | 110,83 | 1.024.466,00         | 807.583,29           | 78,83  |
| <i>Norte de Minas</i>         | 83.433          | 120.439           | 144,35 | 5.922.332,00         | 6.245.228,95         | 105,45 |
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | 49.896          | 50.021            | 100,25 | 5.022.515,00         | 2.696.345,40         | 53,69  |
| <i>Estadual</i>               | 0               | -6.845            | 0,00   | 0,00                 | 3.478.107,02         | -      |
| <b>Total</b>                  | <b>414.000</b>  | <b>447.426</b>    | 108,07 | <b>33.169.847,00</b> | <b>29.795.530,74</b> | 89,83  |

**PROGRAMA: 164 - PROJETO JAÍBA**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões        | Financeiro        |                   |              |
|----------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Norte de Minas | 280.000,00        | 131.127,04        | 46,83        |
| <b>Total</b>   | <b>280.000,00</b> | <b>131.127,04</b> | <b>46,83</b> |

AÇÃO: 4485 - ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL AOS IRRIGANTES

Ação com meta física não cumulativa

Produto: FAMÍLIA BENEFICIADA

Unidade de Medida:

FAMÍLIA

| Regiões        | Físico          |                   |              | Financeiro        |                   |              |
|----------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Norte de Minas | 1.816           | 1.718             | 94,60        | 280.000,00        | 131.127,04        | 46,83        |
| <b>Total</b>   | <b>1.816</b>    | <b>1.718</b>      | <b>94,60</b> | <b>280.000,00</b> | <b>131.127,04</b> | <b>46,83</b> |

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

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro            |                       |               |
|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|              | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez     | %             |
| Central      | 0,00                  | 5.639.452,55          | 0,00          |
| Estadual     | 135.753.715,00        | 147.599.534,79        | 108,73        |
| <b>Total</b> | <b>135.753.715,00</b> | <b>153.238.987,34</b> | <b>112,88</b> |

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                | 5.639.452,55        | -            |
| Estadual     |                 |                   |   | 5.640.369,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>5.640.369,00</b> | <b>5.639.452,55</b> | <b>99,98</b> |

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     | %             |
| Estadual     | 2.322           | 2.415             | 104,01        | 130.113.346,00        | 147.599.534,79        | 113,44        |
| <b>Total</b> | <b>2.322</b>    | <b>2.415</b>      | <b>104,01</b> | <b>130.113.346,00</b> | <b>147.599.534,79</b> | <b>113,44</b> |

**PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**Executado pelo Programa no Período**

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

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        |
| <b>Total</b>    |                 |                   |   | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**3051 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões                       | Financeiro           |                      |               |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                               | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %             |
| <i>Central</i>                | 1.126.880,00         | 8.409.371,36         | 746,25        |
| <i>Rio Doce</i>               | 333.637,00           | 0,00                 | 0,00          |
| <i>Mata</i>                   | 524.899,00           | 2.268.964,95         | 432,27        |
| <i>Sul de Minas</i>           | 617.280,00           | 1.214.453,72         | 196,74        |
| <i>Triângulo</i>              | 957.177,00           | 1.117.445,31         | 116,74        |
| <i>Alto Paranaíba</i>         | 535.527,00           | 472.140,81           | 88,16         |
| <i>Centro Oeste</i>           | 308.328,00           | 0,00                 | 0,00          |
| <i>Noroeste de Minas</i>      | 308.328,00           | 0,00                 | 0,00          |
| <i>Norte de Minas</i>         | 582.623,00           | 1.574.092,13         | 270,17        |
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | 354.902,00           | 0,00                 | 0,00          |
| <i>Estadual</i>               | 58.543.204,00        | 49.631.101,91        | 84,78         |
| <b>Total</b>                  | <b>64.192.785,00</b> | <b>64.687.570,19</b> | <b>100,77</b> |

**PROGRAMA: 164 - PROJETO JAÍBA**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões               | Financeiro       |                   |             |
|-----------------------|------------------|-------------------|-------------|
|                       | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %           |
| <i>Norte de Minas</i> | 61.079,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b>          | <b>61.079,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

AÇÃO: 4089 - AÇÕES DO CONSÓRCIO DE PESQUISA DO PROJETO JAÍBA

Produto: TECNOLOGIA GERADA

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 2009  
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

|                |          |          |             |                  |             |             |
|----------------|----------|----------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| Norte de Minas | 7        | 0        | 0,00        | 20.647,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total</b>   | <b>7</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>20.647,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**AÇÃO:** 4090 - DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA PARA AGRICULTURA IRRIGADA E PARA AGROINDÚSTRIA DO PROJETO JAÍBA

**Produto:** TECNOLOGIA GERADA

**Unidade de Medida:** UNIDADE

| Regiões        | Físico          |                   |             | Financeiro       |                   |             |
|----------------|-----------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|
|                | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %           |
| Norte de Minas | 12              | 0                 | 0,00        | 40.432,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b>   | <b>12</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>40.432,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**PROGRAMA:** 210 - GERAÇÃO DE CONHECIMENTO E DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro          |                      |               |
|------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez    | %             |
| Central                | 1.084.511,00        | 6.731.437,04         | 620,69        |
| Rio Doce               | 333.637,00          | 0,00                 | 0,00          |
| Mata                   | 426.049,00          | 1.740.718,42         | 408,57        |
| Sul de Minas           | 617.280,00          | 1.002.055,08         | 162,33        |
| Triângulo              | 957.177,00          | 756.937,82           | 79,08         |
| Alto Paranaíba         | 535.527,00          | 215.959,85           | 40,33         |
| Centro Oeste           | 308.328,00          | 0,00                 | 0,00          |
| Noroeste de Minas      | 308.328,00          | 0,00                 | 0,00          |
| Norte de Minas         | 521.544,00          | 1.428.456,17         | 273,89        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 354.902,00          | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Total</b>           | <b>5.447.283,00</b> | <b>11.875.564,38</b> | <b>218,01</b> |

**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 | %            |
| Central                | 16.000          | 0                 | 0,00          | 11.400,00         | 0,00              | 0,00         |
| Rio Doce               | 3.000           | 0                 | 0,00          | 2.137,00          | 0,00              | 0,00         |
| Mata                   | 0               | 41.500            | -             | 0,00              | 2.399,25          | -            |
| Sul de Minas           | 180.000         | 286.501           | 159,17        | 128.251,00        | 182.240,44        | 142,10       |
| Alto Paranaíba         | 0               | 41.611            | -             | 0,00              | 2.581,85          | -            |
| Norte de Minas         | 93.000          | 1.362             | 1,46          | 66.263,00         | 0,00              | 0,00         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 18.000          | 0                 | 0,00          | 12.826,00         | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>310.000</b>  | <b>370.974</b>    | <b>119,67</b> | <b>220.877,00</b> | <b>187.221,54</b> | <b>84,76</b> |

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

**Produto:** EVENTO TÉCNICO CIENTÍFICO REALIZADO

**Unidade de Medida:** EVENTO



**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

| Regiões                | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |              |
|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central                | 40              | 75                | 187,50        | 13.658,00         | 31.991,95         | 234,24       |
| Rio Doce               | 40              | 0                 | 0,00          | 13.658,00         | 0,00              | 0,00         |
| Mata                   | 40              | 345               | 862,50        | 13.658,00         | 59.126,52         | 432,91       |
| Sul de Minas           | 40              | 190               | 475,00        | 13.658,00         | 9.470,92          | 69,34        |
| Triângulo              | 40              | 96                | 240,00        | 13.658,00         | 3.577,07          | 26,19        |
| Alto Paranaíba         | 40              | 9                 | 22,50         | 13.657,00         | 1.860,85          | 13,63        |
| Centro Oeste           | 40              | 0                 | 0,00          | 13.658,00         | 0,00              | 0,00         |
| Noroeste de Minas      | 40              | 0                 | 0,00          | 13.658,00         | 0,00              | 0,00         |
| Norte de Minas         | 40              | 75                | 187,50        | 13.658,00         | 9.345,43          | 68,42        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 40              | 0                 | 0,00          | 13.658,00         | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>400</b>      | <b>790</b>        | <b>197,50</b> | <b>136.579,00</b> | <b>115.372,74</b> | <b>84,47</b> |

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                | 10              | 9                 | 90,00         | 420.952,00          | 4.198.432,60        | 997,37        |
| Rio Doce               | 7               | 0                 | 0,00          | 294.670,00          | 0,00                | 0,00          |
| Mata                   | 7               | 17                | 242,86        | 294.670,00          | 580.321,23          | 196,94        |
| Sul de Minas           | 7               | 71                | 1.014,29      | 294.670,00          | 694.107,28          | 235,55        |
| Triângulo              | 7               | 0                 | 0,00          | 294.670,00          | 698.741,02          | 237,13        |
| Alto Paranaíba         | 7               | 0                 | 0,00          | 294.670,00          | 0,00                | 0,00          |
| Centro Oeste           | 7               | 0                 | 0,00          | 294.670,00          | 0,00                | 0,00          |
| Noroeste de Minas      | 7               | 0                 | 0,00          | 294.670,00          | 0,00                | 0,00          |
| Norte de Minas         | 7               | 8                 | 114,29        | 294.670,00          | 478.639,47          | 162,43        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 7               | 0                 | 0,00          | 294.670,00          | 0,00                | 0,00          |
| <b>Total</b>           | <b>73</b>       | <b>105</b>        | <b>143,84</b> | <b>3.072.982,00</b> | <b>6.650.241,60</b> | <b>216,41</b> |

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      | 120             | 50                | 41,67        | 79.509,00        | 67.299,97         | 84,64        |
| Mata         | 0               | 11                | -            | 0,00             | 523,05            | -            |
| Sul de Minas | 0               | 13                | -            | 0,00             | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>120</b>      | <b>74</b>         | <b>61,67</b> | <b>79.509,00</b> | <b>67.823,02</b>  | <b>85,30</b> |

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

Produto: MATRIZ E REPRODUTOR TRANSFERIDO

Unidade de Medida: CABEÇA

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

| Regiões                | Físico          |                   |              | Financeiro          |                   |              |
|------------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez | %            |
| Central                | 40              | 0                 | 0,00         | 337.475,00          | 484.532,83        | 143,58       |
| Rio Doce               | 2               | 0                 | 0,00         | 16.874,00           | 0,00              | 0,00         |
| Mata                   | 4               | 0                 | 0,00         | 33.748,00           | 0,00              | 0,00         |
| Sul de Minas           | 4               | 0                 | 0,00         | 33.748,00           | 73.030,63         | 216,40       |
| Triângulo              | 57              | 55                | 96,49        | 480.903,00          | 54.619,73         | 11,36        |
| Alto Paranaíba         | 12              | 0                 | 0,00         | 101.241,00          | 10.209,40         | 10,08        |
| Norte de Minas         | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00                | 112.277,72        | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 4               | 0                 | 0,00         | 33.748,00           | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>123</b>      | <b>55</b>         | <b>44,72</b> | <b>1.037.737,00</b> | <b>734.670,31</b> | <b>70,80</b> |

**AÇÃO: 4042 - TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS ATRAVÉS DE SEMENTES BÁSICAS**

Produto: SEMENTE BÁSICA TRANSFERIDA

Unidade de Medida: TONELADA

| Regiões        | Físico          |                   |               | Financeiro        |                     |               |
|----------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|
|                | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez   | %             |
| Central        | 80              | 236               | 295,00        | 167.946,00        | 1.947.497,98        | 1.159,61      |
| Rio Doce       | 3               | 0                 | 0,00          | 6.298,00          | 0,00                | 0,00          |
| Mata           | 40              | 96                | 240,00        | 83.973,00         | 1.098.348,37        | 1.307,91      |
| Sul de Minas   | 70              | 11                | 15,71         | 146.953,00        | 37.117,87           | 25,26         |
| Triângulo      | 80              | 0                 | 0,00          | 167.946,00        | 0,00                | 0,00          |
| Alto Paranaíba | 60              | 41                | 68,33         | 125.959,00        | 201.307,75          | 159,82        |
| Norte de Minas | 70              | 535               | 764,29        | 146.953,00        | 828.193,55          | 563,58        |
| <b>Total</b>   | <b>403</b>      | <b>919</b>        | <b>228,04</b> | <b>846.028,00</b> | <b>4.112.465,52</b> | <b>486,09</b> |

**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      | 10              | 0                 | 0,00        | 53.571,00        | 1.681,71          | 3,14         |
| Sul de Minas | 0               | 0                 | 0,00        | 0,00             | 6.087,94          | -            |
| <b>Total</b> | <b>10</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>53.571,00</b> | <b>7.769,65</b>   | <b>14,50</b> |

**PROGRAMA: 244 - ENSINO TÉCNICO PARA O AGRONEGÓCIO**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 42.369,00         | 7.770,68          | 18,34        |
| Mata         | 98.850,00         | 112.434,93        | 113,74       |
| <b>Total</b> | <b>141.219,00</b> | <b>120.205,61</b> | <b>85,12</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
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      | 30              | 32                | 106,67        | 42.369,00         | 7.770,68          | 18,34        |
| Mata         | 70              | 81                | 115,71        | 98.850,00         | 112.434,93        | 113,74       |
| <b>Total</b> | <b>100</b>      | <b>113</b>        | <b>113,00</b> | <b>141.219,00</b> | <b>120.205,61</b> | <b>85,12</b> |

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

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões        | Financeiro           |                      |              |
|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central        | 0,00                 | 1.470.765,92         | 0,00         |
| Mata           | 0,00                 | 415.811,60           | 0,00         |
| Sul de Minas   | 0,00                 | 212.398,64           | 0,00         |
| Triângulo      | 0,00                 | 360.507,49           | 0,00         |
| Alto Paranaíba | 0,00                 | 256.180,96           | 0,00         |
| Norte de Minas | 0,00                 | 145.635,96           | 0,00         |
| Estadual       | 58.542.204,00        | 49.631.101,91        | 84,78        |
| <b>Total</b>   | <b>58.542.204,00</b> | <b>52.492.402,48</b> | <b>89,67</b> |

**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                | 1.470.765,92        | -            |
| Mata           |                 |                   |   | 0,00                | 415.811,60          | -            |
| Sul de Minas   |                 |                   |   | 0,00                | 212.398,64          | -            |
| Triângulo      |                 |                   |   | 0,00                | 360.507,49          | -            |
| Alto Paranaíba |                 |                   |   | 0,00                | 256.180,96          | -            |
| Norte de Minas |                 |                   |   | 0,00                | 145.635,96          | -            |
| Estadual       |                 |                   |   | 2.953.968,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b>   |                 |                   |   | <b>2.953.968,00</b> | <b>2.861.300,57</b> | <b>96,86</b> |

**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    | %            |
| Estadual     | 1.146           | 1.031             | 89,97        | 55.588.236,00        | 49.631.101,91        | 89,28        |
| <b>Total</b> | <b>1.146</b>    | <b>1.031</b>      | <b>89,97</b> | <b>55.588.236,00</b> | <b>49.631.101,91</b> | <b>89,28</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro      |                   |                  |
|--------------|-----------------|-------------------|------------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %                |
| Central      | 0,00            | 199.397,72        | 0,00             |
| Estadual     | 1.000,00        | 0,00              | 0,00             |
| <b>Total</b> | <b>1.000,00</b> | <b>199.397,72</b> | <b>19.939,77</b> |

**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            | 199.397,72        | -               |
| Estadual     |                 |                   |   | 1.000,00        | 0,00              | 0,00            |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>1.000,00</b> | <b>199.397,72</b> | <b>9.939,77</b> |

**4041 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAÍBA**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões        | Financeiro          |                     |              |
|----------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Norte de Minas | 4.500.000,00        | 1.228.046,00        | 27,29        |
| <b>Total</b>   | <b>4.500.000,00</b> | <b>1.228.046,00</b> | <b>27,29</b> |

**PROGRAMA: 164 - PROJETO JAÍBA**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões        | Financeiro          |                     |              |
|----------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Norte de Minas | 4.500.000,00        | 1.228.046,00        | 27,29        |
| <b>Total</b>   | <b>4.500.000,00</b> | <b>1.228.046,00</b> | <b>27,29</b> |

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

**Produto: PRODUTOR FINANCIADO**

**Unidade de Medida: PRODUTOR**

| Regiões        | Físico          |                   |              | Financeiro          |                     |              |
|----------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Norte de Minas | 6               | 2                 | 33,33        | 4.500.000,00        | 1.228.046,00        | 27,29        |
| <b>Total</b>   | <b>6</b>        | <b>2</b>          | <b>33,33</b> | <b>4.500.000,00</b> | <b>1.228.046,00</b> | <b>27,29</b> |

**4061 - FUNDO PRÓ-FLORESTA**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões           | Financeiro          |                     |              |
|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                   | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central           | 4.500.000,00        | 4.000.000,00        | 88,89        |
| Noroeste de Minas | 4.200.000,00        | 0,00                | 0,00         |
| Norte de Minas    | 0,00                | 3.000.000,00        | 0,00         |
| <b>Total</b>      | <b>8.700.000,00</b> | <b>7.000.000,00</b> | <b>80,46</b> |

**PROGRAMA: 169 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA FLORESTAL**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões           | Financeiro          |                     |              |
|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                   | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central           | 4.500.000,00        | 4.000.000,00        | 88,89        |
| Noroeste de Minas | 4.200.000,00        | 0,00                | 0,00         |
| Norte de Minas    | 0,00                | 3.000.000,00        | 0,00         |
| <b>Total</b>      | <b>8.700.000,00</b> | <b>7.000.000,00</b> | <b>80,46</b> |

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

**Produto: PROJETO FINANCIADO**

**Unidade de Medida: UNIDADE**

| Regiões           | Físico          |                   |               | Financeiro          |                     |              |
|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                   | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central           | 1               | 1                 | 100,00        | 4.500.000,00        | 4.000.000,00        | 88,89        |
| Noroeste de Minas | 1               | 0                 | 0,00          | 4.200.000,00        | 0,00                | 0,00         |
| Norte de Minas    | 0               | 1                 | -             | 0,00                | 3.000.000,00        | -            |
| <b>Total</b>      | <b>2</b>        | <b>2</b>          | <b>100,00</b> | <b>8.700.000,00</b> | <b>7.000.000,00</b> | <b>80,46</b> |

**4171 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões                | Financeiro        |                   |             |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                        | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %           |
| Norte de Minas         | 125.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 125.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b>           | <b>250.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**PROGRAMA: 243 - FUNDERUR - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL**

**Executado pelo Programa no Período**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

| Regiões                | Financeiro         |                      |             |
|------------------------|--------------------|----------------------|-------------|
|                        | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %           |
| Norte de Minas         | 125.000,00         | 0,00                 | 0,00        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 125.000,00         | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Total</b>           | <b>250.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |

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<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %           | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %           |
| Norte de Minas         | 1                  | 0                    | 0,00        | 125.000,00         | 0,00                 | 0,00        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1                  | 0                    | 0,00        | 125.000,00         | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Total</b>           | <b>2</b>           | <b>0</b>             | <b>0,00</b> | <b>250.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |

5041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões                | Financeiro          |                      |               |
|------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
|                        | Programado<br>PPAG  | Executado<br>Jan/Dez | %             |
| Central                | 0,00                | 1.325.838,12         | 0,00          |
| Rio Doce               | 0,00                | 316.419,12           | 0,00          |
| Mata                   | 0,00                | 850.804,08           | 0,00          |
| Sul de Minas           | 0,00                | 1.049.110,51         | 0,00          |
| Triângulo              | 0,00                | 159.477,00           | 0,00          |
| Alto Paranaíba         | 0,00                | 193.473,66           | 0,00          |
| Centro Oeste           | 0,00                | 241.022,87           | 0,00          |
| Noroeste de Minas      | 0,00                | 171.451,88           | 0,00          |
| Norte de Minas         | 0,00                | 1.612.543,99         | 0,00          |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                | 1.015.228,84         | 0,00          |
| Estadual               | 9.820.115,00        | 5.588.326,46         | 56,91         |
| <b>Total</b>           | <b>9.820.115,00</b> | <b>12.523.696,53</b> | <b>127,53</b> |

PROGRAMA: 028 - MINAS SEM FOME

**Executado pelo Programa no Período**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

| Regiões                | Financeiro          |                      |               |
|------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
|                        | Programado<br>PPAG  | Executado<br>Jan/Dez | %             |
| Central                | 0,00                | 32.319,09            | 0,00          |
| Rio Doce               | 0,00                | 0,00                 | 0,00          |
| Mata                   | 0,00                | 51.536,15            | 0,00          |
| Sul de Minas           | 0,00                | 126.723,09           | 0,00          |
| Triângulo              | 0,00                | 13.920,06            | 0,00          |
| Alto Paranaíba         | 0,00                | 20.880,09            | 0,00          |
| Centro Oeste           | 0,00                | 22.878,00            | 0,00          |
| Noroeste de Minas      | 0,00                | 46.239,15            | 0,00          |
| Norte de Minas         | 0,00                | 212.240,12           | 0,00          |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                | 13.920,06            | 0,00          |
| Estadual               | 2.290.000,00        | 5.043.821,24         | 220,25        |
| <b>Total</b>           | <b>2.290.000,00</b> | <b>5.584.477,05</b>  | <b>243,86</b> |

AÇÃO: 3149 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES COLETIVAS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS

Produto: UNIDADE IMPLANTADA

Unidade de Medida: UNIDADE

| Regiões                | Físico             |                      |               | Financeiro          |                      |              |
|------------------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %             | Programado<br>PPAG  | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Mata                   | 0                  | 1                    | -             | 0,00                | 0,00                 | 0,00         |
| Sul de Minas           | 0                  | 3                    | -             | 0,00                | 0,00                 | 0,00         |
| Triângulo              | 0                  | 2                    | -             | 0,00                | 0,00                 | 0,00         |
| Norte de Minas         | 0                  | 7                    | -             | 0,00                | 0,00                 | 0,00         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0                  | 1                    | -             | 0,00                | 0,00                 | 0,00         |
| Estadual               | 13                 | 0                    | 0,00          | 1.200.000,00        | 598.986,69           | 49,92        |
| <b>Total</b>           | <b>13</b>          | <b>14</b>            | <b>107,69</b> | <b>1.200.000,00</b> | <b>598.986,69</b>    | <b>49,92</b> |

AÇÃO: 3151 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE TANQUES COMUNITÁRIOS DE COLETA DE LEITE

Produto: TANQUE IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

| Regiões                | Físico             |                      |      | Financeiro         |                      |       |
|------------------------|--------------------|----------------------|------|--------------------|----------------------|-------|
|                        | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %    | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %     |
| Central                | 0                  | 11                   | -    | 0,00               | 32.319,09            | -     |
| Rio Doce               | 0                  | 3                    | -    | 0,00               | 0,00                 | 0,00  |
| Mata                   | 0                  | 9                    | -    | 0,00               | 51.536,15            | -     |
| Sul de Minas           | 0                  | 9                    | -    | 0,00               | 126.723,09           | -     |
| Triângulo              | 0                  | 3                    | -    | 0,00               | 13.920,06            | -     |
| Alto Paranaíba         | 0                  | 5                    | -    | 0,00               | 20.880,09            | -     |
| Centro Oeste           | 0                  | 4                    | -    | 0,00               | 22.878,00            | -     |
| Noroeste de Minas      | 0                  | 8                    | -    | 0,00               | 46.239,15            | -     |
| Norte de Minas         | 0                  | 18                   | -    | 0,00               | 212.240,12           | -     |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0                  | 16                   | -    | 0,00               | 13.920,06            | -     |
| Estadual               | 39                 | 0                    | 0,00 | 790.000,00         | 398.208,19           | 50,41 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

|              |           |           |        |                   |                   |        |
|--------------|-----------|-----------|--------|-------------------|-------------------|--------|
| <b>Total</b> | <b>39</b> | <b>86</b> | 220,51 | <b>790.000,00</b> | <b>938.864,00</b> | 118,84 |
|--------------|-----------|-----------|--------|-------------------|-------------------|--------|

**AÇÃO:** 8152 - APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR

**Produto:** FAMÍLIA BENEFICIADA

**Unidade de Medida:** FAMÍLIA

| Regiões                | Físico          |                   |            | Financeiro        |                     |          |
|------------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------------|---------------------|----------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %          | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez   | %        |
| Central                | 0               | 26.112            | -          | 0,00              | 0,00                | 0,00     |
| Rio Doce               | 0               | 17.025            | -          | 0,00              | 0,00                | 0,00     |
| Mata                   | 0               | 28.371            | -          | 0,00              | 0,00                | 0,00     |
| Sul de Minas           | 0               | 16.700            | -          | 0,00              | 0,00                | 0,00     |
| Triângulo              | 0               | 8.485             | -          | 0,00              | 0,00                | 0,00     |
| Alto Paranaíba         | 0               | 5.180             | -          | 0,00              | 0,00                | 0,00     |
| Centro Oeste           | 0               | 9.312             | -          | 0,00              | 0,00                | 0,00     |
| Noroeste de Minas      | 0               | 6.910             | -          | 0,00              | 0,00                | 0,00     |
| Norte de Minas         | 0               | 30.495            | -          | 0,00              | 0,00                | 0,00     |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 15.985            | -          | 0,00              | 0,00                | 0,00     |
| Estadual               | 60              | 38                | 63,33      | 300.000,00        | 4.046.626,36        | 1.348,81 |
| <b>Total</b>           | <b>60</b>       | <b>164.613</b>    | 274.355,00 | <b>300.000,00</b> | <b>4.046.626,36</b> | 1.348,81 |

**PROGRAMA:** 050 - CERTIFICA MINAS

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro        |                   |              |
|------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central                | 0,00              | 12.980,00         | 0,00         |
| Rio Doce               | 0,00              | 1.880,00          | 0,00         |
| Mata                   | 0,00              | 23.203,00         | 0,00         |
| Sul de Minas           | 0,00              | 56.610,00         | 0,00         |
| Triângulo              | 0,00              | 2.803,00          | 0,00         |
| Alto Paranaíba         | 0,00              | 5.585,00          | 0,00         |
| Centro Oeste           | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00              | 2.739,00          | 0,00         |
| Estadual               | 772.000,00        | 544.505,22        | 70,53        |
| <b>Total</b>           | <b>772.000,00</b> | <b>650.305,22</b> | <b>84,24</b> |

**AÇÃO:** 3047 - 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 | % |
| Central      | 0               | 0                 | 0,00 | 0,00            | 12.980,00         | - |
| Rio Doce     | 0               | 45                | -    | 0,00            | 1.880,00          | - |
| Mata         | 0               | 452               | -    | 0,00            | 23.203,00         | - |
| Sul de Minas | 0               | 1.103             | -    | 0,00            | 56.610,00         | - |



**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

|                        |              |              |               |                   |                   |              |
|------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Triângulo              | 0            | 36           | -             | 0,00              | 2.803,00          | -            |
| Alto Paranaíba         | 0            | 132          | -             | 0,00              | 5.585,00          | -            |
| Centro Oeste           | 0            | 8            | -             | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0            | 56           | -             | 0,00              | 2.739,00          | -            |
| Estadual               | 1.637        | 0            | 0,00          | 772.000,00        | 544.505,22        | 70,53        |
| <b>Total</b>           | <b>1.637</b> | <b>1.832</b> | <b>111,91</b> | <b>772.000,00</b> | <b>650.305,22</b> | <b>84,24</b> |

**PROGRAMA: 119 - PROGRAMA EXTENSÃO RURAL PARA RESULTADOS**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro          |                     |              |
|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central                | 0,00                | 1.280.539,03        | 0,00         |
| Rio Doce               | 0,00                | 314.539,12          | 0,00         |
| Mata                   | 0,00                | 776.064,93          | 0,00         |
| Sul de Minas           | 0,00                | 865.777,42          | 0,00         |
| Triângulo              | 0,00                | 142.753,94          | 0,00         |
| Alto Paranaíba         | 0,00                | 167.008,57          | 0,00         |
| Centro Oeste           | 0,00                | 218.144,87          | 0,00         |
| Noroeste de Minas      | 0,00                | 125.212,73          | 0,00         |
| Norte de Minas         | 0,00                | 1.400.303,87        | 0,00         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                | 998.569,78          | 0,00         |
| Estadual               | 6.758.115,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>6.758.115,00</b> | <b>6.288.914,26</b> | <b>93,06</b> |

**AÇÃO: 8400 - 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   | %            |
| Central                | 0               | 95.258            | -             | 0,00                | 1.280.539,03        | -            |
| Rio Doce               | 0               | 31.982            | -             | 0,00                | 314.539,12          | -            |
| Mata                   | 0               | 59.931            | -             | 0,00                | 776.064,93          | -            |
| Sul de Minas           | 0               | 56.434            | -             | 0,00                | 865.777,42          | -            |
| Triângulo              | 0               | 13.095            | -             | 0,00                | 142.753,94          | -            |
| Alto Paranaíba         | 0               | 16.021            | -             | 0,00                | 167.008,57          | -            |
| Centro Oeste           | 0               | 19.380            | -             | 0,00                | 218.144,87          | -            |
| Noroeste de Minas      | 0               | 12.482            | -             | 0,00                | 125.212,73          | -            |
| Norte de Minas         | 0               | 107.142           | -             | 0,00                | 1.400.303,87        | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 42.546            | -             | 0,00                | 998.569,78          | -            |
| Estadual               | 414.000         | -6.845            | -1,65         | 6.758.115,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>414.000</b>  | <b>447.426</b>    | <b>108,07</b> | <b>6.758.115,00</b> | <b>6.288.914,26</b> | <b>93,06</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões      | Financeiro         |                      |                  |
|--------------|--------------------|----------------------|------------------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %                |
| Central      | 1.000,00           | 3.690.789,23         | 369.078,9%       |
| <b>Total</b> | <b>1.000,00</b>    | <b>3.690.789,23</b>  | <b>369.078,9</b> |

**PROGRAMA: 210 - GERAÇÃO DE CONHECIMENTO E DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro         |                      |                   |
|--------------|--------------------|----------------------|-------------------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %                 |
| Central      | 1.000,00           | 3.690.789,23         | 369.078,9%        |
| <b>Total</b> | <b>1.000,00</b>    | <b>3.690.789,23</b>  | <b>369.078,92</b> |

**AÇÃO: 8195 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS INTEGRADOS**

**Produto:** PARCERIA FORMALIZADA

**Unidade de Medida:** PARCERIA

| Regiões      | Físico             |                      |             | Financeiro         |                      |                  |
|--------------|--------------------|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|------------------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %           | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %                |
| Central      | 10                 | 0                    | 0,00        | 1.000,00           | 3.690.789,23         | 69.078,9%        |
| <b>Total</b> | <b>10</b>          | <b>0</b>             | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b>    | <b>3.690.789,23</b>  | <b>69.078,9%</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

**1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões                | Financeiro           |                      |               |
|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                        | Programado<br>PPAG   | Executado<br>Jan/Dez | %             |
| Central                | 9.602.909,00         | 12.391.625,22        | 129,04        |
| Rio Doce               | 272.000,00           | 738.560,64           | 271,53        |
| Mata                   | 876.000,00           | 2.054.258,29         | 234,50        |
| Sul de Minas           | 1.599.660,00         | 5.352.833,40         | 334,62        |
| Triângulo              | 110.000,00           | 1.121.816,83         | 1.019,83      |
| Alto Paranaíba         | 10.000,00            | 1.142.508,80         | 11.425,09     |
| Centro Oeste           | 0,00                 | 1.084.691,04         | 0,00          |
| Noroeste de Minas      | 0,00                 | 276.734,70           | 0,00          |
| Norte de Minas         | 574.600,00           | 2.819.694,74         | 490,72        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                 | 1.277.158,01         | 0,00          |
| Estadual               | 15.791.610,00        | 5.717.249,70         | 36,20         |
| <b>Total</b>           | <b>28.836.779,00</b> | <b>33.977.131,37</b> | <b>117,83</b> |

**PROGRAMA: 003 - ARRANJOS PRODUTIVOS EM BIOTECNOLOGIA, BIOCOMBUSTÍVEIS, ELETROELETRÔNICOS E SOFTWARES**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro          |                      |              |
|------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado<br>PPAG  | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central                | 1.099.800,00        | 775.987,39           | 70,56        |
| Mata                   | 84.000,00           | 270.800,00           | 322,38       |
| Sul de Minas           | 767.660,00          | 691.493,83           | 90,08        |
| Triângulo              | 0,00                | 161.020,00           | 0,00         |
| Alto Paranaíba         | 0,00                | 161.020,00           | 0,00         |
| Norte de Minas         | 292.600,00          | 58.520,00            | 20,00        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                | 58.520,00            | 0,00         |
| Estadual               | 84.000,00           | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>2.328.060,00</b> | <b>2.177.361,22</b>  | <b>93,53</b> |

**AÇÃO: 1100 - DESENVOLVIMENTO DA CADEIA DE INSUMOS E CO-PRODUTOS DO APL DE BIOCOMBUSTÍVEIS**

**Produto:** CADEIA PRODUTIVA DE INSUMOS E CO-PRODUTOS IMPLEMENTADA E CONSOLIDADA

**Unidade de Medida:**

PORCETAGEM

| Regiões        | Físico             |                      |               | Financeiro         |                      |               |
|----------------|--------------------|----------------------|---------------|--------------------|----------------------|---------------|
|                | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %             | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %             |
| Triângulo      | 0                  | 60                   | -             | 0,00               | 42.000,00            | -             |
| Alto Paranaíba | 0                  | 0                    | 0,00          | 0,00               | 42.000,00            | -             |
| Estadual       | 60                 | 0                    | 0,00          | 84.000,00          | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Total</b>   | <b>60</b>          | <b>60</b>            | <b>100,00</b> | <b>84.000,00</b>   | <b>84.000,00</b>     | <b>100,00</b> |

**AÇÃO: 1103 - CONSOLIDAÇÃO DO CRSWE (CENTRO DE REFERÊNCIA DO SOFTWARE EMBARCADO) PARA ATENDIMENTO AO APL DE ELETROELETRÔNICOS**

**Produto:** EMPRESA ATENDIDA

**Unidade de Medida:**

EMPRESA

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

| Regiões             | Físico          |                   |                 | Financeiro        |                   |               |
|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                     | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %               | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %             |
| <i>Sul de Minas</i> | 6               | 66                | 1.100,00        | 210.000,00        | 210.000,00        | 100,00        |
| <b>Total</b>        | <b>6</b>        | <b>66</b>         | <b>1.100,00</b> | <b>210.000,00</b> | <b>210.000,00</b> | <b>100,00</b> |

AÇÃO: 1106 - CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DA COMPETITIVIDADE DO APL DE SOFTWARE

Produto: EMPRESA CERTIFICADA

Unidade de Medida: UNIDADE

| Regiões        | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |               |
|----------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %             |
| <i>Central</i> | 7               | 23                | 328,57        | 84.000,00         | 84.000,00         | 100,00        |
| <i>Mata</i>    | 7               | 8                 | 114,29        | 84.000,00         | 84.000,00         | 100,00        |
| <b>Total</b>   | <b>14</b>       | <b>31</b>         | <b>221,43</b> | <b>168.000,00</b> | <b>168.000,00</b> | <b>100,00</b> |

AÇÃO: 1133 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE FORNECEDORES DA CADEIA PRODUTIVA DO APL DE ELETROELETRÔNICOS

Produto: FORNECEDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: FORNECEDOR

| Regiões             | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |               |
|---------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                     | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %             |
| <i>Sul de Minas</i> | 7               | 28                | 400,00        | 103.600,00        | 103.600,00        | 100,00        |
| <b>Total</b>        | <b>7</b>        | <b>28</b>         | <b>400,00</b> | <b>103.600,00</b> | <b>103.600,00</b> | <b>100,00</b> |

AÇÃO: 4112 - INTERNACIONALIZAÇÃO DOS APLS DE ELETROELETRÔNICOS, SOFTWARE E BIOTECNOLOGIA

Produto: ESCRITÓRIO IMPLANTADO E EM OPERAÇÃO

Unidade de Medida: ESCRITÓRIO

| Regiões         | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |               |
|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                 | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %             |
| <i>Central</i>  | 1               | 0                 | 0,00          | 168.100,00        | 168.100,00        | 100,00        |
| <i>Estadual</i> | 0               | 1                 | -             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| <b>Total</b>    | <b>1</b>        | <b>1</b>          | <b>100,00</b> | <b>168.100,00</b> | <b>168.100,00</b> | <b>100,00</b> |

AÇÃO: 4125 - COMUNICAÇÃO E MARKETING DOS APLS DE BIOCOMBUSTÍVEIS

Produto: PLANO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING ELABORADO E IMPLANTADO

Unidade de Medida: PORCENTAGEM

| Regiões                       | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |               |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                               | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %             |
| <i>Central</i>                | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00              | 58.520,00         | -             |
| <i>Triângulo</i>              | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00              | 58.520,00         | -             |
| <i>Alto Paranaíba</i>         | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00              | 58.520,00         | -             |
| <i>Norte de Minas</i>         | 24              | 0                 | 0,00          | 292.600,00        | 58.520,00         | 20,00         |
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00              | 58.520,00         | -             |
| <i>Estadual</i>               | 0               | 24                | -             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| <b>Total</b>                  | <b>24</b>       | <b>24</b>         | <b>100,00</b> | <b>292.600,00</b> | <b>292.600,00</b> | <b>100,00</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

**AÇÃO:** 4134 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, CONTÁBIL, FISCAL E DE RH PARA AS EMPRESAS DO APL DE ELETROELETRÔNICOS (MONTENEGRO FÍSICA)

**Produto:** EMPRESA ATENDIDA

**Unidade de Medida:** EMPRESA

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |               |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %             |
| Sul de Minas | 10              | 10                | 100,00        | 161.460,00        | 161.460,00        | 100,00        |
| <b>Total</b> | <b>10</b>       | <b>10</b>         | <b>100,00</b> | <b>161.460,00</b> | <b>161.460,00</b> | <b>100,00</b> |

**AÇÃO:** 4135 - COMUNICAÇÃO E MARKETING DO APL DE ELETROELETRÔNICOS

**Produto:** PLANO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING ELABORADO E IMPLANTADO

**Unidade de Medida:** PORCETAGEM

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00              | 16.067,39         | -            |
| Sul de Minas | 30              | 0                 | 0,00          | 292.600,00        | 216.433,83        | 73,97        |
| Estadual     | 0               | 30                | -             | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>30</b>       | <b>30</b>         | <b>100,00</b> | <b>292.600,00</b> | <b>232.501,22</b> | <b>79,46</b> |

**AÇÃO:** 4147 - COMUNICAÇÃO E MARKETING DO APL DE BIOTECNOLOGIA

**Produto:** PLANO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING ELABORADO E IMPLANTADO

**Unidade de Medida:** PORCETAGEM

| Regiões        | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |              |
|----------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central        | 35              | 0                 | 0,00          | 292.600,00        | 60.500,00         | 20,68        |
| Mata           | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00              | 60.500,00         | -            |
| Triângulo      | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00              | 60.500,00         | -            |
| Alto Paranaíba | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00              | 60.500,00         | -            |
| Estadual       | 0               | 35                | -             | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b>   | <b>35</b>       | <b>35</b>         | <b>100,00</b> | <b>292.600,00</b> | <b>242.000,00</b> | <b>82,71</b> |

**AÇÃO:** 4154 - CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DA COMPETITIVIDADE DO APL DE BIOTECNOLOGIA

**Produto:** EMPRESA ATENDIDA

**Unidade de Medida:** EMPRESA

| Regiões      | Físico          |                   |              | Financeiro        |                   |               |
|--------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %             |
| Central      | 15              | 12                | 80,00        | 262.500,00        | 262.500,00        | 100,00        |
| <b>Total</b> | <b>15</b>       | <b>12</b>         | <b>80,00</b> | <b>262.500,00</b> | <b>262.500,00</b> | <b>100,00</b> |

**AÇÃO:** 4698 - COMUNICAÇÃO E MARKETING DO APL DE SOFTWARE

**Produto:** PLANO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING ELABORADO E IMPLANTADO

**Unidade de Medida:** PORCETAGEM

| Regiões | Físico          |                   |      | Financeiro      |                   |       |
|---------|-----------------|-------------------|------|-----------------|-------------------|-------|
|         | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %    | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %     |
| Central | 35              | 0                 | 0,00 | 292.600,00      | 126.300,00        | 43,16 |
| Mata    | 0               | 0                 | 0,00 | 0,00            | 126.300,00        | -     |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

|                 |           |           |               |                   |                   |              |
|-----------------|-----------|-----------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <i>Estadual</i> | 0         | 35        | -             | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b>    | <b>35</b> | <b>35</b> | <b>100,00</b> | <b>292.600,00</b> | <b>252.600,00</b> | <b>86,33</b> |

**PROGRAMA: 042 - REDE DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL ORIENTADA PELO MERCADO**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                       | Financeiro           |                      |               |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                               | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %             |
| <i>Central</i>                | 0,00                 | 3.652.775,86         | 0,00          |
| <i>Rio Doce</i>               | 0,00                 | 497.189,40           | 0,00          |
| <i>Mata</i>                   | 0,00                 | 841.556,58           | 0,00          |
| <i>Sul de Minas</i>           | 0,00                 | 3.720.080,50         | 0,00          |
| <i>Triângulo</i>              | 0,00                 | 813.244,10           | 0,00          |
| <i>Alto Paranaíba</i>         | 0,00                 | 981.488,80           | 0,00          |
| <i>Centro Oeste</i>           | 0,00                 | 989.628,80           | 0,00          |
| <i>Noroeste de Minas</i>      | 0,00                 | 276.734,70           | 0,00          |
| <i>Norte de Minas</i>         | 0,00                 | 2.605.646,74         | 0,00          |
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | 0,00                 | 928.678,10           | 0,00          |
| <i>Estadual</i>               | 13.721.600,00        | 3.586.283,25         | 26,14         |
| <b>Total</b>                  | <b>13.721.600,00</b> | <b>18.893.306,83</b> | <b>137,69</b> |

**AÇÃO: 1098 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA REDE DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL LOCAL**

Produto: UNIDADE AVALIADA

Unidade de Medida: UNIDADE

| Regiões                       | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |               |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                               | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %             |
| <i>Central</i>                | 0               | 4                 | -             | 0,00              | 40.000,00         | -             |
| <i>Mata</i>                   | 0               | 2                 | -             | 0,00              | 20.000,00         | -             |
| <i>Sul de Minas</i>           | 0               | 4                 | -             | 0,00              | 40.000,00         | -             |
| <i>Alto Paranaíba</i>         | 0               | 2                 | -             | 0,00              | 20.000,00         | -             |
| <i>Centro Oeste</i>           | 0               | 2                 | -             | 0,00              | 20.000,00         | -             |
| <i>Noroeste de Minas</i>      | 0               | 2                 | -             | 0,00              | 20.000,00         | -             |
| <i>Norte de Minas</i>         | 0               | 3                 | -             | 0,00              | 30.000,00         | -             |
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | 0               | 1                 | -             | 0,00              | 10.000,00         | -             |
| <i>Estadual</i>               | 20              | 0                 | 0,00          | 200.000,00        | 0,00              | 0,00          |
| <b>Total</b>                  | <b>20</b>       | <b>20</b>         | <b>100,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>100,00</b> |

**AÇÃO: 1220 - IMPLANTAÇÃO DE MODELO DE GESTÃO NOS CVTS DA REDE DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL LOCAL**

Produto: CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO COM MODELO DE GESTÃO IMPLEMENTADO

Unidade de Medida: CENTRO

| Regiões         | Físico          |                   |      | Financeiro      |                   |   |
|-----------------|-----------------|-------------------|------|-----------------|-------------------|---|
|                 | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %    | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| <i>Central</i>  | 0               | 4                 | -    | 0,00            | 97.680,00         | - |
| <i>Rio Doce</i> | 0               | 0                 | 0,00 | 0,00            | 16.280,00         | - |
| <i>Mata</i>     | 0               | 2                 | -    | 0,00            | 24.420,00         | - |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

|                               |           |           |               |                   |                   |               |
|-------------------------------|-----------|-----------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <i>Sul de Minas</i>           | 0         | 4         | -             | 0,00              | 73.260,00         | -             |
| <i>Alto Paranaíba</i>         | 0         | 2         | -             | 0,00              | 16.280,00         | -             |
| <i>Centro Oeste</i>           | 0         | 2         | -             | 0,00              | 24.420,00         | -             |
| <i>Noroeste de Minas</i>      | 0         | 2         | -             | 0,00              | 16.280,00         | -             |
| <i>Norte de Minas</i>         | 0         | 3         | -             | 0,00              | 56.960,00         | -             |
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | 0         | 1         | -             | 0,00              | 24.420,00         | -             |
| <i>Estadual</i>               | 14        | 0         | 0,00          | 350.000,00        | 0,00              | 0,00          |
| <b>Total</b>                  | <b>14</b> | <b>20</b> | <b>142,86</b> | <b>350.000,00</b> | <b>350.000,00</b> | <b>100,00</b> |

**AÇÃO: 1391 - OPERACIONALIZAÇÃO DE CVTS E TELECENTROS**

Produto: MODELO DE GESTÃO IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

| Regiões                       | Físico          |                   |              | Financeiro           |                      |               |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                               | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %             |
| <i>Central</i>                | 0               | 13                | -            | 0,00                 | 3.434.825,86         | -             |
| <i>Rio Doce</i>               | 0               | 3                 | -            | 0,00                 | 480.909,40           | -             |
| <i>Mata</i>                   | 0               | 5                 | -            | 0,00                 | 757.000,58           | -             |
| <i>Sul de Minas</i>           | 0               | 16                | -            | 0,00                 | 3.606.820,50         | -             |
| <i>Triângulo</i>              | 0               | 3                 | -            | 0,00                 | 738.974,10           | -             |
| <i>Alto Paranaíba</i>         | 0               | 5                 | -            | 0,00                 | 945.208,80           | -             |
| <i>Centro Oeste</i>           | 0               | 4                 | -            | 0,00                 | 945.208,80           | -             |
| <i>Noroeste de Minas</i>      | 0               | 2                 | -            | 0,00                 | 240.454,70           | -             |
| <i>Norte de Minas</i>         | 0               | 10                | -            | 0,00                 | 1.071.986,74         | -             |
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | 0               | 5                 | -            | 0,00                 | 737.974,10           | -             |
| <i>Estadual</i>               | 84              | 0                 | 0,00         | 11.350.000,00        | 3.562.343,25         | 31,39         |
| <b>Total</b>                  | <b>84</b>       | <b>66</b>         | <b>78,57</b> | <b>11.350.000,00</b> | <b>16.521.706,83</b> | <b>145,57</b> |

**AÇÃO: 4111 - IMPLEMENTAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL**

Produto: CURSO OFERTADO

Unidade de Medida: CURSO

| Regiões                       | Físico          |                   |               | Financeiro          |                     |               |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                               | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %             |
| <i>Norte de Minas</i>         | 0               | 16                | -             | 0,00                | 1.406.566,00        | -             |
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                | 156.284,00          | -             |
| <i>Estadual</i>               | 16              | 0                 | 0,00          | 1.562.850,00        | 0,00                | 0,00          |
| <b>Total</b>                  | <b>16</b>       | <b>16</b>         | <b>100,00</b> | <b>1.562.850,00</b> | <b>1.562.850,00</b> | <b>100,00</b> |

**AÇÃO: 4117 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE EGRESSOS**

Produto: PESQUISA QUALITATIVA REALIZADA

Unidade de Medida: PESQUISA

| Regiões          | Físico          |                   |      | Financeiro      |                   |   |
|------------------|-----------------|-------------------|------|-----------------|-------------------|---|
|                  | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %    | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| <i>Central</i>   | 0               | 0                 | 0,00 | 0,00            | 80.270,00         | - |
| <i>Mata</i>      | 0               | 0                 | 0,00 | 0,00            | 40.136,00         | - |
| <i>Triângulo</i> | 0               | 0                 | 0,00 | 0,00            | 74.270,00         | - |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

|                |          |          |               |                   |                   |               |
|----------------|----------|----------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Norte de Minas | 0        | 0        | 0,00          | 0,00              | 40.134,00         | -             |
| Estadual       | 1        | 1        | 100,00        | 258.750,00        | 23.940,00         | 9,25          |
| <b>Total</b>   | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>100,00</b> | <b>258.750,00</b> | <b>258.750,00</b> | <b>100,00</b> |

**PROGRAMA: 043 - REDE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro          |                     |              |
|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central                | 647.000,00          | 644.455,44          | 99,61        |
| Rio Doce               | 272.000,00          | 200.000,00          | 73,53        |
| Mata                   | 292.000,00          | 441.901,71          | 151,34       |
| Sul de Minas           | 832.000,00          | 775.774,11          | 93,24        |
| Triângulo              | 110.000,00          | 98.355,96           | 89,41        |
| Alto Paranaíba         | 10.000,00           | 0,00                | 0,00         |
| Centro Oeste           | 0,00                | 53.691,00           | 0,00         |
| Norte de Minas         | 282.000,00          | 0,00                | 0,00         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                | 289.959,91          | 0,00         |
| Estadual               | 1.976.010,00        | 632.640,07          | 32,02        |
| <b>Total</b>           | <b>4.421.010,00</b> | <b>3.136.778,20</b> | <b>70,95</b> |

**AÇÃO: 1057 - CONSOLIDAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DAS INCUBADORAS**

Produto: EMPRESA GRADUADA

Unidade de Medida: UNIDADE

| Regiões        | Físico          |                   |              | Financeiro        |                   |               |
|----------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %             |
| Central        | 8               | 5                 | 62,50        | 100.000,00        | 50.000,00         | 50,00         |
| Mata           | 4               | 5                 | 125,00       | 20.000,00         | 1.804,79          | 9,02          |
| Sul de Minas   | 18              | 16                | 88,89        | 560.000,00        | 602.060,70        | 107,51        |
| Triângulo      | 4               | 1                 | 25,00        | 110.000,00        | 0,00              | 0,00          |
| Alto Paranaíba | 2               | 0                 | 0,00         | 10.000,00         | 0,00              | 0,00          |
| Norte de Minas | 2               | 4                 | 200,00       | 10.000,00         | 0,00              | 0,00          |
| Estadual       | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00              | 156.113,35        | -             |
| <b>Total</b>   | <b>38</b>       | <b>31</b>         | <b>81,58</b> | <b>810.000,00</b> | <b>809.978,84</b> | <b>100,00</b> |

**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 | %             |
| Central                | 25              | 6                 | 24,00         | 276.000,00        | 82.435,14         | 29,87         |
| Sul de Minas           | 0               | 8                 | -             | 0,00              | 46.625,86         | -             |
| Centro Oeste           | 0               | 14                | -             | 0,00              | 53.691,00         | -             |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00              | 93.248,00         | -             |
| <b>Total</b>           | <b>25</b>       | <b>28</b>         | <b>112,00</b> | <b>276.000,00</b> | <b>276.000,00</b> | <b>100,00</b> |



**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

**AÇÃO:** 1085 - IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE LABORATÓRIO INTEGRADO DE DESIGN E TECNOLOGIA DE EMBALAGENS

**Produto:** LABORATÓRIO ESTRUTURADO

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

| Regiões                | Físico          |                   |             | Financeiro          |                   |              |
|------------------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez | %            |
| Central                | 0               | 0                 | 0,00        | 0,00                | 298.355,96        | -            |
| Rio Doce               | 0               | 0                 | 0,00        | 0,00                | 200.000,00        | -            |
| Triângulo              | 0               | 0                 | 0,00        | 0,00                | 98.355,96         | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 0                 | 0,00        | 0,00                | 196.711,91        | -            |
| Estadual               | 80              | 0                 | 0,00        | 1.448.000,00        | 192.229,57        | 13,28        |
| <b>Total</b>           | <b>80</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>1.448.000,00</b> | <b>985.653,40</b> | <b>68,07</b> |

**AÇÃO:** 4066 - PROGRAMA DE INCENTIVO À INOVAÇÃO - PII

**Produto:** ARRANJO PRODUTIVO LOCAL/INSTITUIÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA ATENDIDA

**Unidade de Medida:** UNIDADE

| Regiões        | Físico          |                   |               | Financeiro          |                     |              |
|----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central        | 1               | 2                 | 200,00        | 271.000,00          | 213.664,34          | 78,84        |
| Rio Doce       | 1               | 0                 | 0,00          | 272.000,00          | 0,00                | 0,00         |
| Mata           | 1               | 2                 | 200,00        | 272.000,00          | 440.096,92          | 161,80       |
| Sul de Minas   | 1               | 1                 | 100,00        | 272.000,00          | 127.087,55          | 46,72        |
| Norte de Minas | 1               | 0                 | 0,00          | 272.000,00          | 0,00                | 0,00         |
| Estadual       | 0               | 0                 | 0,00          | 528.010,00          | 284.297,15          | 53,84        |
| <b>Total</b>   | <b>5</b>        | <b>5</b>          | <b>100,00</b> | <b>1.887.010,00</b> | <b>1.065.145,96</b> | <b>56,45</b> |

**PROGRAMA:** 211 - INDUÇÃO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro        |                     |               |
|--------------|-------------------|---------------------|---------------|
|              | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez   | %             |
| Central      | 90.000,00         | 233.689,36          | 259,65        |
| Rio Doce     | 0,00              | 41.371,24           | 0,00          |
| Mata         | 500.000,00        | 500.000,00          | 100,00        |
| Sul de Minas | 0,00              | 165.484,96          | 0,00          |
| Triângulo    | 0,00              | 49.196,77           | 0,00          |
| Centro Oeste | 0,00              | 41.371,24           | 0,00          |
| Estadual     | 0,00              | 1.416.287,95        | 0,00          |
| <b>Total</b> | <b>590.000,00</b> | <b>2.447.401,52</b> | <b>414,81</b> |

**AÇÃO:** 1063 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

**Produto:** CENTRO IMPLANTADO

**Unidade de Medida:** CENTRO

| Regiões | Físico          |                   |      | Financeiro      |                   |   |
|---------|-----------------|-------------------|------|-----------------|-------------------|---|
|         | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %    | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Central | 0               | 0                 | 0,00 | 0,00            | 30.000,00         | - |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

|              |          |          |        |                   |                   |               |
|--------------|----------|----------|--------|-------------------|-------------------|---------------|
| <i>Mata</i>  | <i>1</i> | <i>1</i> | 100,00 | 500.000,00        | 500.000,00        | 100,00        |
| <b>Total</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | 100,00 | <b>500.000,00</b> | <b>530.000,00</b> | <b>106,00</b> |

AÇÃO: 1254 - CENTRO DE INFORMAÇÕES DA SECTES

Produto: MODELO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO IMPLANTADO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

| Regiões        | Físico          |                   |        | Financeiro       |                   |              |
|----------------|-----------------|-------------------|--------|------------------|-------------------|--------------|
|                | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %      | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %            |
| <i>Central</i> | <i>1</i>        | <i>1</i>          | 100,00 | 70.000,00        | 35.455,00         | 50,65        |
| <b>Total</b>   | <b>1</b>        | <b>1</b>          | 100,00 | <b>70.000,00</b> | <b>35.455,00</b>  | <b>50,65</b> |

AÇÃO: 4517 - APOIO TECNOLÓGICO A PROJETOS ESPECIAIS

Produto: PROJETO INDUZIDO

Unidade de Medida: PROJETO

| Regiões             | Físico          |                   |        | Financeiro       |                     |                 |
|---------------------|-----------------|-------------------|--------|------------------|---------------------|-----------------|
|                     | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %      | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez   | %               |
| <i>Central</i>      | <i>1</i>        | <i>0</i>          | 0,00   | 20.000,00        | 168.234,36          | 841,17          |
| <i>Rio Doce</i>     | <i>0</i>        | <i>0</i>          | 0,00   | <i>0,00</i>      | 41.371,24           | -               |
| <i>Sul de Minas</i> | <i>0</i>        | <i>0</i>          | 0,00   | <i>0,00</i>      | 165.484,96          | -               |
| <i>Triângulo</i>    | <i>0</i>        | <i>0</i>          | 0,00   | <i>0,00</i>      | 49.196,77           | -               |
| <i>Centro Oeste</i> | <i>0</i>        | <i>0</i>          | 0,00   | <i>0,00</i>      | 41.371,24           | -               |
| <i>Estadual</i>     | <i>0</i>        | <i>1</i>          | -      | <i>0,00</i>      | 1.416.287,95        | -               |
| <b>Total</b>        | <b>1</b>        | <b>1</b>          | 100,00 | <b>20.000,00</b> | <b>1.881.946,52</b> | <b>9.409,73</b> |

PROGRAMA: 242 - SUPERVISÃO E EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões               | Financeiro        |                   |              |
|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                       | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| <i>Central</i>        | 635.000,00        | 401.902,13        | 63,29        |
| <i>Norte de Minas</i> | 0,00              | 155.528,00        | 0,00         |
| <i>Estadual</i>       | 10.000,00         | 29.846,49         | 298,46       |
| <b>Total</b>          | <b>645.000,00</b> | <b>587.276,62</b> | <b>91,05</b> |

AÇÃO: 1038 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA PÚBLICA EM GOVERNADOR VALADARES

Produto: UNIVERSIDADE APOIADA

Unidade de Medida: UNIVERSIDADE

| Regiões         | Físico          |                   |      | Financeiro       |                   |             |
|-----------------|-----------------|-------------------|------|------------------|-------------------|-------------|
|                 | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %    | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %           |
| <i>Estadual</i> | <i>0</i>        | <i>0</i>          | 0,00 | 10.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>          | 0,00 | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

AÇÃO: 4596 - SUPERVISÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO SUPERIOR

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 2009  
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

| Regiões        | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |              |
|----------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central        | 1               | 0                 | 0,00          | 635.000,00        | 401.902,13        | 63,29        |
| Norte de Minas | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00              | 155.528,00        | -            |
| Estadual       | 0               | 1                 | -             | 0,00              | 29.846,49         | -            |
| <b>Total</b>   | <b>1</b>        | <b>1</b>          | <b>100,00</b> | <b>635.000,00</b> | <b>587.276,62</b> | <b>92,48</b> |

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

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro          |                     |              |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      | 7.131.109,00        | 6.682.815,04        | 93,71        |
| Estadual     | 0,00                | 52.191,94           | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>7.131.109,00</b> | <b>6.735.006,98</b> | <b>94,45</b> |

**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      |                 |                   |   | 260.000,00        | 92.652,14         | 35,64        |
| Estadual     |                 |                   |   | 0,00              | 52.191,94         | -            |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>260.000,00</b> | <b>144.844,08</b> | <b>55,71</b> |

**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      |                 |                   |   | 1.299.088,00        | 1.133.428,69        | 87,25        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>1.299.088,00</b> | <b>1.133.428,69</b> | <b>87,25</b> |

**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              | 648               | 1.620,00        | 60.000,00        | 6.846,00          | 11,41        |
| <b>Total</b> | <b>40</b>       | <b>648</b>        | <b>1.620,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>6.846,00</b>   | <b>11,41</b> |

**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 2009  
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro          |                     |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      | 122             | 132               | 108,20        | 5.512.021,00        | 5.449.888,21        | 98,87        |
| <b>Total</b> | <b>122</b>      | <b>132</b>        | <b>108,20</b> | <b>5.512.021,00</b> | <b>5.449.888,21</b> | <b>98,87</b> |

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

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões                | Financeiro            |                       |              |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez     | %            |
| Central                | 67.797.939,00         | 92.648.205,22         | 136,65       |
| Rio Doce               | 0,00                  | 801.078,50            | 0,00         |
| Mata                   | 0,00                  | 25.356.948,88         | 0,00         |
| Sul de Minas           | 0,00                  | 14.534.281,17         | 0,00         |
| Triângulo              | 0,00                  | 10.680.453,83         | 0,00         |
| Alto Paranaíba         | 0,00                  | 428.473,00            | 0,00         |
| Centro Oeste           | 0,00                  | 679.890,47            | 0,00         |
| Norte de Minas         | 0,00                  | 5.334.468,82          | 0,00         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                  | 80.000,00             | 0,00         |
| Estadual               | 165.509.085,00        | 3.977.503,11          | 2,40         |
| <b>Total</b>           | <b>233.307.024,00</b> | <b>154.521.303,00</b> | <b>66,23</b> |

**PROGRAMA: 003 - ARRANJOS PRODUTIVOS EM BIOTECNOLOGIA, BIOCOMBUSTÍVEIS, ELETROELETRÔNICOS E SOFTWARES**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões        | Financeiro           |                     |              |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------|
|                | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central        | 0,00                 | 4.091.133,67        | 0,00         |
| Mata           | 0,00                 | 2.815.507,45        | 0,00         |
| Sul de Minas   | 0,00                 | 976.513,69          | 0,00         |
| Triângulo      | 0,00                 | 475.061,00          | 0,00         |
| Alto Paranaíba | 0,00                 | 302.773,00          | 0,00         |
| Norte de Minas | 0,00                 | 500.000,00          | 0,00         |
| Estadual       | 35.970.784,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b>   | <b>35.970.784,00</b> | <b>9.160.988,81</b> | <b>25,47</b> |

**AÇÃO: 4699 - INDUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE PESQUISA**

Produto: ARRANJO PRODUTIVO DESENVOLVIDO

Unidade de Medida: ARRANJO PRODUTIVO

| Regiões      | Físico          |                   |      | Financeiro      |                   |   |
|--------------|-----------------|-------------------|------|-----------------|-------------------|---|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %    | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Central      | 0               | 0                 | 0,00 | 0,00            | 4.091.133,67      | - |
| Mata         | 0               | 1                 | -    | 0,00            | 2.815.507,45      | - |
| Sul de Minas | 0               | 0                 | 0,00 | 0,00            | 976.513,69        | - |
| Triângulo    | 0               | 0                 | 0,00 | 0,00            | 475.061,00        | - |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

|                       |          |          |               |                      |                     |              |
|-----------------------|----------|----------|---------------|----------------------|---------------------|--------------|
| <i>Alto Paranaíba</i> | 0        | 0        | 0,00          | 0,00                 | 302.773,00          | -            |
| <i>Norte de Minas</i> | 0        | 1        | -             | 0,00                 | 500.000,00          | -            |
| <i>Estadual</i>       | 4        | 2        | 50,00         | 35.970.784,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b>          | <b>4</b> | <b>4</b> | <b>100,00</b> | <b>35.970.784,00</b> | <b>9.160.988,81</b> | <b>25,47</b> |

**PROGRAMA: 043 - REDE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                       | Financeiro           |                      |              |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                               | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| <i>Central</i>                | 0,00                 | 2.357.959,97         | 0,00         |
| <i>Rio Doce</i>               | 0,00                 | 40.000,00            | 0,00         |
| <i>Mata</i>                   | 0,00                 | 3.206.878,19         | 0,00         |
| <i>Sul de Minas</i>           | 0,00                 | 1.756.655,62         | 0,00         |
| <i>Triângulo</i>              | 0,00                 | 131.156,63           | 0,00         |
| <i>Alto Paranaíba</i>         | 0,00                 | 40.000,00            | 0,00         |
| <i>Centro Oeste</i>           | 0,00                 | 120.000,00           | 0,00         |
| <i>Norte de Minas</i>         | 0,00                 | 59.224,14            | 0,00         |
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | 0,00                 | 80.000,00            | 0,00         |
| <i>Estadual</i>               | 22.579.216,00        | 3.977.503,11         | 17,62        |
| <b>Total</b>                  | <b>22.579.216,00</b> | <b>11.769.377,66</b> | <b>52,12</b> |

**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    | %            |
| <i>Central</i>                | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                 | 2.357.959,97         | -            |
| <i>Rio Doce</i>               | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                 | 40.000,00            | -            |
| <i>Mata</i>                   | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                 | 3.206.878,19         | -            |
| <i>Sul de Minas</i>           | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                 | 1.756.655,62         | -            |
| <i>Triângulo</i>              | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                 | 131.156,63           | -            |
| <i>Alto Paranaíba</i>         | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                 | 40.000,00            | -            |
| <i>Centro Oeste</i>           | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                 | 120.000,00           | -            |
| <i>Norte de Minas</i>         | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                 | 59.224,14            | -            |
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                 | 80.000,00            | -            |
| <i>Estadual</i>               | 7               | 7                 | 100,00        | 22.579.216,00        | 3.977.503,11         | 17,62        |
| <b>Total</b>                  | <b>7</b>        | <b>7</b>          | <b>100,00</b> | <b>22.579.216,00</b> | <b>11.769.377,66</b> | <b>52,12</b> |

**PROGRAMA: 257 - PROGRAMA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS PARA APOIO A PESQUISA NO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**Executado pelo Programa no Período**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

| Regiões        | Financeiro           |                     |              |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------|
|                | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central        | 29.200.000,00        | 4.537.212,53        | 15,54        |
| Rio Doce       | 0,00                 | 23.373,92           | 0,00         |
| Mata           | 0,00                 | 878.728,76          | 0,00         |
| Sul de Minas   | 0,00                 | 1.286.008,24        | 0,00         |
| Triângulo      | 0,00                 | 459.377,26          | 0,00         |
| Alto Paranaíba | 0,00                 | 13.700,00           | 0,00         |
| Centro Oeste   | 0,00                 | 14.224,50           | 0,00         |
| Norte de Minas | 0,00                 | 340.544,50          | 0,00         |
| <b>Total</b>   | <b>29.200.000,00</b> | <b>7.553.169,71</b> | <b>25,87</b> |

AÇÃO: 4609 - APOIAR AS PESQUISAS VOLTADAS PARA O FORTALECIMENTO DA SAÚDE, DA EDUCAÇÃO DA CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS

Produto: EDITAL INDUZIDO

Unidade de Medida: EDITAL

| Regiões        | Físico          |                   |               | Financeiro           |                     |              |
|----------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|--------------|
|                | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central        | 6               | 6                 | 100,00        | 29.200.000,00        | 4.537.212,53        | 15,54        |
| Rio Doce       | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                 | 23.373,92           | -            |
| Mata           | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                 | 878.728,76          | -            |
| Sul de Minas   | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                 | 1.286.008,24        | -            |
| Triângulo      | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                 | 459.377,26          | -            |
| Alto Paranaíba | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                 | 13.700,00           | -            |
| Centro Oeste   | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                 | 14.224,50           | -            |
| Norte de Minas | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                 | 340.544,50          | -            |
| <b>Total</b>   | <b>6</b>        | <b>6</b>          | <b>100,00</b> | <b>29.200.000,00</b> | <b>7.553.169,71</b> | <b>25,87</b> |

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

Executado pelo Programa no Período

| Regiões        | Financeiro            |                       |              |
|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez     | %            |
| Central        | 37.455.935,00         | 72.295.926,59         | 193,02       |
| Rio Doce       | 0,00                  | 737.704,58            | 0,00         |
| Mata           | 0,00                  | 18.455.834,48         | 0,00         |
| Sul de Minas   | 0,00                  | 10.515.103,62         | 0,00         |
| Triângulo      | 0,00                  | 9.614.858,94          | 0,00         |
| Alto Paranaíba | 0,00                  | 72.000,00             | 0,00         |
| Centro Oeste   | 0,00                  | 545.665,97            | 0,00         |
| Norte de Minas | 0,00                  | 4.434.700,18          | 0,00         |
| Estadual       | 83.100.000,00         | 0,00                  | 0,00         |
| <b>Total</b>   | <b>120.555.935,00</b> | <b>116.671.794,36</b> | <b>96,78</b> |

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

Ação com meta física não cumulativa

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

Produto: BOLSA CONCEDIDA

Unidade de Medida: BOLSA

| Regiões        | Físico          |                   |               | Financeiro           |                      |               |
|----------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %             |
| Central        | 0               | 3.966             | -             | 0,00                 | 22.322.527,35        | -             |
| Rio Doce       | 0               | 399               | -             | 0,00                 | 500.600,00           | -             |
| Mata           | 0               | 1.459             | -             | 0,00                 | 7.355.843,12         | -             |
| Sul de Minas   | 0               | 1.887             | -             | 0,00                 | 4.888.612,34         | -             |
| Triângulo      | 0               | 913               | -             | 0,00                 | 3.918.342,72         | -             |
| Alto Paranaíba | 0               | 60                | -             | 0,00                 | 72.000,00            | -             |
| Centro Oeste   | 0               | 95                | -             | 0,00                 | 203.790,00           | -             |
| Norte de Minas | 0               | 40                | -             | 0,00                 | 2.483.300,00         | -             |
| Estadual       | 4.500           | 0                 | 0,00          | 32.000.000,00        | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Total</b>   | <b>4.500</b>    | <b>8.819</b>      | <b>195,98</b> | <b>32.000.000,00</b> | <b>41.745.015,53</b> | <b>130,45</b> |

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      | 2.000           | 4.434             | 221,70        | 2.500.000,00        | 1.561.619,56        | 62,46        |
| <b>Total</b> | <b>2.000</b>    | <b>4.434</b>      | <b>221,70</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>1.561.619,56</b> | <b>62,46</b> |

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               | 296               | -            | 0,00                 | 13.206.662,03        | -            |
| Rio Doce       | 0               | 4                 | -            | 0,00                 | 36.907,50            | -            |
| Mata           | 0               | 158               | -            | 0,00                 | 5.463.823,81         | -            |
| Sul de Minas   | 0               | 77                | -            | 0,00                 | 2.206.399,81         | -            |
| Triângulo      | 0               | 95                | -            | 0,00                 | 3.355.311,16         | -            |
| Norte de Minas | 0               | 23                | -            | 0,00                 | 699.690,13           | -            |
| Estadual       | 1.000           | 0                 | 0,00         | 32.000.000,00        | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b>   | <b>1.000</b>    | <b>653</b>        | <b>65,30</b> | <b>32.000.000,00</b> | <b>24.968.794,44</b> | <b>78,03</b> |

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

Produto: EDITAL INDUZIDO

Unidade de Medida: EDITAL

| Regiões      | Físico          |                   |        | Financeiro      |                   |       |
|--------------|-----------------|-------------------|--------|-----------------|-------------------|-------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %      | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %     |
| Central      | 10              | 12                | 120,00 | 26.705.935,00   | 17.425.231,60     | 65,25 |
| Rio Doce     | 0               | 0                 | 0,00   | 0,00            | 180.303,08        | -     |
| Mata         | 0               | 0                 | 0,00   | 0,00            | 3.811.418,90      | -     |
| Sul de Minas | 0               | 0                 | 0,00   | 0,00            | 2.554.198,39      | -     |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

|                |           |           |               |                      |                      |               |
|----------------|-----------|-----------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Triângulo      | 0         | 0         | 0,00          | 0,00                 | 1.781.344,16         | -             |
| Centro Oeste   | 0         | 0         | 0,00          | 0,00                 | 89.141,97            | -             |
| Norte de Minas | 0         | 0         | 0,00          | 0,00                 | 864.962,95           | -             |
| Estadual       | 0         | 2         | -             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Total</b>   | <b>10</b> | <b>14</b> | <b>140,00</b> | <b>26.705.935,00</b> | <b>26.706.601,05</b> | <b>100,00</b> |

**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               | 1.716             | -             | 0,00                | 2.883.094,06        | -            |
| Rio Doce       | 0               | 18                | -             | 0,00                | 19.894,00           | -            |
| Mata           | 0               | 611               | -             | 0,00                | 789.144,65          | -            |
| Sul de Minas   | 0               | 773               | -             | 0,00                | 571.896,43          | -            |
| Triângulo      | 0               | 371               | -             | 0,00                | 523.345,09          | -            |
| Centro Oeste   | 0               | 4                 | -             | 0,00                | 3.359,00            | -            |
| Norte de Minas | 0               | 97                | -             | 0,00                | 192.077,10          | -            |
| Estadual       | 1.200           | 0                 | 0,00          | 7.100.000,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b>   | <b>1.200</b>    | <b>3.590</b>      | <b>299,17</b> | <b>7.100.000,00</b> | <b>4.982.810,33</b> | <b>70,18</b> |

**AÇÃO:** 4628 - PROMOÇÃO DE PROJETOS ESPECIAS

**Produto:** PROJETO DECIDIDO

**Unidade de Medida:** PROJETO

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro           |                      |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central      | 0               | 21                | -             | 0,00                 | 10.257.841,99        | -            |
| Mata         | 0               | 2                 | -             | 0,00                 | 1.035.604,00         | -            |
| Sul de Minas | 0               | 9                 | -             | 0,00                 | 293.996,65           | -            |
| Triângulo    | 0               | 1                 | -             | 0,00                 | 36.515,81            | -            |
| Estadual     | 20              | 0                 | 0,00          | 12.000.000,00        | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>20</b>       | <b>33</b>         | <b>165,00</b> | <b>12.000.000,00</b> | <b>11.623.958,45</b> | <b>96,87</b> |

**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        | 8.250.000,00        | 4.638.950,00        | 56,23        |
| Centro Oeste   | 0               | 1                 | -            | 0,00                | 249.375,00          | -            |
| Norte de Minas | 0               | 1                 | -            | 0,00                | 194.670,00          | -            |
| <b>Total</b>   | <b>20</b>       | <b>7</b>          | <b>35,00</b> | <b>8.250.000,00</b> | <b>5.082.995,00</b> | <b>61,61</b> |

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



**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro           |                     |              |
|--------------|----------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      | 920.000,00           | 9.107.403,87        | 989,94       |
| Estadual     | 23.859.085,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>24.779.085,00</b> | <b>9.107.403,87</b> | <b>36,75</b> |

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      |                 |                   |   | 920.000,00        | 129.218,89        | 14,05        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>920.000,00</b> | <b>129.218,89</b> | <b>14,05</b> |

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                 | 5.857.118,87        | -            |
| Estadual     |                 |                   |   | 20.956.270,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>20.956.270,00</b> | <b>5.857.118,87</b> | <b>27,95</b> |

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               | 140               | -             | 0,00              | 97.789,57         | -            |
| Estadual     | 90              | 0                 | 0,00          | 200.000,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>90</b>       | <b>140</b>        | <b>155,56</b> | <b>200.000,00</b> | <b>97.789,57</b>  | <b>48,89</b> |

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               | 81                | -            | 0,00                | 3.023.276,54        | -             |
| Estadual     | 90              | 0                 | 0,00         | 2.702.815,00        | 0,00                | 0,00          |
| <b>Total</b> | <b>90</b>       | <b>81</b>         | <b>90,00</b> | <b>2.702.815,00</b> | <b>3.023.276,54</b> | <b>111,86</b> |

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro         |                      |               |
|--------------|--------------------|----------------------|---------------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %             |
| Central      | 222.004,00         | 258.568,59           | 116,47        |
| <b>Total</b> | <b>222.004,00</b>  | <b>258.568,59</b>    | <b>116,47</b> |

AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

| Regiões      | Físico             |                      |   | Financeiro         |                      |               |
|--------------|--------------------|----------------------|---|--------------------|----------------------|---------------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | % | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %             |
| Central      |                    |                      |   | 222.004,00         | 258.568,59           | 116,47        |
| <b>Total</b> |                    |                      |   | <b>222.004,00</b>  | <b>258.568,59</b>    | <b>116,47</b> |

**2081 - FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões      | Financeiro           |                      |              |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado<br>PPAG   | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central      | 5.963.081,00         | 17.473.296,10        | 293,02       |
| Estadual     | 12.728.757,00        | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>18.691.838,00</b> | <b>17.473.296,10</b> | <b>93,48</b> |

**PROGRAMA: 177 - PROGRAMA DE GESTÃO TECNOLÓGICA**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro         |                      |              |
|--------------|--------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central      | 170.000,00         | 28.286,64            | 16,64        |
| <b>Total</b> | <b>170.000,00</b>  | <b>28.286,64</b>     | <b>16,64</b> |

AÇÃO: 4565 - EXCELÊNCIA NA PESQUISA TECNOLÓGICA

Produto: PROJETO CONTRATADO

Unidade de Medida: PROJETO

| Regiões      | Físico             |                      |               | Financeiro         |                      |              |
|--------------|--------------------|----------------------|---------------|--------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %             | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central      | 1                  | 1                    | 100,00        | 170.000,00         | 28.286,64            | 16,64        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>           | <b>1</b>             | <b>100,00</b> | <b>170.000,00</b>  | <b>28.286,64</b>     | <b>16,64</b> |

**PROGRAMA: 228 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS**

**Executado pelo Programa no Período**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

| Regiões      | Financeiro          |                     |              |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      | 5.783.081,00        | 4.734.953,40        | 81,88        |
| <b>Total</b> | <b>5.783.081,00</b> | <b>4.734.953,40</b> | <b>81,88</b> |

AÇÃO: 4567 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO CETEC

Produto: PROJETO CONTRATADO

Unidade de Medida: PROJETO

| Regiões      | Físico          |                   |              | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 4               | 3                 | 75,00        | 624.246,00        | 93.272,67         | 14,94        |
| <b>Total</b> | <b>4</b>        | <b>3</b>          | <b>75,00</b> | <b>624.246,00</b> | <b>93.272,67</b>  | <b>14,94</b> |

AÇÃO: 4573 - APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: BOLSA E ESTÁGIO IMPLEMENTADO

Unidade de Medida: BOLSA

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 90              | 92                | 102,22        | 130.000,00        | 90.204,86         | 69,39        |
| <b>Total</b> | <b>90</b>       | <b>92</b>         | <b>102,22</b> | <b>130.000,00</b> | <b>90.204,86</b>  | <b>69,39</b> |

AÇÃO: 4574 - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNOLÓGICOS

Produto: CONTRATO CUMPRIDO

Unidade de Medida: CONTRATO

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro          |                     |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      | 30              | 34                | 113,33        | 1.990.000,00        | 1.985.458,81        | 99,77        |
| <b>Total</b> | <b>30</b>       | <b>34</b>         | <b>113,33</b> | <b>1.990.000,00</b> | <b>1.985.458,81</b> | <b>99,77</b> |

AÇÃO: 4576 - EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA EM NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO

Produto: ALUNO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTU SENSU FORMADO

Unidade de Medida: ALUNO

| Regiões      | Físico          |                   |              | Financeiro       |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 40              | 22                | 55,00        | 10.000,00        | 5.732,20          | 57,32        |
| <b>Total</b> | <b>40</b>       | <b>22</b>         | <b>55,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>5.732,20</b>   | <b>57,32</b> |

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 | %            |
| Central      | 6               | 2                 | 33,33        | 1.299.360,00        | 841.442,53        | 64,76        |
| <b>Total</b> | <b>6</b>        | <b>2</b>          | <b>33,33</b> | <b>1.299.360,00</b> | <b>841.442,53</b> | <b>64,76</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

**AÇÃO:** 4578 - SERVIÇOS TECNOLÓGICOS

**Produto:** RELATÓRIO DE SERVIÇO EMITIDO

**Unidade de Medida:** RELATÓRIO

| Regiões      | Físico          |                   |              | Financeiro          |                     |              |
|--------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      | 12.000          | 11.901            | 99,18        | 1.319.475,00        | 1.319.336,32        | 99,99        |
| <b>Total</b> | <b>12.000</b>   | <b>11.901</b>     | <b>99,18</b> | <b>1.319.475,00</b> | <b>1.319.336,32</b> | <b>99,99</b> |

**AÇÃO:** 4592 - NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Ação com meta física não cumulativa

**Produto:** PROJETO EXECUTADO

**Unidade de Medida:** PROJETO

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro       |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 1               | 1                 | 100,00        | 10.000,00        | 9.375,34          | 93,75        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>1</b>          | <b>100,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>9.375,34</b>   | <b>93,75</b> |

**AÇÃO:** 4593 - SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

**Produto:** SERVIÇO REALIZADO

**Unidade de Medida:** SERVIÇO

| Regiões      | Físico          |                   |              | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 2.000           | 1.756             | 87,80        | 400.000,00        | 390.130,67        | 97,53        |
| <b>Total</b> | <b>2.000</b>    | <b>1.756</b>      | <b>87,80</b> | <b>400.000,00</b> | <b>390.130,67</b> | <b>97,53</b> |

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

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro           |                      |              |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central      | 10.000,00            | 12.623.847,98        | 126.238,4%   |
| Estadual     | 12.636.752,00        | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>12.646.752,00</b> | <b>12.623.847,98</b> | <b>99,82</b> |

**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      |                 |                   |   | 10.000,00        | 9.988,04          | 99,88        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>10.000,00</b> | <b>9.988,04</b>   | <b>99,88</b> |

**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 2009  
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

| Regiões      | Físico          |                   |   | Financeiro          |                     |               |
|--------------|-----------------|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %             |
| Central      |                 |                   |   | 0,00                | 4.835.687,61        | -             |
| Estadual     |                 |                   |   | 4.364.385,00        | 0,00                | 0,00          |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>4.364.385,00</b> | <b>4.835.687,61</b> | <b>110,80</b> |

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               | 53                | -            | 0,00             | 45.508,96         | -            |
| Estadual     | 60              | 0                 | 0,00         | 80.000,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>60</b>       | <b>53</b>         | <b>88,33</b> | <b>80.000,00</b> | <b>45.508,96</b>  | <b>56,89</b> |

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               | 200               | -            | 0,00                | 7.682.783,91        | -            |
| Estadual     | 204             | 0                 | 0,00         | 8.152.367,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>204</b>      | <b>200</b>        | <b>98,04</b> | <b>8.152.367,00</b> | <b>7.682.783,91</b> | <b>94,24</b> |

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             | 49.879,46         | -             |
| Estadual     |                 |                   |   | 40.000,00        | 0,00              | 0,00          |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>40.000,00</b> | <b>49.879,46</b>  | <b>124,70</b> |

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pelo Programa no Período

| Regiões      | Financeiro       |                   |              |
|--------------|------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 0,00             | 86.208,08         | 0,00         |
| Estadual     | 92.005,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>92.005,00</b> | <b>86.208,08</b>  | <b>93,70</b> |

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 2009  
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

| Regiões      | Físico          |                   |   | Financeiro       |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---|------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      |                 |                   |   | 0,00             | 86.208,08         | -            |
| Estadual     |                 |                   |   | 92.005,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>92.005,00</b> | <b>86.208,08</b>  | <b>93,70</b> |

**2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões      | Financeiro          |                      |               |
|--------------|---------------------|----------------------|---------------|
|              | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez    | %             |
| Central      | 3.702.590,00        | 11.737.184,16        | 317,00        |
| Estadual     | 1.528.649,00        | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Total</b> | <b>5.231.239,00</b> | <b>11.737.184,16</b> | <b>224,37</b> |

**PROGRAMA: 115 - ENSINO SUPERIOR - INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO ANÍSIO TEIXEIRA**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro       |                     |                  |
|--------------|------------------|---------------------|------------------|
|              | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez   | %                |
| Central      | 11.000,00        | 6.017.523,50        | 54.704,76        |
| <b>Total</b> | <b>11.000,00</b> | <b>6.017.523,50</b> | <b>54.704,76</b> |

AÇÃO: 4108 - CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS GRADUAÇÃO

Ação com meta física não cumulativa

Produto: ALUNO MATRICULADO

Unidade de Medida: ALUNO

| Regiões      | Físico          |                   |              | Financeiro       |                     |                |
|--------------|-----------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|----------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez   | %              |
| Central      | 1.785           | 1.404             | 78,66        | 11.000,00        | 6.017.523,50        | 4.704,7        |
| <b>Total</b> | <b>1.785</b>    | <b>1.404</b>      | <b>78,66</b> | <b>11.000,00</b> | <b>6.017.523,50</b> | <b>4.704,7</b> |

**PROGRAMA: 153 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro          |                     |              |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      | 3.684.990,00        | 3.518.703,57        | 95,49        |
| <b>Total</b> | <b>3.684.990,00</b> | <b>3.518.703,57</b> | <b>95,49</b> |

AÇÃO: 4284 - ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL

Ação com meta física não cumulativa

Produto: ALUNO MATRICULADO

Unidade de Medida: ALUNO

| Regiões | Físico          |                   |        | Financeiro      |                   |       |
|---------|-----------------|-------------------|--------|-----------------|-------------------|-------|
|         | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %      | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %     |
| Central | 1.409           | 1.429             | 101,42 | 2.138.990,00    | 2.033.399,02      | 95,06 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

|              |              |              |        |                     |                     |       |
|--------------|--------------|--------------|--------|---------------------|---------------------|-------|
| <b>Total</b> | <b>1.409</b> | <b>1.429</b> | 101,42 | <b>2.138.990,00</b> | <b>2.033.399,02</b> | 95,06 |
|--------------|--------------|--------------|--------|---------------------|---------------------|-------|

AÇÃO: 4286 - ATENDIMENTO DO ENSINO MÉDIO

Produto: ALUNO MATRICULADO

Unidade de Medida: ALUNO

| Regiões      | Físico          |                   |          | Financeiro          |                     |       |
|--------------|-----------------|-------------------|----------|---------------------|---------------------|-------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %        | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %     |
| Central      | 960             | 11.365            | 1.183,85 | 1.484.000,00        | 1.423.522,05        | 95,92 |
| <b>Total</b> | <b>960</b>      | <b>11.365</b>     | 1.183,85 | <b>1.484.000,00</b> | <b>1.423.522,05</b> | 95,92 |

AÇÃO: 4287 - ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO - CLÍNICA DE PSICOLOGIA EDUARD CLAPARÊD

Ação com meta física não cumulativa

Produto: CLIENTE ATENDIDO

Unidade de Medida: CLIENTE

| Regiões      | Físico          |                   |        | Financeiro       |                   |       |
|--------------|-----------------|-------------------|--------|------------------|-------------------|-------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %      | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %     |
| Central      | 640             | 837               | 130,78 | 33.000,00        | 32.797,99         | 99,39 |
| <b>Total</b> | <b>640</b>      | <b>837</b>        | 130,78 | <b>33.000,00</b> | <b>32.797,99</b>  | 99,39 |

AÇÃO: 4288 - ATENDIMENTO NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: CRIANÇA E ADOLESCENTE ATENDIDO

Unidade de Medida: PESSOA

| Regiões      | Físico          |                   |        | Financeiro       |                   |       |
|--------------|-----------------|-------------------|--------|------------------|-------------------|-------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %      | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %     |
| Central      | 680             | 844               | 124,12 | 29.000,00        | 28.984,51         | 99,95 |
| <b>Total</b> | <b>680</b>      | <b>844</b>        | 124,12 | <b>29.000,00</b> | <b>28.984,51</b>  | 99,95 |

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pelo Programa no Período

| Regiões      | Financeiro          |                     |               |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %             |
| Central      | 6.600,00            | 2.200.957,09        | 33.347,83     |
| Estadual     | 1.527.649,00        | 0,00                | 0,00          |
| <b>Total</b> | <b>1.534.249,00</b> | <b>2.200.957,09</b> | <b>143,46</b> |

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      |                 |                   |   | 6.600,00        | 5.427,76          | 82,24 |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>6.600,00</b> | <b>5.427,76</b>   | 82,24 |

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 2009  
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

| Regiões      | Físico          |                   |   | Financeiro        |                   |               |
|--------------|-----------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %             |
| Central      |                 |                   |   | 0,00              | 238.647,07        | -             |
| Estadual     |                 |                   |   | 131.035,00        | 0,00              | 0,00          |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>131.035,00</b> | <b>238.647,07</b> | <b>182,12</b> |

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               | 94                | -             | 0,00            | 1.200,00          | -            |
| Estadual     | 80              | 0                 | 0,00          | 5.500,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>80</b>       | <b>94</b>         | <b>117,50</b> | <b>5.500,00</b> | <b>1.200,00</b>   | <b>21,82</b> |

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               | 216               | -            | 0,00                | 1.955.682,26        | -             |
| Estadual     | 300             | 0                 | 0,00         | 1.391.114,00        | 0,00                | 0,00          |
| <b>Total</b> | <b>300</b>      | <b>216</b>        | <b>72,00</b> | <b>1.391.114,00</b> | <b>1.955.682,26</b> | <b>140,58</b> |

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pelo Programa no Período

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

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        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

Executado pelo Órgão/Entidade



**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

| Regiões        | Financeiro          |                     |               |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %             |
| Central        | 7.124.254,00        | 7.666.249,05        | 107,61        |
| Norte de Minas | 0,00                | 558.976,37          | 0,00          |
| Estadual       | 60.000,00           | 0,00                | 0,00          |
| <b>Total</b>   | <b>7.184.254,00</b> | <b>8.225.225,42</b> | <b>114,49</b> |

**PROGRAMA: 143 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões        | Financeiro          |                     |              |
|----------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central        | 1.510.000,00        | 700.382,16          | 46,38        |
| Norte de Minas | 0,00                | 558.976,37          | 0,00         |
| <b>Total</b>   | <b>1.510.000,00</b> | <b>1.259.358,53</b> | <b>83,40</b> |

**AÇÃO: 4254 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO**

Produto: ALUNO FORMADO

Unidade de Medida: ALUNO

| Regiões        | Físico          |                   |               | Financeiro          |                   |              |
|----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------|
|                | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez | %            |
| Central        | 1.200           | 1.471             | 122,58        | 1.000.000,00        | 392.102,31        | 39,21        |
| Norte de Minas | 0               | 488               | -             | 0,00                | 558.976,37        | -            |
| <b>Total</b>   | <b>1.200</b>    | <b>1.959</b>      | <b>163,25</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>951.078,68</b> | <b>95,11</b> |

**AÇÃO: 4257 - HABILITAÇÃO DE PROFISSIONAIS**

Produto: ALUNO FORMADO

Unidade de Medida: ALUNO

| Regiões      | Físico          |                   |              | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 150             | 116               | 77,33        | 510.000,00        | 308.279,85        | 60,45        |
| <b>Total</b> | <b>150</b>      | <b>116</b>        | <b>77,33</b> | <b>510.000,00</b> | <b>308.279,85</b> | <b>60,45</b> |

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

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro          |                     |               |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %             |
| Central      | 5.588.506,00        | 6.919.419,89        | 123,82        |
| Estadual     | 60.000,00           | 0,00                | 0,00          |
| <b>Total</b> | <b>5.648.506,00</b> | <b>6.919.419,89</b> | <b>122,50</b> |

**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 2009  
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

| Regiões      | Físico          |                   |   | Financeiro       |                   |       |
|--------------|-----------------|-------------------|---|------------------|-------------------|-------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %     |
| Central      |                 |                   |   | 50.000,00        | 18.689,67         | 37,38 |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>50.000,00</b> | <b>18.689,67</b>  | 37,38 |

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      |                 |                   |   | 3.489.335,00        | 4.683.458,81        | 134,22 |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>3.489.335,00</b> | <b>4.683.458,81</b> | 134,22 |

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               | 24                | -            | 0,00             | 53.998,65         | -            |
| Estadual     | 45              | 0                 | 0,00         | 60.000,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>45</b>       | <b>24</b>         | <b>53,33</b> | <b>60.000,00</b> | <b>53.998,65</b>  | <b>90,00</b> |

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      | 172             | 106               | 61,63        | 2.049.171,00        | 2.163.272,76        | 105,57        |
| <b>Total</b> | <b>172</b>      | <b>106</b>        | <b>61,63</b> | <b>2.049.171,00</b> | <b>2.163.272,76</b> | <b>105,57</b> |

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pelo Programa no Período

| Regiões      | Financeiro       |                   |               |
|--------------|------------------|-------------------|---------------|
|              | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %             |
| Central      | 25.748,00        | 46.447,00         | 180,39        |
| <b>Total</b> | <b>25.748,00</b> | <b>46.447,00</b>  | <b>180,39</b> |

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 |                 |                   | - | 25.748,00       | 46.447,00         | 180,39 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

|              |  |  |  |                  |                  |        |
|--------------|--|--|--|------------------|------------------|--------|
| <b>Total</b> |  |  |  | <b>25.748,00</b> | <b>46.447,00</b> | 180,39 |
|--------------|--|--|--|------------------|------------------|--------|

**2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões                | Financeiro            |                       |               |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez     | %             |
| Central                | 0,00                  | 913.989,95            | 0,00          |
| Rio Doce               | 0,00                  | 54.893,85             | 0,00          |
| Alto Paranaíba         | 0,00                  | 7.090,59              | 0,00          |
| Centro Oeste           | 0,00                  | 1.969,88              | 0,00          |
| Noroeste de Minas      | 333.339,00            | 790.994,91            | 237,29        |
| Norte de Minas         | 107.733.583,00        | 139.538.102,24        | 129,52        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 196.102,00            | 466.236,15            | 237,75        |
| Estadual               | 25.243.802,00         | 0,00                  | 0,00          |
| <b>Total</b>           | <b>133.506.826,00</b> | <b>141.773.277,57</b> | <b>106,19</b> |

**PROGRAMA: 100 - ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões        | Financeiro           |                      |              |
|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Norte de Minas | 22.474.521,00        | 21.815.395,72        | 97,07        |
| <b>Total</b>   | <b>22.474.521,00</b> | <b>21.815.395,72</b> | <b>97,07</b> |

**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 | 403.642         | 394.729           | 97,79        | 22.474.521,00        | 21.815.395,72        | 97,07        |
| <b>Total</b>   | <b>403.642</b>  | <b>394.729</b>    | <b>97,79</b> | <b>22.474.521,00</b> | <b>21.815.395,72</b> | <b>97,07</b> |

**PROGRAMA: 122 - ENSINO PROFISSIONAL DA UNIMONTES**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões        | Financeiro        |                   |              |
|----------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central        | 0,00              | 20.416,39         | 0,00         |
| Norte de Minas | 740.000,00        | 225.641,64        | 30,49        |
| <b>Total</b>   | <b>740.000,00</b> | <b>246.058,03</b> | <b>33,25</b> |

**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 2009  
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

| Regiões        | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |              |
|----------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central        | 0               | 32                | -             | 0,00              | 20.416,39         | -            |
| Norte de Minas | 77              | 244               | 316,88        | 740.000,00        | 225.641,64        | 30,49        |
| <b>Total</b>   | <b>77</b>       | <b>276</b>        | <b>358,44</b> | <b>740.000,00</b> | <b>246.058,03</b> | <b>33,25</b> |

**PROGRAMA: 129 - ENSINO SUPERIOR DA UNIMONTES**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro          |                     |              |
|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central                | 0,00                | 19.139,68           | 0,00         |
| Rio Doce               | 0,00                | 54.893,85           | 0,00         |
| Noroeste de Minas      | 48.160,00           | 6.977,23            | 14,49        |
| Norte de Minas         | 3.543.780,00        | 2.053.060,31        | 57,93        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 32.120,00           | 73.092,35           | 227,56       |
| <b>Total</b>           | <b>3.624.060,00</b> | <b>2.207.163,42</b> | <b>60,90</b> |

**AÇÃO: 4143 - ENSINO DE TERCEIRO GRAU DA UNIMONTES**

**Produto: ALUNO FORMADO**

**Unidade de Medida: ALUNO**

| Regiões                | Físico          |                   |               | Financeiro          |                     |              |
|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central                | 0               | 118               | -             | 0,00                | 19.139,68           | -            |
| Rio Doce               | 0               | 94                | -             | 0,00                | 54.893,85           | -            |
| Noroeste de Minas      | 105             | 47                | 44,76         | 48.160,00           | 6.977,23            | 14,49        |
| Norte de Minas         | 1.915           | 2.079             | 108,56        | 3.543.780,00        | 2.053.060,31        | 57,93        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 70              | 172               | 245,71        | 32.120,00           | 73.092,35           | 227,56       |
| <b>Total</b>           | <b>2.090</b>    | <b>2.510</b>      | <b>120,10</b> | <b>3.624.060,00</b> | <b>2.207.163,42</b> | <b>60,90</b> |

**PROGRAMA: 130 - DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA CIENTÍFICA**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões        | Financeiro          |                   |              |
|----------------|---------------------|-------------------|--------------|
|                | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez | %            |
| Norte de Minas | 1.285.985,00        | 417.445,59        | 32,46        |
| <b>Total</b>   | <b>1.285.985,00</b> | <b>417.445,59</b> | <b>32,46</b> |

**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 | %     |
| Norte de Minas | 50              | 47                | 94,00 | 405.160,00      | 155.212,49        | 38,31 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

|              |           |           |       |                   |                   |       |
|--------------|-----------|-----------|-------|-------------------|-------------------|-------|
| <b>Total</b> | <b>50</b> | <b>47</b> | 94,00 | <b>405.160,00</b> | <b>155.212,49</b> | 38,31 |
|--------------|-----------|-----------|-------|-------------------|-------------------|-------|

**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 | %     |
| Norte de Minas | 339             | 354               | 104,42 | 880.825,00        | 262.233,10        | 29,77 |
| <b>Total</b>   | <b>339</b>      | <b>354</b>        | 104,42 | <b>880.825,00</b> | <b>262.233,10</b> | 29,77 |

**PROGRAMA:** 136 - EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA DA UNIMONTES

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro        |                   |               |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %             |
| Central                | 0,00              | 187.320,31        | 0,00          |
| Alto Paranaíba         | 0,00              | 7.090,59          | 0,00          |
| Centro Oeste           | 0,00              | 1.969,88          | 0,00          |
| Noroeste de Minas      | 3.300,00          | 2.806,15          | 85,03         |
| Norte de Minas         | 154.000,00        | 725.168,26        | 470,89        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1.700,00          | 2.299,17          | 135,25        |
| <b>Total</b>           | <b>159.000,00</b> | <b>926.654,36</b> | <b>582,80</b> |

**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 | %      |
| Central                | 0               | 5                 | -      | 0,00              | 187.320,31        | -      |
| Alto Paranaíba         | 0               | 7                 | -      | 0,00              | 7.090,59          | -      |
| Centro Oeste           | 0               | 1                 | -      | 0,00              | 1.969,88          | -      |
| Noroeste de Minas      | 6               | 8                 | 133,33 | 3.300,00          | 2.806,15          | 85,03  |
| Norte de Minas         | 261             | 523               | 200,38 | 154.000,00        | 725.168,26        | 470,89 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 3               | 3                 | 100,00 | 1.700,00          | 2.299,17          | 135,25 |
| <b>Total</b>           | <b>270</b>      | <b>547</b>        | 202,59 | <b>159.000,00</b> | <b>926.654,36</b> | 582,80 |

**PROGRAMA:** 138 - GERENCIAMENTO E DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO CULTURAL

**Executado pelo Programa no Período**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

| Regiões                | Financeiro        |                   |              |
|------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Noroeste de Minas      | 2.540,00          | 0,00              | 0,00         |
| Norte de Minas         | 312.800,00        | 147.674,70        | 47,21        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 2.660,00          | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>318.000,00</b> | <b>147.674,70</b> | <b>46,44</b> |

AÇÃO: 4215 - DISPONIBILIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO

Produto: SERVIÇO PRESTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

| Regiões                | Físico          |                   |              | Financeiro        |                   |              |
|------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Noroeste de Minas      | 4.635           | 0                 | 0,00         | 2.540,00          | 0,00              | 0,00         |
| Norte de Minas         | 279.531         | 239.911           | 85,83        | 153.800,00        | 85.987,15         | 55,91        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 4.859           | 0                 | 0,00         | 2.660,00          | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>289.025</b>  | <b>239.911</b>    | <b>83,01</b> | <b>159.000,00</b> | <b>85.987,15</b>  | <b>54,08</b> |

AÇÃO: 4247 - PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS

Produto: SERVIÇO PRESTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

| Regiões        | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |              |
|----------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Norte de Minas | 5.100           | 6.115             | 119,90        | 159.000,00        | 61.687,55         | 38,80        |
| <b>Total</b>   | <b>5.100</b>    | <b>6.115</b>      | <b>119,90</b> | <b>159.000,00</b> | <b>61.687,55</b>  | <b>38,80</b> |

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pelo Programa no Período

| Regiões                | Financeiro            |                       |               |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez     | %             |
| Central                | 0,00                  | 687.113,57            | 0,00          |
| Noroeste de Minas      | 279.339,00            | 781.211,53            | 279,66        |
| Norte de Minas         | 78.287.665,00         | 112.548.214,58        | 143,76        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 159.622,00            | 390.844,63            | 244,86        |
| Estadual               | 25.242.802,00         | 0,00                  | 0,00          |
| <b>Total</b>           | <b>103.969.428,00</b> | <b>114.407.384,31</b> | <b>110,04</b> |

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 | %            |
| Norte de Minas |                 |                   |   | 180.000,00        | 87.955,49         | 48,86        |
| <b>Total</b>   |                 |                   |   | <b>180.000,00</b> | <b>87.955,49</b>  | <b>48,86</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
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   | %            |
| Norte de Minas |                 |                   |   | 0,00                 | 4.271.256,19        | -            |
| Estadual       |                 |                   |   | 25.222.802,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b>   |                 |                   |   | <b>25.222.802,00</b> | <b>4.271.256,19</b> | <b>16,93</b> |

**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 | %            |
| Norte de Minas | 290             | 444               | 153,10        | 10.000,00        | 9.432,88          | 94,33        |
| <b>Total</b>   | <b>290</b>      | <b>444</b>        | <b>153,10</b> | <b>10.000,00</b> | <b>9.432,88</b>   | <b>94,33</b> |

**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               | 29                | -            | 0,00                 | 687.113,57            | -             |
| Noroeste de Minas      | 14              | 20                | 142,86       | 279.339,00           | 781.211,53            | 279,66        |
| Norte de Minas         | 3.693           | 2.953             | 79,96        | 78.097.665,00        | 108.159.570,02        | 138,49        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 8               | 14                | 175,00       | 159.622,00           | 390.844,63            | 244,86        |
| <b>Total</b>           | <b>3.715</b>    | <b>3.016</b>      | <b>81,18</b> | <b>78.536.626,00</b> | <b>110.018.739,75</b> | <b>140,09</b> |

**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 | %             |
| Norte de Minas |                 |                   |   | 0,00             | 20.000,00         | -             |
| Estadual       |                 |                   |   | 20.000,00        | 0,00              | 0,00          |
| <b>Total</b>   |                 |                   |   | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b>  | <b>100,00</b> |

**PROGRAMA:** 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pelo Programa no Período

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

| Regiões        | Financeiro         |                      |                 |
|----------------|--------------------|----------------------|-----------------|
|                | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %               |
| Norte de Minas | 0,00               | 99.848,43            | 0,00            |
| Estadual       | 1.000,00           | 0,00                 | 0,00            |
| <b>Total</b>   | <b>1.000,00</b>    | <b>99.848,43</b>     | <b>9.984,84</b> |

AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

| Regiões        | Físico             |                      |   | Financeiro         |                      |                |
|----------------|--------------------|----------------------|---|--------------------|----------------------|----------------|
|                | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | % | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %              |
| Norte de Minas |                    |                      |   | 0,00               | 99.848,43            | -              |
| Estadual       |                    |                      |   | 1.000,00           | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Total</b>   |                    |                      |   | <b>1.000,00</b>    | <b>99.848,43</b>     | <b>9.984,8</b> |

PROGRAMA: 776 - CONSTRUÇÃO E REFORMA PREDIAS

Executado pelo Programa no Período

| Regiões        | Financeiro         |                      |               |
|----------------|--------------------|----------------------|---------------|
|                | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %             |
| Norte de Minas | 934.832,00         | 1.505.653,01         | 161,06        |
| <b>Total</b>   | <b>934.832,00</b>  | <b>1.505.653,01</b>  | <b>161,06</b> |

AÇÃO: 1326 - AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

Produto: PRÉDIO CONSTRUÍDO / REFORMADO

Unidade de Medida: PRÉDIO

| Regiões        | Físico             |                      |             | Financeiro         |                      |               |
|----------------|--------------------|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|---------------|
|                | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %           | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %             |
| Norte de Minas | 2                  | 0                    | 0,00        | 934.832,00         | 1.505.653,01         | 161,06        |
| <b>Total</b>   | <b>2</b>           | <b>0</b>             | <b>0,00</b> | <b>934.832,00</b>  | <b>1.505.653,01</b>  | <b>161,06</b> |

2331 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Executado pelo Órgão/Entidade



**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

| Regiões        | Financeiro           |                      |              |
|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central        | 20.713.402,00        | 16.714.082,48        | 80,69        |
| Rio Doce       | 0,00                 | 635.069,26           | 0,00         |
| Mata           | 0,00                 | 577.976,36           | 0,00         |
| Sul de Minas   | 100.000,00           | 875.684,99           | 875,68       |
| Triângulo      | 100.000,00           | 757.124,45           | 757,12       |
| Alto Paranaíba | 0,00                 | 138.505,78           | 0,00         |
| Centro Oeste   | 0,00                 | 322.912,51           | 0,00         |
| Norte de Minas | 0,00                 | 638.641,46           | 0,00         |
| <b>Total</b>   | <b>20.913.402,00</b> | <b>20.659.997,29</b> | <b>98,79</b> |

**PROGRAMA: 192 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO METROLÓGICA E DA QUALIDADE**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões        | Financeiro          |                     |              |
|----------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central        | 3.144.299,00        | 1.280.811,09        | 40,73        |
| Rio Doce       | 0,00                | 140.079,40          | 0,00         |
| Mata           | 0,00                | 157.064,70          | 0,00         |
| Sul de Minas   | 100.000,00          | 244.327,44          | 244,33       |
| Triângulo      | 100.000,00          | 249.893,25          | 249,89       |
| Alto Paranaíba | 0,00                | 25.675,41           | 0,00         |
| Centro Oeste   | 0,00                | 116.763,72          | 0,00         |
| Norte de Minas | 0,00                | 303.224,43          | 0,00         |
| <b>Total</b>   | <b>3.344.299,00</b> | <b>2.517.839,44</b> | <b>75,29</b> |

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

Produto: PRÉDIO CONSTRUÍDO / REFORMADO

Unidade de Medida: PRÉDIO

| Regiões      | Físico          |                   |              | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 2               | 1                 | 50,00        | 450.000,00        | 330.494,64        | 73,44        |
| Sul de Minas | 1               | 0                 | 0,00         | 100.000,00        | 0,00              | 0,00         |
| Triângulo    | 1               | 1                 | 100,00       | 100.000,00        | 115.634,75        | 115,63       |
| <b>Total</b> | <b>4</b>        | <b>2</b>          | <b>50,00</b> | <b>650.000,00</b> | <b>446.129,39</b> | <b>68,64</b> |

**AÇÃO: 4241 - CAPACITAÇÃO EM METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE**

Produto: PESSOA CAPACITADA

Unidade de Medida: PESSOA

| Regiões      | Físico          |                   |       | Financeiro      |                   |      |
|--------------|-----------------|-------------------|-------|-----------------|-------------------|------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %     | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %    |
| Central      | 60              | 50                | 83,33 | 229.390,00      | 20.163,44         | 8,79 |
| Mata         | 0               | 1                 | -     | 0,00            | 400,00            | -    |
| Sul de Minas | 0               | 2                 | -     | 0,00            | (150,00)          | 0,00 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO**  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009**  
**SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

|                |           |           |              |                   |                  |             |
|----------------|-----------|-----------|--------------|-------------------|------------------|-------------|
| Triângulo      | 0         | 2         | -            | 0,00              | 0,00             | 0,00        |
| Norte de Minas | 0         | 1         | -            | 0,00              | 0,00             | 0,00        |
| <b>Total</b>   | <b>60</b> | <b>56</b> | <b>93,33</b> | <b>229.390,00</b> | <b>20.413,44</b> | <b>8,90</b> |

**AÇÃO: 4258 - VERIFICAÇÃO DE VEÍCULOS COM PRODUTOS PERIGOSOS**

Produto: VERIFICAÇÃO REALIZADA

Unidade de Medida:

VERIFICAÇÃO

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 5.556           | 11.854            | 213,35        | 158.800,00        | 90.952,16         | 57,27        |
| Sul de Minas | 0               | 1.024             | -             | 0,00              | 13.087,32         | -            |
| Triângulo    | 0               | 4.260             | -             | 0,00              | 34.413,35         | -            |
| <b>Total</b> | <b>5.556</b>    | <b>17.138</b>     | <b>308,46</b> | <b>158.800,00</b> | <b>138.452,83</b> | <b>87,19</b> |

**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        | 69.698          | 31.241            | 44,82         | 347.900,00        | 81.047,41         | 23,30        |
| Rio Doce       | 0               | 9.477             | -             | 0,00              | 56.139,13         | -            |
| Mata           | 0               | 9.838             | -             | 0,00              | 43.593,58         | -            |
| Sul de Minas   | 0               | 14.502            | -             | 0,00              | 54.661,34         | -            |
| Centro Oeste   | 0               | 11.833            | -             | 0,00              | 63.033,39         | -            |
| Norte de Minas | 0               | 8.952             | -             | 0,00              | 26.756,69         | -            |
| <b>Total</b>   | <b>69.698</b>   | <b>85.843</b>     | <b>123,16</b> | <b>347.900,00</b> | <b>325.231,54</b> | <b>93,48</b> |

**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 | %           |
| Central        | 4               | 0                 | 0,00         | 330.000,00        | 15.869,26         | 4,81        |
| Norte de Minas | 0               | 1                 | -            | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b>   | <b>4</b>        | <b>1</b>          | <b>25,00</b> | <b>330.000,00</b> | <b>15.869,26</b>  | <b>4,81</b> |

**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 | %     |
| Central      | 115.809         | 71.666            | 61,88 | 187.209,00      | 80.670,35         | 43,09 |
| Rio Doce     | 0               | 5.142             | -     | 0,00            | 8.435,45          | -     |
| Mata         | 0               | 11.983            | -     | 0,00            | 10.916,01         | -     |
| Sul de Minas | 0               | 26.291            | -     | 0,00            | 54.708,84         | -     |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

|              |                |                |        |                   |                   |       |
|--------------|----------------|----------------|--------|-------------------|-------------------|-------|
| Triângulo    | 0              | 21.659         | -      | 0,00              | 32.169,48         | -     |
| <b>Total</b> | <b>115.809</b> | <b>136.741</b> | 118,07 | <b>187.209,00</b> | <b>186.900,13</b> | 99,84 |

**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   | %     |
| Central        | 348.000         | 181.343           | 52,11 | 1.400.000,00        | 647.731,32          | 46,27 |
| Rio Doce       | 0               | 15.213            | -     | 0,00                | 75.226,25           | -     |
| Mata           | 0               | 21.342            | -     | 0,00                | 99.501,54           | -     |
| Sul de Minas   | 0               | 23.772            | -     | 0,00                | 118.787,79          | -     |
| Triângulo      | 0               | 13.977            | -     | 0,00                | 67.675,67           | -     |
| Alto Paranaíba | 0               | 4.996             | -     | 0,00                | 25.675,41           | -     |
| Centro Oeste   | 0               | 10.784            | -     | 0,00                | 53.730,33           | -     |
| Norte de Minas | 0               | 53.802            | -     | 0,00                | 270.814,17          | -     |
| <b>Total</b>   | <b>348.000</b>  | <b>325.229</b>    | 93,46 | <b>1.400.000,00</b> | <b>1.359.142,48</b> | 97,08 |

**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 | %     |
| Central        | 1.550.000        | 862.376           | 55,64 | 41.000,00        | 13.882,51         | 33,86 |
| Rio Doce       | 0                | 132               | -     | 0,00             | 278,57            | -     |
| Mata           | 0                | 6.597             | -     | 0,00             | 2.653,57          | -     |
| Sul de Minas   | 0                | 1.469             | -     | 0,00             | 3.232,15          | -     |
| Triângulo      | 0                | 113               | -     | 0,00             | 0,00              | 0,00  |
| Alto Paranaíba | 0                | 49                | -     | 0,00             | 0,00              | 0,00  |
| Centro Oeste   | 0                | 138               | -     | 0,00             | 0,00              | 0,00  |
| Norte de Minas | 0                | 551.480           | -     | 0,00             | 5.653,57          | -     |
| <b>Total</b>   | <b>1.550.000</b> | <b>1.422.354</b>  | 91,76 | <b>41.000,00</b> | <b>25.700,37</b>  | 62,68 |

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

Executado pelo Programa no Período

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

| Regiões        | Financeiro           |                      |               |
|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %             |
| Central        | 17.545.248,00        | 15.409.416,86        | 87,83         |
| Rio Doce       | 0,00                 | 494.989,86           | 0,00          |
| Mata           | 0,00                 | 420.911,66           | 0,00          |
| Sul de Minas   | 0,00                 | 631.357,55           | 0,00          |
| Triângulo      | 0,00                 | 507.231,20           | 0,00          |
| Alto Paranaíba | 0,00                 | 112.830,37           | 0,00          |
| Centro Oeste   | 0,00                 | 206.148,79           | 0,00          |
| Norte de Minas | 0,00                 | 335.417,03           | 0,00          |
| <b>Total</b>   | <b>17.545.248,00</b> | <b>18.118.303,32</b> | <b>103,27</b> |

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      |                 |                   |   | 39.102,00        | 38.998,20         | 99,73        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>39.102,00</b> | <b>38.998,20</b>  | <b>99,73</b> |

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      |                 |                   |   | 8.655.182,00        | 8.846.182,24        | 102,21        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>8.655.182,00</b> | <b>8.846.182,24</b> | <b>102,21</b> |

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               | 11                | 366,67        | 30.000,00        | 6.452,20          | 21,51        |
| <b>Total</b> | <b>3</b>        | <b>11</b>         | <b>366,67</b> | <b>30.000,00</b> | <b>6.452,20</b>   | <b>21,51</b> |

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      | 380             | 213               | 56,05 | 8.820.964,00    | 6.517.784,22      | 73,89 |
| Rio Doce     | 0               | 19                | -     | 0,00            | 494.989,86        | -     |
| Mata         | 0               | 18                | -     | 0,00            | 420.911,66        | -     |
| Sul de Minas | 0               | 29                | -     | 0,00            | 631.357,55        | -     |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

|                |            |            |              |                     |                     |               |
|----------------|------------|------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Triângulo      | 0          | 25         | -            | 0,00                | 507.231,20          | -             |
| Alto Paranaíba | 0          | 4          | -            | 0,00                | 112.830,37          | -             |
| Centro Oeste   | 0          | 10         | -            | 0,00                | 206.148,79          | -             |
| Norte de Minas | 0          | 18         | -            | 0,00                | 335.417,03          | -             |
| <b>Total</b>   | <b>380</b> | <b>336</b> | <b>88,42</b> | <b>8.820.964,00</b> | <b>9.226.670,68</b> | <b>104,60</b> |

**PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro       |                   |               |
|--------------|------------------|-------------------|---------------|
|              | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %             |
| Central      | 23.855,00        | 23.854,53         | 100,00        |
| <b>Total</b> | <b>23.855,00</b> | <b>23.854,53</b>  | <b>100,00</b> |

**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      |                 |                   | - | 23.855,00        | 23.854,53         | 100,00        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>23.855,00</b> | <b>23.854,53</b>  | <b>100,00</b> |

**2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões      | Financeiro           |                      |              |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central      | 9.059.062,00         | 39.103.986,39        | 431,66       |
| Mata         | 38.200,00            | 1.544.350,39         | 4.042,80     |
| Sul de Minas | 0,00                 | 2.115.917,25         | 0,00         |
| Triângulo    | 9.763.284,00         | 8.457.932,95         | 86,63        |
| Centro Oeste | 0,00                 | 1.200.436,01         | 0,00         |
| Estadual     | 35.665.203,00        | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>54.525.749,00</b> | <b>52.422.622,99</b> | <b>96,14</b> |

**PROGRAMA: 140 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG**

**Executado pelo Programa no Período**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

| Regiões      | Financeiro           |                      |              |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central      | 8.357.346,00         | 6.010.900,24         | 71,92        |
| Mata         | 38.200,00            | 599.420,10           | 1.569,16     |
| Sul de Minas | 0,00                 | 1.472.446,58         | 0,00         |
| Triângulo    | 9.763.284,00         | 4.187.276,20         | 42,89        |
| Centro Oeste | 0,00                 | 1.198.184,41         | 0,00         |
| Estadual     | 6.760.569,00         | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>24.919.399,00</b> | <b>13.468.227,53</b> | <b>54,05</b> |

AÇÃO: 1327 - ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DOS CAMPUS DA UEMG

Produto: PROJETO CONCLUÍDO

Unidade de Medida: PROJETO

| Regiões      | Físico          |                   |             | Financeiro        |                   |             |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %           |
| Central      | 6               | 0                 | 0,00        | 494.418,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>6</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>494.418,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

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

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       | 61.489,00           | 57.993,06           | 94,31        |
| Triângulo    | 1               | 0                 | 0,00         | 7.063.284,00        | 2.827.447,62        | 40,03        |
| <b>Total</b> | <b>2</b>        | <b>1</b>          | <b>50,00</b> | <b>7.124.773,00</b> | <b>2.885.440,68</b> | <b>40,50</b> |

AÇÃO: 4161 - INFRA-ESTRUTURA TECNOLÓGICA DO ENSINO 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              | 232.461,27        | -            |
| Estadual     |                 |                   |   | 555.000,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>555.000,00</b> | <b>232.461,27</b> | <b>41,88</b> |

AÇÃO: 4235 - ENSINO DE TERCEIRO GRAU

Ação com meta física não cumulativa

Produto: ALUNO MATRICULADO

Unidade de Medida: ALUNO

| Regiões      | Físico          |                   |       | Financeiro      |                   |       |
|--------------|-----------------|-------------------|-------|-----------------|-------------------|-------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %     | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %     |
| Central      | 4.233           | 3.845             | 90,83 | 7.801.439,00    | 5.126.549,33      | 65,71 |
| Mata         | 235             | 231               | 98,30 | 38.200,00       | 0,00              | 0,00  |
| Sul de Minas | 150             | 146               | 97,33 | 0,00            | 0,00              | 0,00  |
| Triângulo    | 1.405           | 1.230             | 87,54 | 2.700.000,00    | 447.424,31        | 16,57 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

|              |              |              |              |                      |                     |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Centro Oeste | 0            | 0            | 0,00         | 0,00                 | 150.000,00          | -            |
| Estadual     | 0            | 0            | 0,00         | 320.000,00           | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>6.023</b> | <b>5.452</b> | <b>90,52</b> | <b>10.859.639,00</b> | <b>5.723.973,64</b> | <b>52,71</b> |

**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      | 0               | 1.670             | -            | 0,00                | 306.184,38          | -            |
| Mata         | 0               | 2.691             | -            | 0,00                | 564.212,60          | -            |
| Sul de Minas | 0               | 4.722             | -            | 0,00                | 1.299.946,58        | -            |
| Triângulo    | 0               | 3.006             | -            | 0,00                | 871.304,27          | -            |
| Centro Oeste | 0               | 3.720             | -            | 0,00                | 916.384,41          | -            |
| Estadual     | 16.500          | 0                 | 0,00         | 4.500.000,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>16.500</b>   | <b>15.809</b>     | <b>95,81</b> | <b>4.500.000,00</b> | <b>3.958.032,24</b> | <b>87,96</b> |

**AÇÃO:** 4246 - RESERVA DE VAGAS NA UEMG - PROCAN

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      | 518             | 563               | 108,69        | 0,00             | 0,00              | 0,00        |
| Mata         | 18              | 3                 | 16,67         | 0,00             | 0,00              | 0,00        |
| Sul de Minas | 28              | 2                 | 7,14          | 0,00             | 0,00              | 0,00        |
| Triângulo    | 0               | 7                 | -             | 0,00             | 0,00              | 0,00        |
| Estadual     | 0               | 0                 | 0,00          | 30.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>564</b>      | <b>575</b>        | <b>101,95</b> | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**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      | 0               | 26                | -            | 0,00              | 120.403,00        | -            |
| Mata         | 0               | 3                 | -            | 0,00              | 14.000,00         | -            |
| Sul de Minas | 0               | 20                | -            | 0,00              | 77.800,00         | -            |
| Triângulo    | 0               | 5                 | -            | 0,00              | 20.300,00         | -            |
| Centro Oeste | 0               | 6                 | -            | 0,00              | 58.400,00         | -            |
| Estadual     | 75              | 0                 | 0,00         | 455.569,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>75</b>       | <b>60</b>         | <b>80,00</b> | <b>455.569,00</b> | <b>290.903,00</b> | <b>63,85</b> |

**AÇÃO:** 4250 - APOIO A PROJETOS DE PESQUISA CIENTÍFICA - PAPQ

Ação com meta física não cumulativa

**Produto:** PROJETO APOIADO

**Unidade de Medida:** PROJETO

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

| Regiões      | Físico          |                   |              | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 0               | 32                | -            | 0,00              | 167.309,20        | -            |
| Mata         | 0               | 5                 | -            | 0,00              | 21.207,50         | -            |
| Sul de Minas | 0               | 29                | -            | 0,00              | 94.700,00         | -            |
| Triângulo    | 0               | 5                 | -            | 0,00              | 20.800,00         | -            |
| Centro Oeste | 0               | 23                | -            | 0,00              | 73.400,00         | -            |
| Estadual     | 136             | 0                 | 0,00         | 900.000,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>136</b>      | <b>94</b>         | <b>69,12</b> | <b>900.000,00</b> | <b>377.416,70</b> | <b>41,94</b> |

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

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro           |                      |               |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
|              | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %             |
| Central      | 701.716,00           | 32.863.636,17        | 4.683,32      |
| Mata         | 0,00                 | 944.930,29           | 0,00          |
| Sul de Minas | 0,00                 | 643.470,67           | 0,00          |
| Triângulo    | 0,00                 | 4.270.656,75         | 0,00          |
| Centro Oeste | 0,00                 | 2.251,60             | 0,00          |
| Estadual     | 28.763.612,00        | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Total</b> | <b>29.465.328,00</b> | <b>38.724.945,48</b> | <b>131,43</b> |

**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        | 1.759,95          | 44,00        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>4.000,00</b> | <b>1.759,95</b>   | <b>44,00</b> |

**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      |                 |                   |   | 697.716,00        | 733.730,50        | 105,16        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>697.716,00</b> | <b>733.730,50</b> | <b>105,16</b> |

**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 | 25              | 0                 | 0,00 | 10.900,00       | 0,00              | 0,00 |



**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

|              |           |          |      |                  |             |      |
|--------------|-----------|----------|------|------------------|-------------|------|
| <b>Total</b> | <b>25</b> | <b>0</b> | 0,00 | <b>10.900,00</b> | <b>0,00</b> | 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               | 828               | -      | 0,00                 | 32.128.145,72        | -      |
| Mata         | 0               | 39                | -      | 0,00                 | 944.930,29           | -      |
| Sul de Minas | 0               | 24                | -      | 0,00                 | 643.470,67           | -      |
| Triângulo    | 0               | 150               | -      | 0,00                 | 4.270.656,75         | -      |
| Centro Oeste | 0               | 1                 | -      | 0,00                 | 2.251,60             | -      |
| Estadual     | 932             | 0                 | 0,00   | 28.752.712,00        | 0,00                 | 0,00   |
| <b>Total</b> | <b>932</b>      | <b>1.042</b>      | 111,80 | <b>28.752.712,00</b> | <b>37.989.455,03</b> | 132,12 |

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro        |                   |               |
|--------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %             |
| Central      | 0,00              | 229.449,98        | 0,00          |
| Estadual     | 141.022,00        | 0,00              | 0,00          |
| <b>Total</b> | <b>141.022,00</b> | <b>229.449,98</b> | <b>162,71</b> |

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              | 229.449,98        | -             |
| Estadual     |                 |                   |   | 141.022,00        | 0,00              | 0,00          |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>141.022,00</b> | <b>229.449,98</b> | <b>162,71</b> |

2401 - INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS APLICADAS

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões      | Financeiro          |                     |              |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      | 28.000,00           | 3.274.787,07        | 11.695,67    |
| Estadual     | 3.589.874,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>3.617.874,00</b> | <b>3.274.787,07</b> | <b>90,52</b> |

PROGRAMA: 197 - ORDENAMENTO TERRITORIAL DE MINAS GERAIS

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro       |                   |              |
|--------------|------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 22.000,00        | 21.599,46         | 98,18        |
| <b>Total</b> | <b>22.000,00</b> | <b>21.599,46</b>  | <b>98,18</b> |

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

Produto: MAPA ELABORADO

Unidade de Medida: MAPA

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro      |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 1               | 1                 | 100,00        | 7.000,00        | 6.842,78          | 97,75        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>1</b>          | <b>100,00</b> | <b>7.000,00</b> | <b>6.842,78</b>   | <b>97,75</b> |

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

Produto: MARCO GEODÉSICO IMPLANTADO

Unidade de Medida: MARCO

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro       |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 1               | 1                 | 100,00        | 12.000,00        | 11.898,00         | 99,15        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>1</b>          | <b>100,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>11.898,00</b>  | <b>99,15</b> |

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      | 25              | 25                | 100,00        | 3.000,00        | 2.858,68          | 95,29        |
| <b>Total</b> | <b>25</b>       | <b>25</b>         | <b>100,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>2.858,68</b>   | <b>95,29</b> |

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro          |                     |               |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %             |
| Central      | 6.000,00            | 3.251.958,64        | 54.199,31     |
| Estadual     | 3.212.699,00        | 0,00                | 0,00          |
| <b>Total</b> | <b>3.218.699,00</b> | <b>3.251.958,64</b> | <b>101,03</b> |

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 | % |
|         |                 |                   |   |                 |                   |   |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

|                |  |  |  |                 |                 |              |
|----------------|--|--|--|-----------------|-----------------|--------------|
| <i>Central</i> |  |  |  | 6.000,00        | 1.194,54        | 19,91        |
| <b>Total</b>   |  |  |  | <b>6.000,00</b> | <b>1.194,54</b> | <b>19,91</b> |

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              | 778.743,04        | -             |
| <i>Estadual</i> |                 |                   |   | 448.829,00        | 0,00              | 0,00          |
| <b>Total</b>    |                 |                   |   | <b>448.829,00</b> | <b>778.743,04</b> | <b>173,51</b> |

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               | 52                | -            | 0,00                | 2.472.021,06        | -            |
| <i>Estadual</i> | 60              | 0                 | 0,00         | 2.763.870,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b>    | <b>60</b>       | <b>52</b>         | <b>86,67</b> | <b>2.763.870,00</b> | <b>2.472.021,06</b> | <b>89,44</b> |

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pelo Programa no Período

| Regiões         | Financeiro        |                   |             |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                 | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %           |
| <i>Central</i>  | 0,00              | 1.228,97          | 0,00        |
| <i>Estadual</i> | 377.175,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b>    | <b>377.175,00</b> | <b>1.228,97</b>   | <b>0,33</b> |

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              | 1.228,97          | -           |
| <i>Estadual</i> |                 |                   |   | 377.175,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b>    |                 |                   |   | <b>377.175,00</b> | <b>1.228,97</b>   | <b>0,33</b> |

4531 - FUNDO DE INCENTIVO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Executado pelo Órgão/Entidade

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

| Regiões      | Financeiro         |                      |             |
|--------------|--------------------|----------------------|-------------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %           |
| Central      | 1.000,00           | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |

**PROGRAMA: 199 - INCENTIVO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro         |                      |             |
|--------------|--------------------|----------------------|-------------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %           |
| Central      | 1.000,00           | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |

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

Produto: AÇÃO APOIADA

Unidade de Medida: AÇÃO

| Regiões      | Físico             |                      |             | Financeiro         |                      |             |
|--------------|--------------------|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|-------------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %           | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %           |
| Central      | 1                  | 0                    | 0,00        | 1.000,00           | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>           | <b>0</b>             | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões                | Financeiro            |                       |               |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                        | Programado<br>PPAG    | Executado<br>Jan/Dez  | %             |
| Central                | 42.372.349,00         | 217.729.761,57        | 513,85        |
| Rio Doce               | 1.689.575,00          | 11.495.494,98         | 680,38        |
| Mata                   | 1.864.107,00          | 21.859.605,18         | 1.172,66      |
| Sul de Minas           | 2.316.700,00          | 22.848.708,54         | 986,26        |
| Triângulo              | 3.923.883,00          | 30.024.276,36         | 765,17        |
| Alto Paranaíba         | 0,00                  | 5.936.153,03          | 0,00          |
| Centro Oeste           | 1.837.019,00          | 10.068.200,16         | 548,07        |
| Noroeste de Minas      | 324.583,00            | 985.990,21            | 303,77        |
| Norte de Minas         | 1.664.897,00          | 15.006.219,76         | 901,33        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                  | 1.902.785,24          | 0,00          |
| Estadual               | 257.149.119,00        | 0,00                  | 0,00          |
| <b>Total</b>           | <b>313.142.232,00</b> | <b>337.857.195,03</b> | <b>107,89</b> |

**PROGRAMA: 006 - CENTRO ADMINISTRATIVO**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro          |                      |              |
|--------------|---------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado<br>PPAG  | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central      | 1.689.141,00        | 1.661.483,50         | 98,36        |
| <b>Total</b> | <b>1.689.141,00</b> | <b>1.661.483,50</b>  | <b>98,36</b> |

**AÇÃO: 1337 - MODERNIZAÇÃO LOGÍSTICA PARA UNIDADE PREDIAL DA COMPANHIA DE BOMBEIROS**

Produto: UNIDADE ADEQUADA

Unidade de Medida: UNIDADE

| Regiões      | Físico             |                      |             | Financeiro          |                      |              |
|--------------|--------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %           | Programado<br>PPAG  | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central      | 1                  | 0                    | 0,00        | 1.689.141,00        | 1.661.483,50         | 98,36        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>           | <b>0</b>             | <b>0,00</b> | <b>1.689.141,00</b> | <b>1.661.483,50</b>  | <b>98,36</b> |

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

**Executado pelo Programa no Período**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

| Regiões                | Financeiro          |                      |              |
|------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado<br>PPAG  | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central                | 746.608,00          | 2.998.072,31         | 401,56       |
| Rio Doce               | 324.587,00          | 290.148,55           | 89,39        |
| Mata                   | 324.587,00          | 352.199,43           | 108,51       |
| Sul de Minas           | 0,00                | 30.506,67            | 0,00         |
| Triângulo              | 649.175,00          | 555.386,63           | 85,55        |
| Alto Paranaíba         | 0,00                | 133.879,01           | 0,00         |
| Centro Oeste           | 324.587,00          | 6.414,41             | 1,98         |
| Noroeste de Minas      | 324.583,00          | 9.218,43             | 2,84         |
| Norte de Minas         | 324.587,00          | 191.456,82           | 58,98        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                | 21.942,43            | 0,00         |
| Estadual               | 2.600.000,00        | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>5.618.714,00</b> | <b>4.589.224,69</b>  | <b>81,68</b> |

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<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %             | Programado<br>PPAG  | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central                | 2                  | 0                    | 0,00          | 480.112,00          | 350.674,40           | 73,04        |
| Rio Doce               | 1                  | 1                    | 100,00        | 240.056,00          | 271.848,14           | 113,24       |
| Mata                   | 1                  | 1                    | 100,00        | 240.056,00          | 274.146,03           | 114,20       |
| Sul de Minas           | 0                  | 0                    | 0,00          | 0,00                | 21.698,33            | -            |
| Triângulo              | 2                  | 1                    | 50,00         | 480.112,00          | 407.602,00           | 84,90        |
| Alto Paranaíba         | 0                  | 0                    | 0,00          | 0,00                | 132.093,85           | -            |
| Centro Oeste           | 1                  | 0                    | 0,00          | 240.056,00          | 1.393,33             | 0,58         |
| Noroeste de Minas      | 1                  | 0                    | 0,00          | 240.052,00          | 6.139,85             | 2,56         |
| Norte de Minas         | 1                  | 1                    | 100,00        | 240.056,00          | 173.807,33           | 72,40        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0                  | 0                    | 0,00          | 0,00                | 21.049,85            | -            |
| Estadual               | 0                  | 5                    | -             | 0,00                | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>9</b>           | <b>9</b>             | <b>100,00</b> | <b>2.160.500,00</b> | <b>1.660.453,11</b>  | <b>76,86</b> |

AÇÃO: 1313 - MODERNIZAÇÃO LOGÍSTICA DE UNIDADES PREDIAIS INTEGRADAS (CBM)

Produto: UNIDADE IMPLANTADA

Unidade de Medida: UNIDADE

| Regiões           | Físico             |                      |      | Financeiro         |                      |        |
|-------------------|--------------------|----------------------|------|--------------------|----------------------|--------|
|                   | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %    | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %      |
| Central           | 3                  | 0                    | 0,00 | 266.496,00         | 347.045,74           | 130,23 |
| Rio Doce          | 1                  | 0                    | 0,00 | 84.531,00          | 15.617,85            | 18,48  |
| Mata              | 1                  | 0                    | 0,00 | 84.531,00          | 15.617,85            | 18,48  |
| Triângulo         | 2                  | 0                    | 0,00 | 169.063,00         | 144.236,42           | 85,32  |
| Centro Oeste      | 1                  | 0                    | 0,00 | 84.531,00          | 2.186,00             | 2,59   |
| Noroeste de Minas | 1                  | 0                    | 0,00 | 84.531,00          | 2.186,00             | 2,59   |
| Norte de Minas    | 1                  | 0                    | 0,00 | 84.531,00          | 15.617,85            | 18,48  |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

|              |           |          |      |                   |                   |       |
|--------------|-----------|----------|------|-------------------|-------------------|-------|
| <b>Total</b> | <b>10</b> | <b>0</b> | 0,00 | <b>858.214,00</b> | <b>542.507,71</b> | 63,21 |
|--------------|-----------|----------|------|-------------------|-------------------|-------|

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

**Produto:** UNIDADE OPERACIONAL COM SISTEMA DE INFORMAÇÃO ACESSADO

**Unidade de Medida:** UNIDADE

| Regiões                | Físico          |                   |      | Financeiro          |                     |       |
|------------------------|-----------------|-------------------|------|---------------------|---------------------|-------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %    | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %     |
| Central                | 0               | 0                 | 0,00 | 0,00                | 2.300.352,17        | -     |
| Rio Doce               | 0               | 0                 | 0,00 | 0,00                | 2.682,56            | -     |
| Mata                   | 0               | 0                 | 0,00 | 0,00                | 62.435,55           | -     |
| Sul de Minas           | 0               | 0                 | 0,00 | 0,00                | 8.808,34            | -     |
| Triângulo              | 0               | 0                 | 0,00 | 0,00                | 3.548,21            | -     |
| Alto Paranaíba         | 0               | 0                 | 0,00 | 0,00                | 1.785,16            | -     |
| Centro Oeste           | 0               | 0                 | 0,00 | 0,00                | 2.835,08            | -     |
| Noroeste de Minas      | 0               | 0                 | 0,00 | 0,00                | 892,58              | -     |
| Norte de Minas         | 0               | 0                 | 0,00 | 0,00                | 2.031,64            | -     |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 0                 | 0,00 | 0,00                | 892,58              | -     |
| Estadual               | 46              | 0                 | 0,00 | 2.600.000,00        | 0,00                | 0,00  |
| <b>Total</b>           | <b>46</b>       | <b>0</b>          | 0,00 | <b>2.600.000,00</b> | <b>2.386.263,87</b> | 91,78 |

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

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro            |                       |               |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez     | %             |
| Central                | 2.489.300,00          | 144.369.435,63        | 5.799,60      |
| Rio Doce               | 105.000,00            | 8.541.122,12          | 8.134,40      |
| Mata                   | 190.000,00            | 17.992.273,28         | 9.469,62      |
| Sul de Minas           | 200.000,00            | 17.742.839,43         | 8.871,42      |
| Triângulo              | 345.000,00            | 21.577.403,54         | 6.254,32      |
| Alto Paranaíba         | 0,00                  | 5.787.568,22          | 0,00          |
| Centro Oeste           | 130.000,00            | 7.695.447,26          | 5.919,57      |
| Noroeste de Minas      | 0,00                  | 964.712,28            | 0,00          |
| Norte de Minas         | 102.943,00            | 11.270.583,41         | 10.948,37     |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                  | 1.873.489,91          | 0,00          |
| Estadual               | 213.873.721,00        | 0,00                  | 0,00          |
| <b>Total</b>           | <b>217.435.964,00</b> | <b>237.814.875,08</b> | <b>109,37</b> |

**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            | 2.056.536,42      | - |
| Rio Doce |                 |                   |   | 0,00            | 5.039,03          | - |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

|                |  |  |  |                     |                     |        |
|----------------|--|--|--|---------------------|---------------------|--------|
| Mata           |  |  |  | 0,00                | 15.344,69           | -      |
| Sul de Minas   |  |  |  | 0,00                | 4.257,16            | -      |
| Triângulo      |  |  |  | 0,00                | 4.867,47            | -      |
| Centro Oeste   |  |  |  | 0,00                | 17.052,31           | -      |
| Norte de Minas |  |  |  | 0,00                | 3.743,20            | -      |
| Estadual       |  |  |  | 1.923.401,00        | 0,00                | 0,00   |
| <b>Total</b>   |  |  |  | <b>1.923.401,00</b> | <b>2.106.840,28</b> | 109,54 |

**AÇÃO:** 2058 - AUXÍLIO TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, FUNERAL E DOENÇA PARA SERVIDORES MILITARES - BM

**Produto:** AUXÍLIO CONCEDIDO

**Unidade de Medida:** AUXÍLIO

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro       |                   |               |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %             |
| Central      | 0               | 26                | -             | 0,00             | 23.350,89         | -             |
| Mata         | 0               | 1                 | -             | 0,00             | 0,00              | 0,00          |
| Sul de Minas | 0               | 1                 | -             | 0,00             | 0,00              | 0,00          |
| Estadual     | 14              | 0                 | 0,00          | 16.000,00        | 0,00              | 0,00          |
| <b>Total</b> | <b>14</b>       | <b>28</b>         | <b>200,00</b> | <b>16.000,00</b> | <b>23.350,89</b>  | <b>145,94</b> |

**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               | 2.753             | -            | 0,00                  | 139.238.401,28        | -             |
| Rio Doce               | 0               | 203               | -            | 0,00                  | 8.530.204,19          | -             |
| Mata                   | 0               | 428               | -            | 0,00                  | 17.969.209,04         | -             |
| Sul de Minas           | 0               | 449               | -            | 0,00                  | 17.730.882,68         | -             |
| Triângulo              | 0               | 550               | -            | 0,00                  | 21.559.432,16         | -             |
| Alto Paranaíba         | 0               | 120               | -            | 0,00                  | 5.786.668,22          | -             |
| Centro Oeste           | 0               | 214               | -            | 0,00                  | 7.673.577,78          | -             |
| Noroeste de Minas      | 0               | 31                | -            | 0,00                  | 964.412,28            | -             |
| Norte de Minas         | 0               | 328               | -            | 0,00                  | 11.254.124,24         | -             |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 82                | -            | 0,00                  | 1.872.889,91          | -             |
| Estadual               | 5.290           | 0                 | 0,00         | 211.934.320,00        | 0,00                  | 0,00          |
| <b>Total</b>           | <b>5.290</b>    | <b>5.158</b>      | <b>97,50</b> | <b>211.934.320,00</b> | <b>232.579.801,78</b> | <b>109,74</b> |

**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  |                 |                   |   | 2.489.300,00    | 3.051.147,04      | 122,57 |
| Rio Doce |                 |                   |   | 105.000,00      | 5.878,90          | 5,60   |
| Mata     |                 |                   |   | 190.000,00      | 7.719,55          | 4,06   |



**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

|                               |  |  |  |                     |                     |              |
|-------------------------------|--|--|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <i>Sul de Minas</i>           |  |  |  | 200.000,00          | 7.699,59            | 3,85         |
| <i>Triângulo</i>              |  |  |  | 345.000,00          | 13.103,91           | 3,80         |
| <i>Alto Paranaíba</i>         |  |  |  | 0,00                | 900,00              | -            |
| <i>Centro Oeste</i>           |  |  |  | 130.000,00          | 4.817,17            | 3,71         |
| <i>Noroeste de Minas</i>      |  |  |  | 0,00                | 300,00              | -            |
| <i>Norte de Minas</i>         |  |  |  | 102.943,00          | 12.715,97           | 12,35        |
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> |  |  |  | 0,00                | 600,00              | -            |
| <b>Total</b>                  |  |  |  | <b>3.562.243,00</b> | <b>3.104.882,13</b> | <b>87,16</b> |

**PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões               | Financeiro           |                      |               |
|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                       | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %             |
| <i>Central</i>        | 0,00                 | 28.566.775,81        | 0,00          |
| <i>Rio Doce</i>       | 0,00                 | 1.882.485,07         | 0,00          |
| <i>Mata</i>           | 0,00                 | 2.559.049,93         | 0,00          |
| <i>Sul de Minas</i>   | 0,00                 | 3.562.123,21         | 0,00          |
| <i>Triângulo</i>      | 0,00                 | 5.165.796,70         | 0,00          |
| <i>Centro Oeste</i>   | 0,00                 | 1.507.646,08         | 0,00          |
| <i>Norte de Minas</i> | 0,00                 | 2.591.811,41         | 0,00          |
| <i>Estadual</i>       | 40.575.398,00        | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Total</b>          | <b>40.575.398,00</b> | <b>45.835.688,21</b> | <b>112,96</b> |

AÇÃO: 7007 - PROVENTOS DE INATIVOS MILITARES

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>        |                 |                   |   | 0,00                 | 28.566.775,81        | -             |
| <i>Rio Doce</i>       |                 |                   |   | 0,00                 | 1.882.485,07         | -             |
| <i>Mata</i>           |                 |                   |   | 0,00                 | 2.559.049,93         | -             |
| <i>Sul de Minas</i>   |                 |                   |   | 0,00                 | 3.562.123,21         | -             |
| <i>Triângulo</i>      |                 |                   |   | 0,00                 | 5.165.796,70         | -             |
| <i>Centro Oeste</i>   |                 |                   |   | 0,00                 | 1.507.646,08         | -             |
| <i>Norte de Minas</i> |                 |                   |   | 0,00                 | 2.591.811,41         | -             |
| <i>Estadual</i>       |                 |                   |   | 40.575.398,00        | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Total</b>          |                 |                   |   | <b>40.575.398,00</b> | <b>45.835.688,21</b> | <b>112,96</b> |

**PROGRAMA: 724 - ASSISTÊNCIA AO BOMBEIRO MILITAR**

**Executado pelo Programa no Período**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

| Regiões           | Financeiro        |                   |              |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                   | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central           | 216.878,00        | 147.566,57        | 68,04        |
| Rio Doce          | 5.000,00          | 0,00              | 0,00         |
| Mata              | 48.750,00         | 30.665,48         | 62,90        |
| Sul de Minas      | 31.593,00         | 17.150,16         | 54,28        |
| Triângulo         | 34.162,00         | 27.169,23         | 79,53        |
| Centro Oeste      | 12.381,00         | 7.383,11          | 59,63        |
| Noroeste de Minas | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| Norte de Minas    | 24.280,00         | 15.101,78         | 62,20        |
| <b>Total</b>      | <b>373.044,00</b> | <b>245.036,33</b> | <b>65,69</b> |

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           | 61              | 159               | 260,66        | 96.950,00         | 80.771,76         | 83,31        |
| Rio Doce          | 4               | 0                 | 0,00          | 3.000,00          | 0,00              | 0,00         |
| Mata              | 22              | 16                | 72,73         | 22.050,00         | 7.378,00          | 33,46        |
| Sul de Minas      | 15              | 9                 | 60,00         | 9.000,00          | 1.458,16          | 16,20        |
| Triângulo         | 13              | 15                | 115,38        | 11.000,00         | 4.460,70          | 40,55        |
| Centro Oeste      | 5               | 0                 | 0,00          | 3.950,00          | 1.403,36          | 35,53        |
| Noroeste de Minas | 0               | 9                 | -             | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| Norte de Minas    | 10              | 16                | 160,00        | 7.000,00          | 8.212,16          | 117,32       |
| <b>Total</b>      | <b>130</b>      | <b>224</b>        | <b>172,31</b> | <b>152.950,00</b> | <b>103.684,14</b> | <b>67,79</b> |

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        | 11.500          | 8.039             | 69,90        | 74.909,00         | 48.154,29         | 64,28        |
| Rio Doce       | 2.699           | 1.144             | 42,39        | 2.000,00          | 0,00              | 0,00         |
| Mata           | 2.350           | 2.185             | 92,98        | 14.300,00         | 11.462,15         | 80,15        |
| Sul de Minas   | 934             | 1.028             | 110,06       | 13.328,00         | 9.917,25          | 74,41        |
| Triângulo      | 1.770           | 1.993             | 112,60       | 12.032,00         | 13.777,03         | 114,50       |
| Centro Oeste   | 2.607           | 3.739             | 143,42       | 8.431,00          | 5.979,75          | 70,93        |
| Norte de Minas | 2.500           | 2.455             | 98,20        | 6.600,00          | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b>   | <b>24.360</b>   | <b>20.583</b>     | <b>84,50</b> | <b>131.600,00</b> | <b>89.290,47</b>  | <b>67,85</b> |

AÇÃO: 2054 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA A BOMBEIROS MILITARES

Produto: ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO

Unidade de Medida: ATENDIMENTO

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

| Regiões        | Físico          |                   |              | Financeiro       |                   |              |
|----------------|-----------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|
|                | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %            |
| Central        | 6.500           | 6.376             | 98,09        | 45.019,00        | 18.640,52         | 41,41        |
| Mata           | 1.700           | 1.163             | 68,41        | 12.400,00        | 11.825,33         | 95,37        |
| Sul de Minas   | 800             | 820               | 102,50       | 9.265,00         | 5.774,75          | 62,33        |
| Triângulo      | 1.700           | 1.956             | 115,06       | 11.130,00        | 8.931,50          | 80,25        |
| Norte de Minas | 1.800           | 1.211             | 67,28        | 10.680,00        | 6.889,62          | 64,51        |
| <b>Total</b>   | <b>12.500</b>   | <b>11.526</b>     | <b>92,21</b> | <b>88.494,00</b> | <b>52.061,72</b>  | <b>58,83</b> |

**PROGRAMA: 745 - PROMOÇÃO DE DEFESA CIVIL**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro           |                      |               |
|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %             |
| Central                | 37.230.422,00        | 39.986.427,75        | 107,40        |
| Rio Doce               | 1.254.988,00         | 781.739,24           | 62,29         |
| Mata                   | 1.300.770,00         | 925.417,06           | 71,14         |
| Sul de Minas           | 2.085.107,00         | 1.496.089,07         | 71,75         |
| Triângulo              | 2.895.546,00         | 2.698.520,26         | 93,20         |
| Alto Paranaíba         | 0,00                 | 14.705,80            | 0,00          |
| Centro Oeste           | 1.370.051,00         | 851.309,30           | 62,14         |
| Noroeste de Minas      | 0,00                 | 12.059,50            | 0,00          |
| Norte de Minas         | 1.213.087,00         | 937.266,34           | 77,26         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                 | 7.352,90             | 0,00          |
| Estadual               | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Total</b>           | <b>47.449.971,00</b> | <b>47.710.887,22</b> | <b>100,55</b> |

**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      | 0               | 0                 | 0,00        | 0,00             | 14.636,10         | -            |
| Rio Doce     | 1               | 0                 | 0,00        | 68.000,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>68.000,00</b> | <b>14.636,10</b>  | <b>21,52</b> |

**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      | 4               | 2                 | 50,00  | 1.376.780,00    | 684.395,49        | 49,71  |
| Mata         | 1               | 1                 | 100,00 | 50.000,00       | 21.126,51         | 42,25  |
| Sul de Minas | 0               | 4                 | -      | 0,00            | 151.800,08        | -      |
| Triângulo    | 1               | 4                 | 400,00 | 200.000,00      | 384.002,23        | 192,00 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

|                |          |           |               |                     |                     |              |
|----------------|----------|-----------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Centro Oeste   | 0        | 1         | -             | 0,00                | 210.963,42          | -            |
| Norte de Minas | 1        | 1         | 100,00        | 160.000,00          | 23.148,56           | 14,47        |
| <b>Total</b>   | <b>7</b> | <b>13</b> | <b>185,71</b> | <b>1.786.780,00</b> | <b>1.475.436,29</b> | <b>82,58</b> |

**AÇÃO: 4273 - PREVENÇÃO E COMBATE A SINISTROS**

Produto: OCORRÊNCIA DE BOMBEIRO REALIZADA

Unidade de Medida:

OCORRÊNCIA

| Regiões                | Físico          |                   |              | Financeiro           |                      |               |
|------------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %             |
| Central                | 61.403          | 79.242            | 129,05       | 32.437.550,00        | 37.481.130,65        | 115,55        |
| Rio Doce               | 17.304          | 12.784            | 73,88        | 883.474,00           | 565.326,52           | 63,99         |
| Mata                   | 59.434          | 31.598            | 53,16        | 840.552,00           | 682.230,27           | 81,16         |
| Sul de Minas           | 64.346          | 74.437            | 115,68       | 1.698.869,00         | 1.081.362,04         | 63,65         |
| Triângulo              | 55.801          | 35.744            | 64,06        | 2.074.540,00         | 1.818.410,73         | 87,65         |
| Alto Paranaíba         | 0               | 11.662            | -            | 0,00                 | 14.705,80            | -             |
| Centro Oeste           | 25.994          | 16.622            | 63,95        | 1.054.493,00         | 470.071,67           | 44,58         |
| Noroeste de Minas      | 0               | 2.630             | -            | 0,00                 | 7.352,90             | -             |
| Norte de Minas         | 25.144          | 18.184            | 72,32        | 735.595,00           | 662.687,06           | 90,09         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 3.540             | -            | 0,00                 | 7.352,90             | -             |
| Estadual               | 0               | 2                 | -            | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Total</b>           | <b>309.426</b>  | <b>286.445</b>    | <b>92,57</b> | <b>39.825.073,00</b> | <b>42.790.630,54</b> | <b>107,45</b> |

**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           | 109             | 167               | 153,21       | 591.124,00          | 1.016.068,99        | 171,89       |
| Rio Doce          | 25              | 23                | 92,00        | 133.514,00          | 14.803,33           | 11,09        |
| Mata              | 30              | 20                | 66,67        | 160.218,00          | 11.817,50           | 7,38         |
| Sul de Minas      | 33              | 15                | 45,45        | 176.238,00          | 5.869,65            | 3,33         |
| Triângulo         | 47              | 31                | 65,96        | 251.006,00          | 63.374,58           | 25,25        |
| Centro Oeste      | 31              | 0                 | 0,00         | 165.558,00          | 0,00                | 0,00         |
| Noroeste de Minas | 0               | 1                 | -            | 0,00                | 4.706,60            | -            |
| Norte de Minas    | 22              | 25                | 113,64       | 117.492,00          | 29.132,42           | 24,80        |
| <b>Total</b>      | <b>297</b>      | <b>282</b>        | <b>94,95</b> | <b>1.595.150,00</b> | <b>1.145.773,07</b> | <b>71,83</b> |

**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  | 13.412          | 12.823            | 95,61  | 2.824.968,00    | 790.196,52        | 27,97  |
| Rio Doce | 947             | 2.198             | 232,10 | 170.000,00      | 201.609,39        | 118,59 |
| Mata     | 1.393           | 4.713             | 338,33 | 250.000,00      | 210.242,78        | 84,10  |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO**  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009**  
**SETOR : CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

|                       |               |               |        |                     |                     |        |
|-----------------------|---------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|--------|
| <i>Sul de Minas</i>   | 1.170         | 4.210         | 359,83 | 210.000,00          | 257.057,30          | 122,41 |
| <i>Triângulo</i>      | 2.062         | 5.390         | 261,40 | 370.000,00          | 432.732,72          | 116,95 |
| <i>Centro Oeste</i>   | 836           | 1.432         | 171,29 | 150.000,00          | 170.274,21          | 113,52 |
| <i>Norte de Minas</i> | 1.115         | 3.531         | 316,68 | 200.000,00          | 222.298,30          | 111,15 |
| <b>Total</b>          | <b>20.935</b> | <b>34.297</b> | 163,83 | <b>4.174.968,00</b> | <b>2.284.411,22</b> | 54,72  |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : CULTURA**

**1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões                | Financeiro           |                      |              |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central                | 14.178.255,00        | 22.475.015,43        | 158,52       |
| Rio Doce               | 318.400,00           | 105.589,68           | 33,16        |
| Mata                   | 318.400,00           | 587.217,54           | 184,43       |
| Sul de Minas           | 318.400,00           | 260.543,86           | 81,83        |
| Triângulo              | 318.400,00           | 199.307,41           | 62,60        |
| Alto Paranaíba         | 116.800,00           | 9.925,62             | 8,50         |
| Centro Oeste           | 116.800,00           | 239.225,16           | 204,82       |
| Noroeste de Minas      | 58.400,00            | 255.871,22           | 438,14       |
| Norte de Minas         | 376.800,00           | 191.141,94           | 50,73        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 116.800,00           | 189.762,43           | 162,47       |
| Estadual               | 15.011.766,00        | 19.917,90            | 0,13         |
| <b>Total</b>           | <b>31.249.221,00</b> | <b>24.533.518,19</b> | <b>78,51</b> |

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

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro          |                     |               |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %             |
| Central      | 2.758.642,00        | 3.169.243,24        | 114,88        |
| <b>Total</b> | <b>2.758.642,00</b> | <b>3.169.243,24</b> | <b>114,88</b> |

**AÇÃO: 1212 - IMPLANTAÇÃO DOS MÓDULOS DE FORMAÇÃO DE JOVENS**

Produto: MÓDULO IMPLANTADO

Unidade de Medida: MÓDULO

| Regiões      | Físico          |                   |              | Financeiro       |                   |             |
|--------------|-----------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|-------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %           |
| Central      | 3               | 2                 | 66,67        | 42.400,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>3</b>        | <b>2</b>          | <b>66,67</b> | <b>42.400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

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

Ação com meta física não cumulativa

Produto: JOVEM ATENDIDO

Unidade de Medida: PESSOA

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro          |                     |               |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %             |
| Central      | 500             | 557               | 111,40        | 1.636.242,00        | 2.398.001,05        | 146,56        |
| <b>Total</b> | <b>500</b>      | <b>557</b>        | <b>111,40</b> | <b>1.636.242,00</b> | <b>2.398.001,05</b> | <b>146,56</b> |

**AÇÃO: 1216 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E INFORMATIVAS**

Produto: PÚBLICO ATENDIDO

Unidade de Medida: PESSOA

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : CULTURA**

| Regiões      | Físico          |                   |                 | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %               | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 500             | 7.010             | 1.402,00        | 220.000,00        | 24.286,00         | 11,04        |
| <b>Total</b> | <b>500</b>      | <b>7.010</b>      | <b>1.402,00</b> | <b>220.000,00</b> | <b>24.286,00</b>  | <b>11,04</b> |

AÇÃO: 1217 - CONCEPÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE

Produto: MODELO FORMATADO

Unidade de Medida: DOCUMENTO

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 1               | 1                 | 100,00        | 860.000,00        | 746.956,19        | 86,86        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>1</b>          | <b>100,00</b> | <b>860.000,00</b> | <b>746.956,19</b> | <b>86,86</b> |

PROGRAMA: 118 - GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO CULTURAL

Executado pelo Programa no Período

| Regiões                | Financeiro        |                   |              |
|------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central                | 684.901,00        | 332.119,19        | 48,49        |
| Rio Doce               | 0,00              | 5.531,60          | 0,00         |
| Mata                   | 0,00              | 22.389,21         | 0,00         |
| Sul de Minas           | 0,00              | 11.703,22         | 0,00         |
| Triângulo              | 0,00              | 5.193,24          | 0,00         |
| Alto Paranaíba         | 0,00              | 4.892,25          | 0,00         |
| Centro Oeste           | 0,00              | 12.711,89         | 0,00         |
| Noroeste de Minas      | 0,00              | 5.242,58          | 0,00         |
| Norte de Minas         | 0,00              | 4.523,20          | 0,00         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00              | 5.721,07          | 0,00         |
| Estadual               | 25.000,00         | 2,31              | 0,01         |
| <b>Total</b>           | <b>709.901,00</b> | <b>410.029,76</b> | <b>57,76</b> |

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      | 18.000          | 18.488            | 102,71        | 220.200,00        | 126.391,70        | 57,40        |
| <b>Total</b> | <b>18.000</b>   | <b>18.488</b>     | <b>102,71</b> | <b>220.200,00</b> | <b>126.391,70</b> | <b>57,40</b> |

AÇÃO: 4394 - GESTÃO DOS ACERVOS DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO

Produto: PRESERVAÇÃO EXECUTADA

Unidade de Medida: UNIDADE DE ACERVO

| Regiões | Físico          |                   |        | Financeiro      |                   |       |
|---------|-----------------|-------------------|--------|-----------------|-------------------|-------|
|         | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %      | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %     |
| Central | 610.000         | 805.188           | 132,00 | 76.400,00       | 38.484,11         | 50,37 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : CULTURA**

|              |                |                |        |                  |                  |       |
|--------------|----------------|----------------|--------|------------------|------------------|-------|
| <b>Total</b> | <b>610.000</b> | <b>805.188</b> | 132,00 | <b>76.400,00</b> | <b>38.484,11</b> | 50,37 |
|--------------|----------------|----------------|--------|------------------|------------------|-------|

**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      | 460.500         | 426.853           | 92,69 | 64.160,00        | 21.699,90         | 33,82 |
| <b>Total</b> | <b>460.500</b>  | <b>426.853</b>    | 92,69 | <b>64.160,00</b> | <b>21.699,90</b>  | 33,82 |

**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      | 600             | 600               | 100,00 | 21.285,00        | 11.061,67         | 51,97 |
| <b>Total</b> | <b>600</b>      | <b>600</b>        | 100,00 | <b>21.285,00</b> | <b>11.061,67</b>  | 51,97 |

**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      | 0               | 5                 | -      | 0,00             | 17.046,67         | -     |
| Mata         | 0               | 1                 | -      | 0,00             | 3.399,33          | -     |
| Estadual     | 6               | 0                 | 0,00   | 25.000,00        | 0,00              | 0,00  |
| <b>Total</b> | <b>6</b>        | <b>6</b>          | 100,00 | <b>25.000,00</b> | <b>20.446,00</b>  | 81,78 |

**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                | 1.712           | 1.371             | 80,08  | 235.456,00        | 101.438,48        | 43,08 |
| Rio Doce               | 0               | 134               | -      | 0,00              | 3.871,85          | -     |
| Mata                   | 0               | 189               | -      | 0,00              | 15.064,77         | -     |
| Sul de Minas           | 0               | 263               | -      | 0,00              | 9.069,08          | -     |
| Triângulo              | 0               | 62                | -      | 0,00              | 4.613,04          | -     |
| Alto Paranaíba         | 0               | 57                | -      | 0,00              | 4.580,12          | -     |
| Centro Oeste           | 0               | 139               | -      | 0,00              | 10.658,50         | -     |
| Noroeste de Minas      | 0               | 28                | -      | 0,00              | 4.284,65          | -     |
| Norte de Minas         | 0               | 136               | -      | 0,00              | 3.737,78          | -     |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 137               | -      | 0,00              | 4.048,82          | -     |
| <b>Total</b>           | <b>1.712</b>    | <b>2.516</b>      | 146,96 | <b>235.456,00</b> | <b>161.367,09</b> | 68,53 |



**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO**  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009**  
**SETOR : CULTURA**

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 | %            |
| Central                | 12.000          | 5.631             | 46,93         | 67.400,00        | 15.996,66         | 23,73        |
| Rio Doce               | 0               | 982               | -             | 0,00             | 1.659,75          | -            |
| Mata                   | 0               | 1.488             | -             | 0,00             | 3.925,11          | -            |
| Sul de Minas           | 0               | 1.156             | -             | 0,00             | 2.634,14          | -            |
| Triângulo              | 0               | 325               | -             | 0,00             | 580,20            | -            |
| Alto Paranaíba         | 0               | 237               | -             | 0,00             | 312,13            | -            |
| Centro Oeste           | 0               | 662               | -             | 0,00             | 2.053,39          | -            |
| Noroeste de Minas      | 0               | 305               | -             | 0,00             | 957,93            | -            |
| Norte de Minas         | 0               | 664               | -             | 0,00             | 785,42            | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 595               | -             | 0,00             | 1.672,25          | -            |
| Estadual               | 0               | 2                 | -             | 0,00             | 2,31              | -            |
| <b>Total</b>           | <b>12.000</b>   | <b>12.047</b>     | <b>100,39</b> | <b>67.400,00</b> | <b>30.579,29</b>  | <b>45,37</b> |

PROGRAMA: 121 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA

Executado pelo Programa no Período

| Regiões                | Financeiro        |                   |               |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %             |
| Central                | 148.950,00        | 170.618,28        | 114,55        |
| Mata                   | 0,00              | 269,60            | 0,00          |
| Sul de Minas           | 0,00              | 59,63             | 0,00          |
| Triângulo              | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| Centro Oeste           | 0,00              | 310,34            | 0,00          |
| Norte de Minas         | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00              | 89,45             | 0,00          |
| <b>Total</b>           | <b>148.950,00</b> | <b>171.347,30</b> | <b>115,04</b> |

AÇÃO: 4405 - PROMOÇÃO DE AÇÃO EDUCATIVA

Produto: AÇÃO EDUCATIVA REALIZADA

Unidade de Medida: PARTICIPANTE

| Regiões                | Físico          |                   |               | Financeiro       |                   |               |
|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %             |
| Central                | 840             | 1.193             | 142,02        | 39.950,00        | 61.618,28         | 154,24        |
| Mata                   | 0               | 25                | -             | 0,00             | 269,60            | -             |
| Sul de Minas           | 0               | 10                | -             | 0,00             | 59,63             | -             |
| Centro Oeste           | 0               | 32                | -             | 0,00             | 310,34            | -             |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 15                | -             | 0,00             | 89,45             | -             |
| <b>Total</b>           | <b>840</b>      | <b>1.275</b>      | <b>151,79</b> | <b>39.950,00</b> | <b>62.347,30</b>  | <b>156,06</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : CULTURA**

**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        | 450             | 229               | 50,89        | 109.000,00        | 109.000,00        | 100,00        |
| Sul de Minas   | 0               | 48                | -            | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| Triângulo      | 0               | 14                | -            | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| Norte de Minas | 0               | 24                | -            | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| <b>Total</b>   | <b>450</b>      | <b>315</b>        | <b>70,00</b> | <b>109.000,00</b> | <b>109.000,00</b> | <b>100,00</b> |

**PROGRAMA:** 123 - FOMENTO À PRODUÇÃO CULTURAL

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro           |                     |              |
|------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central                | 8.466.800,00         | 5.131.182,12        | 60,60        |
| Rio Doce               | 318.400,00           | 21.131,88           | 6,64         |
| Mata                   | 318.400,00           | 268.474,45          | 84,32        |
| Sul de Minas           | 318.400,00           | 130.391,71          | 40,95        |
| Triângulo              | 318.400,00           | 154.651,07          | 48,57        |
| Alto Paranaíba         | 116.800,00           | 5.033,37            | 4,31         |
| Centro Oeste           | 116.800,00           | 147.276,73          | 126,09       |
| Noroeste de Minas      | 58.400,00            | 228.025,40          | 390,45       |
| Norte de Minas         | 376.800,00           | 159.220,19          | 42,26        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 116.800,00           | 62.092,16           | 53,16        |
| Estadual               | 1.058.000,00         | 19.915,59           | 1,88         |
| <b>Total</b>           | <b>11.584.000,00</b> | <b>6.327.394,67</b> | <b>54,62</b> |

**AÇÃO:** 4407 - GESTÃO DE MECANISMOS DE INCENTIVO À CULTURA

**Produto:** PÚBLICO ATENDIDO

**Unidade de Medida:** PESSOA

| Regiões                | Físico          |                   |      | Financeiro      |                   |       |
|------------------------|-----------------|-------------------|------|-----------------|-------------------|-------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %    | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %     |
| Central                | 0               | 12.882            | -    | 0,00            | 253.686,17        | -     |
| Rio Doce               | 0               | 1.214             | -    | 0,00            | 21.131,88         | -     |
| Mata                   | 0               | 1.502             | -    | 0,00            | 28.224,45         | -     |
| Sul de Minas           | 0               | 1.565             | -    | 0,00            | 29.141,71         | -     |
| Triângulo              | 0               | 813               | -    | 0,00            | 13.051,07         | -     |
| Alto Paranaíba         | 0               | 280               | -    | 0,00            | 5.033,37          | -     |
| Centro Oeste           | 0               | 823               | -    | 0,00            | 15.776,73         | -     |
| Noroeste de Minas      | 0               | 204               | -    | 0,00            | 3.025,40          | -     |
| Norte de Minas         | 0               | 713               | -    | 0,00            | 12.220,19         | -     |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 652               | -    | 0,00            | 12.092,16         | -     |
| Estadual               | 16.000          | 452               | 2,83 | 60.000,00       | 19.915,59         | 33,19 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : CULTURA**

|              |               |               |        |                  |                   |        |
|--------------|---------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--------|
| <b>Total</b> | <b>16.000</b> | <b>21.100</b> | 131,88 | <b>60.000,00</b> | <b>413.298,72</b> | 688,83 |
|--------------|---------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--------|

AÇÃO: 4409 - ESTÍMULO À PRODUÇÃO CULTURAL

Produto: PROJETO APOIADO

Unidade de Medida: PROJETO

| Regiões                | Físico          |                   |        | Financeiro           |                     |        |
|------------------------|-----------------|-------------------|--------|----------------------|---------------------|--------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %      | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez   | %      |
| Central                | 5               | 43                | 860,00 | 8.466.800,00         | 4.877.495,95        | 57,61  |
| Rio Doce               | 2               | 0                 | 0,00   | 318.400,00           | 0,00                | 0,00   |
| Mata                   | 2               | 13                | 650,00 | 318.400,00           | 240.250,00          | 75,46  |
| Sul de Minas           | 2               | 4                 | 200,00 | 318.400,00           | 101.250,00          | 31,80  |
| Triângulo              | 2               | 2                 | 100,00 | 318.400,00           | 141.600,00          | 44,47  |
| Alto Paranaíba         | 2               | 0                 | 0,00   | 116.800,00           | 0,00                | 0,00   |
| Centro Oeste           | 2               | 7                 | 350,00 | 116.800,00           | 131.500,00          | 112,59 |
| Noroeste de Minas      | 1               | 4                 | 400,00 | 58.400,00            | 225.000,00          | 385,27 |
| Norte de Minas         | 3               | 8                 | 266,67 | 376.800,00           | 147.000,00          | 39,01  |
| Jequitinhonha / Mucuri | 2               | 3                 | 150,00 | 116.800,00           | 50.000,00           | 42,81  |
| Estadual               | 0               | 0                 | 0,00   | 998.000,00           | 0,00                | 0,00   |
| <b>Total</b>           | <b>23</b>       | <b>84</b>         | 365,22 | <b>11.524.000,00</b> | <b>5.914.095,95</b> | 51,32  |

PROGRAMA: 124 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

Executado pelo Programa no Período

| Regiões      | Financeiro        |                   |               |
|--------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %             |
| Central      | 0,00              | 254.505,16        | 0,00          |
| Mata         | 0,00              | 110,94            | 0,00          |
| Estadual     | 222.000,00        | 0,00              | 0,00          |
| <b>Total</b> | <b>222.000,00</b> | <b>254.616,10</b> | <b>114,69</b> |

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      | 0               | 14                | -     | 0,00              | 148.236,71        | -      |
| Estadual     | 16              | 0                 | 0,00  | 140.000,00        | 0,00              | 0,00   |
| <b>Total</b> | <b>16</b>       | <b>14</b>         | 87,50 | <b>140.000,00</b> | <b>148.236,71</b> | 105,88 |

AÇÃO: 4411 - PROMOÇÃO DE EXPOSIÇÕES DE ACERVOS

Produto: EXPOSIÇÃO REALIZADA

Unidade de Medida: VISITANTE

| Regiões | Físico          |                   |   | Financeiro      |                   |   |
|---------|-----------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|---|
|         | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Central | 0               | 29.860            | - | 0,00            | 76.518,28         | - |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : CULTURA**

|                 |               |               |        |                  |                  |        |
|-----------------|---------------|---------------|--------|------------------|------------------|--------|
| <i>Mata</i>     | 0             | 519           | -      | 0,00             | 110,94           | -      |
| <i>Estadual</i> | 28.000        | 0             | 0,00   | 47.360,00        | 0,00             | 0,00   |
| <b>Total</b>    | <b>28.000</b> | <b>30.379</b> | 108,50 | <b>47.360,00</b> | <b>76.629,22</b> | 161,80 |

**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 | %     |
| <i>Central</i>  | 0               | 149               | -      | 0,00             | 29.750,17         | -     |
| <i>Estadual</i> | 80              | 0                 | 0,00   | 34.640,00        | 0,00              | 0,00  |
| <b>Total</b>    | <b>80</b>       | <b>149</b>        | 186,25 | <b>34.640,00</b> | <b>29.750,17</b>  | 85,88 |

**PROGRAMA:** 125 - INFRA-ESTRUTURA CULTURAL

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões         | Financeiro       |                   |              |
|-----------------|------------------|-------------------|--------------|
|                 | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %            |
| <i>Central</i>  | 0,00             | 6.309,78          | 0,00         |
| <i>Estadual</i> | 10.000,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b>    | <b>10.000,00</b> | <b>6.309,78</b>   | <b>63,10</b> |

**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 | %     |
| <i>Central</i>  | 0               | 710               | -     | 0,00             | 6.309,78          | -     |
| <i>Estadual</i> | 750             | 0                 | 0,00  | 10.000,00        | 0,00              | 0,00  |
| <b>Total</b>    | <b>750</b>      | <b>710</b>        | 94,67 | <b>10.000,00</b> | <b>6.309,78</b>   | 63,10 |

**PROGRAMA:** 131 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

**Executado pelo Programa no Período**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : CULTURA**

| Regiões                | Financeiro          |                     |              |
|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central                | 1.944.744,00        | 436.036,77          | 22,42        |
| Rio Doce               | 0,00                | 78.926,20           | 0,00         |
| Mata                   | 0,00                | 295.973,34          | 0,00         |
| Sul de Minas           | 0,00                | 118.389,30          | 0,00         |
| Triângulo              | 0,00                | 39.463,10           | 0,00         |
| Centro Oeste           | 0,00                | 78.926,20           | 0,00         |
| Noroeste de Minas      | 0,00                | 22.603,24           | 0,00         |
| Norte de Minas         | 0,00                | 27.398,55           | 0,00         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                | 121.859,75          | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>1.944.744,00</b> | <b>1.219.576,45</b> | <b>62,71</b> |

AÇÃO: 4514 - APOIO ÀS MANIFESTAÇÕES DA CULTURA IMATERIAL

Produto: PROJETO APOIADO

Unidade de Medida: PROJETO

| Regiões                | Físico          |                   |               | Financeiro          |                     |              |
|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central                | 16              | 27                | 168,75        | 1.944.744,00        | 436.036,77          | 22,42        |
| Rio Doce               | 0               | 4                 | -             | 0,00                | 78.926,20           | -            |
| Mata                   | 0               | 15                | -             | 0,00                | 295.973,34          | -            |
| Sul de Minas           | 0               | 6                 | -             | 0,00                | 118.389,30          | -            |
| Triângulo              | 0               | 2                 | -             | 0,00                | 39.463,10           | -            |
| Centro Oeste           | 0               | 4                 | -             | 0,00                | 78.926,20           | -            |
| Noroeste de Minas      | 0               | 2                 | -             | 0,00                | 22.603,24           | -            |
| Norte de Minas         | 0               | 2                 | -             | 0,00                | 27.398,55           | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 7                 | -             | 0,00                | 121.859,75          | -            |
| <b>Total</b>           | <b>16</b>       | <b>69</b>         | <b>431,25</b> | <b>1.944.744,00</b> | <b>1.219.576,45</b> | <b>62,71</b> |

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pelo Programa no Período

| Regiões      | Financeiro           |                      |              |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central      | 174.218,00           | 12.975.000,89        | 7.447,57     |
| Estadual     | 13.696.766,00        | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>13.870.984,00</b> | <b>12.975.000,89</b> | <b>93,54</b> |

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 |                 |                   |   | 174.218,00      | 154.074,80        | 88,44 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : CULTURA**

|              |  |  |  |                   |                   |              |
|--------------|--|--|--|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Total</b> |  |  |  | <b>174.218,00</b> | <b>154.074,80</b> | <b>88,44</b> |
|--------------|--|--|--|-------------------|-------------------|--------------|

**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                | 4.415.771,57        | -            |
| Estadual     |                 |                   |   | 4.835.524,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>4.835.524,00</b> | <b>4.415.771,57</b> | <b>91,32</b> |

**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               | 79                | -               | 0,00             | 26.285,00         | -            |
| Estadual     | 4               | 0                 | 0,00            | 33.220,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>4</b>        | <b>79</b>         | <b>1.975,00</b> | <b>33.220,00</b> | <b>26.285,00</b>  | <b>79,12</b> |

**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               | 279               | -            | 0,00                | 8.107.498,45        | -            |
| Estadual     | 291             | 0                 | 0,00         | 8.597.595,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>291</b>      | <b>279</b>        | <b>95,88</b> | <b>8.597.595,00</b> | <b>8.107.498,45</b> | <b>94,30</b> |

**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              | 271.371,07        | -             |
| Estadual     |                 |                   |   | 230.427,00        | 0,00              | 0,00          |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>230.427,00</b> | <b>271.371,07</b> | <b>117,77</b> |

**2171 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO**

Executado pelo Órgão/Entidade

| Regiões      | Financeiro          |                     |              |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      | 4.245.363,00        | 3.124.589,38        | 73,60        |
| <b>Total</b> | <b>4.245.363,00</b> | <b>3.124.589,38</b> | <b>73,60</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : CULTURA**

**PROGRAMA: 118 - GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO CULTURAL**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro       |                   |              |
|--------------|------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 58.600,00        | 13.567,96         | 23,15        |
| <b>Total</b> | <b>58.600,00</b> | <b>13.567,96</b>  | <b>23,15</b> |

**AÇÃO: 4631 - GESTÃO DO ACERVO DA BIBLIOTECA MURILO RUBIÃO**

Ação com meta física não cumulativa

**Produto: SERVIÇO PRESTADO**

**Unidade de Medida:**

SERVIÇO

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro       |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 1               | 1                 | 100,00        | 58.600,00        | 13.567,96         | 23,15        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>1</b>          | <b>100,00</b> | <b>58.600,00</b> | <b>13.567,96</b>  | <b>23,15</b> |

**PROGRAMA: 121 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro          |                   |              |
|--------------|---------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 1.172.970,00        | 790.603,24        | 67,40        |
| <b>Total</b> | <b>1.172.970,00</b> | <b>790.603,24</b> | <b>67,40</b> |

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

Ação com meta física não cumulativa

**Produto: OFICINA REALIZADA**

**Unidade de Medida:**

PARTICIPANTE

| Regiões      | Físico          |                   |              | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 500             | 435               | 87,00        | 191.630,00        | 181.027,13        | 94,47        |
| <b>Total</b> | <b>500</b>      | <b>435</b>        | <b>87,00</b> | <b>191.630,00</b> | <b>181.027,13</b> | <b>94,47</b> |

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

Ação com meta física não cumulativa

**Produto: ALUNO FORMADO**

**Unidade de Medida:**

ALUNO

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 11              | 96                | 872,73        | 366.740,00        | 348.368,00        | 94,99        |
| <b>Total</b> | <b>11</b>       | <b>96</b>         | <b>872,73</b> | <b>366.740,00</b> | <b>348.368,00</b> | <b>94,99</b> |

**AÇÃO: 4611 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL**

Ação com meta física não cumulativa

**Produto: PROFISSIONAL QUALIFICADO**

**Unidade de Medida:**

PROFISSIONAL

| 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 2009  
SETOR : CULTURA**

|              |           |           |               |                   |                   |              |
|--------------|-----------|-----------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Central      | 80        | 95        | 118,75        | 314.000,00        | 136.587,94        | 43,50        |
| <b>Total</b> | <b>80</b> | <b>95</b> | <b>118,75</b> | <b>314.000,00</b> | <b>136.587,94</b> | <b>43,50</b> |

AÇÃO: 4612 - PROMOÇÃO DE SEMINÁRIOS

Produto: PÚBLICO ATENDIDO

Unidade de Medida: PESSOA

| Regiões      | Físico          |                   |              | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 400             | 376               | 94,00        | 300.600,00        | 124.620,17        | 41,46        |
| <b>Total</b> | <b>400</b>      | <b>376</b>        | <b>94,00</b> | <b>300.600,00</b> | <b>124.620,17</b> | <b>41,46</b> |

PROGRAMA: 124 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

Executado pelo Programa no Período

| Regiões      | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 112.000,00        | 104.034,11        | 92,89        |
| <b>Total</b> | <b>112.000,00</b> | <b>104.034,11</b> | <b>92,89</b> |

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      | 10.000          | 10.895            | 108,95        | 112.000,00        | 104.034,11        | 92,89        |
| <b>Total</b> | <b>10.000</b>   | <b>10.895</b>     | <b>108,95</b> | <b>112.000,00</b> | <b>104.034,11</b> | <b>92,89</b> |

PROGRAMA: 131 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Executado pelo Programa no Período

| Regiões      | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 904.222,00        | 408.125,73        | 45,14        |
| <b>Total</b> | <b>904.222,00</b> | <b>408.125,73</b> | <b>45,14</b> |

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      | 10              | 20                | 200,00        | 268.702,00        | 198.130,88        | 73,74        |
| <b>Total</b> | <b>10</b>       | <b>20</b>         | <b>200,00</b> | <b>268.702,00</b> | <b>198.130,88</b> | <b>73,74</b> |

AÇÃO: 4618 - RESGATE DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Ação com meta física não cumulativa

Produto: MUNICÍPIO ASSISTIDO

Unidade de Medida: MUNICÍPIO



**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : CULTURA**

| Regiões      | Físico          |                   |              | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 20              | 9                 | 45,00        | 423.520,00        | 200.516,36        | 47,35        |
| <b>Total</b> | <b>20</b>       | <b>9</b>          | <b>45,00</b> | <b>423.520,00</b> | <b>200.516,36</b> | <b>47,35</b> |

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      | 15              | 90                | 600,00        | 212.000,00        | 9.478,49          | 4,47        |
| <b>Total</b> | <b>15</b>       | <b>90</b>         | <b>600,00</b> | <b>212.000,00</b> | <b>9.478,49</b>   | <b>4,47</b> |

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pelo Programa no Período

| Regiões      | Financeiro          |                     |              |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      | 1.996.571,00        | 1.808.258,34        | 90,57        |
| <b>Total</b> | <b>1.996.571,00</b> | <b>1.808.258,34</b> | <b>90,57</b> |

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      |                 |                   |   | 39.000,00        | 35.247,27         | 90,38        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>39.000,00</b> | <b>35.247,27</b>  | <b>90,38</b> |

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      |                 |                   |   | 693.250,00        | 508.449,23        | 73,34        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>693.250,00</b> | <b>508.449,23</b> | <b>73,34</b> |

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      | 44              | 69                | 156,82        | 1.264.321,00        | 1.264.561,84        | 100,02        |
| <b>Total</b> | <b>44</b>       | <b>69</b>         | <b>156,82</b> | <b>1.264.321,00</b> | <b>1.264.561,84</b> | <b>100,02</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : CULTURA**

**PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro         |                      |             |
|--------------|--------------------|----------------------|-------------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %           |
| Central      | 1.000,00           | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |

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

**Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO**

**Unidade de Medida: SERVIÇO**

| Regiões      | Físico             |                      |   | Financeiro         |                      |             |
|--------------|--------------------|----------------------|---|--------------------|----------------------|-------------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | % | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %           |
| Central      |                    |                      |   | 1.000,00           | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Total</b> |                    |                      |   | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |

**2181 - FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões                | Financeiro           |                      |               |
|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                        | Programado<br>PPAG   | Executado<br>Jan/Dez | %             |
| Central                | 14.462.605,00        | 31.069.711,93        | 214,83        |
| Rio Doce               | 0,00                 | 41.500,00            | 0,00          |
| Mata                   | 0,00                 | 66.500,00            | 0,00          |
| Sul de Minas           | 0,00                 | 66.000,00            | 0,00          |
| Triângulo              | 0,00                 | 15.000,00            | 0,00          |
| Alto Paranaíba         | 0,00                 | 19.000,00            | 0,00          |
| Centro Oeste           | 0,00                 | 23.500,00            | 0,00          |
| Noroeste de Minas      | 0,00                 | 2.000,00             | 0,00          |
| Norte de Minas         | 0,00                 | 8.000,00             | 0,00          |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                 | 33.000,00            | 0,00          |
| Estadual               | 15.821.077,00        | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Total</b>           | <b>30.283.682,00</b> | <b>31.344.211,93</b> | <b>103,50</b> |

**PROGRAMA: 121 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro         |                      |              |
|--------------|--------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central      | 75.000,00          | 45.306,52            | 60,41        |
| <b>Total</b> | <b>75.000,00</b>   | <b>45.306,52</b>     | <b>60,41</b> |

**AÇÃO: 4397 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO ARTÍSTICA**

Ação com meta física não cumulativa

**Produto: ALUNO FORMADO**

**Unidade de Medida: ALUNO**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : CULTURA**

| Regiões      | Físico          |                   |              | Financeiro       |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 40              | 27                | 67,50        | 75.000,00        | 45.306,52         | 60,41        |
| <b>Total</b> | <b>40</b>       | <b>27</b>         | <b>67,50</b> | <b>75.000,00</b> | <b>45.306,52</b>  | <b>60,41</b> |

**PROGRAMA: 124 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro           |                      |               |
|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %             |
| Central                | 14.347.605,00        | 15.790.224,79        | 110,05        |
| Rio Doce               | 0,00                 | 41.500,00            | 0,00          |
| Mata                   | 0,00                 | 66.500,00            | 0,00          |
| Sul de Minas           | 0,00                 | 66.000,00            | 0,00          |
| Triângulo              | 0,00                 | 15.000,00            | 0,00          |
| Alto Paranaíba         | 0,00                 | 19.000,00            | 0,00          |
| Centro Oeste           | 0,00                 | 23.500,00            | 0,00          |
| Noroeste de Minas      | 0,00                 | 2.000,00             | 0,00          |
| Norte de Minas         | 0,00                 | 8.000,00             | 0,00          |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                 | 33.000,00            | 0,00          |
| <b>Total</b>           | <b>14.347.605,00</b> | <b>16.064.724,79</b> | <b>111,97</b> |

**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                | 160.000         | 71.033            | 44,40        | 14.257.605,00        | 15.702.413,32        | 110,13        |
| Rio Doce               | 0               | 2.694             | -            | 0,00                 | 41.500,00            | -             |
| Mata                   | 0               | 7.991             | -            | 0,00                 | 66.500,00            | -             |
| Sul de Minas           | 0               | 6.166             | -            | 0,00                 | 66.000,00            | -             |
| Triângulo              | 0               | 985               | -            | 0,00                 | 15.000,00            | -             |
| Alto Paranaíba         | 0               | 2.022             | -            | 0,00                 | 19.000,00            | -             |
| Centro Oeste           | 0               | 3.811             | -            | 0,00                 | 23.500,00            | -             |
| Noroeste de Minas      | 0               | 68                | -            | 0,00                 | 2.000,00             | -             |
| Norte de Minas         | 0               | 990               | -            | 0,00                 | 8.000,00             | -             |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 3.035             | -            | 0,00                 | 33.000,00            | -             |
| <b>Total</b>           | <b>160.000</b>  | <b>98.795</b>     | <b>61,75</b> | <b>14.257.605,00</b> | <b>15.976.913,32</b> | <b>112,06</b> |

**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 | 793.000         | 734.492           | 92,62 | 90.000,00       | 87.811,47         | 97,57 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : CULTURA**

|              |                |                |       |                  |                  |       |
|--------------|----------------|----------------|-------|------------------|------------------|-------|
| <b>Total</b> | <b>793.000</b> | <b>734.492</b> | 92,62 | <b>90.000,00</b> | <b>87.811,47</b> | 97,57 |
|--------------|----------------|----------------|-------|------------------|------------------|-------|

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

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro           |                      |              |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central      | 40.000,00            | 15.234.180,62        | 38,085,45    |
| Estadual     | 15.820.077,00        | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>15.860.077,00</b> | <b>15.234.180,62</b> | <b>96,05</b> |

**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        | 19.710,83         | 98,55        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>20.000,00</b> | <b>19.710,83</b>  | <b>98,55</b> |

**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                | 4.172.303,64        | -             |
| Estadual     |                 |                   |   | 3.902.176,00        | 0,00                | 0,00          |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>3.902.176,00</b> | <b>4.172.303,64</b> | <b>106,92</b> |

**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              | 55                | 137,50        | 20.000,00        | 11.621,78         | 58,11        |
| <b>Total</b> | <b>40</b>       | <b>55</b>         | <b>137,50</b> | <b>20.000,00</b> | <b>11.621,78</b>  | <b>58,11</b> |

**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               | 437               | -             | 0,00                 | 10.880.544,37        | -            |
| Estadual     | 410             | 0                 | 0,00          | 11.767.901,00        | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>410</b>      | <b>437</b>        | <b>106,59</b> | <b>11.767.901,00</b> | <b>10.880.544,37</b> | <b>92,46</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : CULTURA**

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              | 150.000,00        | -             |
| Estadual     |                 |                   |   | 150.000,00        | 0,00              | 0,00          |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>100,00</b> |

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pelo Programa no Período

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

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        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

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

Executado pelo Órgão/Entidade

| Regiões                | Financeiro           |                      |              |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central                | 11.646.313,00        | 16.438.790,41        | 141,15       |
| Rio Doce               | 22.500,00            | 1.650,00             | 7,33         |
| Mata                   | 786.500,00           | 475.955,12           | 60,52        |
| Sul de Minas           | 22.500,00            | 41.341,84            | 183,74       |
| Triângulo              | 22.578,00            | 30.058,88            | 133,13       |
| Alto Paranaíba         | 22.500,00            | 1.500,00             | 6,67         |
| Centro Oeste           | 22.500,00            | 710,00               | 3,16         |
| Noroeste de Minas      | 22.500,00            | 344,00               | 1,53         |
| Norte de Minas         | 4.110.500,00         | 1.008.120,57         | 24,53        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 3.847.500,00         | 335.360,96           | 8,72         |
| Estadual               | 1.273.017,00         | 16.046,24            | 1,26         |
| <b>Total</b>           | <b>21.798.908,00</b> | <b>18.349.878,02</b> | <b>84,18</b> |

PROGRAMA: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : CULTURA**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro           |                     |              |
|------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central                | 3.800.000,00         | 7.353.526,53        | 193,51       |
| Norte de Minas         | 3.672.000,00         | 874.019,42          | 23,80        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 3.164.000,00         | 0,00                | 0,00         |
| Estadual               | 300.000,00           | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>10.936.000,00</b> | <b>8.227.545,95</b> | <b>75,23</b> |

**AÇÃO:** 1294 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ADEQUAÇÃO DA ÁREA E DOS EDIFÍCIOS DO CIRCUITO CULTURAL PRAÇA DA LIBERDADE

**Produto:** PROJETO ELABORADO

**Unidade de Medida:** PROJETO

| Regiões      | Físico          |                   |              | Financeiro          |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 5               | 1                 | 20,00        | 1.000.000,00        | 117.145,36        | 11,71        |
| <b>Total</b> | <b>5</b>        | <b>1</b>          | <b>20,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>117.145,36</b> | <b>11,71</b> |

**AÇÃO:** 1296 - RESTAURAÇÃO DOS BENS MÓVEIS DO CIRCUITO CULTURAL DA PRAÇA DA LIBERDADE

**Produto:** ACERVO COMPLETO RESTAURADO

**Unidade de Medida:** ACERVO

| Regiões      | Físico          |                   |             | Financeiro       |                   |             |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %           |
| Central      | 2               | 0                 | 0,00        | 50.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>2</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**AÇÃO:** 1297 - IMPLANTAÇÃO DO CAFÉ DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO E MUSEU MINEIRO

**Produto:** EQUIPAMENTO IMPLANTADO

**Unidade de Medida:** EQUIPAMENTO

| Regiões      | Físico          |                   |             | Financeiro        |                     |               |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez   | %             |
| Central      | 1               | 0                 | 0,00        | 600.000,00        | 1.982.261,67        | 330,38        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>600.000,00</b> | <b>1.982.261,67</b> | <b>330,38</b> |

**AÇÃO:** 1298 - ADEQUAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO

**Produto:** OBRA CIVIL CONCLUÍDA

**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        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**AÇÃO:** 1300 - ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA RAINHA DA SUCATA E PROJETO DO CENTRO DE INFORMAÇÃO E ATENDIMENTO AO TURISTA

**Produto:** OBRA CIVIL CONCLUÍDA

**Unidade de Medida:** UNIDADE

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : CULTURA**

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 1               | 1                 | 100,00        | 500.000,00        | 174.439,22        | 34,89        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>1</b>          | <b>100,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>174.439,22</b> | <b>34,89</b> |

AÇÃO: 1301 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ARTE POPULAR

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        | 400.000,00        | 349.615,44        | 87,40        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>349.615,44</b> | <b>87,40</b> |

AÇÃO: 1331 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES CULTURAIS E TURÍSTICAS DOS MUNICÍPIOS

Produto: SISTEMA DE INFORMAÇÕES IMPLANTADO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

| Regiões      | Físico          |                   |             | Financeiro        |                   |             |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %           |
| Estadual     | 25              | 0                 | 0,00        | 300.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>25</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

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 | 80              | 0                 | 0,00        | 950.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b>           | <b>80</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>950.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

AÇÃO: 1333 - IMPLANTAÇÃO DO CIRCUITO CULTURAL DA REGIÃO DE SALINAS (MUSEU DA CACHAÇA)

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                | 446.455,71          | -            |
| Norte de Minas | 1               | 0                 | 0,00        | 3.672.000,00        | 874.019,42          | 23,80        |
| <b>Total</b>   | <b>1</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>3.672.000,00</b> | <b>1.320.475,13</b> | <b>35,96</b> |

AÇÃO: 1334 - IMPLANTAÇÃO DA SEDE DO MUSEU DE PERCURSOS DO ALTO JEQUITINHONHA, EM MINAS NOVAS

Produto: EQUIPAMENTO IMPLANTADO

Unidade de Medida: EQUIPAMENTO

| Regiões                | Físico          |                   |      | Financeiro      |                   |      |
|------------------------|-----------------|-------------------|------|-----------------|-------------------|------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %    | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %    |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1               | 0                 | 0,00 | 822.000,00      | 0,00              | 0,00 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : CULTURA**

|              |          |          |      |                   |             |      |
|--------------|----------|----------|------|-------------------|-------------|------|
| <b>Total</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | 0,00 | <b>822.000,00</b> | <b>0,00</b> | 0,00 |
|--------------|----------|----------|------|-------------------|-------------|------|

**AÇÃO:** 1335 - IMPLANTAÇÃO DA SEDE DO MUSEU DE PERCURSOS DO BAIXO JEQUITINHONHA, EM JEQUITINHONHA

**Produto:** EQUIPAMENTO IMPLANTADO

**Unidade de Medida:** EQUIPAMENTO

| Regiões                       | Físico          |                   |      | Financeiro        |                   |      |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|------|-------------------|-------------------|------|
|                               | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %    | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %    |
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | <i>1</i>        | <i>0</i>          | 0,00 | <i>670.000,00</i> | <i>0,00</i>       | 0,00 |
| <b>Total</b>                  | <b>1</b>        | <b>0</b>          | 0,00 | <b>670.000,00</b> | <b>0,00</b>       | 0,00 |

**AÇÃO:** 1336 - IMPLANTAÇÃO DA SEDE DO MUSEU DE PERCURSOS DO MÉDIO JEQUITINHONHA, EM ARAÇUAÍ

**Produto:** EQUIPAMENTO IMPLANTADO

**Unidade de Medida:** EQUIPAMENTO

| Regiões                       | Físico          |                   |      | Financeiro        |                   |      |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|------|-------------------|-------------------|------|
|                               | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %    | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %    |
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | <i>1</i>        | <i>0</i>          | 0,00 | <i>722.000,00</i> | <i>0,00</i>       | 0,00 |
| <b>Total</b>                  | <b>1</b>        | <b>0</b>          | 0,00 | <b>722.000,00</b> | <b>0,00</b>       | 0,00 |

**AÇÃO:** 4641 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS PROMOCIONAIS E APOIO AO CIRCUITO CULTURAL DA PRAÇA DA LIBERDADE

**Produto:** EVENTO REALIZADO

**Unidade de Medida:** EVENTO

| Regiões        | Físico          |                   |      | Financeiro          |                     |        |
|----------------|-----------------|-------------------|------|---------------------|---------------------|--------|
|                | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %    | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %      |
| <i>Central</i> | <i>3</i>        | <i>0</i>          | 0,00 | <i>1.200.000,00</i> | <i>4.283.609,13</i> | 356,97 |
| <b>Total</b>   | <b>3</b>        | <b>0</b>          | 0,00 | <b>1.200.000,00</b> | <b>4.283.609,13</b> | 356,97 |

**PROGRAMA:** 121 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                       | Financeiro       |                   |               |
|-------------------------------|------------------|-------------------|---------------|
|                               | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %             |
| <i>Central</i>                | <i>6.000,00</i>  | <i>12.507,34</i>  | <i>208,46</i> |
| <i>Rio Doce</i>               | <i>6.000,00</i>  | <i>520,00</i>     | <i>8,67</i>   |
| <i>Mata</i>                   | <i>6.000,00</i>  | <i>1.850,00</i>   | <i>30,83</i>  |
| <i>Sul de Minas</i>           | <i>6.000,00</i>  | <i>799,70</i>     | <i>13,33</i>  |
| <i>Triângulo</i>              | <i>6.008,00</i>  | <i>730,00</i>     | <i>12,15</i>  |
| <i>Alto Paranaíba</i>         | <i>6.000,00</i>  | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>   |
| <i>Centro Oeste</i>           | <i>6.000,00</i>  | <i>350,00</i>     | <i>5,83</i>   |
| <i>Noroeste de Minas</i>      | <i>6.000,00</i>  | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>   |
| <i>Norte de Minas</i>         | <i>6.000,00</i>  | <i>350,00</i>     | <i>5,83</i>   |
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | <i>6.000,00</i>  | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>   |
| <b>Total</b>                  | <b>60.008,00</b> | <b>17.107,04</b>  | <b>28,51</b>  |

**AÇÃO:** 4221 - EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

**Produto:** EVENTO REALIZADO

**Unidade de Medida:** EVENTO



**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : CULTURA**

| Regiões                | Físico          |                   |               | Financeiro       |                   |              |
|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %            |
| Central                | 2               | 22                | 1.100,00      | 6.000,00         | 12.507,34         | 208,46       |
| Rio Doce               | 2               | 4                 | 200,00        | 6.000,00         | 520,00            | 8,67         |
| Mata                   | 2               | 4                 | 200,00        | 6.000,00         | 1.850,00          | 30,83        |
| Sul de Minas           | 2               | 7                 | 350,00        | 6.000,00         | 799,70            | 13,33        |
| Triângulo              | 2               | 3                 | 150,00        | 6.008,00         | 730,00            | 12,15        |
| Alto Paranaíba         | 2               | 0                 | 0,00          | 6.000,00         | 0,00              | 0,00         |
| Centro Oeste           | 2               | 1                 | 50,00         | 6.000,00         | 350,00            | 5,83         |
| Noroeste de Minas      | 2               | 1                 | 50,00         | 6.000,00         | 0,00              | 0,00         |
| Norte de Minas         | 2               | 2                 | 100,00        | 6.000,00         | 350,00            | 5,83         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 2               | 1                 | 50,00         | 6.000,00         | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>20</b>       | <b>45</b>         | <b>225,00</b> | <b>60.008,00</b> | <b>17.107,04</b>  | <b>28,51</b> |

**PROGRAMA: 124 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro       |                   |                 |
|------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
|                        | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %               |
| Central                | 1.000,00         | 132.899,52        | 13.289,95       |
| Rio Doce               | 1.000,00         | 0,00              | 0,00            |
| Mata                   | 1.000,00         | 0,00              | 0,00            |
| Sul de Minas           | 1.000,00         | 0,00              | 0,00            |
| Triângulo              | 1.000,00         | 0,00              | 0,00            |
| Alto Paranaíba         | 1.000,00         | 0,00              | 0,00            |
| Centro Oeste           | 1.000,00         | 110,00            | 11,00           |
| Noroeste de Minas      | 1.000,00         | 0,00              | 0,00            |
| Norte de Minas         | 1.000,00         | 0,00              | 0,00            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1.000,00         | 0,00              | 0,00            |
| Estadual               | 0,00             | 16.046,24         | 0,00            |
| <b>Total</b>           | <b>10.000,00</b> | <b>149.055,76</b> | <b>1.490,56</b> |

**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 | %       |
| Central           | 1               | 8                 | 800,00 | 1.000,00        | 132.899,52        | 3.289,9 |
| Rio Doce          | 1               | 0                 | 0,00   | 1.000,00        | 0,00              | 0,00    |
| Mata              | 1               | 0                 | 0,00   | 1.000,00        | 0,00              | 0,00    |
| Sul de Minas      | 1               | 0                 | 0,00   | 1.000,00        | 0,00              | 0,00    |
| Triângulo         | 1               | 0                 | 0,00   | 1.000,00        | 0,00              | 0,00    |
| Alto Paranaíba    | 1               | 0                 | 0,00   | 1.000,00        | 0,00              | 0,00    |
| Centro Oeste      | 1               | 1                 | 100,00 | 1.000,00        | 110,00            | 11,00   |
| Noroeste de Minas | 1               | 0                 | 0,00   | 1.000,00        | 0,00              | 0,00    |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : CULTURA**

|                        |           |           |               |                  |                   |                |
|------------------------|-----------|-----------|---------------|------------------|-------------------|----------------|
| Norte de Minas         | 1         | 0         | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00           |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1         | 0         | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00           |
| Estadual               | 0         | 1         | -             | 0,00             | 16.046,24         | -              |
| <b>Total</b>           | <b>10</b> | <b>10</b> | <b>100,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>149.055,76</b> | <b>1.490,5</b> |

**PROGRAMA: 131 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro          |                     |              |
|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central                | 1.632.500,00        | 1.857.361,58        | 113,77       |
| Rio Doce               | 15.500,00           | 1.130,00            | 7,29         |
| Mata                   | 779.500,00          | 474.105,12          | 60,82        |
| Sul de Minas           | 15.500,00           | 40.171,89           | 259,17       |
| Triângulo              | 15.570,00           | 29.328,88           | 188,37       |
| Alto Paranaíba         | 15.500,00           | 1.500,00            | 9,68         |
| Centro Oeste           | 15.500,00           | 250,00              | 1,61         |
| Noroeste de Minas      | 15.500,00           | 344,00              | 2,22         |
| Norte de Minas         | 431.500,00          | 133.751,15          | 31,00        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 80.500,00           | 335.360,96          | 416,60       |
| Estadual               | 100.000,00          | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>3.117.070,00</b> | <b>2.873.303,58</b> | <b>92,18</b> |

**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                | 6               | 53                | 883,33        | 1.507.000,00        | 1.792.276,64        | 118,93       |
| Rio Doce               | 0               | 3                 | -             | 0,00                | 50,00               | -            |
| Mata                   | 2               | 6                 | 300,00        | 764.000,00          | 466.125,77          | 61,01        |
| Sul de Minas           | 0               | 6                 | -             | 0,00                | 31.082,88           | -            |
| Triângulo              | 0               | 1                 | -             | 0,00                | 24.742,88           | -            |
| Centro Oeste           | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                | 100,00              | -            |
| Norte de Minas         | 2               | 4                 | 200,00        | 416.000,00          | 64.950,50           | 15,61        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 6                 | -             | 0,00                | 291.540,30          | -            |
| Estadual               | 0               | 0                 | 0,00          | 100.000,00          | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>10</b>       | <b>79</b>         | <b>790,00</b> | <b>2.787.000,00</b> | <b>2.670.868,97</b> | <b>95,83</b> |

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

Produto: PROJETO CONCLUÍDO

Unidade de Medida: PROJETO

| Regiões | Físico          |                   |           | Financeiro      |                   |       |
|---------|-----------------|-------------------|-----------|-----------------|-------------------|-------|
|         | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %         | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %     |
| Central | 1               | 161               | 16.100,00 | 110.000,00      | 52.116,45         | 47,38 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : CULTURA**

|                        |          |            |                  |                   |                   |              |
|------------------------|----------|------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Rio Doce               | 0        | 1          | -                | 0,00              | 50,00             | -            |
| Mata                   | 0        | 19         | -                | 0,00              | 4.270,00          | -            |
| Sul de Minas           | 0        | 16         | -                | 0,00              | 6.269,22          | -            |
| Triângulo              | 0        | 5          | -                | 0,00              | 3.600,00          | -            |
| Alto Paranaíba         | 0        | 1          | -                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| Centro Oeste           | 0        | 4          | -                | 0,00              | 100,00            | -            |
| Norte de Minas         | 0        | 4          | -                | 0,00              | 66.700,65         | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1        | 13         | 1.300,00         | 65.000,00         | 41.034,86         | 63,13        |
| <b>Total</b>           | <b>2</b> | <b>224</b> | <b>11.200,00</b> | <b>175.000,00</b> | <b>174.141,18</b> | <b>99,51</b> |

**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               | 91                | 3.033,33      | 14.100,00         | 10.945,11         | 77,62        |
| Rio Doce               | 2               | 2                 | 100,00        | 14.100,00         | 0,00              | 0,00         |
| Mata                   | 3               | 10                | 333,33        | 14.100,00         | 2.489,35          | 17,65        |
| Sul de Minas           | 2               | 10                | 500,00        | 14.100,00         | 1.470,00          | 10,43        |
| Triângulo              | 2               | 0                 | 0,00          | 14.170,00         | 220,00            | 1,55         |
| Alto Paranaíba         | 3               | 3                 | 100,00        | 14.100,00         | 0,00              | 0,00         |
| Centro Oeste           | 3               | 3                 | 100,00        | 14.100,00         | 0,00              | 0,00         |
| Noroeste de Minas      | 2               | 1                 | 50,00         | 14.100,00         | 0,00              | 0,00         |
| Norte de Minas         | 2               | 2                 | 100,00        | 14.100,00         | 1.100,00          | 7,80         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 3               | 6                 | 200,00        | 14.100,00         | 2.785,80          | 19,76        |
| Estadual               | 0               | 1                 | -             | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>25</b>       | <b>129</b>        | <b>516,00</b> | <b>141.070,00</b> | <b>19.010,26</b>  | <b>13,48</b> |

**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              | 375               | 681,82        | 1.400,00         | 2.023,38          | 144,53       |
| Rio Doce               | 55              | 119               | 216,36        | 1.400,00         | 1.030,00          | 73,57        |
| Mata                   | 55              | 175               | 318,18        | 1.400,00         | 1.220,00          | 87,14        |
| Sul de Minas           | 55              | 183               | 332,73        | 1.400,00         | 1.349,79          | 96,41        |
| Triângulo              | 55              | 104               | 189,09        | 1.400,00         | 766,00            | 54,71        |
| Alto Paranaíba         | 55              | 49                | 89,09         | 1.400,00         | 1.500,00          | 107,14       |
| Centro Oeste           | 55              | 87                | 158,18        | 1.400,00         | 50,00             | 3,57         |
| Noroeste de Minas      | 55              | 23                | 41,82         | 1.400,00         | 344,00            | 24,57        |
| Norte de Minas         | 55              | 90                | 163,64        | 1.400,00         | 1.000,00          | 71,43        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 55              | 70                | 127,27        | 1.400,00         | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>550</b>      | <b>1.275</b>      | <b>231,82</b> | <b>14.000,00</b> | <b>9.283,17</b>   | <b>66,31</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : CULTURA**

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

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro        |                   |             |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                        | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %           |
| Central                | 298.922,00        | 0,00              | 0,00        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 596.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b>           | <b>894.922,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**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 | %           |
| Central                | 1               | 0                 | 0,00        | 298.922,00        | 0,00              | 0,00        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 2               | 0                 | 0,00        | 596.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b>           | <b>3</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>894.922,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

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

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro          |                     |              |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      | 5.354.055,00        | 6.167.892,09        | 115,20       |
| Sul de Minas | 0,00                | 370,25              | 0,00         |
| Estadual     | 873.017,00          | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>6.227.072,00</b> | <b>6.168.262,34</b> | <b>99,06</b> |

**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      |                 |                   |   | 35.000,00        | 14.960,19         | 42,74        |
| Sul de Minas |                 |                   |   | 0,00             | 370,25            | -            |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>35.000,00</b> | <b>15.330,44</b>  | <b>43,80</b> |

**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            | 677.435,53        | -    |
| Estadual |                 |                   |   | 833.017,00      | 0,00              | 0,00 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : CULTURA**

|              |  |  |  |                   |                   |              |
|--------------|--|--|--|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Total</b> |  |  |  | <b>833.017,00</b> | <b>677.435,53</b> | <b>81,32</b> |
|--------------|--|--|--|-------------------|-------------------|--------------|

**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               | 519               | -             | 0,00             | 30.000,00         | -             |
| Estadual     | 163             | 0                 | 0,00          | 30.000,00        | 0,00              | 0,00          |
| <b>Total</b> | <b>163</b>      | <b>519</b>        | <b>318,40</b> | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b>  | <b>100,00</b> |

**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      | 165             | 150               | 90,91        | 5.319.055,00        | 5.444.553,27        | 102,36        |
| <b>Total</b> | <b>165</b>      | <b>150</b>        | <b>90,91</b> | <b>5.319.055,00</b> | <b>5.444.553,27</b> | <b>102,36</b> |

**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             | 943,10            | -           |
| Estadual     |                 |                   |   | 10.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>10.000,00</b> | <b>943,10</b>     | <b>9,43</b> |

**PROGRAMA:** 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro        |                   |               |
|--------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %             |
| Central      | 553.836,00        | 914.603,35        | 165,14        |
| <b>Total</b> | <b>553.836,00</b> | <b>914.603,35</b> | <b>165,14</b> |

**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      |                 |                   |   | 553.836,00        | 914.603,35        | 165,14        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>553.836,00</b> | <b>914.603,35</b> | <b>165,14</b> |

**2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : CULTURA**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões      | Financeiro           |                      |               |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
|              | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %             |
| Central      | 11.486.000,00        | 14.763.095,09        | 128,53        |
| Estadual     | 1.291.825,00         | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Total</b> | <b>12.777.825,00</b> | <b>14.763.095,09</b> | <b>115,54</b> |

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

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro           |                      |               |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
|              | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %             |
| Central      | 11.486.000,00        | 14.750.415,33        | 128,42        |
| Estadual     | 1.279.665,00         | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Total</b> | <b>12.765.665,00</b> | <b>14.750.415,33</b> | <b>115,55</b> |

**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      |                 |                   |   | 15.500,00        | 5.383,97          | 34,74        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>15.500,00</b> | <b>5.383,97</b>   | <b>34,74</b> |

**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      |                 |                   |   | 11.469.500,00        | 13.448.875,97        | 117,26        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>11.469.500,00</b> | <b>13.448.875,97</b> | <b>117,26</b> |

**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               | 33                | -            | 0,00                | 1.296.155,39        | -             |
| Estadual     | 35              | 0                 | 0,00         | 1.279.665,00        | 0,00                | 0,00          |
| <b>Total</b> | <b>35</b>       | <b>33</b>         | <b>94,29</b> | <b>1.279.665,00</b> | <b>1.296.155,39</b> | <b>101,29</b> |

**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 2009  
SETOR : CULTURA**

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

**PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro       |                   |               |
|--------------|------------------|-------------------|---------------|
|              | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %             |
| Central      | 0,00             | 12.679,76         | 0,00          |
| Estadual     | 12.160,00        | 0,00              | 0,00          |
| <b>Total</b> | <b>12.160,00</b> | <b>12.679,76</b>  | <b>104,27</b> |

**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             | 12.679,76         | -             |
| Estadual     |                 |                   |   | 12.160,00        | 0,00              | 0,00          |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>12.160,00</b> | <b>12.679,76</b>  | <b>104,27</b> |

**3151 - RÁDIO INCONFIDÊNCIA**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões      | Financeiro           |                     |              |
|--------------|----------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      | 8.916.439,00         | 8.089.141,23        | 90,72        |
| Estadual     | 1.136.800,00         | 107.620,92          | 9,47         |
| <b>Total</b> | <b>10.053.239,00</b> | <b>8.196.762,15</b> | <b>81,53</b> |

**PROGRAMA: 124 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 594.000,00        | 384.859,54        | 64,79        |
| Estadual     | 0,00              | 107.620,92        | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>594.000,00</b> | <b>492.480,46</b> | <b>82,91</b> |

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

Produto: PROGRAMA RADIFÔNICO TRANSMITIDO

Unidade de Medida: HORA

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : CULTURA**

| Regiões      | Físico          |                   |              | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 17.520          | 2.920             | 16,67        | 594.000,00        | 384.859,54        | 64,79        |
| Estadual     | 0               | 14.591            | -            | 0,00              | 107.620,92        | -            |
| <b>Total</b> | <b>17.520</b>   | <b>17.511</b>     | <b>99,95</b> | <b>594.000,00</b> | <b>492.480,46</b> | <b>82,91</b> |

**PROGRAMA: 125 - INFRA-ESTRUTURA CULTURAL**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro          |                     |              |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      | 1.896.670,00        | 1.433.420,33        | 75,58        |
| <b>Total</b> | <b>1.896.670,00</b> | <b>1.433.420,33</b> | <b>75,58</b> |

**AÇÃO: 2038 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS TÉCNICOS E TECNOLÓGICOS**

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

Unidade de Medida: EQUIPAMENTO

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 1               | 1                 | 100,00        | 481.000,00        | 442.081,90        | 91,91        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>1</b>          | <b>100,00</b> | <b>481.000,00</b> | <b>442.081,90</b> | <b>91,91</b> |

**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        | 1.415.670,00        | 991.338,43        | 70,03        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>1</b>          | <b>100,00</b> | <b>1.415.670,00</b> | <b>991.338,43</b> | <b>70,03</b> |

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

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro          |                     |              |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      | 6.424.769,00        | 6.270.861,36        | 97,60        |
| Estadual     | 1.136.800,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>7.561.569,00</b> | <b>6.270.861,36</b> | <b>82,93</b> |

**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 | % |
|         |                 |                   |   |                 |                   |   |



**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : CULTURA**

|                |  |  |  |                   |                   |       |
|----------------|--|--|--|-------------------|-------------------|-------|
| <i>Central</i> |  |  |  | 227.500,00        | 187.063,80        | 82,23 |
| <b>Total</b>   |  |  |  | <b>227.500,00</b> | <b>187.063,80</b> | 82,23 |

**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 | %     |
| <i>Central</i>  |                 |                   |   | 0,00                | 789.233,42        | -     |
| <i>Estadual</i> |                 |                   |   | 1.026.800,00        | 0,00              | 0,00  |
| <b>Total</b>    |                 |                   |   | <b>1.026.800,00</b> | <b>789.233,42</b> | 76,86 |

**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> | 33              | 37                | 112,12 | 25.500,00        | 12.503,42         | 49,03 |
| <b>Total</b>   | <b>33</b>       | <b>37</b>         | 112,12 | <b>25.500,00</b> | <b>12.503,42</b>  | 49,03 |

**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> | 146             | 144               | 98,63 | 6.171.769,00        | 5.247.282,93        | 85,02 |
| <b>Total</b>   | <b>146</b>      | <b>144</b>        | 98,63 | <b>6.171.769,00</b> | <b>5.247.282,93</b> | 85,02 |

**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>  |                 |                   |   | 0,00              | 34.777,79         | -     |
| <i>Estadual</i> |                 |                   |   | 110.000,00        | 0,00              | 0,00  |
| <b>Total</b>    |                 |                   |   | <b>110.000,00</b> | <b>34.777,79</b>  | 31,62 |

**PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**Executado pelo Programa no Período**

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

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : CULTURA**

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        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**4491 - FUNDO ESTADUAL DE CULTURA**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões                | Financeiro           |                     |              |
|------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central                | 0,00                 | 3.417.820,00        | 0,00         |
| Rio Doce               | 0,00                 | 417.000,00          | 0,00         |
| Mata                   | 0,00                 | 941.000,00          | 0,00         |
| Sul de Minas           | 0,00                 | 1.426.000,00        | 0,00         |
| Triângulo              | 0,00                 | 305.600,00          | 0,00         |
| Alto Paranaíba         | 0,00                 | 243.000,00          | 0,00         |
| Centro Oeste           | 0,00                 | 499.000,00          | 0,00         |
| Norte de Minas         | 0,00                 | 640.000,00          | 0,00         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                 | 286.000,00          | 0,00         |
| Estadual               | 17.110.000,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>17.110.000,00</b> | <b>8.175.420,00</b> | <b>47,78</b> |

**PROGRAMA: 147 - FOMENTO E INTERIORIZAÇÃO CULTURAL EM MINAS GERAIS**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro           |                     |              |
|------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central                | 0,00                 | 3.417.820,00        | 0,00         |
| Rio Doce               | 0,00                 | 417.000,00          | 0,00         |
| Mata                   | 0,00                 | 941.000,00          | 0,00         |
| Sul de Minas           | 0,00                 | 1.426.000,00        | 0,00         |
| Triângulo              | 0,00                 | 305.600,00          | 0,00         |
| Alto Paranaíba         | 0,00                 | 243.000,00          | 0,00         |
| Centro Oeste           | 0,00                 | 499.000,00          | 0,00         |
| Norte de Minas         | 0,00                 | 640.000,00          | 0,00         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                 | 286.000,00          | 0,00         |
| Estadual               | 17.110.000,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>17.110.000,00</b> | <b>8.175.420,00</b> | <b>47,78</b> |

AÇÃO: 4414 - APOIO A AÇÕES E PROJETOS CULTURAIS VIA FUNDO ESTADUAL DA CULTURA

Produto: PROJETO APROVADO

Unidade de Medida: PROJETO

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : CULTURA**

| Regiões                | Físico          |                   |               | Financeiro           |                     |              |
|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central                | 0               | 56                | -             | 0,00                 | 3.417.820,00        | -            |
| Rio Doce               | 0               | 6                 | -             | 0,00                 | 417.000,00          | -            |
| Mata                   | 0               | 14                | -             | 0,00                 | 941.000,00          | -            |
| Sul de Minas           | 0               | 22                | -             | 0,00                 | 1.426.000,00        | -            |
| Triângulo              | 0               | 6                 | -             | 0,00                 | 305.600,00          | -            |
| Alto Paranaíba         | 0               | 5                 | -             | 0,00                 | 243.000,00          | -            |
| Centro Oeste           | 0               | 13                | -             | 0,00                 | 499.000,00          | -            |
| Norte de Minas         | 0               | 8                 | -             | 0,00                 | 640.000,00          | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 6                 | -             | 0,00                 | 286.000,00          | -            |
| Estadual               | 120             | 0                 | 0,00          | 17.110.000,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>120</b>      | <b>136</b>        | <b>113,33</b> | <b>17.110.000,00</b> | <b>8.175.420,00</b> | <b>47,78</b> |

**5151 - RÁDIO INCONFIDÊNCIA LTDA.**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões      | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 481.000,00        | 442.081,90        | 91,91        |
| <b>Total</b> | <b>481.000,00</b> | <b>442.081,90</b> | <b>91,91</b> |

**PROGRAMA: 125 - INFRA-ESTRUTURA CULTURAL**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 481.000,00        | 442.081,90        | 91,91        |
| <b>Total</b> | <b>481.000,00</b> | <b>442.081,90</b> | <b>91,91</b> |

**AÇÃO: 6038 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS TÉCNICOS E TECNOLÓGICOS**

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

Unidade de Medida: EQUIPAMENTO

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 1               | 1                 | 100,00        | 481.000,00        | 442.081,90        | 91,91        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>1</b>          | <b>100,00</b> | <b>481.000,00</b> | <b>442.081,90</b> | <b>91,91</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DEFENSORIA PÚBLICA**

**1441 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões                | Financeiro            |                       |              |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez     | %            |
| Central                | 2.762.963,00          | 7.304.190,50          | 264,36       |
| Rio Doce               | 353.378,00            | 184.147,66            | 52,11        |
| Mata                   | 662.583,00            | 961.759,76            | 145,15       |
| Sul de Minas           | 792.155,00            | 986.030,69            | 124,47       |
| Triângulo              | 612.521,00            | 531.404,04            | 86,76        |
| Alto Paranaíba         | 176.689,00            | 115.231,19            | 65,22        |
| Centro Oeste           | 365.157,00            | 318.236,70            | 87,15        |
| Norte de Minas         | 457.378,00            | 156.821,44            | 34,29        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 188.468,00            | 84.590,76             | 44,88        |
| Estadual               | 112.544.128,00        | 107.703.346,93        | 95,70        |
| <b>Total</b>           | <b>118.915.420,00</b> | <b>118.345.759,67</b> | <b>99,52</b> |

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

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro           |                      |               |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
|              | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %             |
| Central      | 15.250,00            | 4.902.629,21         | 32.148,39     |
| Estadual     | 72.491.772,00        | 72.834.970,80        | 100,47        |
| <b>Total</b> | <b>72.507.022,00</b> | <b>77.737.600,01</b> | <b>107,21</b> |

**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                | 4.902.191,71        | -            |
| Estadual     |                 |                   |   | 4.979.772,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>4.979.772,00</b> | <b>4.902.191,71</b> | <b>98,44</b> |

**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              | 1                 | 8,33         | 15.250,00        | 437,50            | 2,87         |
| Estadual     | 0               | 5                 | -            | 0,00             | 9.092,50          | -            |
| <b>Total</b> | <b>12</b>       | <b>6</b>          | <b>50,00</b> | <b>15.250,00</b> | <b>9.530,00</b>   | <b>62,49</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO**  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009**  
**SETOR : DEFENSORIA PÚBLICA**

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    | %             |
| Estadual     | 864             | 702               | 81,25        | 67.512.000,00        | 72.825.878,30        | 107,87        |
| <b>Total</b> | <b>864</b>      | <b>702</b>        | <b>81,25</b> | <b>67.512.000,00</b> | <b>72.825.878,30</b> | <b>107,87</b> |

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pelo Programa no Período

| Regiões      | Financeiro           |                      |              |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Estadual     | 40.052.356,00        | 34.868.376,13        | 87,06        |
| <b>Total</b> | <b>40.052.356,00</b> | <b>34.868.376,13</b> | <b>87,06</b> |

AÇÃO: 7006 - PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

| Regiões      | Físico          |                   |   | Financeiro           |                      |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Estadual     |                 |                   |   | 40.052.356,00        | 34.868.376,13        | 87,06        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>40.052.356,00</b> | <b>34.868.376,13</b> | <b>87,06</b> |

PROGRAMA: 726 - ACESSO À JUSTIÇA

Executado pelo Programa no Período

| Regiões                | Financeiro          |                     |              |
|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central                | 2.747.713,00        | 2.401.561,29        | 87,40        |
| Rio Doce               | 353.378,00          | 184.147,66          | 52,11        |
| Mata                   | 662.583,00          | 961.759,76          | 145,15       |
| Sul de Minas           | 792.155,00          | 986.030,69          | 124,47       |
| Triângulo              | 612.521,00          | 531.404,04          | 86,76        |
| Alto Paranaíba         | 176.689,00          | 115.231,19          | 65,22        |
| Centro Oeste           | 365.157,00          | 318.236,70          | 87,15        |
| Norte de Minas         | 457.378,00          | 156.821,44          | 34,29        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 188.468,00          | 84.590,76           | 44,88        |
| <b>Total</b>           | <b>6.356.042,00</b> | <b>5.739.783,53</b> | <b>90,30</b> |

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 | % |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO**  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009**  
**SETOR : DEFENSORIA PÚBLICA**

|                |          |          |               |                   |                   |              |
|----------------|----------|----------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Central        | 0        | 3        | -             | 362.414,00        | 161.534,22        | 44,57        |
| Norte de Minas | 1        | 0        | 0,00          | 104.000,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b>   | <b>1</b> | <b>3</b> | <b>300,00</b> | <b>466.414,00</b> | <b>161.534,22</b> | <b>34,63</b> |

AÇÃO: 4150 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA

Produto: ASSISTÊNCIA JURÍDICA PRESTADA

Unidade de Medida:

ATENDIMENTO

| Regiões                | Físico             |                      |              | Financeiro          |                      |              |
|------------------------|--------------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %            | Programado<br>PPAG  | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central                | 635.265            | 587.372              | 92,46        | 2.385.299,00        | 2.240.027,07         | 93,91        |
| Rio Doce               | 94.113             | 45.376               | 48,21        | 353.378,00          | 184.147,66           | 52,11        |
| Mata                   | 176.463            | 237.976              | 134,86       | 662.583,00          | 961.759,76           | 145,15       |
| Sul de Minas           | 210.971            | 250.598              | 118,78       | 792.155,00          | 986.030,69           | 124,47       |
| Triângulo              | 163.130            | 132.988              | 81,52        | 612.521,00          | 531.404,04           | 86,76        |
| Alto Paranaíba         | 47.056             | 31.796               | 67,57        | 176.689,00          | 115.231,19           | 65,22        |
| Centro Oeste           | 97.250             | 74.782               | 76,90        | 365.157,00          | 318.236,70           | 87,15        |
| Norte de Minas         | 94.113             | 39.545               | 42,02        | 353.378,00          | 156.821,44           | 44,38        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 50.195             | 18.724               | 37,30        | 188.468,00          | 84.590,76            | 44,88        |
| <b>Total</b>           | <b>1.568.556</b>   | <b>1.419.157</b>     | <b>90,48</b> | <b>5.889.628,00</b> | <b>5.578.249,31</b>  | <b>94,71</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DEFESA SOCIAL**

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

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões                | Financeiro            |                       |              |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                        | Programado<br>PPAG    | Executado<br>Jan/Dez  | %            |
| Central                | 223.771.076,00        | 359.534.468,84        | 160,67       |
| Rio Doce               | 31.197.830,00         | 47.621.667,12         | 152,64       |
| Mata                   | 41.967.844,00         | 50.513.623,80         | 120,36       |
| Sul de Minas           | 29.788.809,00         | 36.461.122,81         | 122,40       |
| Triângulo              | 34.653.218,00         | 48.707.032,68         | 140,56       |
| Alto Paranaíba         | 16.607.922,00         | 24.708.694,11         | 148,78       |
| Centro Oeste           | 16.455.651,00         | 21.943.368,33         | 133,35       |
| Noroeste de Minas      | 11.785.738,00         | 20.084.830,98         | 170,42       |
| Norte de Minas         | 20.651.908,00         | 30.223.075,54         | 146,35       |
| Jequitinhonha / Mucuri | 8.483.739,00          | 22.779.590,09         | 268,51       |
| Estadual               | 352.010.122,00        | 84.448.980,78         | 23,99        |
| <b>Total</b>           | <b>787.373.857,00</b> | <b>747.026.455,08</b> | <b>94,88</b> |

**PROGRAMA: 004 - ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro           |                      |              |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado<br>PPAG   | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central                | 2.387.850,00         | 17.255.336,27        | 722,63       |
| Rio Doce               | 0,00                 | 2.765.059,92         | 0,00         |
| Mata                   | 0,00                 | 1.518.934,22         | 0,00         |
| Sul de Minas           | 0,00                 | 160.486,00           | 0,00         |
| Triângulo              | 200.000,00           | 3.866.125,08         | 1.933,06     |
| Alto Paranaíba         | 0,00                 | 1.169.087,20         | 0,00         |
| Centro Oeste           | 373.944,00           | 923.108,52           | 246,86       |
| Norte de Minas         | 373.944,00           | 2.564.374,38         | 685,76       |
| Jequitinhonha / Mucuri | 373.944,00           | 618.014,45           | 165,27       |
| Estadual               | 41.093.560,00        | 2.520.039,02         | 6,13         |
| <b>Total</b>           | <b>44.803.242,00</b> | <b>33.360.565,06</b> | <b>74,46</b> |

**AÇÃO: 1206 - REFORMA DE CENTROS SOCIOEDUCATIVOS**

**Produto: CENTRO SOCIOEDUCATIVO REFORMADO**

**Unidade de Medida: CENTRO SOCIOEDUCATIVO**

| Regiões  | Físico             |                      |      | Financeiro         |                      |      |
|----------|--------------------|----------------------|------|--------------------|----------------------|------|
|          | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %    | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %    |
| Central  | 0                  | 1                    | -    | 0,00               | 328.207,20           | -    |
| Rio Doce | 0                  | 0                    | 0,00 | 0,00               | 71.691,36            | -    |
| Mata     | 0                  | 1                    | -    | 0,00               | 0,00                 | 0,00 |
| Estadual | 6                  | 0                    | 0,00 | 500.000,00         | 1,44                 | 0,00 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DEFESA SOCIAL**

|              |          |          |              |                   |                   |              |
|--------------|----------|----------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Total</b> | <b>6</b> | <b>2</b> | <b>33,33</b> | <b>500.000,00</b> | <b>399.900,00</b> | <b>79,98</b> |
|--------------|----------|----------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|

**AÇÃO:** 1338 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE EQUIPES SOCIOEDUCATIVAS

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO

**Unidade de Medida:** SERVIDOR

| Regiões                | Físico          |                   |              | Financeiro        |                   |              |
|------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central                | 0               | 730               | -            | 0,00              | 158.862,62        | -            |
| Rio Doce               | 0               | 31                | -            | 0,00              | 10.277,91         | -            |
| Mata                   | 0               | 18                | -            | 0,00              | 2.160,41          | -            |
| Triângulo              | 0               | 26                | -            | 0,00              | 3.120,57          | -            |
| Centro Oeste           | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00              | 770,00            | -            |
| Norte de Minas         | 0               | 64                | -            | 0,00              | 16.441,46         | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00              | 4.725,80          | -            |
| Estadual               | 960             | 35                | 3,65         | 506.800,00        | 12.085,93         | 2,38         |
| <b>Total</b>           | <b>960</b>      | <b>904</b>        | <b>94,17</b> | <b>506.800,00</b> | <b>208.444,70</b> | <b>41,13</b> |

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

Ação com meta física não cumulativa

**Produto:** UNIDADE SOCIOEDUCATIVA MONITORADA PELO GEDUC

**Unidade de Medida:** UNIDADE SOCIOEDUCATIVA

| Regiões                | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |              |
|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central                | 0               | 15                | -             | 0,00              | 143.101,00        | -            |
| Rio Doce               | 0               | 2                 | -             | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| Mata                   | 0               | 2                 | -             | 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               | 1                 | -             | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| Norte de Minas         | 0               | 2                 | -             | 0,00              | 5.442,18          | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 1                 | -             | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| Estadual               | 26              | 0                 | 0,00          | 176.400,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>26</b>       | <b>26</b>         | <b>100,00</b> | <b>176.400,00</b> | <b>148.543,18</b> | <b>84,21</b> |

**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        | 0               | 18                | - | 0,00            | 1.077.183,85      | - |
| Rio Doce       | 0               | 2                 | - | 0,00            | 35.400,00         | - |
| Mata           | 0               | 2                 | - | 0,00            | 26.291,00         | - |
| Sul de Minas   | 0               | 1                 | - | 0,00            | 21.561,00         | - |
| Triângulo      | 0               | 2                 | - | 0,00            | 35.859,00         | - |
| Alto Paranaíba | 0               | 1                 | - | 0,00            | 2.464,00          | - |
| Centro Oeste   | 0               | 1                 | - | 0,00            | 20.255,00         | - |



**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DEFESA SOCIAL**

|                        |           |           |               |                     |                     |              |
|------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Norte de Minas         | 0         | 2         | -             | 0,00                | 35.364,00           | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0         | 1         | -             | 0,00                | 13.892,00           | -            |
| Estadual               | 30        | 0         | 0,00          | 4.757.072,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>30</b> | <b>30</b> | <b>100,00</b> | <b>4.757.072,00</b> | <b>1.268.269,85</b> | <b>26,66</b> |

AÇÃO: 4276 - DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS E PROGRAMAS

Produto: PROJETO IMPLANTADO

Unidade de Medida: PROJETO

| Regiões      | Físico          |                   |              | Financeiro          |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 2               | 0                 | 0,00         | 740.000,00          | 135.171,41        | 18,27        |
| Triângulo    | 1               | 0                 | 0,00         | 200.000,00          | 0,00              | 0,00         |
| Estadual     | 17              | 14                | 82,35        | 1.352.452,00        | 677.422,18        | 50,09        |
| <b>Total</b> | <b>20</b>       | <b>14</b>         | <b>70,00</b> | <b>2.292.452,00</b> | <b>812.593,59</b> | <b>35,45</b> |

AÇÃO: 4358 - AMPLIAÇÃO DO EFETIVO DE AGENTES DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVOS CONCURSADOS E DIMINUIÇÃO DOS CONTRATADOS

Produto: AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO CONCURSADO

Unidade de Medida: AGENTE

| Regiões                | Físico          |                   |              | Financeiro          |                     |              |
|------------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central                | 500             | 345               | 69,00        | 1.647.850,00        | 290.227,87          | 17,61        |
| Rio Doce               | 0               | 58                | -            | 0,00                | 82.428,43           | -            |
| Norte de Minas         | 0               | 85                | -            | 0,00                | 77.750,38           | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00                | 18.958,12           | -            |
| Estadual               | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00                | 658.658,93          | -            |
| <b>Total</b>           | <b>500</b>      | <b>488</b>        | <b>97,60</b> | <b>1.647.850,00</b> | <b>1.128.023,73</b> | <b>68,45</b> |

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

Produto: VAGA DISPONIBILIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E LIBERDADE ASSISTIDA

Unidade de Medida: VAGA

| Regiões      | Físico          |                   |              | Financeiro          |                     |              |
|--------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      | 0               | 122               | -            | 0,00                | 3.978.757,61        | -            |
| Rio Doce     | 0               | 15                | -            | 0,00                | 1.198.308,01        | -            |
| Mata         | 0               | 16                | -            | 0,00                | 502.837,46          | -            |
| Estadual     | 700             | 0                 | 0,00         | 7.500.000,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>700</b>      | <b>153</b>        | <b>21,86</b> | <b>7.500.000,00</b> | <b>5.679.903,08</b> | <b>75,73</b> |

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

Produto: VAGA DISPONIBILIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E LIBERDADE ASSISTIDA

Unidade de Medida: VAGA

| Regiões  | Físico          |                   |   | Financeiro      |                   |   |
|----------|-----------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|---|
|          | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Central  | 0               | 640               | - | 0,00            | 649.444,26        | - |
| Rio Doce | 0               | 60                | - | 0,00            | 25.500,00         | - |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DEFESA SOCIAL**

|                |              |              |               |                     |                     |              |
|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Mata           | 0            | 140          | -             | 0,00                | 30.590,00           | -            |
| Sul de Minas   | 0            | 230          | -             | 0,00                | 138.925,00          | -            |
| Triângulo      | 0            | 120          | -             | 0,00                | 98.550,00           | -            |
| Alto Paranaíba | 0            | 110          | -             | 0,00                | 54.870,00           | -            |
| Norte de Minas | 0            | 160          | -             | 0,00                | 150.387,50          | -            |
| Estadual       | 1.000        | 0            | 0,00          | 2.000.000,00        | 229.041,09          | 11,45        |
| <b>Total</b>   | <b>1.000</b> | <b>1.460</b> | <b>146,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>1.377.307,85</b> | <b>68,87</b> |

**AÇÃO:** 4363 - ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES OPERACIONAIS DOS CENTROS SOCIOEDUCATIVOS

**Produto:** ADOLESCENTE ATENDIDO

**Unidade de Medida:** ADOLESCENTE

| Regiões                | Físico          |                   |               | Financeiro           |                      |              |
|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central                | 0               | 2.849             | -             | 0,00                 | 9.865.098,48         | -            |
| Rio Doce               | 0               | 200               | -             | 0,00                 | 1.272.208,21         | -            |
| Mata                   | 0               | 130               | -             | 0,00                 | 887.809,35           | -            |
| Triângulo              | 0               | 603               | -             | 0,00                 | 3.590.103,51         | -            |
| Alto Paranaíba         | 0               | 93                | -             | 0,00                 | 1.042.507,20         | -            |
| Centro Oeste           | 0               | 123               | -             | 0,00                 | 750.674,66           | -            |
| Norte de Minas         | 0               | 162               | -             | 0,00                 | 1.548.911,33         | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 87                | -             | 0,00                 | 477.857,29           | -            |
| Estadual               | 3.800           | 0                 | 0,00          | 22.922.668,00        | 889.369,68           | 3,88         |
| <b>Total</b>           | <b>3.800</b>    | <b>4.247</b>      | <b>111,76</b> | <b>22.922.668,00</b> | <b>20.324.539,71</b> | <b>88,67</b> |

**AÇÃO:** 4368 - ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE EGRESSOS

**Produto:** MUNICÍPIO ATENDIDO

**Unidade de Medida:** MUNICÍPIO

| Regiões                | Físico          |                   |               | Financeiro          |                     |              |
|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central                | 0               | 3                 | -             | 0,00                | 629.281,97          | -            |
| Rio Doce               | 0               | 1                 | -             | 0,00                | 69.246,00           | -            |
| Mata                   | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                | 69.246,00           | -            |
| Triângulo              | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                | 138.492,00          | -            |
| Alto Paranaíba         | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                | 69.246,00           | -            |
| Centro Oeste           | 1               | 1                 | 100,00        | 373.944,00          | 151.408,86          | 40,49        |
| Norte de Minas         | 1               | 2                 | 200,00        | 373.944,00          | 730.077,53          | 195,24       |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1               | 1                 | 100,00        | 373.944,00          | 102.581,24          | 27,43        |
| Estadual               | 5               | 0                 | 0,00          | 1.378.168,00        | 53.459,77           | 3,88         |
| <b>Total</b>           | <b>8</b>        | <b>8</b>          | <b>100,00</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>2.013.039,37</b> | <b>80,52</b> |

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

Executado pelo Programa no Período

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DEFESA SOCIAL**

| Regiões      | Financeiro           |                      |              |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central      | 9.271.620,00         | 9.871.797,06         | 106,47       |
| Estadual     | 12.160.000,00        | 2.201.469,21         | 18,10        |
| <b>Total</b> | <b>21.431.620,00</b> | <b>12.073.266,27</b> | <b>56,33</b> |

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

Produto: CORREGEDORIA EQUIPADA

Unidade de Medida: CORREGEDORIA

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro          |                     |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      | 4               | 4                 | 100,00        | 6.271.620,00        | 3.236.876,46        | 51,61        |
| Estadual     | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                | 199.630,29          | -            |
| <b>Total</b> | <b>4</b>        | <b>4</b>          | <b>100,00</b> | <b>6.271.620,00</b> | <b>3.436.506,75</b> | <b>54,79</b> |

AÇÃO: 1273 - ESTRUTURAÇÃO DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS DOS CENTROS DE ENSINO DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL

Produto: CENTRO DE ENSINO REAPARELHADO

Unidade de Medida: CENTRO DE ENSINO

| Regiões      | Físico          |                   |              | Financeiro          |                     |              |
|--------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      | 4               | 1                 | 25,00        | 3.000.000,00        | 1.544.889,82        | 51,50        |
| <b>Total</b> | <b>4</b>        | <b>1</b>          | <b>25,00</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>1.544.889,82</b> | <b>51,50</b> |

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      | 0               | 2.269             | -             | 0,00                | 1.556.631,66        | -            |
| Estadual     | 1.880           | 0                 | 0,00          | 2.105.000,00        | 550,00              | 0,03         |
| <b>Total</b> | <b>1.880</b>    | <b>2.269</b>      | <b>120,69</b> | <b>2.105.000,00</b> | <b>1.557.181,66</b> | <b>73,98</b> |

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   | %            |
| Estadual     | 1.505           | 1.707             | 113,42        | 2.665.000,00        | 1.896.677,13        | 71,17        |
| <b>Total</b> | <b>1.505</b>    | <b>1.707</b>      | <b>113,42</b> | <b>2.665.000,00</b> | <b>1.896.677,13</b> | <b>71,17</b> |

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 | % |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DEFESA SOCIAL**

|              |              |              |        |                     |                     |       |
|--------------|--------------|--------------|--------|---------------------|---------------------|-------|
| Central      | 0            | 4.506        | -      | 0,00                | 2.334.000,00        | -     |
| Estadual     | 3.650        | 0            | 0,00   | 4.260.000,00        | 0,00                | 0,00  |
| <b>Total</b> | <b>3.650</b> | <b>4.506</b> | 123,45 | <b>4.260.000,00</b> | <b>2.334.000,00</b> | 54,79 |

**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 | %     |
| Central      | 0               | 3                 | -      | 0,00                | 315.807,86        | -     |
| Estadual     | 3               | 0                 | 0,00   | 1.000.000,00        | 103.631,79        | 10,36 |
| <b>Total</b> | <b>3</b>        | <b>3</b>          | 100,00 | <b>1.000.000,00</b> | <b>419.439,65</b> | 41,94 |

**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 | %     |
| Central      | 0               | 8                 | -      | 0,00                | 883.591,26        | -     |
| Estadual     | 10              | 2                 | 20,00  | 2.130.000,00        | 980,00            | 0,05  |
| <b>Total</b> | <b>10</b>       | <b>10</b>         | 100,00 | <b>2.130.000,00</b> | <b>884.571,26</b> | 41,53 |

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

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro           |                      |              |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central                | 11.871.652,00        | 19.955.496,02        | 168,09       |
| Rio Doce               | 5.117.201,00         | 3.690.958,34         | 72,13        |
| Mata                   | 5.793.530,00         | 4.038.519,81         | 69,71        |
| Sul de Minas           | 5.246.989,00         | 4.754.436,53         | 90,61        |
| Triângulo              | 4.557.459,00         | 3.063.909,81         | 67,23        |
| Alto Paranaíba         | 1.849.913,00         | 1.699.034,95         | 91,84        |
| Centro Oeste           | 3.882.343,00         | 3.737.504,05         | 96,27        |
| Noroeste de Minas      | 1.068.374,00         | 1.767.813,23         | 165,47       |
| Norte de Minas         | 2.728.418,00         | 2.753.087,77         | 100,90       |
| Jequitinhonha / Mucuri | 2.161.146,00         | 1.169.809,17         | 54,13        |
| Estadual               | 23.049.316,00        | 3.025.744,28         | 13,13        |
| <b>Total</b>           | <b>67.326.341,00</b> | <b>49.656.313,96</b> | <b>73,75</b> |

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

**Produto:** EQUIPE CREDENCIADA

**Unidade de Medida:** EQUIPE

| 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 2009  
SETOR : DEFESA SOCIAL**

|                        |           |          |             |                     |                     |              |
|------------------------|-----------|----------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Central                | 0         | 0        | 0,00        | 0,00                | 486.544,60          | -            |
| Rio Doce               | 0         | 0        | 0,00        | 0,00                | 86.056,28           | -            |
| Mata                   | 0         | 0        | 0,00        | 0,00                | 114.028,53          | -            |
| Sul de Minas           | 0         | 0        | 0,00        | 0,00                | 78.409,82           | -            |
| Triângulo              | 0         | 0        | 0,00        | 0,00                | 116.016,25          | -            |
| Alto Paranaíba         | 0         | 0        | 0,00        | 0,00                | 71.794,68           | -            |
| Centro Oeste           | 0         | 0        | 0,00        | 0,00                | 54.607,61           | -            |
| Noroeste de Minas      | 0         | 0        | 0,00        | 0,00                | 109.100,08          | -            |
| Norte de Minas         | 0         | 1        | -           | 0,00                | 60.151,29           | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0         | 0        | 0,00        | 0,00                | 40.477,87           | -            |
| Estadual               | 14        | 0        | 0,00        | 2.500.000,00        | 269.590,24          | 10,78        |
| <b>Total</b>           | <b>14</b> | <b>1</b> | <b>7,14</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>1.486.777,25</b> | <b>59,47</b> |

AÇÃO: I 129 - IMPLANTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ENSINO E PROFISSIONALIZAÇÃO NAS UNIDADES PRISIONAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: SENTENCIADO MATRICULADO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

| Regiões                | Físico          |                   |              | Financeiro        |                   |              |
|------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central                | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00              | 102.828,05        | -            |
| Rio Doce               | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00              | 4.639,62          | -            |
| Mata                   | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00              | 64.253,82         | -            |
| Sul de Minas           | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00              | 42.039,52         | -            |
| Triângulo              | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00              | 25.794,50         | -            |
| Alto Paranaíba         | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00              | 20.361,30         | -            |
| Centro Oeste           | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00              | 4.545,58          | -            |
| Noroeste de Minas      | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00              | 4.162,64          | -            |
| Norte de Minas         | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00              | 4.354,11          | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00              | 8.516,75          | -            |
| Estadual               | 55              | 22                | 40,00        | 600.000,00        | 3.976,05          | 0,66         |
| <b>Total</b>           | <b>55</b>       | <b>22</b>         | <b>40,00</b> | <b>600.000,00</b> | <b>285.471,94</b> | <b>47,58</b> |

AÇÃO: I 130 - IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO PARA PRESOS NAS UNIDADES PRISIONAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: SENTENCIADO TRABALHANDO EM OFICINAS IMPLANTADAS

Unidade de Medida: PERCENTUAL

| Regiões           | Físico          |                   |      | Financeiro      |                   |   |
|-------------------|-----------------|-------------------|------|-----------------|-------------------|---|
|                   | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %    | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Central           | 0               | 10                | -    | 0,00            | 349.719,66        | - |
| Rio Doce          | 0               | 3                 | -    | 0,00            | 53.630,00         | - |
| Mata              | 0               | 2                 | -    | 0,00            | 106.000,00        | - |
| Sul de Minas      | 0               | 0                 | 0,00 | 0,00            | 78.365,00         | - |
| Triângulo         | 0               | 7                 | -    | 0,00            | 131.099,00        | - |
| Alto Paranaíba    | 0               | 0                 | 0,00 | 0,00            | 1.530,00          | - |
| Centro Oeste      | 0               | 2                 | -    | 0,00            | 34.077,11         | - |
| Noroeste de Minas | 0               | 1                 | -    | 0,00            | 10.500,00         | - |
| Norte de Minas    | 0               | 1                 | -    | 0,00            | 65.715,22         | - |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DEFESA SOCIAL**

|                               |           |           |              |                     |                     |              |
|-------------------------------|-----------|-----------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | 0         | 2         | -            | 0,00                | 79.036,00           | -            |
| <i>Estadual</i>               | 50        | 0         | 0,00         | 2.929.000,00        | 1.027.750,99        | 35,09        |
| <b>Total</b>                  | <b>50</b> | <b>28</b> | <b>56,00</b> | <b>2.929.000,00</b> | <b>1.937.422,98</b> | <b>66,15</b> |

AÇÃO: I 131 - IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS JURÍDICOS NAS UNIDADES PRISIONAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PRESO SENTENCIADO COM INFORME JURÍDICO ATUALIZADO

Unidade de Medida:

PERCENTUAL

| Regiões                       | Físico          |                   |              | Financeiro        |                   |              |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                               | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| <i>Central</i>                | 0               | 33                | -            | 0,00              | 24.525,87         | -            |
| <i>Rio Doce</i>               | 0               | 3                 | -            | 0,00              | 360,00            | -            |
| <i>Mata</i>                   | 0               | 1                 | -            | 0,00              | 380,00            | -            |
| <i>Sul de Minas</i>           | 0               | 3                 | -            | 0,00              | 200,00            | -            |
| <i>Triângulo</i>              | 0               | 6                 | -            | 0,00              | 200,00            | -            |
| <i>Alto Paranaíba</i>         | 0               | 2                 | -            | 0,00              | 450,00            | -            |
| <i>Noroeste de Minas</i>      | 0               | 1                 | -            | 0,00              | 410,00            | -            |
| <i>Norte de Minas</i>         | 0               | 1                 | -            | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | 0               | 1                 | -            | 0,00              | 840,00            | -            |
| <i>Estadual</i>               | 100             | 0                 | 0,00         | 150.000,00        | 1.410,00          | 0,94         |
| <b>Total</b>                  | <b>100</b>      | <b>51</b>         | <b>51,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>28.775,87</b>  | <b>19,18</b> |

AÇÃO: I 132 - IMPLANTAÇÃO DAS COMISSÕES TÉCNICAS DE CLASSIFICAÇÃO NAS UNIDADES PRISIONAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PLANO INDIVIDUALIZADO DE RESSOCIALIZAÇÃO ELABORADO E ACOMPANHADO

Unidade de Medida:

PERCENTUAL

| Regiões                       | Físico          |                   |              | Financeiro        |                   |              |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                               | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| <i>Central</i>                | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00              | 61.228,00         | -            |
| <i>Rio Doce</i>               | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00              | 2.600,00          | -            |
| <i>Mata</i>                   | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00              | 3.100,00          | -            |
| <i>Sul de Minas</i>           | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00              | 3.928,00          | -            |
| <i>Triângulo</i>              | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00              | 3.500,00          | -            |
| <i>Alto Paranaíba</i>         | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00              | 2.772,00          | -            |
| <i>Centro Oeste</i>           | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00              | 1.600,00          | -            |
| <i>Noroeste de Minas</i>      | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00              | 1.036,00          | -            |
| <i>Norte de Minas</i>         | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00              | 1.136,00          | -            |
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00              | 1.500,00          | -            |
| <i>Estadual</i>               | 70              | 46                | 65,71        | 300.000,00        | 206.413,73        | 68,80        |
| <b>Total</b>                  | <b>70</b>       | <b>46</b>         | <b>65,71</b> | <b>300.000,00</b> | <b>288.813,73</b> | <b>96,27</b> |

AÇÃO: I 134 - 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 | %      |
| <i>Central</i> | 33              | 38                | 115,15 | 4.714.295,00    | 7.413.683,69      | 157,26 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DEFESA SOCIAL**

|                        |            |            |               |                      |                      |               |
|------------------------|------------|------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Rio Doce               | 10         | 11         | 110,00        | 1.428.570,00         | 1.236.457,36         | 86,55         |
| Mata                   | 15         | 13         | 86,67         | 2.142.856,00         | 1.664.267,07         | 77,67         |
| Sul de Minas           | 13         | 14         | 107,69        | 1.857.141,00         | 922.674,16           | 49,68         |
| Triângulo              | 7          | 7          | 100,00        | 999.999,00           | 1.007.761,23         | 100,78        |
| Alto Paranaíba         | 5          | 5          | 100,00        | 714.285,00           | 548.273,57           | 76,76         |
| Centro Oeste           | 6          | 5          | 83,33         | 857.142,00           | 732.750,26           | 85,49         |
| Noroeste de Minas      | 5          | 5          | 100,00        | 714.285,00           | 451.611,86           | 63,23         |
| Norte de Minas         | 5          | 5          | 100,00        | 714.285,00           | 476.700,38           | 66,74         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 6          | 5          | 83,33         | 857.142,00           | 499.104,17           | 58,23         |
| Estadual               | 0          | 0          | 0,00          | 0,00                 | 135.705,46           | -             |
| <b>Total</b>           | <b>105</b> | <b>108</b> | <b>102,86</b> | <b>15.000.000,00</b> | <b>15.088.989,21</b> | <b>100,59</b> |

**AÇÃO:** I 185 - TRANSFERÊNCIA DA GESTÃO DAS CARCERAGENS DA POLÍCIA CIVIL E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES PRISIONAIS -

**Produto:** UNIDADE TRANSFERIDA

**Unidade de Medida:** UNIDADE

| Regiões                | Físico             |                      |               | Financeiro          |                      |              |
|------------------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %             | Programado<br>PPAG  | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central                | 1                  | 9                    | 900,00        | 333.334,00          | 1.768.714,36         | 530,61       |
| Rio Doce               | 4                  | 4                    | 100,00        | 1.333.332,00        | 369.125,05           | 27,68        |
| Mata                   | 3                  | 3                    | 100,00        | 1.000.000,00        | 365.746,55           | 36,57        |
| Sul de Minas           | 0                  | 1                    | -             | 0,00                | 108.935,84           | -            |
| Triângulo              | 2                  | 2                    | 100,00        | 666.667,00          | 280.097,87           | 42,01        |
| Alto Paranaíba         | 0                  | 0                    | 0,00          | 0,00                | 138.834,79           | -            |
| Centro Oeste           | 1                  | 1                    | 100,00        | 333.333,00          | 367.880,80           | 110,36       |
| Norte de Minas         | 2                  | 2                    | 100,00        | 666.666,00          | 288.479,91           | 43,27        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 2                  | 1                    | 50,00         | 666.668,00          | 26.353,16            | 3,95         |
| <b>Total</b>           | <b>15</b>          | <b>23</b>            | <b>153,33</b> | <b>5.000.000,00</b> | <b>3.714.168,33</b>  | <b>74,28</b> |

**AÇÃO:** I 190 - MELHORIA DA ÁREA DE INTELIGÊNCIA DO SISTEMA PRISIONAL

**Produto:** UNIDADE ESTRUTURADA

**Unidade de Medida:** UNIDADE

| Regiões                | Físico             |                      |             | Financeiro         |                      |             |
|------------------------|--------------------|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|-------------|
|                        | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %           | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %           |
| Central                | 33                 | 0                    | 0,00        | 182.861,00         | 6.395,90             | 3,50        |
| Rio Doce               | 10                 | 0                    | 0,00        | 55.260,00          | 0,00                 | 0,00        |
| Mata                   | 15                 | 0                    | 0,00        | 82.890,00          | 0,00                 | 0,00        |
| Sul de Minas           | 13                 | 0                    | 0,00        | 71.838,00          | 0,00                 | 0,00        |
| Triângulo              | 7                  | 0                    | 0,00        | 38.431,00          | 0,00                 | 0,00        |
| Alto Paranaíba         | 5                  | 0                    | 0,00        | 27.630,00          | 0,00                 | 0,00        |
| Centro Oeste           | 6                  | 0                    | 0,00        | 32.905,00          | 0,00                 | 0,00        |
| Noroeste de Minas      | 5                  | 0                    | 0,00        | 27.630,00          | 0,00                 | 0,00        |
| Norte de Minas         | 5                  | 0                    | 0,00        | 27.630,00          | 0,00                 | 0,00        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 6                  | 0                    | 0,00        | 33.156,00          | 0,00                 | 0,00        |
| Estadual               | 0                  | 0                    | 0,00        | 0,00               | 20.626,30            | -           |
| <b>Total</b>           | <b>105</b>         | <b>0</b>             | <b>0,00</b> | <b>580.231,00</b>  | <b>27.022,20</b>     | <b>4,66</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DEFESA SOCIAL**

**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 | %    |
| Estadual     | 800             | 0                 | 0,00 | 3.840.000,00        | 0,00              | 0,00 |
| <b>Total</b> | <b>800</b>      | <b>0</b>          | 0,00 | <b>3.840.000,00</b> | <b>0,00</b>       | 0,00 |

**AÇÃO:** 1194 - AMPLIAÇÃO DO EFETIVO DE AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIOS CONCURSADOS E DIMINUIÇÃO DOS CONTRATADOS

**Produto:** AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO CONCURSADO

**Unidade de Medida:** AGENTE

| Regiões      | Físico          |                   |      | Financeiro          |                   |      |
|--------------|-----------------|-------------------|------|---------------------|-------------------|------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %    | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez | %    |
| Estadual     | 1.000           | 0                 | 0,00 | 1.902.910,00        | 0,00              | 0,00 |
| <b>Total</b> | <b>1.000</b>    | <b>0</b>          | 0,00 | <b>1.902.910,00</b> | <b>0,00</b>       | 0,00 |

**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:** PRESO MANTIDO

**Unidade de Medida:** PRESO

| Regiões      | Físico          |                   |        | Financeiro        |                   |        |
|--------------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|--------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %      | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %      |
| Central      | 0               | 171               | -      | 0,00              | 650.552,31        | -      |
| Mata         | 0               | 13                | -      | 0,00              | 23.456,73         | -      |
| Centro Oeste | 0               | 25                | -      | 0,00              | 107.086,85        | -      |
| Estadual     | 200             | 0                 | 0,00   | 500.000,00        | 81.451,99         | 16,29  |
| <b>Total</b> | <b>200</b>      | <b>209</b>        | 104,50 | <b>500.000,00</b> | <b>862.547,88</b> | 172,51 |

**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                | 25              | 38                | 152,00 | 2.888.869,00         | 4.964.226,83         | 171,84 |
| Rio Doce               | 14              | 11                | 78,57  | 1.542.939,00         | 1.074.001,72         | 69,61  |
| Mata                   | 16              | 13                | 81,25  | 1.565.212,00         | 1.375.959,58         | 87,91  |
| Sul de Minas           | 16              | 14                | 87,50  | 1.999.998,00         | 1.479.705,37         | 73,99  |
| Triângulo              | 8               | 7                 | 87,50  | 769.230,00           | 1.250.277,12         | 162,54 |
| Alto Paranaíba         | 9               | 5                 | 55,56  | 770.723,00           | 595.018,61           | 77,20  |
| Centro Oeste           | 6               | 5                 | 83,33  | 923.076,00           | 493.177,80           | 53,43  |
| Noroeste de Minas      | 2               | 5                 | 250,00 | 309.185,00           | 558.243,24           | 180,55 |
| Norte de Minas         | 5               | 5                 | 100,00 | 769.230,00           | 555.537,38           | 72,22  |
| Jequitinhonha / Mucuri | 4               | 5                 | 125,00 | 461.538,00           | 510.076,72           | 110,52 |
| Estadual               | 0               | 0                 | 0,00   | 0,00                 | 100.078,87           | -      |
| <b>Total</b>           | <b>105</b>      | <b>108</b>        | 102,86 | <b>12.000.000,00</b> | <b>12.956.303,24</b> | 107,97 |



**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DEFESA SOCIAL**

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

**Produto:** VAGA VIA PARCERIA PÚBLICO PRIVADA ADMINISTRADA

**Unidade de Medida:** VAGA

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro      |                   |             |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           |
| Central      | 1               | 1                 | 100,00        | 1.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>1</b>          | <b>100,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**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                | 31              | 35                | 112,90       | 107.064,00        | 24.640,00         | 23,01       |
| Rio Doce               | 10              | 8                 | 80,00        | 34.550,00         | 0,00              | 0,00        |
| Mata                   | 15              | 15                | 100,00       | 51.822,00         | 0,00              | 0,00        |
| Sul de Minas           | 13              | 13                | 100,00       | 44.915,00         | 0,00              | 0,00        |
| Triângulo              | 7               | 5                 | 71,43        | 24.184,00         | 0,00              | 0,00        |
| Alto Paranaíba         | 5               | 5                 | 100,00       | 17.275,00         | 0,00              | 0,00        |
| Centro Oeste           | 6               | 4                 | 66,67        | 20.730,00         | 0,00              | 0,00        |
| Noroeste de Minas      | 5               | 5                 | 100,00       | 17.274,00         | 0,00              | 0,00        |
| Norte de Minas         | 5               | 4                 | 80,00        | 17.274,00         | 0,00              | 0,00        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 6               | 5                 | 83,33        | 20.730,00         | 0,00              | 0,00        |
| Estadual               | 2               | 0                 | 0,00         | 24.182,00         | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b>           | <b>105</b>      | <b>99</b>         | <b>94,29</b> | <b>380.000,00</b> | <b>24.640,00</b>  | <b>6,48</b> |

**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                | 343             | 369               | 107,58       | 3.644.229,00         | 4.024.437,76         | 110,43       |
| Rio Doce               | 27              | 56                | 207,41       | 722.550,00           | 841.192,75           | 116,42       |
| Mata                   | 54              | 61                | 112,96       | 950.750,00           | 295.455,62           | 31,08        |
| Sul de Minas           | 157             | 221               | 140,76       | 1.273.097,00         | 2.037.359,01         | 160,03       |
| Triângulo              | 81              | 67                | 82,72        | 2.058.948,00         | 243.092,17           | 11,81        |
| Alto Paranaíba         | 0               | 0                 | 0,00         | 320.000,00           | 320.000,00           | 100,00       |
| Centro Oeste           | 248             | 380               | 153,23       | 1.715.157,00         | 1.938.624,57         | 113,03       |
| Noroeste de Minas      | 0               | 87                | -            | 0,00                 | 632.749,41           | -            |
| Norte de Minas         | 0               | 39                | -            | 533.333,00           | 1.299.136,12         | 243,59       |
| Jequitinhonha / Mucuri | 20              | 0                 | 0,00         | 121.912,00           | 0,00                 | 0,00         |
| Estadual               | 455             | 0                 | 0,00         | 9.341.624,00         | 973.821,21           | 10,42        |
| <b>Total</b>           | <b>1.385</b>    | <b>1.280</b>      | <b>92,42</b> | <b>20.681.600,00</b> | <b>12.605.868,62</b> | <b>60,95</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DEFESA SOCIAL**

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

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO

**Unidade de Medida:** SERVIDOR

| Regiões                | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |              |
|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central                | 0               | 3.939             | -             | 0,00              | 77.998,99         | -            |
| Rio Doce               | 0               | 185               | -             | 0,00              | 22.895,56         | -            |
| Mata                   | 0               | 468               | -             | 0,00              | 25.871,91         | -            |
| Sul de Minas           | 0               | 326               | -             | 0,00              | 2.819,81          | -            |
| Triângulo              | 0               | 149               | -             | 0,00              | 6.071,67          | -            |
| Centro Oeste           | 0               | 60                | -             | 0,00              | 3.153,47          | -            |
| Norte de Minas         | 0               | 55                | -             | 0,00              | 1.877,36          | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 70                | -             | 0,00              | 3.904,50          | -            |
| Estadual               | 3.000           | 0                 | 0,00          | 961.600,00        | 204.919,44        | 21,31        |
| <b>Total</b>           | <b>3.000</b>    | <b>5.252</b>      | <b>175,07</b> | <b>961.600,00</b> | <b>349.512,71</b> | <b>36,35</b> |

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

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro            |                      |              |
|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central                | 12.976.274,00         | 11.117.310,53        | 85,67        |
| Rio Doce               | 0,00                  | 1.107.854,65         | 0,00         |
| Mata                   | 2.330.718,00          | 1.110.873,73         | 47,66        |
| Sul de Minas           | 0,00                  | 83.139,97            | 0,00         |
| Triângulo              | 4.330.716,00          | 1.004.699,71         | 23,20        |
| Alto Paranaíba         | 0,00                  | 36.304,22            | 0,00         |
| Centro Oeste           | 1.165.358,00          | 38.021,74            | 3,26         |
| Noroeste de Minas      | 2.165.358,00          | 27.231,13            | 1,26         |
| Norte de Minas         | 3.330.716,00          | 1.338.964,91         | 40,20        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                  | 3.721,34             | 0,00         |
| Estadual               | 83.664.900,00         | 32.973.573,09        | 39,41        |
| <b>Total</b>           | <b>109.964.040,00</b> | <b>48.841.695,02</b> | <b>44,42</b> |

**AÇÃO:** 1019 - SISTEMA AUTOMÁTICO DE IDENTIFICAÇÃO DATILOSCÓPICA

**Produto:** CARTEIRA DE IDENTIDADE EMITIDA

**Unidade de Medida:** CARTEIRA DE IDENTIDADE

| Regiões      | Físico           |                   |             | Financeiro           |                   |             |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------|
|              | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez | %           |
| Estadual     | 1.020.000        | 0                 | 0,00        | 15.000.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>1.020.000</b> | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>15.000.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**AÇÃO:** 1029 - IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS INTEGRADAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

**Produto:** PROJETO IMPLANTADO

**Unidade de Medida:** PROJETO

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DEFESA SOCIAL**

| Regiões      | Físico          |                   |              | Financeiro          |                      |               |
|--------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez    | %             |
| Estadual     | 5               | 1                 | 20,00        | 9.326.000,00        | 11.555.539,66        | 123,91        |
| <b>Total</b> | <b>5</b>        | <b>1</b>          | <b>20,00</b> | <b>9.326.000,00</b> | <b>11.555.539,66</b> | <b>123,91</b> |

AÇÃO: 1030 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS REDES DE RÁDIO-COMUNICAÇÃO

Produto: MUNICÍPIO COM NOVA REDE DE RÁDIO IMPLANTADA

Unidade de Medida: MUNICÍPIO

| Regiões      | Físico          |                   |             | Financeiro           |                   |             |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez | %           |
| Estadual     | 273             | 0                 | 0,00        | 35.000.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>273</b>      | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>35.000.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

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    | %             |
| Central      | 3               | 0                 | 0,00        | 8.480.200,00        | 0,00                 | 0,00          |
| Estadual     | 0               | 0                 | 0,00        | 0,00                | 14.084.703,35        | -             |
| <b>Total</b> | <b>3</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>8.480.200,00</b> | <b>14.084.703,35</b> | <b>166,09</b> |

AÇÃO: 4048 - INTEGRAÇÃO DA GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA - IGESP

Ação com meta física não cumulativa

Produto: METODOLOGIA IMPLANTADA/MANTIDA

Unidade de Medida: REGIÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA

| Regiões                | Físico          |                   |               | Financeiro          |                     |               |
|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %             |
| Central                | 0               | 5                 | -             | 0,00                | 958.833,84          | -             |
| Rio Doce               | 0               | 2                 | -             | 0,00                | 134.194,31          | -             |
| Mata                   | 0               | 1                 | -             | 0,00                | 137.213,39          | -             |
| Sul de Minas           | 0               | 1                 | -             | 0,00                | 83.139,97           | -             |
| Triângulo              | 0               | 2                 | -             | 0,00                | 31.039,36           | -             |
| Alto Paranaíba         | 0               | 1                 | -             | 0,00                | 36.304,22           | -             |
| Centro Oeste           | 0               | 1                 | -             | 0,00                | 38.021,74           | -             |
| Noroeste de Minas      | 0               | 1                 | -             | 0,00                | 27.231,13           | -             |
| Norte de Minas         | 0               | 1                 | -             | 0,00                | 137.209,21          | -             |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 1                 | -             | 0,00                | 3.721,34            | -             |
| Estadual               | 16              | 0                 | 0,00          | 1.542.500,00        | 35.191,18           | 2,28          |
| <b>Total</b>           | <b>16</b>       | <b>16</b>         | <b>100,00</b> | <b>1.542.500,00</b> | <b>1.622.099,69</b> | <b>105,16</b> |

AÇÃO: 4225 - GESTÃO INTEGRADA DE ARTICULAÇÃO E PLANEJAMENTO OPERACIONAL

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 | % |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DEFESA SOCIAL**

|                   |            |            |              |                      |                      |              |
|-------------------|------------|------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Central           | 0          | 32         | -            | 0,00                 | 8.604.930,46         | -            |
| Rio Doce          | 0          | 21         | -            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| Mata              | 0          | 38         | -            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| Triângulo         | 0          | 35         | -            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| Noroeste de Minas | 0          | 7          | -            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| Norte de Minas    | 0          | 22         | -            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| Estadual          | 177        | 11         | 6,21         | 14.807.000,00        | 6.177.987,37         | 41,72        |
| <b>Total</b>      | <b>177</b> | <b>166</b> | <b>93,79</b> | <b>14.807.000,00</b> | <b>14.782.917,83</b> | <b>99,84</b> |

**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   | %            |
| Central      | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00                | 1.089.835,36        | -            |
| Estadual     | 40              | 22                | 55,00        | 7.989.400,00        | 1.120.151,53        | 14,02        |
| <b>Total</b> | <b>40</b>       | <b>22</b>         | <b>55,00</b> | <b>7.989.400,00</b> | <b>2.209.986,89</b> | <b>27,66</b> |

**AÇÃO: 4274 - APOIO LOGÍSTICO ÀS AÇÕES INTEGRADAS**

Ação com meta física não cumulativa

Produto: INFRAESTRUTURA DE UNIDADE PREDIAL INTEGRADA MANTIDA/INSTALADA

Unidade de Medida: UNIDADE

| Regiões           | Físico          |                   |              | Financeiro           |                     |              |
|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------|
|                   | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central           | 3               | 3                 | 100,00       | 4.496.074,00         | 463.710,87          | 10,31        |
| Rio Doce          | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00                 | 973.660,34          | -            |
| Mata              | 2               | 0                 | 0,00         | 2.330.718,00         | 973.660,34          | 41,78        |
| Triângulo         | 2               | 0                 | 0,00         | 4.330.716,00         | 973.660,35          | 22,48        |
| Centro Oeste      | 1               | 0                 | 0,00         | 1.165.358,00         | 0,00                | 0,00         |
| Noroeste de Minas | 1               | 0                 | 0,00         | 2.165.358,00         | 0,00                | 0,00         |
| Norte de Minas    | 2               | 0                 | 0,00         | 3.330.716,00         | 1.201.755,70        | 36,08        |
| <b>Total</b>      | <b>11</b>       | <b>3</b>          | <b>27,27</b> | <b>17.818.940,00</b> | <b>4.586.447,60</b> | <b>25,74</b> |

**PROGRAMA: 025 - LARES GERAES**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro       |                   |              |
|--------------|------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 0,00             | 70.358,00         | 0,00         |
| Estadual     | 96.000,00        | 6.192,00          | 6,45         |
| <b>Total</b> | <b>96.000,00</b> | <b>76.550,00</b>  | <b>79,74</b> |

**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

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DEFESA SOCIAL**

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro       |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00             | 70.358,00         | -            |
| Estadual     | 20              | 126               | 630,00        | 96.000,00        | 6.192,00          | 6,45         |
| <b>Total</b> | <b>20</b>       | <b>126</b>        | <b>630,00</b> | <b>96.000,00</b> | <b>76.550,00</b>  | <b>79,74</b> |

**PROGRAMA: 034 - PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões        | Financeiro           |                      |              |
|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central        | 10.313.534,00        | 19.352.482,65        | 187,64       |
| Rio Doce       | 1.259.831,00         | 2.361.542,66         | 187,45       |
| Mata           | 204.678,00           | 468.483,25           | 228,89       |
| Triângulo      | 870.989,00           | 2.233.403,06         | 256,42       |
| Alto Paranaíba | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| Centro Oeste   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| Norte de Minas | 719.779,00           | 1.618.064,17         | 224,80       |
| Estadual       | 17.172.448,00        | 95.632,05            | 0,56         |
| <b>Total</b>   | <b>30.541.259,00</b> | <b>26.129.607,84</b> | <b>85,56</b> |

**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 COM INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA**

**Unidade de Medida: NÚCLEO**

| Regiões        | Físico          |                   |              | Financeiro           |                      |              |
|----------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central        | 0               | 27                | -            | 0,00                 | 11.223.592,11        | -            |
| Rio Doce       | 0               | 4                 | -            | 0,00                 | 1.735.957,36         | -            |
| Mata           | 0               | 1                 | -            | 0,00                 | 440.467,38           | -            |
| Triângulo      | 0               | 4                 | -            | 0,00                 | 1.695.203,77         | -            |
| Norte de Minas | 0               | 3                 | -            | 0,00                 | 1.288.678,93         | -            |
| Estadual       | 40              | 0                 | 0,00         | 16.531.259,00        | 51.752,53            | 0,31         |
| <b>Total</b>   | <b>40</b>       | <b>39</b>         | <b>97,50</b> | <b>16.531.259,00</b> | <b>16.435.652,08</b> | <b>99,42</b> |

**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        | 17.712          | 16.604            | 93,74  | 1.273.957,00    | 260.695,68        | 20,46  |
| Rio Doce       | 351             | 1.999             | 569,52 | 25.620,00       | 54.105,00         | 211,18 |
| Triângulo      | 74              | 575               | 777,03 | 5.425,00        | 0,00              | 0,00   |
| Norte de Minas | 1.163           | 983               | 84,52  | 104.998,00      | 0,00              | 0,00   |
| Estadual       | 0               | 0                 | 0,00   | 0,00            | 43.505,02         | -      |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DEFESA SOCIAL**

|              |               |               |        |                     |                   |       |
|--------------|---------------|---------------|--------|---------------------|-------------------|-------|
| <b>Total</b> | <b>19.300</b> | <b>20.161</b> | 104,46 | <b>1.410.000,00</b> | <b>358.305,70</b> | 25,41 |
|--------------|---------------|---------------|--------|---------------------|-------------------|-------|

**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

| Regiões        | Físico          |                   |        | Financeiro          |                     |       |
|----------------|-----------------|-------------------|--------|---------------------|---------------------|-------|
|                | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %      | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %     |
| Central        | 12.461          | 16.165            | 129,72 | 7.638.069,00        | 7.047.755,62        | 92,27 |
| Rio Doce       | 1.077           | 0                 | 0,00   | 659.581,00          | 530.926,82          | 80,49 |
| Triângulo      | 856             | 0                 | 0,00   | 524.664,00          | 517.106,01          | 98,56 |
| Norte de Minas | 712             | 0                 | 0,00   | 436.497,00          | 319.589,75          | 73,22 |
| Estadual       | 394             | 0                 | 0,00   | 241.189,00          | 190,00              | 0,08  |
| <b>Total</b>   | <b>15.500</b>   | <b>16.165</b>     | 104,29 | <b>9.500.000,00</b> | <b>8.415.568,20</b> | 88,58 |

**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        | 399             | 908               | 227,57 | 398.969,00          | 203.077,77        | 50,90 |
| Rio Doce       | 351             | 347               | 98,86  | 351.031,00          | 31.849,74         | 9,07  |
| Mata           | 79              | 196               | 248,10 | 78.866,00           | 23.070,12         | 29,25 |
| Triângulo      | 224             | 848               | 378,57 | 224.227,00          | 12.907,14         | 5,76  |
| Norte de Minas | 147             | 173               | 117,69 | 146.907,00          | 8.979,00          | 6,11  |
| Estadual       | 150             | 0                 | 0,00   | 0,00                | 184,50            | -     |
| <b>Total</b>   | <b>1.350</b>    | <b>2.472</b>      | 183,11 | <b>1.200.000,00</b> | <b>280.068,27</b> | 23,34 |

**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 | %     |
| Central        | 0               | 7                 | -      | 0,00              | 345.000,00        | -     |
| Mata           | 0               | 1                 | -      | 0,00              | 0,00              | 0,00  |
| Alto Paranaíba | 0               | 1                 | -      | 0,00              | 0,00              | 0,00  |
| Centro Oeste   | 0               | 1                 | -      | 0,00              | 0,00              | 0,00  |
| Estadual       | 10              | 0                 | 0,00   | 400.000,00        | 0,00              | 0,00  |
| <b>Total</b>   | <b>10</b>       | <b>10</b>         | 100,00 | <b>400.000,00</b> | <b>345.000,00</b> | 86,25 |

**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 | 6.000           | 8.269             | 137,82 | 1.002.539,00    | 272.361,47        | 27,17 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DEFESA SOCIAL**

|                |               |               |               |                     |                   |              |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Rio Doce       | 1.357         | 1.617         | 119,16        | 223.599,00          | 8.703,74          | 3,89         |
| Mata           | 755           | 748           | 99,07         | 125.812,00          | 4.945,75          | 3,93         |
| Triângulo      | 700           | 1.378         | 196,86        | 116.673,00          | 8.186,14          | 7,02         |
| Norte de Minas | 188           | 155           | 82,45         | 31.377,00           | 816,49            | 2,60         |
| Estadual       | 1.000         | 30            | 3,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b>   | <b>10.000</b> | <b>12.197</b> | <b>121,97</b> | <b>1.500.000,00</b> | <b>295.013,59</b> | <b>19,67</b> |

**PROGRAMA: 178 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro            |                       |              |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez     | %            |
| Central                | 176.689.246,00        | 191.449.224,01        | 108,35       |
| Rio Doce               | 24.559.898,00         | 22.615.442,81         | 92,08        |
| Mata                   | 33.378.018,00         | 26.408.405,03         | 79,12        |
| Sul de Minas           | 24.280.920,00         | 28.707.688,01         | 118,23       |
| Triângulo              | 24.433.154,00         | 27.614.371,62         | 113,02       |
| Alto Paranaíba         | 14.497.109,00         | 16.813.740,40         | 115,98       |
| Centro Oeste           | 10.773.106,00         | 12.293.765,07         | 114,12       |
| Noroeste de Minas      | 8.291.106,00          | 13.544.210,75         | 163,36       |
| Norte de Minas         | 13.238.151,00         | 13.819.736,97         | 104,39       |
| Jequitinhonha / Mucuri | 5.687.749,00          | 13.453.523,09         | 236,54       |
| Estadual               | 57.428.783,00         | 15.174.960,07         | 26,42        |
| <b>Total</b>           | <b>393.257.240,00</b> | <b>381.895.067,83</b> | <b>97,11</b> |

**AÇÃO: 4277 - PRESÍDIO SÃO JOAQUIM DE BICAS II**

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      | 600             | 1.425             | 237,50        | 15.869.302,00        | 5.469.713,26        | 34,47        |
| <b>Total</b> | <b>600</b>      | <b>1.425</b>      | <b>237,50</b> | <b>15.869.302,00</b> | <b>5.469.713,26</b> | <b>34,47</b> |

**AÇÃO: 4278 - PENITENCIÁRIA DE PONTE NOVA**

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         | 600             | 157               | 26,17        | 13.869.302,00        | 587.058,46        | 4,23        |
| <b>Total</b> | <b>600</b>      | <b>157</b>        | <b>26,17</b> | <b>13.869.302,00</b> | <b>587.058,46</b> | <b>4,23</b> |

**AÇÃO: 4280 - PRESÍDIO DE CARATINGA**

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 2009  
SETOR : DEFESA SOCIAL**

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro          |                     |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Rio Doce     | 194             | 594               | 306,19        | 2.322.426,00        | 2.209.902,70        | 95,15        |
| <b>Total</b> | <b>194</b>      | <b>594</b>        | <b>306,19</b> | <b>2.322.426,00</b> | <b>2.209.902,70</b> | <b>95,15</b> |

AÇÃO: 4282 - PRESÍDIO DE JOÃO PINHEIRO

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 | 194             | 335               | 172,68        | 2.260.839,00        | 2.134.740,17        | 94,42        |
| <b>Total</b>      | <b>194</b>      | <b>335</b>        | <b>172,68</b> | <b>2.260.839,00</b> | <b>2.134.740,17</b> | <b>94,42</b> |

AÇÃO: 4295 - PRESÍDIO DE TEÓFILO OTONI

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   | %            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 298             | 405               | 135,91        | 3.179.396,00        | 2.988.691,03        | 94,00        |
| <b>Total</b>           | <b>298</b>      | <b>405</b>        | <b>135,91</b> | <b>3.179.396,00</b> | <b>2.988.691,03</b> | <b>94,00</b> |

AÇÃO: 4297 - PRESÍDIO DE CORONEL FABRICIANO

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   | %            |
| Rio Doce     | 200             | 331               | 165,50        | 2.457.653,00        | 2.138.260,01        | 87,00        |
| <b>Total</b> | <b>200</b>      | <b>331</b>        | <b>165,50</b> | <b>2.457.653,00</b> | <b>2.138.260,01</b> | <b>87,00</b> |

AÇÃO: 4300 - PRESÍDIO DE ALFENAS

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   | %            |
| Sul de Minas | 200             | 259               | 129,50        | 4.076.779,00        | 2.506.755,74        | 61,49        |
| <b>Total</b> | <b>200</b>      | <b>259</b>        | <b>129,50</b> | <b>4.076.779,00</b> | <b>2.506.755,74</b> | <b>61,49</b> |

AÇÃO: 4309 - PRESÍDIO DE ITABIRA

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      | 200             | 228               | 114,00        | 4.076.779,00        | 1.891.003,17        | 46,38        |
| <b>Total</b> | <b>200</b>      | <b>228</b>        | <b>114,00</b> | <b>4.076.779,00</b> | <b>1.891.003,17</b> | <b>46,38</b> |



**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DEFESA SOCIAL**

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   | %             |
| Central      | 409             | 328               | 80,20        | 4.692.560,00        | 4.953.881,42        | 105,57        |
| Mata         | 100             | 87                | 87,00        | 802.987,00          | 1.249.943,35        | 155,66        |
| <b>Total</b> | <b>509</b>      | <b>415</b>        | <b>81,53</b> | <b>5.495.547,00</b> | <b>6.203.824,77</b> | <b>112,89</b> |

AÇÃO: 4313 - PENITENCIÁRIA DEPUTADO EXPEDIDO DE FARIA TAVARES

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 | 396             | 470               | 118,69        | 8.363.027,00        | 5.656.436,99        | 67,64        |
| <b>Total</b>   | <b>396</b>      | <b>470</b>        | <b>118,69</b> | <b>8.363.027,00</b> | <b>5.656.436,99</b> | <b>67,64</b> |

AÇÃO: 4314 - PENITENCIÁRIA AGOSTINHO DE OLIVEIRA JÚNIOR

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 | 502             | 584               | 116,33        | 6.030.267,00        | 6.012.687,43        | 99,71        |
| <b>Total</b>      | <b>502</b>      | <b>584</b>        | <b>116,33</b> | <b>6.030.267,00</b> | <b>6.012.687,43</b> | <b>99,71</b> |

AÇÃO: 4315 - PENITENCIÁRIA DE FRANCISCO SÁ

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   | %            |
| Norte de Minas | 332             | 333               | 100,30        | 6.811.711,00        | 5.795.299,97        | 85,08        |
| <b>Total</b>   | <b>332</b>      | <b>333</b>        | <b>100,30</b> | <b>6.811.711,00</b> | <b>5.795.299,97</b> | <b>85,08</b> |

AÇÃO: 4316 - PENITENCIÁRIA DÊNIO MOREIRA DE CARVALHO

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   | %            |
| Rio Doce     | 348             | 569               | 163,51        | 5.357.782,00        | 4.415.369,42        | 82,41        |
| <b>Total</b> | <b>348</b>      | <b>569</b>        | <b>163,51</b> | <b>5.357.782,00</b> | <b>4.415.369,42</b> | <b>82,41</b> |

AÇÃO: 4317 - PENITENCIÁRIA DOUTOR MANOEL MARTINS LISBOA JÚNIOR

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 2009  
SETOR : DEFESA SOCIAL**

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro          |                     |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Mata         | 396             | 474               | 119,70        | 5.863.792,00        | 5.300.767,57        | 90,40        |
| <b>Total</b> | <b>396</b>      | <b>474</b>        | <b>119,70</b> | <b>5.863.792,00</b> | <b>5.300.767,57</b> | <b>90,40</b> |

AÇÃO: 4318 - PENITENCIÁRIA FRANCISCO FLORIANO DE PAULA

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   | %            |
| Rio Doce     | 471             | 549               | 116,56        | 5.359.382,00        | 4.571.850,16        | 85,31        |
| <b>Total</b> | <b>471</b>      | <b>549</b>        | <b>116,56</b> | <b>5.359.382,00</b> | <b>4.571.850,16</b> | <b>85,31</b> |

AÇÃO: 4319 - PENITENCIÁRIA PROFESSOR JASON SOARES ALBERGARIA

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      | 396             | 450               | 113,64        | 6.462.971,00        | 5.593.342,54        | 86,54        |
| <b>Total</b> | <b>396</b>      | <b>450</b>        | <b>113,64</b> | <b>6.462.971,00</b> | <b>5.593.342,54</b> | <b>86,54</b> |

AÇÃO: 4320 - PENITENCIÁRIA PROFESSOR JOÃO PIMENTA DA VEIGA

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   | %            |
| Triângulo    | 396             | 444               | 112,12        | 5.124.663,00        | 4.626.292,91        | 90,28        |
| <b>Total</b> | <b>396</b>      | <b>444</b>        | <b>112,12</b> | <b>5.124.663,00</b> | <b>4.626.292,91</b> | <b>90,28</b> |

AÇÃO: 4321 - PENITENCIÁRIA DE TEÓFILO OTONI

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   | %            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 280             | 278               | 99,29        | 2.508.353,00        | 1.818.403,48        | 72,49        |
| <b>Total</b>           | <b>280</b>      | <b>278</b>        | <b>99,29</b> | <b>2.508.353,00</b> | <b>1.818.403,48</b> | <b>72,49</b> |

AÇÃO: 4322 - PENITENCIÁRIA JOSÉ EDSON CAVALIERI

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         | 183             | 207               | 113,11        | 1.809.787,00        | 1.047.463,11        | 57,88        |
| <b>Total</b> | <b>183</b>      | <b>207</b>        | <b>113,11</b> | <b>1.809.787,00</b> | <b>1.047.463,11</b> | <b>57,88</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DEFESA SOCIAL**

AÇÃO: 4323 - PENITENCIÁRIA JOSÉ MARIA ALKIMIM

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      | 1.196           | 1.128             | 94,31        | 13.321.628,00        | 13.680.447,22        | 102,69        |
| <b>Total</b> | <b>1.196</b>    | <b>1.128</b>      | <b>94,31</b> | <b>13.321.628,00</b> | <b>13.680.447,22</b> | <b>102,69</b> |

AÇÃO: 4324 - PENITENCIÁRIA PROFESSOR ALUÍZIO IGNÁCIO DE OLIVEIRA

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   | %            |
| Triângulo    | 396             | 693               | 175,00        | 9.939.859,00        | 6.484.460,16        | 65,24        |
| <b>Total</b> | <b>396</b>      | <b>693</b>        | <b>175,00</b> | <b>9.939.859,00</b> | <b>6.484.460,16</b> | <b>65,24</b> |

AÇÃO: 4325 - PENITENCIÁRIA PROFESSOR ARIOSVALDO CAMPOS PIRES

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         | 396             | 456               | 115,15        | 3.843.274,00        | 4.129.347,22        | 107,44        |
| <b>Total</b> | <b>396</b>      | <b>456</b>        | <b>115,15</b> | <b>3.843.274,00</b> | <b>4.129.347,22</b> | <b>107,44</b> |

AÇÃO: 4326 - PENITENCIÁRIA DE TRÊS CORAÇÕES

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   | %            |
| Sul de Minas | 396             | 600               | 151,52        | 6.284.405,00        | 6.029.414,31        | 95,94        |
| <b>Total</b> | <b>396</b>      | <b>600</b>        | <b>151,52</b> | <b>6.284.405,00</b> | <b>6.029.414,31</b> | <b>95,94</b> |

AÇÃO: 4327 - COMPLEXO PENITENCIÁRIO DOUTOR PIO CANEDO

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      | 396             | 481               | 121,46        | 5.633.561,00        | 5.116.426,86        | 90,82        |
| <b>Total</b> | <b>396</b>      | <b>481</b>        | <b>121,46</b> | <b>5.633.561,00</b> | <b>5.116.426,86</b> | <b>90,82</b> |

AÇÃO: 4328 - COMPLEXO PENITENCIÁRIO NOSSA SENHORA DO CARMO

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 | % |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DEFESA SOCIAL**

|                       |            |            |        |                     |                     |        |
|-----------------------|------------|------------|--------|---------------------|---------------------|--------|
| <i>Alto Paranaíba</i> | 275        | 351        | 127,64 | 3.301.577,00        | 4.115.232,56        | 124,64 |
| <b>Total</b>          | <b>275</b> | <b>351</b> | 127,64 | <b>3.301.577,00</b> | <b>4.115.232,56</b> | 124,64 |

AÇÃO: 4329 - COMPLEXO PENITENCIÁRIO FEMININO ESTEVÃO PINTO

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> | 314             | 325               | 103,50 | 7.289.934,00        | 5.045.211,40        | 69,21 |
| <b>Total</b>   | <b>314</b>      | <b>325</b>        | 103,50 | <b>7.289.934,00</b> | <b>5.045.211,40</b> | 69,21 |

AÇÃO: 4331 - COMPLEXO PENITENCIÁRIO NELSON HUNGRIA

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> | 1.697           | 2.009             | 118,39 | 18.384.617,00        | 22.481.676,46        | 122,29 |
| <b>Total</b>   | <b>1.697</b>    | <b>2.009</b>      | 118,39 | <b>18.384.617,00</b> | <b>22.481.676,46</b> | 122,29 |

AÇÃO: 4332 - CENTRO DE REMANEJAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL - UNIDADE GAMELEIRA

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> | 404             | 1.496             | 370,30 | 9.765.899,00        | 12.942.059,93        | 132,52 |
| <b>Total</b>   | <b>404</b>      | <b>1.496</b>      | 370,30 | <b>9.765.899,00</b> | <b>12.942.059,93</b> | 132,52 |

AÇÃO: 4333 - CENTRO DE REMANEJAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL - UNIDADE SÃO CRISTÓVÃO

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> | 80              | 233               | 291,25 | 2.514.223,00        | 1.841.985,40        | 73,26 |
| <b>Total</b>   | <b>80</b>       | <b>233</b>        | 291,25 | <b>2.514.223,00</b> | <b>1.841.985,40</b> | 73,26 |

AÇÃO: 4334 - PRESÍDIO ANTÔNIO DUTRA LADEIRA

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> | 1.170           | 1.976             | 168,89 | 16.053.920,00        | 21.154.910,95        | 131,77 |
| <b>Total</b>   | <b>1.170</b>    | <b>1.976</b>      | 168,89 | <b>16.053.920,00</b> | <b>21.154.910,95</b> | 131,77 |

AÇÃO: 4335 - PRESÍDIO DE GOVERNADOR VALADARES

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 2009  
SETOR : DEFESA SOCIAL**

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro          |                     |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Rio Doce     | 290             | 628               | 216,55        | 4.443.045,00        | 4.208.887,62        | 94,73        |
| <b>Total</b> | <b>290</b>      | <b>628</b>        | <b>216,55</b> | <b>4.443.045,00</b> | <b>4.208.887,62</b> | <b>94,73</b> |

AÇÃO: 4336 - PRESÍDIO DE SETE LAGOAS

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      | 298             | 447               | 150,00        | 3.449.413,00        | 3.230.157,52        | 93,64        |
| <b>Total</b> | <b>298</b>      | <b>447</b>        | <b>150,00</b> | <b>3.449.413,00</b> | <b>3.230.157,52</b> | <b>93,64</b> |

AÇÃO: 4337 - PRESÍDIO DE VESPASIANO

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      | 172             | 323               | 187,79        | 3.678.778,00        | 3.328.010,19        | 90,47        |
| <b>Total</b> | <b>172</b>      | <b>323</b>        | <b>187,79</b> | <b>3.678.778,00</b> | <b>3.328.010,19</b> | <b>90,47</b> |

AÇÃO: 4338 - PRESÍDIO DE SÃO JOÃO DEL REI

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      | 133             | 394               | 296,24        | 2.803.918,00        | 2.685.153,39        | 95,76        |
| <b>Total</b> | <b>133</b>      | <b>394</b>        | <b>296,24</b> | <b>2.803.918,00</b> | <b>2.685.153,39</b> | <b>95,76</b> |

AÇÃO: 4339 - PRESÍDIO DE SÃO JOAQUIM DE BICAS I

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      | 820             | 2.127             | 259,39        | 9.940.301,00        | 16.367.612,58        | 164,66        |
| <b>Total</b> | <b>820</b>      | <b>2.127</b>      | <b>259,39</b> | <b>9.940.301,00</b> | <b>16.367.612,58</b> | <b>164,66</b> |

AÇÃO: 4341 - PRESÍDIO PROFESSOR JACY DE ASSIS

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    | %             |
| Triângulo    | 936             | 1.573             | 168,06        | 9.368.632,00        | 12.737.065,45        | 135,95        |
| <b>Total</b> | <b>936</b>      | <b>1.573</b>      | <b>168,06</b> | <b>9.368.632,00</b> | <b>12.737.065,45</b> | <b>135,95</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DEFESA SOCIAL**

AÇÃO: 4342 - PRESÍDIO SEBASTIÃO SATIRO

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 | 165             | 294               | 178,18        | 2.832.505,00        | 2.618.046,57        | 92,43        |
| <b>Total</b>   | <b>165</b>      | <b>294</b>        | <b>178,18</b> | <b>2.832.505,00</b> | <b>2.618.046,57</b> | <b>92,43</b> |

AÇÃO: 4343 - PRESÍDIO FLORAMAR

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   | %            |
| Centro Oeste | 237             | 539               | 227,43        | 4.972.784,00        | 4.602.780,17        | 92,56        |
| <b>Total</b> | <b>237</b>      | <b>539</b>        | <b>227,43</b> | <b>4.972.784,00</b> | <b>4.602.780,17</b> | <b>92,56</b> |

AÇÃO: 4344 - PRESÍDIO INSPETOR JOSÉ MARTINHO DRUMOND

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      | 820             | 2.090             | 254,88        | 11.606.314,00        | 15.808.714,92        | 136,21        |
| <b>Total</b> | <b>820</b>      | <b>2.090</b>      | <b>254,88</b> | <b>11.606.314,00</b> | <b>15.808.714,92</b> | <b>136,21</b> |

AÇÃO: 4345 - CENTRO DE REMANEJAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA - UNIDADE DE BETIM

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      | 404             | 1.050             | 259,90        | 9.031.955,00        | 8.217.772,35        | 90,99        |
| <b>Total</b> | <b>404</b>      | <b>1.050</b>      | <b>259,90</b> | <b>9.031.955,00</b> | <b>8.217.772,35</b> | <b>90,99</b> |

AÇÃO: 4346 - CENTRO DE REMANEJAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA - UNIDADE DE JUIZ DE FORA

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         | 260             | 842               | 323,85        | 7.188.876,00        | 6.305.853,32        | 87,72        |
| <b>Total</b> | <b>260</b>      | <b>842</b>        | <b>323,85</b> | <b>7.188.876,00</b> | <b>6.305.853,32</b> | <b>87,72</b> |

AÇÃO: 4347 - CENTRO DE REMANEJAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA - UNIDADE DE IPATINGA

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 | % |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DEFESA SOCIAL**

|              |            |            |               |                     |                     |               |
|--------------|------------|------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Rio Doce     | 175        | 552        | 315,43        | 4.619.610,00        | 5.071.172,90        | 109,77        |
| <b>Total</b> | <b>175</b> | <b>552</b> | <b>315,43</b> | <b>4.619.610,00</b> | <b>5.071.172,90</b> | <b>109,77</b> |

AÇÃO: 4348 - PRESÍDIO DE MONTES CLAROS

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   | %            |
| Norte de Minas | 592             | 665               | 112,33        | 6.426.440,00        | 6.095.016,90        | 94,84        |
| <b>Total</b>   | <b>592</b>      | <b>665</b>        | <b>112,33</b> | <b>6.426.440,00</b> | <b>6.095.016,90</b> | <b>94,84</b> |

AÇÃO: 4349 - PENITENCIÁRIA DE FORMIGA

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   | %            |
| Centro Oeste | 396             | 471               | 118,94        | 5.800.322,00        | 4.614.744,71        | 79,56        |
| <b>Total</b> | <b>396</b>      | <b>471</b>        | <b>118,94</b> | <b>5.800.322,00</b> | <b>4.614.744,71</b> | <b>79,56</b> |

AÇÃO: 4350 - UNIDADES PRISIONAIS DE PEQUENO PORTE / NOVAS UNIDADES

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                 | 18.550.374,08        | -             |
| Mata                   | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                 | 7.787.972,00         | -             |
| Sul de Minas           | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                 | 18.983.187,27        | -             |
| Triângulo              | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                 | 3.766.553,10         | -             |
| Alto Paranaíba         | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                 | 4.424.024,28         | -             |
| Centro Oeste           | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                 | 3.076.240,19         | -             |
| Noroeste de Minas      | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                 | 5.396.783,15         | -             |
| Norte de Minas         | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                 | 1.929.420,10         | -             |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                 | 8.646.428,58         | -             |
| Estadual               | 4.731           | 7.536             | 159,29        | 57.428.783,00        | 15.174.960,07        | 26,42         |
| <b>Total</b>           | <b>4.731</b>    | <b>7.536</b>      | <b>159,29</b> | <b>57.428.783,00</b> | <b>87.735.942,82</b> | <b>152,77</b> |

AÇÃO: 4351 - PRESÍDIO FEMININO JOSÉ ABRANCHES GONÇALVES

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      | 126             | 135               | 107,14        | 2.906.496,00        | 2.726.511,63        | 93,81        |
| <b>Total</b> | <b>126</b>      | <b>135</b>        | <b>107,14</b> | <b>2.906.496,00</b> | <b>2.726.511,63</b> | <b>93,81</b> |

AÇÃO: 4352 - PRESÍDIO DE POUSO ALEGRE

Ação com meta física não cumulativa

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DEFESA SOCIAL**

Produto: PRESO ASSISTIDO

Unidade de Medida: PRESO

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro          |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez | %            |
| Sul de Minas | 298             | 375               | 125,84        | 6.959.868,00        | 974.785,71        | 14,01        |
| <b>Total</b> | <b>298</b>      | <b>375</b>        | <b>125,84</b> | <b>6.959.868,00</b> | <b>974.785,71</b> | <b>14,01</b> |

AÇÃO: 4353 - PRESÍDIO DE ITAJUBÁ

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 | %           |
| Sul de Minas | 298             | 239               | 80,20        | 6.959.868,00        | 213.544,98        | 3,07        |
| <b>Total</b> | <b>298</b>      | <b>239</b>        | <b>80,20</b> | <b>6.959.868,00</b> | <b>213.544,98</b> | <b>3,07</b> |

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    | %            |
| Central      | 93              | 95                | 102,15        | 29.206.677,00        | 20.364.258,74        | 69,72        |
| <b>Total</b> | <b>93</b>       | <b>95</b>         | <b>102,15</b> | <b>29.206.677,00</b> | <b>20.364.258,74</b> | <b>69,72</b> |

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro            |                       |               |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez     | %             |
| Central                | 0,00                  | 90.179.287,96         | 0,00          |
| Rio Doce               | 0,00                  | 15.074.791,16         | 0,00          |
| Mata                   | 0,00                  | 16.961.155,96         | 0,00          |
| Sul de Minas           | 0,00                  | 2.746.364,33          | 0,00          |
| Triângulo              | 0,00                  | 10.920.291,73         | 0,00          |
| Alto Paranaíba         | 0,00                  | 4.986.700,44          | 0,00          |
| Centro Oeste           | 0,00                  | 4.948.179,11          | 0,00          |
| Noroeste de Minas      | 0,00                  | 4.742.177,33          | 0,00          |
| Norte de Minas         | 0,00                  | 8.118.900,60          | 0,00          |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                  | 7.530.647,50          | 0,00          |
| Estadual               | 117.025.115,00        | 28.451.371,06         | 24,31         |
| <b>Total</b>           | <b>117.025.115,00</b> | <b>194.659.867,18</b> | <b>166,34</b> |

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 2009  
SETOR : DEFESA SOCIAL**

|                 |  |  |  |                      |                      |        |
|-----------------|--|--|--|----------------------|----------------------|--------|
| <i>Estadual</i> |  |  |  | 12.181.000,00        | 28.451.371,06        | 233,57 |
| <b>Total</b>    |  |  |  | <b>12.181.000,00</b> | <b>28.451.371,06</b> | 233,57 |

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               | 3.999             | -      | 0,00                  | 90.179.287,96         | -      |
| <i>Rio Doce</i>               | 0               | 715               | -      | 0,00                  | 15.074.791,16         | -      |
| <i>Mata</i>                   | 0               | 710               | -      | 0,00                  | 16.961.155,96         | -      |
| <i>Sul de Minas</i>           | 0               | 131               | -      | 0,00                  | 2.746.364,33          | -      |
| <i>Triângulo</i>              | 0               | 451               | -      | 0,00                  | 10.920.291,73         | -      |
| <i>Alto Paranaíba</i>         | 0               | 187               | -      | 0,00                  | 4.986.700,44          | -      |
| <i>Centro Oeste</i>           | 0               | 238               | -      | 0,00                  | 4.948.179,11          | -      |
| <i>Noroeste de Minas</i>      | 0               | 192               | -      | 0,00                  | 4.742.177,33          | -      |
| <i>Norte de Minas</i>         | 0               | 394               | -      | 0,00                  | 8.118.900,60          | -      |
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | 0               | 316               | -      | 0,00                  | 7.530.647,50          | -      |
| <i>Estadual</i>               | 5.363           | 0                 | 0,00   | 104.844.115,00        | 0,00                  | 0,00   |
| <b>Total</b>                  | <b>5.363</b>    | <b>7.333</b>      | 136,73 | <b>104.844.115,00</b> | <b>166.208.496,12</b> | 158,53 |

PROGRAMA: 727 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                       | Financeiro          |                   |              |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|                               | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez | %            |
| <i>Central</i>                | 260.900,00          | 283.176,34        | 108,54       |
| <i>Rio Doce</i>               | 260.900,00          | 6.017,58          | 2,31         |
| <i>Mata</i>                   | 260.900,00          | 7.251,80          | 2,78         |
| <i>Sul de Minas</i>           | 260.900,00          | 9.007,97          | 3,45         |
| <i>Triângulo</i>              | 260.900,00          | 4.231,67          | 1,62         |
| <i>Alto Paranaíba</i>         | 260.900,00          | 3.826,90          | 1,47         |
| <i>Centro Oeste</i>           | 260.900,00          | 2.789,84          | 1,07         |
| <i>Noroeste de Minas</i>      | 260.900,00          | 3.398,54          | 1,30         |
| <i>Norte de Minas</i>         | 260.900,00          | 9.946,74          | 3,81         |
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | 260.900,00          | 3.874,54          | 1,49         |
| <b>Total</b>                  | <b>2.609.000,00</b> | <b>333.521,92</b> | <b>12,78</b> |

AÇÃO: 2065 - VISTORIAS PARA A MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: VISTORIA REALIZADA

Unidade de Medida: VISTORIA

| Regiões         | Físico          |                   |          | Financeiro      |                   |        |
|-----------------|-----------------|-------------------|----------|-----------------|-------------------|--------|
|                 | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %      |
| <i>Central</i>  | 6               | 95                | 1.583,33 | 260.900,00      | 283.176,34        | 108,54 |
| <i>Rio Doce</i> | 6               | 5                 | 83,33    | 260.900,00      | 6.017,58          | 2,31   |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DEFESA SOCIAL**

|                        |           |            |               |                     |                   |              |
|------------------------|-----------|------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Mata                   | 6         | 11         | 183,33        | 260.900,00          | 7.251,80          | 2,78         |
| Sul de Minas           | 6         | 10         | 166,67        | 260.900,00          | 9.007,97          | 3,45         |
| Triângulo              | 6         | 0          | 0,00          | 260.900,00          | 4.231,67          | 1,62         |
| Alto Paranaíba         | 6         | 0          | 0,00          | 260.900,00          | 3.826,90          | 1,47         |
| Centro Oeste           | 6         | 4          | 66,67         | 260.900,00          | 2.789,84          | 1,07         |
| Noroeste de Minas      | 6         | 1          | 16,67         | 260.900,00          | 3.398,54          | 1,30         |
| Norte de Minas         | 6         | 3          | 50,00         | 260.900,00          | 9.946,74          | 3,81         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 6         | 4          | 66,67         | 260.900,00          | 3.874,54          | 1,49         |
| <b>Total</b>           | <b>60</b> | <b>133</b> | <b>221,67</b> | <b>2.609.000,00</b> | <b>333.521,92</b> | <b>12,78</b> |

**PROGRAMA: 733 - PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - PADEM**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro        |                   |             |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------|
|              | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %           |
| Estadual     | 320.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>320.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**AÇÃO: 4483 - APOIO A MUNICÍPIOS E ENTIDADES NA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA**

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        | 320.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>320.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**4141 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões      | Financeiro          |                   |              |
|--------------|---------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 0,00                | 500.000,00        | 0,00         |
| Estadual     | 1.035.014,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>1.035.014,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>48,31</b> |

**PROGRAMA: 139 - PROGRAMA DE APOIO À AMPLIAÇÃO E À MELHORIA DOS SISTEMAS PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVO**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro          |                   |              |
|--------------|---------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 0,00                | 500.000,00        | 0,00         |
| Estadual     | 1.035.014,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>1.035.014,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>48,31</b> |

**AÇÃO: 1027 - APOIO À ESTRUTURAÇÃO E AO REAPARELHAMENTO DE UNIDADES PRISIONAIS E SOCIOEDUCATIVAS**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO**  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009**  
**SETOR : DEFESA SOCIAL**

Produto: UNIDADE ATENDIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

| Regiões      | Físico             |                      |              | Financeiro          |                      |              |
|--------------|--------------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %            | Programado<br>PPAG  | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central      | 0                  | 12                   | -            | 0,00                | 500.000,00           | -            |
| Estadual     | 15                 | 0                    | 0,00         | 1.035.014,00        | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>15</b>          | <b>12</b>            | <b>80,00</b> | <b>1.035.014,00</b> | <b>500.000,00</b>    | <b>48,31</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO DO VALE DO JEQUITINHONHA / MUCURI E NORTE**

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões                | Financeiro           |                       |               |
|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez     | %             |
| Central                | 7.676.024,00         | 16.348.410,56         | 212,98        |
| Rio Doce               | 3.235.952,00         | 4.450.829,95          | 137,54        |
| Mata                   | 451.072,00           | 0,00                  | 0,00          |
| Noroeste de Minas      | 255.956,00           | 84.370,00             | 32,96         |
| Norte de Minas         | 32.844.328,00        | 47.853.598,13         | 145,70        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 23.124.101,00        | 32.046.854,73         | 138,59        |
| Estadual               | 5.015.105,00         | 1.022.316,00          | 20,38         |
| <b>Total</b>           | <b>72.602.538,00</b> | <b>101.806.379,37</b> | <b>140,22</b> |

PROGRAMA: 059 - CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO PRODUTIVA

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro          |                     |              |
|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central                | 0,00                | 1.773.228,56        | 0,00         |
| Rio Doce               | 0,00                | 3.098,43            | 0,00         |
| Norte de Minas         | 1.945.000,00        | 982.284,28          | 50,50        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1.945.000,00        | 317.598,14          | 16,33        |
| Estadual               | 200.000,00          | 584.179,60          | 292,09       |
| <b>Total</b>           | <b>4.090.000,00</b> | <b>3.660.389,01</b> | <b>89,50</b> |

AÇÃO: 1361 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE INCENTIVOS PARA A ATRACAO DE INVESTIMENTOS NA REGIAO

Produto: PLANO DE INCENTIVOS FISCAIS PARA A REGIÃO IMPLANTADO

Unidade de Medida: PLANO

| Regiões                | Físico          |                   |              | Financeiro        |                   |               |
|------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %             |
| Central                | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00              | 41.808,50         | -             |
| Rio Doce               | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00              | 2.862,00          | -             |
| Norte de Minas         | 1               | 0                 | 0,00         | 100.000,00        | 21.226,50         | 21,23         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1               | 0                 | 0,00         | 100.000,00        | 15.743,00         | 15,74         |
| Estadual               | 0               | 1                 | -            | 0,00              | 118.359,60        | -             |
| <b>Total</b>           | <b>2</b>        | <b>1</b>          | <b>50,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>199.999,60</b> | <b>100,00</b> |

AÇÃO: 1362 - IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ELABORAÇÃO PARTICIPATIVA DE PROJETOS COMUNITÁRIOS

Produto: PROJETO IMPLANTADO

Unidade de Medida: PROJETO

| Regiões        | Físico          |                   |      | Financeiro      |                   |       |
|----------------|-----------------|-------------------|------|-----------------|-------------------|-------|
|                | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %    | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %     |
| Central        | 0               | 0                 | 0,00 | 0,00            | 955,89            | -     |
| Norte de Minas | 25              | 0                 | 0,00 | 75.000,00       | 16.568,76         | 22,09 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO DO VALE DO JEQUITINHONHA / MUCURI E NORTE**

|                               |           |          |             |                   |                  |              |
|-------------------------------|-----------|----------|-------------|-------------------|------------------|--------------|
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | 25        | 0        | 0,00        | 75.000,00         | 14.975,35        | 19,97        |
| <i>Estadual</i>               | 0         | 0        | 0,00        | 0,00              | 6.000,00         | -            |
| <b>Total</b>                  | <b>50</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>38.500,00</b> | <b>25,67</b> |

**AÇÃO: 1363 - IMPLANTACAO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL PARA AS EMPRESAS DA REGIAO**

Produto: EMPRESA ADERIDA AO SELO SOCIAL

Unidade de Medida: EMPRESA

| Regiões                       | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |               |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                               | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %             |
| <i>Central</i>                | 0               | 12                | -             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| <i>Rio Doce</i>               | 0               | 1                 | -             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| <i>Norte de Minas</i>         | 25              | 30                | 120,00        | 200.000,00        | 0,00              | 0,00          |
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | 25              | 25                | 100,00        | 200.000,00        | 0,00              | 0,00          |
| <i>Estadual</i>               | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00              | 400.000,00        | -             |
| <b>Total</b>                  | <b>50</b>       | <b>68</b>         | <b>136,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>100,00</b> |

**AÇÃO: 1364 - MELHORIA TECNOLÓGICA DA PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR**

*Ação com meta física não cumulativa*

Produto: AGRICULTOR FAMILIAR ATENDIDO

Unidade de Medida: AGRICULTOR

| Regiões                       | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |              |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                               | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| <i>Central</i>                | 0               | 33                | -             | 0,00              | 15.873,83         | -            |
| <i>Rio Doce</i>               | 0               | 3                 | -             | 0,00              | 236,43            | -            |
| <i>Norte de Minas</i>         | 500             | 974               | 194,80        | 340.000,00        | 98.847,91         | 29,07        |
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | 500             | 2                 | 0,40          | 340.000,00        | 45.219,25         | 13,30        |
| <i>Estadual</i>               | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00              | 59.820,00         | -            |
| <b>Total</b>                  | <b>1.000</b>    | <b>1.012</b>      | <b>101,20</b> | <b>680.000,00</b> | <b>219.997,42</b> | <b>32,35</b> |

**AÇÃO: 1365 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO GERENCIAL**

Produto: SISTEMA IMPLANTADO

Unidade de Medida: SISTEMA

| Regiões         | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |              |
|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                 | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| <i>Central</i>  | 0               | 1                 | -             | 0,00              | 108.408,37        | -            |
| <i>Estadual</i> | 1               | 0                 | 0,00          | 200.000,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b>    | <b>1</b>        | <b>1</b>          | <b>100,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>108.408,37</b> | <b>54,20</b> |

**AÇÃO: 1366 - ADMINISTRAÇÃO, SUPERVISÃO E MONITORAMENTO DO PROJETO**

Produto: PROJETO APOIADO

Unidade de Medida: PROJETO

| Regiões                       | Físico          |                   |      | Financeiro      |                   |       |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|------|-----------------|-------------------|-------|
|                               | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %    | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %     |
| <i>Central</i>                | 0               | 2                 | -    | 0,00            | 502.773,14        | -     |
| <i>Norte de Minas</i>         | 1               | 0                 | 0,00 | 250.000,00      | 231.662,64        | 92,67 |
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | 1               | 0                 | 0,00 | 250.000,00      | 161.893,34        | 64,76 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO**  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009**  
**SETOR : DESENVOLVIMENTO DO VALE DO JEQUITINHONHA / MUCURI E NORTE**

|              |          |          |               |                   |                   |               |
|--------------|----------|----------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Total</b> | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>100,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>896.329,12</b> | <b>179,27</b> |
|--------------|----------|----------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|

**AÇÃO:** 1367 - INFRA ESTRUTURA DE APOIO TECNOLÓGICO

**Produto:** UNIDADE FÍSICA INSTALADA

**Unidade de Medida:** UNIDADE

| Regiões                | Físico          |                   |             | Financeiro          |                     |              |
|------------------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central                | 0               | 0                 | 0,00        | 0,00                | 1.058.475,25        | -            |
| Norte de Minas         | 1               | 0                 | 0,00        | 580.000,00          | 0,00                | 0,00         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1               | 0                 | 0,00        | 580.000,00          | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>2</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>1.160.000,00</b> | <b>1.058.475,25</b> | <b>91,25</b> |

**AÇÃO:** 1398 - CENTRO TECNOLÓGICO DE CONVIVÊNCIA COM A SECA

**Produto:** PROJETO ELABORADO

**Unidade de Medida:** PROJETO

| Regiões                | Físico          |                   |             | Financeiro        |                   |              |
|------------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Norte de Minas         | 1               | 0                 | 0,00        | 200.000,00        | 340.000,00        | 170,00       |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1               | 0                 | 0,00        | 200.000,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>2</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>340.000,00</b> | <b>85,00</b> |

**AÇÃO:** 1399 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES

**Produto:** FAMÍLIA BENEFICIADA

**Unidade de Medida:** FAMÍLIA

| Regiões                | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |              |
|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central                | 0               | 1                 | -             | 0,00              | 1.067,11          | -            |
| Norte de Minas         | 150             | 549               | 366,00        | 100.000,00        | 198.198,78        | 198,20       |
| Jequitinhonha / Mucuri | 100             | 0                 | 0,00          | 100.000,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>250</b>      | <b>550</b>        | <b>220,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>199.265,89</b> | <b>99,63</b> |

**AÇÃO:** 4425 - DIVULGAÇÃO DOS PRODUTOS CARACTERÍSTICOS DA REGIÃO

**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              | 43.866,47         | -            |
| Norte de Minas         | 1               | 2                 | 200,00        | 100.000,00        | 75.779,69         | 75,78        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1               | 1                 | 100,00        | 100.000,00        | 79.767,20         | 79,77        |
| <b>Total</b>           | <b>2</b>        | <b>4</b>          | <b>200,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>199.413,36</b> | <b>99,71</b> |

**PROGRAMA:** 156 - COMUNIDADE VIVA

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO**  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009**  
**SETOR : DESENVOLVIMENTO DO VALE DO JEQUITINHONHA / MUCURI E NORTE**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro          |                   |              |
|------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez | %            |
| Central                | 125.000,00          | 0,00              | 0,00         |
| Norte de Minas         | 1.272.000,00        | 102.975,00        | 8,10         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 2.452.247,00        | 562.946,30        | 22,96        |
| <b>Total</b>           | <b>3.849.247,00</b> | <b>665.921,30</b> | <b>17,30</b> |

**AÇÃO:** 1226 - PROMOÇÃO DO ARTESANATO VOLTADO PARA A CADEIA PRODUTIVA

**Produto:** TREINAMENTO REALIZADO.

**Unidade de Medida:** PARTICIPANTE

| Regiões                | Físico          |                   |             | Financeiro        |                   |             |
|------------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %           |
| Norte de Minas         | 36              | 0                 | 0,00        | 100.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 36              | 0                 | 0,00        | 100.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b>           | <b>72</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**AÇÃO:** 1227 - IMPLANTAÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS SERTANEJAS

**Produto:** NÚCLEO DE COZINHAS IMPLANTADA

**Unidade de Medida:** NÚCLEO

| Regiões                | Físico          |                   |             | Financeiro        |                   |             |
|------------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %           |
| Central                | 5               | 0                 | 0,00        | 125.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| Norte de Minas         | 5               | 0                 | 0,00        | 125.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 10              | 0                 | 0,00        | 250.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b>           | <b>20</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**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 | %            |
| Norte de Minas         | 8               | 0                 | 0,00        | 620.000,00          | 102.975,00        | 16,61        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 2               | 0                 | 0,00        | 1.675.247,00        | 562.946,30        | 33,60        |
| <b>Total</b>           | <b>10</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>2.295.247,00</b> | <b>665.921,30</b> | <b>29,01</b> |

**AÇÃO:** 1230 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS

**Produto:** CISTERNA CONSTRUÍDA

**Unidade de Medida:** CISTERNA

| Regiões                | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |             |
|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %           |
| Norte de Minas         | 250             | 524               | 209,60        | 427.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 250             | 258               | 103,20        | 427.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b>           | <b>500</b>      | <b>782</b>        | <b>156,40</b> | <b>854.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO DO VALE DO JEQUITINHONHA / MUCURI E NORTE**

**PROGRAMA: 165 - LEITE PELA VIDA**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro           |                      |               |
|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %             |
| Central                | 4.065.791,00         | 5.853.416,04         | 143,97        |
| Rio Doce               | 2.529.752,00         | 2.052.528,73         | 81,14         |
| Noroeste de Minas      | 255.956,00           | 84.370,00            | 32,96         |
| Norte de Minas         | 23.695.394,00        | 28.133.056,28        | 118,73        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 14.453.107,00        | 16.611.089,87        | 114,93        |
| <b>Total</b>           | <b>45.000.000,00</b> | <b>52.734.460,92</b> | <b>117,19</b> |

**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                | 4.928.230         | 5.658.736         | 114,82       | 4.065.791,00         | 5.853.416,04         | 143,97        |
| Rio Doce               | 3.066.365         | 2.029.757         | 66,19        | 2.529.752,00         | 2.052.528,73         | 81,14         |
| Noroeste de Minas      | 310.250           | 117.000           | 37,71        | 255.956,00           | 84.370,00            | 32,96         |
| Norte de Minas         | 28.700.315        | 26.185.609        | 91,24        | 23.695.394,00        | 28.133.056,28        | 118,73        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 17.518.905        | 16.020.081        | 91,44        | 14.453.107,00        | 16.611.089,87        | 114,93        |
| <b>Total</b>           | <b>54.524.065</b> | <b>50.011.183</b> | <b>91,72</b> | <b>45.000.000,00</b> | <b>52.734.460,92</b> | <b>117,19</b> |

**PROGRAMA: 179 - CIDADÃO NOTA DEZ**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro          |                     |               |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %             |
| Central                | 401.472,00          | 737.330,00          | 183,66        |
| Rio Doce               | 371.328,00          | 497.108,48          | 133,87        |
| Mata                   | 451.072,00          | 0,00                | 0,00          |
| Norte de Minas         | 2.613.184,00        | 4.349.625,47        | 166,45        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1.922.944,00        | 3.304.876,86        | 171,87        |
| <b>Total</b>           | <b>5.760.000,00</b> | <b>8.888.940,81</b> | <b>154,32</b> |

**AÇÃO: 1203 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**

*Ação com meta física não cumulativa*

**Produto: ALUNO ALFABETIZADO**

**Unidade de Medida: ALUNO**

| Regiões        | Físico          |                   |       | Financeiro      |                   |        |
|----------------|-----------------|-------------------|-------|-----------------|-------------------|--------|
|                | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %     | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %      |
| Central        | 6.273           | 4.089             | 65,18 | 401.472,00      | 737.330,00        | 183,66 |
| Rio Doce       | 5.802           | 2.960             | 51,02 | 371.328,00      | 497.108,48        | 133,87 |
| Mata           | 7.048           | 0                 | 0,00  | 451.072,00      | 0,00              | 0,00   |
| Norte de Minas | 40.831          | 26.041            | 63,78 | 2.613.184,00    | 4.349.625,47      | 166,45 |



**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO**  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009**  
**SETOR : DESENVOLVIMENTO DO VALE DO JEQUITINHONHA / MUCURI E NORTE**

|                               |               |               |       |                     |                     |        |
|-------------------------------|---------------|---------------|-------|---------------------|---------------------|--------|
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | 30.046        | 19.713        | 65,61 | 1.922.944,00        | 3.304.876,86        | 171,87 |
| <b>Total</b>                  | <b>90.000</b> | <b>52.803</b> | 58,67 | <b>5.760.000,00</b> | <b>8.888.940,81</b> | 154,32 |

**PROGRAMA: 191 - PROJETO DE COMBATE À POBREZA RURAL - PCPR**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                       | Financeiro          |                      |               |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
|                               | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez    | %             |
| <i>Central</i>                | 505.026,00          | 506.107,14           | 100,21        |
| <i>Rio Doce</i>               | 334.872,00          | 894.707,31           | 267,18        |
| <i>Norte de Minas</i>         | 2.312.634,00        | 4.695.070,77         | 203,02        |
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | 1.517.796,00        | 5.241.465,27         | 345,33        |
| <i>Estadual</i>               | 1.789.672,00        | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Total</b>                  | <b>6.460.000,00</b> | <b>11.337.350,49</b> | <b>175,50</b> |

**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   | %      |
| <i>Central</i>                | 9               | 16                | 177,78 | 486.000,00          | 431.254,85          | 88,74  |
| <i>Rio Doce</i>               | 6               | 13                | 216,67 | 324.000,00          | 719.802,05          | 222,16 |
| <i>Norte de Minas</i>         | 58              | 126               | 217,24 | 2.232.000,00        | 4.174.315,67        | 187,02 |
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | 27              | 102               | 377,78 | 1.458.000,00        | 4.568.747,12        | 313,36 |
| <b>Total</b>                  | <b>100</b>      | <b>257</b>        | 257,00 | <b>4.500.000,00</b> | <b>9.894.119,69</b> | 219,87 |

**AÇÃO: 4035 - ADMINISTRAÇÃO, SUPERVISÃO DO PROJETO PCPR**

Produto: SUPERVISÃO REALIZADA.

Unidade de Medida: PERCENTUAL

| Regiões                       | Físico          |                   |        | Financeiro          |                     |          |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|--------|---------------------|---------------------|----------|
|                               | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %      | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %        |
| <i>Central</i>                | 63              | 69                | 109,52 | 19.026,00           | 74.852,29           | 393,42   |
| <i>Rio Doce</i>               | 36              | 189               | 525,00 | 10.872,00           | 174.905,26          | 1.608,71 |
| <i>Norte de Minas</i>         | 267             | 664               | 248,69 | 80.634,00           | 520.755,10          | 645,83   |
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | 198             | 803               | 405,56 | 59.796,00           | 672.718,15          | 1.125,01 |
| <i>Estadual</i>               | 36              | 0                 | 0,00   | 1.789.672,00        | 0,00                | 0,00     |
| <b>Total</b>                  | <b>600</b>      | <b>1.725</b>      | 287,50 | <b>1.960.000,00</b> | <b>1.443.230,80</b> | 73,63    |

**PROGRAMA: 193 - TURISMO SOLIDÁRIO**

**Executado pelo Programa no Período**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO**  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009**  
**SETOR : DESENVOLVIMENTO DO VALE DO JEQUITINHONHA / MUCURI E NORTE**

| Regiões                | Financeiro        |                      |                 |
|------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
|                        | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez    | %               |
| Central                | 400.000,00        | 3.086.636,84         | 771,66          |
| Rio Doce               | 0,00              | 1.003.387,00         | 0,00            |
| Norte de Minas         | 100.000,00        | 9.303.957,20         | 9.303,96        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 300.000,00        | 5.742.440,05         | 1.914,15        |
| <b>Total</b>           | <b>800.000,00</b> | <b>19.136.421,09</b> | <b>2.392,05</b> |

AÇÃO: 1240 - CAPACITAÇÃO DE AGENTES DIVERSOS, PROMOÇÃO, DIVULGAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO PROGRAMA TURISMO SOLIDÁRIO

Ação com meta física não cumulativa

Produto: TREINAMENTO REALIZADO.

Unidade de Medida: PARTICIPANTE

| Regiões                | Físico          |                   |                  | Financeiro        |                      |                 |
|------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %                | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez    | %               |
| Central                | 38              | 1.225             | 3.223,68         | 400.000,00        | 3.086.636,84         | 771,66          |
| Rio Doce               | 0               | 700               | -                | 0,00              | 1.003.387,00         | -               |
| Norte de Minas         | 9               | 6.400             | 71.111,11        | 100.000,00        | 9.303.957,20         | 9.303,96        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 28              | 3.675             | 13.125,00        | 300.000,00        | 5.742.440,05         | 1.914,15        |
| <b>Total</b>           | <b>75</b>       | <b>12.000</b>     | <b>16.000,00</b> | <b>800.000,00</b> | <b>19.136.421,09</b> | <b>2.392,05</b> |

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pelo Programa no Período

| Regiões                | Financeiro          |                     |              |
|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central                | 2.178.735,00        | 3.882.746,32        | 178,21       |
| Norte de Minas         | 906.116,00          | 286.629,13          | 31,63        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 533.007,00          | 266.438,24          | 49,99        |
| Estadual               | 2.549.135,00        | 438.136,40          | 17,19        |
| <b>Total</b>           | <b>6.166.993,00</b> | <b>4.873.950,09</b> | <b>79,03</b> |

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        | 99.957,79         | 99,96        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>100.000,00</b> | <b>99.957,79</b>  | <b>99,96</b> |

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            | 1.742.784,06      | -     |
| Estadual |                 |                   |   | 2.549.135,00    | 438.136,40        | 17,19 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO**  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009**  
**SETOR : DESENVOLVIMENTO DO VALE DO JEQUITINHONHA / MUCURI E NORTE**

|              |  |  |  |                     |                     |       |
|--------------|--|--|--|---------------------|---------------------|-------|
| <b>Total</b> |  |  |  | <b>2.549.135,00</b> | <b>2.180.920,46</b> | 85,56 |
|--------------|--|--|--|---------------------|---------------------|-------|

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                | 39              | 43                | 110,26 | 2.078.735,00        | 2.040.004,47        | 98,14 |
| Norte de Minas         | 17              | 16                | 94,12  | 906.116,00          | 286.629,13          | 31,63 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 10              | 9                 | 90,00  | 533.007,00          | 266.438,24          | 49,99 |
| <b>Total</b>           | <b>66</b>       | <b>68</b>         | 103,03 | <b>3.517.858,00</b> | <b>2.593.071,84</b> | 73,71 |

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pelo Programa no Período

| Regiões      | Financeiro        |                   |               |
|--------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %             |
| Central      | 0,00              | 508.945,66        | 0,00          |
| Estadual     | 476.298,00        | 0,00              | 0,00          |
| <b>Total</b> | <b>476.298,00</b> | <b>508.945,66</b> | <b>106,85</b> |

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              | 508.945,66        | -             |
| Estadual     |                 |                   |   | 476.298,00        | 0,00              | 0,00          |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>476.298,00</b> | <b>508.945,66</b> | <b>106,85</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões                | Financeiro            |                      |              |
|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado<br>PPAG    | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central                | 29.346.441,00         | 29.837.664,07        | 101,67       |
| Rio Doce               | 483.572,00            | 320,00               | 0,07         |
| Mata                   | 9.902.861,00          | 84.613,00            | 0,85         |
| Sul de Minas           | 1.742.947,00          | 504.393,00           | 28,94        |
| Triângulo              | 6.665.894,00          | 50,00                | 0,00         |
| Alto Paranaíba         | 207.322,00            | 12.452,70            | 6,01         |
| Centro Oeste           | 207.322,00            | 145.015,76           | 69,95        |
| Noroeste de Minas      | 9.873.600,00          | 0,00                 | 0,00         |
| Norte de Minas         | 258.661,00            | 100.498,99           | 38,85        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 30.000,00             | 0,00                 | 0,00         |
| Estadual               | 61.236.287,00         | 11.848.366,98        | 19,35        |
| <b>Total</b>           | <b>119.954.907,00</b> | <b>42.533.374,50</b> | <b>35,46</b> |

**PROGRAMA: 013 - DESCOMPLICAR - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões        | Financeiro          |                      |              |
|----------------|---------------------|----------------------|--------------|
|                | Programado<br>PPAG  | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central        | 508.136,00          | 1.389.612,76         | 273,47       |
| Rio Doce       | 438.572,00          | 0,00                 | 0,00         |
| Mata           | 749.555,00          | 0,00                 | 0,00         |
| Sul de Minas   | 1.060.538,00        | 0,00                 | 0,00         |
| Triângulo      | 645.894,00          | 0,00                 | 0,00         |
| Alto Paranaíba | 207.322,00          | 0,00                 | 0,00         |
| Centro Oeste   | 207.322,00          | 0,00                 | 0,00         |
| Norte de Minas | 103.661,00          | 0,00                 | 0,00         |
| Estadual       | 486.000,00          | 1.041.034,80         | 214,20       |
| <b>Total</b>   | <b>4.407.000,00</b> | <b>2.430.647,56</b>  | <b>55,15</b> |

**AÇÃO: 1275 - IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO MINAS FÁCIL EM TODO ESTADO**

**Produto: UNIDADE DO MINAS FÁCIL IMPLANTADA**

**Unidade de Medida: UNIDADE**

| Regiões        | Físico             |                      |        | Financeiro         |                      |        |
|----------------|--------------------|----------------------|--------|--------------------|----------------------|--------|
|                | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %      | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %      |
| Central        | 0                  | 0                    | 0,00   | 508.136,00         | 1.389.612,76         | 273,47 |
| Rio Doce       | 1                  | 1                    | 100,00 | 438.572,00         | 0,00                 | 0,00   |
| Mata           | 1                  | 1                    | 100,00 | 749.555,00         | 0,00                 | 0,00   |
| Sul de Minas   | 1                  | 1                    | 100,00 | 1.060.538,00       | 0,00                 | 0,00   |
| Triângulo      | 1                  | 1                    | 100,00 | 645.894,00         | 0,00                 | 0,00   |
| Alto Paranaíba | 0                  | 0                    | 0,00   | 207.322,00         | 0,00                 | 0,00   |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

|                |          |          |               |                     |                     |              |
|----------------|----------|----------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Centro Oeste   | 0        | 0        | 0,00          | 207.322,00          | 0,00                | 0,00         |
| Norte de Minas | 0        | 0        | 0,00          | 103.661,00          | 0,00                | 0,00         |
| Estadual       | 0        | 0        | 0,00          | 486.000,00          | 1.041.034,80        | 214,20       |
| <b>Total</b>   | <b>4</b> | <b>4</b> | <b>100,00</b> | <b>4.407.000,00</b> | <b>2.430.647,56</b> | <b>55,15</b> |

**PROGRAMA: 024 - INSERÇÃO COMPETITIVA DAS EMPRESAS MINEIRAS NO MERCADO INTERNACIONAL**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro           |                     |              |
|------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central                | 11.860.000,00        | 4.776.447,01        | 40,27        |
| Rio Doce               | 10.000,00            | 0,00                | 0,00         |
| Mata                   | 20.000,00            | 0,00                | 0,00         |
| Sul de Minas           | 20.000,00            | 0,00                | 0,00         |
| Triângulo              | 20.000,00            | 0,00                | 0,00         |
| Alto Paranaíba         | 0,00                 | 0,00                | 0,00         |
| Centro Oeste           | 0,00                 | 0,00                | 0,00         |
| Norte de Minas         | 20.000,00            | 0,00                | 0,00         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                 | 0,00                | 0,00         |
| Estadual               | 1.099.964,00         | 97.671,99           | 8,88         |
| <b>Total</b>           | <b>13.049.964,00</b> | <b>4.874.119,00</b> | <b>37,35</b> |

**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               | 463               | -             | 0,00                | 720.915,92        | -            |
| Rio Doce               | 0               | 17                | -             | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| Mata                   | 0               | 39                | -             | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| Sul de Minas           | 0               | 52                | -             | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| Triângulo              | 0               | 17                | -             | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| Alto Paranaíba         | 0               | 4                 | -             | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| Centro Oeste           | 0               | 15                | -             | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| Norte de Minas         | 0               | 2                 | -             | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 4                 | -             | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| Estadual               | 450             | 87                | 19,33         | 1.099.964,00        | 12.054,07         | 1,10         |
| <b>Total</b>           | <b>450</b>      | <b>700</b>        | <b>155,56</b> | <b>1.099.964,00</b> | <b>732.969,99</b> | <b>66,64</b> |

**AÇÃO: 1110 - DESENVOLVIMENTO DOS PORTOS SECOS DE MINAS GERAIS**

Produto: EMPRESA IMPLANTADA

Unidade de Medida: EMPRESA

| 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 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

|                |          |          |             |                   |                 |             |
|----------------|----------|----------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|
| Rio Doce       | 1        | 0        | 0,00        | 10.000,00         | 0,00            | 0,00        |
| Mata           | 1        | 0        | 0,00        | 20.000,00         | 0,00            | 0,00        |
| Sul de Minas   | 1        | 0        | 0,00        | 20.000,00         | 0,00            | 0,00        |
| Triângulo      | 1        | 0        | 0,00        | 20.000,00         | 0,00            | 0,00        |
| Norte de Minas | 1        | 0        | 0,00        | 20.000,00         | 0,00            | 0,00        |
| Estadual       | 0        | 0        | 0,00        | 0,00              | 5.000,00        | -           |
| <b>Total</b>   | <b>6</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>5,00</b> |

**AÇÃO:** 1111 - VIABILIDADE DOS VÔOS INTERNACIONAIS DE CARGA E DE PASSAGEIROS NO AEROPORTO INTERNACIONAL TANCREDO NEVES

**Produto:** VÔO INTERNACIONAL INICIADO

**Unidade de Medida:** UNIDADE

| Regiões      | Físico          |                   |             | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 2               | 0                 | 0,00        | 100.000,00        | 0,00              | 0,00         |
| Estadual     | 0               | 0                 | 0,00        | 0,00              | 49.999,84         | -            |
| <b>Total</b> | <b>2</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>49.999,84</b>  | <b>50,00</b> |

**AÇÃO:** 1113 - DESENVOLVIMENTO DO AEROPORTO INDUSTRIAL NO AEROPORTO INTERNACIONAL TANCREDO NEVES EM PARCERIA COM A INFRAERO

**Produto:** AEROPORTO INDUSTRIAL IMPLANTADO

**Unidade de Medida:** UNIDADE

| Regiões      | Físico          |                   |             | Financeiro          |                     |              |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      | 1               | 0                 | 0,00        | 2.050.000,00        | 1.999.999,32        | 97,56        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>2.050.000,00</b> | <b>1.999.999,32</b> | <b>97,56</b> |

**AÇÃO:** 1221 - PROSPECÇÃO DE OPORTUNIDADES COM PARCEIROS INTERNACIONAIS

**Produto:** ACORDO DE COLABORAÇÃO EXTERNA APROVADO

**Unidade de Medida:** UNIDADE

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 2               | 0                 | 0,00          | 100.000,00        | 5.535,61          | 5,54         |
| Estadual     | 0               | 3                 | -             | 0,00              | 30.618,08         | -            |
| <b>Total</b> | <b>2</b>        | <b>3</b>          | <b>150,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>36.153,69</b>  | <b>36,15</b> |

**AÇÃO:** 1222 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA PARA O CONTORNO NORTE AO AITN E OBRAS COMPLEMENTARES NA PRINCIPAL VIA DE ACESSO

**Produto:** ACESSO CONSTRUÍDO

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

| Regiões      | Físico          |                   |             | Financeiro          |                   |             |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez | %           |
| Central      | 40              | 0                 | 0,00        | 8.000.000,00        | 500.000,00        | 6,25        |
| <b>Total</b> | <b>40</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>8.000.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>6,25</b> |

**AÇÃO:** 2037 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS INTERNACIONAIS

**Produto:** EVENTO REALIZADO

**Unidade de Medida:** EVENTO

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 1               | 1                 | 100,00        | 100.000,00        | 49.999,31         | 50,00        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>1</b>          | <b>100,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>49.999,31</b>  | <b>50,00</b> |

**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      | 3               | 3                 | 100,00        | 1.500.000,00        | 1.499.996,85        | 100,00        |
| <b>Total</b> | <b>3</b>        | <b>3</b>          | <b>100,00</b> | <b>1.500.000,00</b> | <b>1.499.996,85</b> | <b>100,00</b> |

**PROGRAMA:** 032 - PARCERIAS PARA PROVISÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro          |                     |              |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      | 3.706.000,00        | 3.084.436,68        | 83,23        |
| Triângulo    | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>3.706.000,00</b> | <b>3.084.436,68</b> | <b>83,23</b> |

**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 | %           |
| Central      | 1               | 0                 | 0,00        | 1.000.000,00        | 26.370,00         | 2,64        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>26.370,00</b>  | <b>2,64</b> |

**AÇÃO:** 4207 - FOMENTO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE PPP

**Produto:** INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO PUBLICADO

**Unidade de Medida:** UNIDADE

| Regiões      | Físico          |                   |              | Financeiro          |                     |               |
|--------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %             |
| Central      | 3               | 1                 | 33,33        | 1.856.000,00        | 2.425.411,46        | 130,68        |
| <b>Total</b> | <b>3</b>        | <b>1</b>          | <b>33,33</b> | <b>1.856.000,00</b> | <b>2.425.411,46</b> | <b>130,68</b> |

**AÇÃO:** 4210 - FOMENTO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIAS DE INTERESSE PÚBLICO

**Produto:** PROJETO ANALISADO

**Unidade de Medida:** PROJETO

| Regiões | Físico          |                   |      | Financeiro      |                   |       |
|---------|-----------------|-------------------|------|-----------------|-------------------|-------|
|         | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %    | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %     |
| Central | 4               | 0                 | 0,00 | 450.000,00      | 300.000,00        | 66,67 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

|              |          |          |              |                   |                   |              |
|--------------|----------|----------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Triângulo    | 0        | 1        | -            | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>4</b> | <b>1</b> | <b>25,00</b> | <b>450.000,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>66,67</b> |

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      | 200             | 219               | 109,50        | 400.000,00        | 332.655,22        | 83,16        |
| Triângulo    | 0               | 17                | -             | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>200</b>      | <b>236</b>        | <b>118,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>332.655,22</b> | <b>83,16</b> |

PROGRAMA: 039 - PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS E INSERÇÃO REGIONAL (INCLUSIVE AGRONEGÓCIO)

Executado pelo Programa no Período

| Regiões                | Financeiro        |                   |              |
|------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Rio Doce               | 35.000,00         | 0,00              | 0,00         |
| Norte de Minas         | 35.000,00         | 100.000,00        | 285,71       |
| Jequitinhonha / Mucuri | 30.000,00         | 0,00              | 0,00         |
| Estadual               | 400.000,00        | 363.000,00        | 90,75        |
| <b>Total</b>           | <b>500.000,00</b> | <b>463.000,00</b> | <b>92,60</b> |

AÇÃO: 1223 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CAPTURA, TRATAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PROCESSO DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

Produto: SISTEMA DE INFORMAÇÃO IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

| Regiões      | Físico          |                   |             | Financeiro        |                   |             |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %           |
| Estadual     | 1               | 0                 | 0,00        | 400.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

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 | %             |
| Rio Doce               | 475             | 10.027            | 2.110,95      | 35.000,00         | 0,00              | 0,00          |
| Norte de Minas         | 474             | 604               | 127,43        | 35.000,00         | 100.000,00        | 285,71        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 406             | 0                 | 0,00          | 30.000,00         | 0,00              | 0,00          |
| Estadual               | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00              | 363.000,00        | -             |
| <b>Total</b>           | <b>1.355</b>    | <b>10.631</b>     | <b>784,58</b> | <b>100.000,00</b> | <b>463.000,00</b> | <b>463,00</b> |

PROGRAMA: 040 - PROMOÇÃO E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS E DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DAS EMPRESAS-ÂNCORAS



**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO**  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009**  
**SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões           | Financeiro           |                     |              |
|-------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|                   | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central           | 150.000,00           | 8.117.266,52        | 5.411,51     |
| Rio Doce          | 0,00                 | 0,00                | 0,00         |
| Mata              | 0,00                 | 0,00                | 0,00         |
| Sul de Minas      | 0,00                 | 425.490,00          | 0,00         |
| Triângulo         | 6.000.000,00         | 0,00                | 0,00         |
| Alto Paranaíba    | 0,00                 | 0,00                | 0,00         |
| Centro Oeste      | 0,00                 | 0,00                | 0,00         |
| Noroeste de Minas | 0,00                 | 0,00                | 0,00         |
| Norte de Minas    | 100.000,00           | 0,00                | 0,00         |
| Estadual          | 48.409.077,00        | 131.574,57          | 0,27         |
| <b>Total</b>      | <b>54.659.077,00</b> | <b>8.674.331,09</b> | <b>15,87</b> |

**AÇÃO:** 1339 - CONTINUAÇÃO DO PROCESSO DE ESTRUTURAÇÃO DO INDI PARA ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

**Produto:** ESTRUTURAÇÃO OPERACIONALIZADA

**Unidade de Medida:** UNIDADE

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro       |                   |             |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|-------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %           |
| Central      | 1               | 1                 | 100,00        | 50.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>1</b>          | <b>100,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**AÇÃO:** 4198 - ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA OUTRAS CADEIAS

**Produto:** INVESTIMENTO ATRAÍDO

**Unidade de Medida:** MILHÕES DE REAIS

| Regiões        | Físico          |                   |               | Financeiro          |                   |             |
|----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------|
|                | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez | %           |
| Central        | 0               | 1.783             | -             | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
| Mata           | 0               | 73                | -             | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
| Sul de Minas   | 0               | 185               | -             | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
| Alto Paranaíba | 0               | 25                | -             | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
| Centro Oeste   | 0               | 16                | -             | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
| Estadual       | 1.100           | 5                 | 0,45          | 3.600.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b>   | <b>1.100</b>    | <b>2.087</b>      | <b>189,73</b> | <b>3.600.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**AÇÃO:** 4648 - ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA A CADEIA DA INDÚSTRIA QUÍMICA

**Produto:** INVESTIMENTO ATRAÍDO

**Unidade de Medida:** MILHÕES DE REAIS

| Regiões      | Físico          |                   |             | Financeiro          |                   |             |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez | %           |
| Sul de Minas | 0               | 2                 | -           | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
| Triângulo    | 700             | 0                 | 0,00        | 6.000.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>700</b>      | <b>2</b>          | <b>0,29</b> | <b>6.000.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**AÇÃO:** 4652 - ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA A CADEIA BIOTECNOLOGIA E FÁRMACOS

**Produto:** INVESTIMENTO ATRAÍDO

**Unidade de Medida:** MILHÕES DE REAIS

| Regiões        | Físico          |                   |             | Financeiro        |                   |             |
|----------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %           |
| Central        | 50              | 3                 | 6,00        | 100.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| Sul de Minas   | 0               | 3                 | -           | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| Norte de Minas | 50              | 0                 | 0,00        | 100.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b>   | <b>100</b>      | <b>6</b>          | <b>6,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**AÇÃO:** 4653 - ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA A CADEIA DE BIOENERGIA

**Produto:** INVESTIMENTO ATRAÍDO

**Unidade de Medida:** MILHÕES DE REAIS

| Regiões           | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |             |
|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                   | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %           |
| Central           | 0               | 430               | -             | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| Triângulo         | 0               | 122               | -             | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| Noroeste de Minas | 0               | 540               | -             | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| Norte de Minas    | 0               | 327               | -             | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| Estadual          | 1.100           | 1.140             | 103,64        | 100.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b>      | <b>1.100</b>    | <b>2.559</b>      | <b>232,64</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**AÇÃO:** 4654 - ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA A CADEIA MINERAL, SIDERÚRGICA E AUTOMOTIVA

**Produto:** INVESTIMENTO ATRAÍDO

**Unidade de Medida:** MILHÕES DE REAIS

| Regiões        | Físico          |                   |               | Financeiro           |                     |              |
|----------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|--------------|
|                | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central        | 0               | 362               | -             | 0,00                 | 8.070.266,52        | -            |
| Rio Doce       | 0               | 10.027            | -             | 0,00                 | 0,00                | 0,00         |
| Sul de Minas   | 0               | 20                | -             | 0,00                 | 425.490,00          | -            |
| Triângulo      | 0               | 3                 | -             | 0,00                 | 0,00                | 0,00         |
| Centro Oeste   | 0               | 103               | -             | 0,00                 | 0,00                | 0,00         |
| Norte de Minas | 0               | 250               | -             | 0,00                 | 0,00                | 0,00         |
| Estadual       | 5.000           | 0                 | 0,00          | 44.659.077,00        | 131.574,57          | 0,29         |
| <b>Total</b>   | <b>5.000</b>    | <b>10.765</b>     | <b>215,30</b> | <b>44.659.077,00</b> | <b>8.627.331,09</b> | <b>19,32</b> |

**AÇÃO:** 4655 - CRIAÇÃO DE NÚCLEOS DE INTELIGÊNCIA PARA COORDENAR O PROCESSO DE ADENSAMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS JÁ EXISTENTES E ATRAÇÃO DE FLOSCALTIMES

**Produto:** NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA IMPLANTADO

**Unidade de Medida:** UNIDADE

| Regiões      | Físico          |                   |             | Financeiro       |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 0               | 0                 | 0,00        | 0,00             | 47.000,00         | -            |
| Estadual     | 3               | 0                 | 0,00        | 50.000,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>3</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>47.000,00</b>  | <b>94,00</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**PROGRAMA: 052 - UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À ENERGIA ELÉTRICA NO CAMPO**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro           |                      |              |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| Rio Doce               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| Mata                   | 9.133.306,00         | 0,00                 | 0,00         |
| Sul de Minas           | 662.409,00           | 0,00                 | 0,00         |
| Triângulo              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| Alto Paranaíba         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| Centro Oeste           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| Noroeste de Minas      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| Norte de Minas         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| Estadual               | 1.004.285,00         | 10.195.696,40        | 1.015,22     |
| <b>Total</b>           | <b>10.800.000,00</b> | <b>10.195.696,40</b> | <b>94,40</b> |

**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    | %             |
| Mata         | 1.714           | 504               | 29,40         | 9.133.306,00        | 0,00                 | 0,00          |
| Sul de Minas | 101             | 0                 | 0,00          | 662.409,00          | 0,00                 | 0,00          |
| Estadual     | 0               | 1.342             | -             | 4.285,00            | 10.195.696,40        | 37.939,2      |
| <b>Total</b> | <b>1.815</b>    | <b>1.846</b>      | <b>101,71</b> | <b>9.800.000,00</b> | <b>10.195.696,40</b> | <b>104,04</b> |

**AÇÃO: 1368 - 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                | 0               | 1.370             | -    | 0,00            | 0,00              | 0,00 |
| Rio Doce               | 0               | 940               | -    | 0,00            | 0,00              | 0,00 |
| Mata                   | 0               | 1.060             | -    | 0,00            | 0,00              | 0,00 |
| Sul de Minas           | 0               | 795               | -    | 0,00            | 0,00              | 0,00 |
| Triângulo              | 0               | 347               | -    | 0,00            | 0,00              | 0,00 |
| Alto Paranaíba         | 0               | 349               | -    | 0,00            | 0,00              | 0,00 |
| Centro Oeste           | 0               | 599               | -    | 0,00            | 0,00              | 0,00 |
| Noroeste de Minas      | 0               | 702               | -    | 0,00            | 0,00              | 0,00 |
| Norte de Minas         | 0               | 1.976             | -    | 0,00            | 0,00              | 0,00 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 2.816             | -    | 0,00            | 0,00              | 0,00 |
| Estadual               | 55.000          | 0                 | 0,00 | 1.000.000,00    | 0,00              | 0,00 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

|              |               |               |       |                     |             |      |
|--------------|---------------|---------------|-------|---------------------|-------------|------|
| <b>Total</b> | <b>55.000</b> | <b>10.954</b> | 19,92 | <b>1.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | 0,00 |
|--------------|---------------|---------------|-------|---------------------|-------------|------|

**PROGRAMA: 104 - ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ENERGÉTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 0,00              | 25.589,00         | 0,00         |
| Estadual     | 200.000,00        | 768,51            | 0,38         |
| <b>Total</b> | <b>200.000,00</b> | <b>26.357,51</b>  | <b>13,18</b> |

**AÇÃO: 1031 - ELABORAÇÃO DA POLÍTICA ENERGÉTICA DO ESTADO**

Produto: RELATÓRIO ELABORADO

Unidade de Medida:

RELATÓRIO

| Regiões      | Físico          |                   |             | Financeiro       |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 0               | 0                 | 0,00        | 0,00             | 24.457,36         | -            |
| Estadual     | 1               | 0                 | 0,00        | 50.000,00        | 768,51            | 1,54         |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>25.225,87</b>  | <b>50,45</b> |

**AÇÃO: 1041 - COORDENAÇÃO DA ELABORAÇÃO DO PLANO DE COGERAÇÃO NO SETOR SUCROALCOOLEIRO**

Produto: RELATÓRIO ELABORADO

Unidade de Medida:

RELATÓRIO

| Regiões      | Físico          |                   |             | Financeiro        |                   |             |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %           |
| Central      | 0               | 0                 | 0,00        | 0,00              | 1.131,64          | -           |
| Estadual     | 1               | 0                 | 0,00        | 150.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>1.131,64</b>   | <b>0,75</b> |

**PROGRAMA: 157 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO EM MINAS GERAIS**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões        | Financeiro        |                   |               |
|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %             |
| Central        | 0,00              | 502.220,79        | 0,00          |
| Sul de Minas   | 0,00              | 15.000,00         | 0,00          |
| Alto Paranaíba | 0,00              | 10.000,00         | 0,00          |
| Estadual       | 345.000,00        | 2.424,91          | 0,70          |
| <b>Total</b>   | <b>345.000,00</b> | <b>529.645,70</b> | <b>153,52</b> |

**AÇÃO: 4444 - ROTAS E ESPAÇOS PARA O ARTESANATO**

Produto: AÇÃO REALIZADA

Unidade de Medida:

AÇÃO

| 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 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

|                |           |           |               |                   |                   |               |
|----------------|-----------|-----------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Central        | 0         | 17        | -             | 0,00              | 410.770,05        | -             |
| Sul de Minas   | 0         | 2         | -             | 0,00              | 15.000,00         | -             |
| Alto Paranaíba | 0         | 1         | -             | 0,00              | 10.000,00         | -             |
| Estadual       | 17        | 1         | 5,88          | 260.000,00        | 2.424,91          | 0,93          |
| <b>Total</b>   | <b>17</b> | <b>21</b> | <b>123,53</b> | <b>260.000,00</b> | <b>438.194,96</b> | <b>168,54</b> |

**AÇÃO:** 4461 - ESTRATÉGIAS DE IMPLEMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ARTESANATO MINEIRO

**Produto:** AÇÃO REALIZADA

**Unidade de Medida:** AÇÃO

| Regiões      | Físico          |                   |              | Financeiro       |                   |               |
|--------------|-----------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|---------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %             |
| Central      | 0               | 2                 | -            | 0,00             | 91.450,74         | -             |
| Estadual     | 16              | 0                 | 0,00         | 85.000,00        | 0,00              | 0,00          |
| <b>Total</b> | <b>16</b>       | <b>2</b>          | <b>12,50</b> | <b>85.000,00</b> | <b>91.450,74</b>  | <b>107,59</b> |

**PROGRAMA:** 167 - MINAS ALÉM-FRONTIERAS

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 310.000,00        | 833.495,36        | 268,87       |
| Estadual     | 540.000,00        | 14.226,69         | 2,63         |
| <b>Total</b> | <b>850.000,00</b> | <b>847.722,05</b> | <b>99,73</b> |

**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 | %             |
| Central      | 0               | 55                | -             | 0,00              | 540.000,00        | -             |
| Estadual     | 40              | 20                | 50,00         | 540.000,00        | 0,00              | 0,00          |
| <b>Total</b> | <b>40</b>       | <b>75</b>         | <b>187,50</b> | <b>540.000,00</b> | <b>540.000,00</b> | <b>100,00</b> |

**AÇÃO:** 1290 - NEGOCIAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS PARA O ESTADO

**Produto:** CARTA CONSULTA EXPEDIDA E OPERAÇÃO DE CRÉDITO OU DOAÇÃO APROVADA

**Unidade de Medida:** UNIDADE

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 1               | 4                 | 400,00        | 100.000,00        | 98.752,88         | 98,75        |
| Estadual     | 0               | 4                 | -             | 0,00              | 1.164,90          | -            |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>8</b>          | <b>800,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>99.917,78</b>  | <b>99,92</b> |

**AÇÃO:** 4294 - REDE DE ARTICULAÇÃO INTERNACIONAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**Produto:** ATIVIDADE DE ARTICULAÇÃO INTERNACIONAL REALIZADA

**Unidade de Medida:** ATIVIDADE

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 2               | 4                 | 200,00        | 210.000,00        | 194.742,48        | 92,73        |
| Estadual     | 0               | 2                 | -             | 0,00              | 13.061,79         | -            |
| <b>Total</b> | <b>2</b>        | <b>6</b>          | <b>300,00</b> | <b>210.000,00</b> | <b>207.804,27</b> | <b>98,95</b> |

**PROGRAMA: 168 - REDE MINEIRA DO CONHECIMENTO**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 0,00              | 160.231,33        | 0,00         |
| Estadual     | 200.000,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>200.000,00</b> | <b>160.231,33</b> | <b>80,12</b> |

**AÇÃO: 4292 - REDE DE INTELIGÊNCIA DO CONHECIMENTO**

**Produto: PROJETO, COMITÊ OU SEMINÁRIO REALIZADO**

**Unidade de Medida: ATIVIDADE**

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 0               | 7                 | -             | 0,00              | 160.231,33        | -            |
| Estadual     | 2               | 0                 | 0,00          | 200.000,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>2</b>        | <b>7</b>          | <b>350,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>160.231,33</b> | <b>80,12</b> |

**PROGRAMA: 195 - CONSOLIDAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS - MINAS DO PRINCÍPIO AO FIM**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro          |                   |             |
|------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
|                        | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez | %           |
| Central                | 8.076.909,00        | 300.109,60        | 3,72        |
| Rio Doce               | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
| Mata                   | 0,00                | 84.213,00         | 0,00        |
| Sul de Minas           | 0,00                | 47.210,00         | 0,00        |
| Centro Oeste           | 0,00                | 143.635,10        | 0,00        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
| Estadual               | 330.000,00          | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b>           | <b>8.406.909,00</b> | <b>575.167,70</b> | <b>6,84</b> |

**AÇÃO: 1270 - PRODUTIVIDADE, QUALIDADE E COMPETITIVIDADE DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS**

**Produto: ARRANJO PRODUTIVO APOIADO**

**Unidade de Medida: PERCENTUAL**

| Regiões | Físico          |                   |      | Financeiro      |                   |      |
|---------|-----------------|-------------------|------|-----------------|-------------------|------|
|         | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %    | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %    |
| Central | 25              | 0                 | 0,00 | 8.076.909,00    | 0,00              | 0,00 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

|              |           |          |      |                     |             |      |
|--------------|-----------|----------|------|---------------------|-------------|------|
| <b>Total</b> | <b>25</b> | <b>0</b> | 0,00 | <b>8.076.909,00</b> | <b>0,00</b> | 0,00 |
|--------------|-----------|----------|------|---------------------|-------------|------|

**AÇÃO:** 4472 - AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA CADEIAS PRODUTIVAS E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS

**Produto:** ARRANJO PRODUTIVO LOCAL APOIADO

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

| Regiões                | Físico          |                   |        | Financeiro        |                   |        |
|------------------------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|--------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %      | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %      |
| Central                | 0               | 29                | -      | 0,00              | 300.109,60        | -      |
| Rio Doce               | 0               | 1                 | -      | 0,00              | 0,00              | 0,00   |
| Mata                   | 0               | 17                | -      | 0,00              | 84.213,00         | -      |
| Sul de Minas           | 0               | 2                 | -      | 0,00              | 47.210,00         | -      |
| Centro Oeste           | 0               | 4                 | -      | 0,00              | 143.635,10        | -      |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 2                 | -      | 0,00              | 0,00              | 0,00   |
| Estadual               | 17              | 0                 | 0,00   | 330.000,00        | 0,00              | 0,00   |
| <b>Total</b>           | <b>17</b>       | <b>55</b>         | 323,53 | <b>330.000,00</b> | <b>575.167,70</b> | 174,29 |

**PROGRAMA:** 196 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO INDUSTRIAL, COMERCIAL, DE SERVIÇOS E DO COOPERATIVISMO

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões        | Financeiro        |                     |               |
|----------------|-------------------|---------------------|---------------|
|                | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez   | %             |
| Central        | 30.000,00         | 1.217.647,74        | 4.058,83      |
| Rio Doce       | 0,00              | 320,00              | 0,00          |
| Mata           | 0,00              | 400,00              | 0,00          |
| Sul de Minas   | 0,00              | 16.693,00           | 0,00          |
| Triângulo      | 0,00              | 50,00               | 0,00          |
| Alto Paranaíba | 0,00              | 2.452,70            | 0,00          |
| Centro Oeste   | 0,00              | 1.180,66            | 0,00          |
| Norte de Minas | 0,00              | 498,99              | 0,00          |
| Estadual       | 830.000,00        | 1.969,11            | 0,24          |
| <b>Total</b>   | <b>860.000,00</b> | <b>1.241.212,20</b> | <b>144,33</b> |

**AÇÃO:** 1002 - AÇÕES PARA O FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA PRODUTIVA E DE SERVIÇOS DE MINAS GERAIS

**Produto:** AÇÃO REALIZADA

**Unidade de Medida:** AÇÃO

| Regiões      | Físico          |                   |        | Financeiro        |                   |       |
|--------------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|-------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %      | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %     |
| Central      | 0               | 6                 | -      | 0,00              | 149.742,69        | -     |
| Estadual     | 2               | 0                 | 0,00   | 150.000,00        | 0,00              | 0,00  |
| <b>Total</b> | <b>2</b>        | <b>6</b>          | 300,00 | <b>150.000,00</b> | <b>149.742,69</b> | 99,83 |

**AÇÃO:** 1253 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO E BANCO DE DADOS

**Produto:** SISTEMA DESENVOLVIDO E IMPLANTADO

**Unidade de Medida:** UNIDADE

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO**  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009**  
**SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

| 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        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**AÇÃO:** 4095 - CONSOLIDAÇÃO DO FORUM PERMANENTE MINEIRO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E OPERACIONALIZAÇÃO DE SUAS AÇÕES

**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               | 4                 | -             | 0,00             | 78.597,06         | -            |
| Centro Oeste   | 0               | 1                 | -             | 0,00             | 0,00              | 0,00         |
| Norte de Minas | 0               | 1                 | -             | 0,00             | 498,99            | -            |
| Estadual       | 2               | 0                 | 0,00          | 80.000,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b>   | <b>2</b>        | <b>6</b>          | <b>300,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>79.096,05</b>  | <b>98,87</b> |

**AÇÃO:** 4097 - AÇÕES PARA O FOMENTO E APOIO AO COOPERATIVISMO E NEGÓCIOS COLETIVOS

**Produto:** AÇÃO REALIZADA

**Unidade de Medida:** AÇÃO

| Regiões        | Físico          |                   |              | Financeiro       |                   |              |
|----------------|-----------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|
|                | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %            |
| Central        | 0               | 19                | -            | 0,00             | 5.069,29          | -            |
| Rio Doce       | 0               | 1                 | -            | 0,00             | 320,00            | -            |
| Mata           | 0               | 3                 | -            | 0,00             | 400,00            | -            |
| Sul de Minas   | 0               | 3                 | -            | 0,00             | 16.693,00         | -            |
| Triângulo      | 0               | 3                 | -            | 0,00             | 50,00             | -            |
| Alto Paranaíba | 0               | 3                 | -            | 0,00             | 2.452,70          | -            |
| Estadual       | 100             | 3                 | 3,00         | 35.000,00        | 500,00            | 1,43         |
| <b>Total</b>   | <b>100</b>      | <b>35</b>         | <b>35,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>25.484,99</b>  | <b>72,81</b> |

**AÇÃO:** 4499 - 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               | 19                | -             | 0,00              | 976.818,70        | -             |
| Sul de Minas | 0               | 1                 | -             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| Centro Oeste | 0               | 1                 | -             | 0,00              | 1.180,66          | -             |
| Estadual     | 20              | 1                 | 5,00          | 530.000,00        | 1.469,11          | 0,28          |
| <b>Total</b> | <b>20</b>       | <b>22</b>         | <b>110,00</b> | <b>530.000,00</b> | <b>979.468,47</b> | <b>184,81</b> |

**AÇÃO:** 4635 - CONSOLIDAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO ESTADUAL DE COOPERATIVISMO

**Produto:** COOPERATIVA ATENDIDA

**Unidade de Medida:** UNIDADE



**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro       |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 0               | 41                | -             | 0,00             | 7.420,00          | -            |
| Estadual     | 15              | 0                 | 0,00          | 35.000,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>15</b>       | <b>41</b>         | <b>273,33</b> | <b>35.000,00</b> | <b>7.420,00</b>   | <b>21,20</b> |

**PROGRAMA: 260 - ENERGIA ELÉTRICA PARA O NOROESTE MINEIRO**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões           | Financeiro          |                   |             |
|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|
|                   | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez | %           |
| Noroeste de Minas | 9.873.600,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b>      | <b>9.873.600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**AÇÃO: 1293 - EXPANSÃO DO SISTEMA DE SUBTRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO**

Produto: GRANDE PRODUTOR RURAL LIGADO

Unidade de Medida: UNIDADE

| Regiões           | Físico          |                   |               | Financeiro          |                   |             |
|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------|
|                   | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez | %           |
| Noroeste de Minas | 100             | 186               | 186,00        | 9.873.600,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b>      | <b>100</b>      | <b>186</b>        | <b>186,00</b> | <b>9.873.600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

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

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro           |                     |              |
|--------------|----------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      | 4.705.396,00         | 9.415.346,12        | 200,10       |
| Estadual     | 7.191.961,00         | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>11.897.357,00</b> | <b>9.415.346,12</b> | <b>79,14</b> |

**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        | 50.559,40         | 33,71        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>150.000,00</b> | <b>50.559,40</b>  | <b>33,71</b> |

**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 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

|              |  |  |  |                     |                     |              |
|--------------|--|--|--|---------------------|---------------------|--------------|
| Central      |  |  |  | 4.505.396,00        | 2.078.413,19        | 46,13        |
| <b>Total</b> |  |  |  | <b>4.505.396,00</b> | <b>2.078.413,19</b> | <b>46,13</b> |

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      | 142             | 76                | 53,52        | 50.000,00        | 12.997,00         | 25,99        |
| <b>Total</b> | <b>142</b>      | <b>76</b>         | <b>53,52</b> | <b>50.000,00</b> | <b>12.997,00</b>  | <b>25,99</b> |

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               | 142               | -             | 0,00                | 7.148.570,68        | -             |
| Estadual     | 142             | 0                 | 0,00          | 6.991.961,00        | 0,00                | 0,00          |
| <b>Total</b> | <b>142</b>      | <b>142</b>        | <b>100,00</b> | <b>6.991.961,00</b> | <b>7.148.570,68</b> | <b>102,24</b> |

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              | 124.805,85        | -            |
| Estadual     |                 |                   |   | 200.000,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>200.000,00</b> | <b>124.805,85</b> | <b>62,40</b> |

PROGRAMA: 716 - DIFUSÃO TÉCNICA DO SETOR MINEROMETALÚRGICO

Executado pelo Programa no Período

| Regiões      | Financeiro        |                   |             |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------|
|              | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %           |
| Central      | 0,00              | 15.261,16         | 0,00        |
| Centro Oeste | 0,00              | 200,00            | 0,00        |
| Estadual     | 200.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>200.000,00</b> | <b>15.461,16</b>  | <b>7,73</b> |

AÇÃO: 1112 - PERFIL DA INDÚSTRIA SIDERÚRGICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Produto: RELATÓRIO SOBRE O PERFIL DA INDÚSTRIA SIDERÚRGICA DE MINAS GERAIS ELABORADO

Unidade de Medida: % (PERCENTUAL) DE REALIZAÇÃO

| Regiões | Físico          |                   |   | Financeiro      |                   |   |
|---------|-----------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|---|
|         | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Central | 0               | 100               | - | 0,00            | 2.542,68          | - |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

|              |            |            |               |                  |                 |             |
|--------------|------------|------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|
| Centro Oeste | 0          | 0          | 0,00          | 0,00             | 200,00          | -           |
| Estadual     | 100        | 0          | 0,00          | 50.000,00        | 0,00            | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>2.742,68</b> | <b>5,49</b> |

AÇÃO: 1150 - ATUALIZAÇÃO DO PERFIL DA ECONOMIA MINERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Produto: RELATÓRIO SOBRE O PERFIL DA ECONOMIA MINERAL DE MINAS GERAIS ATUALIZADO

Unidade de Medida:

% (PERCENTUAL) DE REALIZAÇÃO

| Regiões      | Físico          |                   |              | Financeiro        |                   |             |
|--------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %           |
| Central      | 0               | 55                | -            | 0,00              | 12.718,48         | -           |
| Estadual     | 100             | 0                 | 0,00         | 150.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>100</b>      | <b>55</b>         | <b>55,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>12.718,48</b>  | <b>8,48</b> |

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões                | Financeiro           |                      |              |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central                | 18.975.431,00        | 19.307.511,93        | 101,75       |
| Rio Doce               | 361.353,00           | 320.863,19           | 88,79        |
| Mata                   | 556.806,00           | 607.501,23           | 109,10       |
| Sul de Minas           | 472.062,00           | 378.970,02           | 80,28        |
| Triângulo              | 572.458,00           | 464.772,58           | 81,19        |
| Alto Paranaíba         | 3.800,00             | 2.222,26             | 58,48        |
| Centro Oeste           | 5.840,00             | 0,00                 | 0,00         |
| Noroeste de Minas      | 1.620,00             | 123,41               | 7,62         |
| Norte de Minas         | 352.309,00           | 321.206,47           | 91,17        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| Estadual               | 3.155.741,00         | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>24.457.420,00</b> | <b>21.403.171,09</b> | <b>87,51</b> |

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões        | Financeiro           |                      |              |
|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central        | 13.617.511,00        | 14.520.581,16        | 106,63       |
| Rio Doce       | 305.706,00           | 208.162,13           | 68,09        |
| Mata           | 478.039,00           | 443.077,10           | 92,69        |
| Sul de Minas   | 412.045,00           | 269.730,85           | 65,46        |
| Triângulo      | 459.804,00           | 269.937,20           | 58,71        |
| Norte de Minas | 301.942,00           | 219.524,72           | 72,70        |
| Estadual       | 2.181.320,00         | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b>   | <b>17.756.367,00</b> | <b>15.931.013,16</b> | <b>89,72</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**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      |                 |                   |   | 718.013,00        | 853.548,88        | 118,88        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>718.013,00</b> | <b>853.548,88</b> | <b>118,88</b> |

**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        |                 |                   |   | 2.339.625,00        | 3.465.421,52        | 148,12        |
| 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          |
| <b>Total</b>   |                 |                   |   | <b>2.355.925,00</b> | <b>3.465.421,52</b> | <b>147,09</b> |

**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        | 151             | 98                | 64,90        | 258.480,00        | 62.810,01         | 24,30        |
| Rio Doce       | 5               | 0                 | 0,00         | 8.816,00          | 0,00              | 0,00         |
| Mata           | 10              | 0                 | 0,00         | 14.196,00         | 0,00              | 0,00         |
| Sul de Minas   | 7               | 0                 | 0,00         | 10.580,00         | 0,00              | 0,00         |
| Triângulo      | 8               | 0                 | 0,00         | 17.368,00         | 0,00              | 0,00         |
| Norte de Minas | 7               | 0                 | 0,00         | 10.560,00         | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b>   | <b>188</b>      | <b>98</b>         | <b>52,13</b> | <b>320.000,00</b> | <b>62.810,01</b>  | <b>19,63</b> |

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

**Produto:** PESSOA REMUNERADA

**Unidade de Medida:** UNIDADE

| Regiões        | Físico          |                   |          | Financeiro      |                   |       |
|----------------|-----------------|-------------------|----------|-----------------|-------------------|-------|
|                | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %     |
| Central        | 151             | 2.074             | 1.373,51 | 10.301.393,00   | 7.992.155,00      | 77,58 |
| Rio Doce       | 5               | 76                | 1.520,00 | 295.890,00      | 208.162,13        | 70,35 |
| Mata           | 10              | 132               | 1.320,00 | 459.543,00      | 443.077,10        | 96,42 |
| Sul de Minas   | 7               | 86                | 1.228,57 | 393.965,00      | 269.730,85        | 68,47 |
| Triângulo      | 8               | 107               | 1.337,50 | 439.936,00      | 269.937,20        | 61,36 |
| Norte de Minas | 7               | 72                | 1.028,57 | 290.382,00      | 219.524,72        | 75,60 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

|              |            |              |          |                      |                     |       |
|--------------|------------|--------------|----------|----------------------|---------------------|-------|
| <b>Total</b> | <b>188</b> | <b>2.547</b> | 1.354,79 | <b>12.181.109,00</b> | <b>9.402.587,00</b> | 77,19 |
|--------------|------------|--------------|----------|----------------------|---------------------|-------|

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                | 2.146.645,75        | -            |
| Estadual     |                 |                   |   | 2.181.320,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>2.181.320,00</b> | <b>2.146.645,75</b> | <b>98,41</b> |

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pelo Programa no Período

| Regiões      | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 0,00              | 947.516,97        | 0,00         |
| Estadual     | 974.421,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>974.421,00</b> | <b>947.516,97</b> | <b>97,24</b> |

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              | 947.516,97        | -            |
| Estadual     |                 |                   |   | 974.421,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>974.421,00</b> | <b>947.516,97</b> | <b>97,24</b> |

PROGRAMA: 717 - REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS

Executado pelo Programa no Período

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

| Regiões                | Financeiro          |                      |              |
|------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado<br>PPAG  | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central                | 5.357.920,00        | 3.839.413,80         | 71,66        |
| Rio Doce               | 55.647,00           | 112.701,06           | 202,53       |
| Mata                   | 78.767,00           | 164.424,13           | 208,75       |
| Sul de Minas           | 60.017,00           | 109.239,17           | 182,01       |
| Triângulo              | 112.654,00          | 194.835,38           | 172,95       |
| Alto Paranaíba         | 3.800,00            | 2.222,26             | 58,48        |
| Centro Oeste           | 5.840,00            | 0,00                 | 0,00         |
| Noroeste de Minas      | 1.620,00            | 123,41               | 7,62         |
| Norte de Minas         | 50.367,00           | 101.681,75           | 201,88       |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>5.726.632,00</b> | <b>4.524.640,96</b>  | <b>79,01</b> |

AÇÃO: 4220 - REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS

Produto: REQUERIMENTO ATENDIDO

Unidade de Medida: REQUERIMENTO

| Regiões                | Físico             |                      |               | Financeiro          |                      |              |
|------------------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %             | Programado<br>PPAG  | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central                | 229.380            | 276.631              | 120,60        | 5.357.920,00        | 3.839.413,80         | 71,66        |
| Rio Doce               | 15.141             | 24.047               | 158,82        | 55.647,00           | 112.701,06           | 202,53       |
| Mata                   | 39.885             | 44.415               | 111,36        | 78.767,00           | 164.424,13           | 208,75       |
| Sul de Minas           | 52.465             | 53.581               | 102,13        | 60.017,00           | 109.239,17           | 182,01       |
| Triângulo              | 44.953             | 42.991               | 95,64         | 112.654,00          | 194.835,38           | 172,95       |
| Alto Paranaíba         | 9.560              | 11.217               | 117,33        | 3.800,00            | 2.222,26             | 58,48        |
| Centro Oeste           | 17.816             | 17.892               | 100,43        | 5.840,00            | 0,00                 | 0,00         |
| Noroeste de Minas      | 2.792              | 3.784                | 135,53        | 1.620,00            | 123,41               | 7,62         |
| Norte de Minas         | 17.213             | 18.585               | 107,97        | 50.367,00           | 101.681,75           | 201,88       |
| Jequitinhonha / Mucuri | 3.515              | 4.754                | 135,25        | 0,00                | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>432.720</b>     | <b>497.897</b>       | <b>115,06</b> | <b>5.726.632,00</b> | <b>4.524.640,96</b>  | <b>79,01</b> |

4111 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Executado pelo Órgão/Entidade

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

| Regiões                | Financeiro            |                       |              |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                        | Programado<br>PPAG    | Executado<br>Jan/Dez  | %            |
| Central                | 63.861.000,00         | 48.699.340,00         | 76,26        |
| Rio Doce               | 11.713.000,00         | 7.687.893,00          | 65,64        |
| Mata                   | 13.324.000,00         | 22.218.782,00         | 166,76       |
| Sul de Minas           | 25.885.000,00         | 12.227.589,00         | 47,24        |
| Triângulo              | 16.669.000,00         | 6.152.123,00          | 36,91        |
| Alto Paranaíba         | 6.361.000,00          | 4.641.120,00          | 72,96        |
| Centro Oeste           | 18.196.000,00         | 30.323.403,00         | 166,65       |
| Noroeste de Minas      | 5.082.000,00          | 2.645.536,00          | 52,06        |
| Norte de Minas         | 9.379.000,00          | 13.273.216,00         | 141,52       |
| Jequitinhonha / Mucuri | 7.230.000,00          | 3.774.685,00          | 52,21        |
| <b>Total</b>           | <b>177.700.000,00</b> | <b>151.643.687,00</b> | <b>85,34</b> |

**PROGRAMA: 059 - CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO PRODUTIVA**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro         |                      |               |
|------------------------|--------------------|----------------------|---------------|
|                        | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %             |
| Norte de Minas         | 50.000,00          | 86.713,00            | 173,43        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 50.000,00          | 13.287,00            | 26,57         |
| <b>Total</b>           | <b>100.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>    | <b>100,00</b> |

**AÇÃO: 4482 - PROGRAMA DE APOIO A EMPRESAS E COOPERATIVAS**

Produto: CRÉDITO CONTRATADO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

| Regiões                | Físico             |                      |               | Financeiro         |                      |               |
|------------------------|--------------------|----------------------|---------------|--------------------|----------------------|---------------|
|                        | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %             | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %             |
| Norte de Minas         | 50                 | 87                   | 174,00        | 50.000,00          | 86.713,00            | 173,43        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 50                 | 13                   | 26,00         | 50.000,00          | 13.287,00            | 26,57         |
| <b>Total</b>           | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100,00</b> | <b>100.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>    | <b>100,00</b> |

**PROGRAMA: 196 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO INDUSTRIAL, COMERCIAL, DE SERVIÇOS E DO COOPERATIVISMO**

**Executado pelo Programa no Período**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

| Regiões                | Financeiro            |                       |              |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                        | Programado<br>PPAG    | Executado<br>Jan/Dez  | %            |
| Central                | 63.861.000,00         | 48.699.340,00         | 76,26        |
| Rio Doce               | 11.713.000,00         | 7.687.893,00          | 65,64        |
| Mata                   | 13.324.000,00         | 22.218.782,00         | 166,76       |
| Sul de Minas           | 25.885.000,00         | 12.227.589,00         | 47,24        |
| Triângulo              | 16.669.000,00         | 6.152.123,00          | 36,91        |
| Alto Paranaíba         | 6.361.000,00          | 4.641.120,00          | 72,96        |
| Centro Oeste           | 18.196.000,00         | 30.323.403,00         | 166,65       |
| Noroeste de Minas      | 5.082.000,00          | 2.645.536,00          | 52,06        |
| Norte de Minas         | 9.329.000,00          | 13.186.503,00         | 141,35       |
| Jequitinhonha / Mucuri | 7.180.000,00          | 3.761.398,00          | 52,39        |
| <b>Total</b>           | <b>177.600.000,00</b> | <b>151.543.687,00</b> | <b>85,33</b> |

AÇÃO: 4604 - GERA MINAS - APOIO CREDITÍCIO AO DESENVOLVIMENTO DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DE ESTADO DE MINAS

Produto: EMPRESA FINANCIADA

Unidade de Medida: EMPRESA

| Regiões                | Físico             |                      |              | Financeiro            |                       |              |
|------------------------|--------------------|----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                        | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %            | Programado<br>PPAG    | Executado<br>Jan/Dez  | %            |
| Central                | 836                | 380                  | 45,45        | 38.281.000,00         | 22.669.048,00         | 59,22        |
| Rio Doce               | 220                | 124                  | 56,36        | 10.137.000,00         | 6.815.118,00          | 67,23        |
| Mata                   | 290                | 367                  | 126,55       | 10.043.000,00         | 21.517.782,00         | 214,26       |
| Sul de Minas           | 520                | 204                  | 39,23        | 17.718.000,00         | 8.479.299,00          | 47,86        |
| Triângulo              | 304                | 107                  | 35,20        | 12.952.000,00         | 4.942.123,00          | 38,16        |
| Alto Paranaíba         | 168                | 67                   | 39,88        | 6.119.000,00          | 3.141.555,00          | 51,34        |
| Centro Oeste           | 340                | 433                  | 127,35       | 14.788.000,00         | 26.233.403,00         | 177,40       |
| Noroeste de Minas      | 140                | 61                   | 43,57        | 4.453.000,00          | 2.254.536,00          | 50,63        |
| Norte de Minas         | 248                | 190                  | 76,61        | 9.329.000,00          | 13.105.503,00         | 140,48       |
| Jequitinhonha / Mucuri | 184                | 102                  | 55,43        | 7.180.000,00          | 3.761.398,00          | 52,39        |
| <b>Total</b>           | <b>3.250</b>       | <b>2.035</b>         | <b>62,62</b> | <b>131.000.000,00</b> | <b>112.919.765,00</b> | <b>86,20</b> |

AÇÃO: 4605 - BASE TECNOLÓGICA - APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE MÉDIAS, PEQUENAS E MICROEMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA

Produto: EMPRESA FINANCIADA

Unidade de Medida: EMPRESA

| Regiões           | Físico             |                      |               | Financeiro           |                      |              |
|-------------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                   | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %             | Programado<br>PPAG   | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central           | 9                  | 15                   | 166,67        | 5.257.000,00         | 5.456.000,00         | 103,79       |
| Mata              | 1                  | 1                    | 100,00        | 356.000,00           | 102.000,00           | 28,65        |
| Sul de Minas      | 5                  | 2                    | 40,00         | 3.642.000,00         | 640.000,00           | 17,57        |
| Triângulo         | 2                  | 0                    | 0,00          | 716.000,00           | 0,00                 | 0,00         |
| Noroeste de Minas | 1                  | 1                    | 100,00        | 629.000,00           | 391.000,00           | 62,16        |
| <b>Total</b>      | <b>18</b>          | <b>19</b>            | <b>105,56</b> | <b>10.600.000,00</b> | <b>6.589.000,00</b>  | <b>62,16</b> |

AÇÃO: 4606 - EMPRESA MINEIRA COMPETITIVA - INCENTIVO À COMPETITIVIDADE DAS EMPRESAS MINEIRAS

Produto: EMPRESA FINANCIADA

Unidade de Medida: EMPRESA



**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

| Regiões        | Físico          |                   |              | Financeiro           |                      |              |
|----------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central        | 44              | 39                | 88,64        | 20.323.000,00        | 20.574.292,00        | 101,24       |
| Rio Doce       | 5               | 2                 | 40,00        | 1.576.000,00         | 872.775,00           | 55,38        |
| Mata           | 7               | 3                 | 42,86        | 2.925.000,00         | 599.000,00           | 20,48        |
| Sul de Minas   | 17              | 12                | 70,59        | 4.525.000,00         | 3.108.290,00         | 68,69        |
| Triângulo      | 7               | 5                 | 71,43        | 3.001.000,00         | 1.210.000,00         | 40,32        |
| Alto Paranaíba | 1               | 5                 | 500,00       | 242.000,00           | 1.499.565,00         | 619,65       |
| Centro Oeste   | 14              | 8                 | 57,14        | 3.408.000,00         | 4.090.000,00         | 120,01       |
| Norte de Minas | 0               | 1                 | -            | 0,00                 | 81.000,00            | -            |
| <b>Total</b>   | <b>95</b>       | <b>75</b>         | <b>78,95</b> | <b>36.000.000,00</b> | <b>32.034.922,00</b> | <b>88,99</b> |

**4481 - FUNDO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões      | Financeiro           |                      |              |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central      | 2.650.000,00         | 2.903.331,39         | 109,56       |
| Centro Oeste | 0,00                 | 7.650.164,90         | 0,00         |
| Estadual     | 10.100.000,00        | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>12.750.000,00</b> | <b>10.553.496,29</b> | <b>82,77</b> |

**PROGRAMA: 032 - PARCERIAS PARA PROVISÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro       |                   |             |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|
|              | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %           |
| Central      | 50.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**AÇÃO: 1401 - ARRANJOS PARA GARANTIAS PPP**

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        | 50.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**PROGRAMA: 264 - PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO À IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA**

**Executado pelo Programa no Período**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

| Regiões      | Financeiro           |                      |              |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado<br>PPAG   | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central      | 2.600.000,00         | 2.903.331,39         | 111,67       |
| Centro Oeste | 0,00                 | 7.650.164,90         | 0,00         |
| Estadual     | 10.100.000,00        | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>12.700.000,00</b> | <b>10.553.496,29</b> | <b>83,10</b> |

AÇÃO: 4687 - CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA

Produto: RECURSO DISPONIBILIZADO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

| Regiões      | Físico             |                      |              | Financeiro          |                      |              |
|--------------|--------------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %            | Programado<br>PPAG  | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central      | 0                  | 11                   | -            | 0,00                | 2.499.730,28         | -            |
| Centro Oeste | 0                  | 87                   | -            | 0,00                | 6.855.615,90         | -            |
| Estadual     | 100                | 0                    | 0,00         | 9.500.000,00        | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>100</b>         | <b>98</b>            | <b>98,00</b> | <b>9.500.000,00</b> | <b>9.355.346,18</b>  | <b>98,48</b> |

AÇÃO: 4688 - VERIFICADOR INDEPENDENTE

Produto: RECURSO DISPONIBILIZADO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

| Regiões      | Físico             |                      |               | Financeiro          |                      |              |
|--------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %             | Programado<br>PPAG  | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central      | 100                | 17                   | 17,00         | 1.200.000,00        | 403.601,11           | 33,63        |
| Centro Oeste | 0                  | 83                   | -             | 0,00                | 794.549,00           | -            |
| <b>Total</b> | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100,00</b> | <b>1.200.000,00</b> | <b>1.198.150,11</b>  | <b>99,85</b> |

AÇÃO: 4689 - PLANO DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA RODOVIA MG 050

Produto: RECURSO DISPONIBILIZADO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

| Regiões      | Físico             |                      |             | Financeiro         |                      |             |
|--------------|--------------------|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|-------------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %           | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %           |
| Estadual     | 100                | 0                    | 0,00        | 600.000,00         | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>100</b>         | <b>0</b>             | <b>0,00</b> | <b>600.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |

AÇÃO: 4691 - PLANO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA RODOVIA MG 050

Produto: RECURSO DISPONIBILIZADO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

| Regiões      | Físico             |                      |             | Financeiro          |                      |             |
|--------------|--------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %           | Programado<br>PPAG  | Executado<br>Jan/Dez | %           |
| Central      | 100                | 0                    | 0,00        | 1.400.000,00        | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>100</b>         | <b>0</b>             | <b>0,00</b> | <b>1.400.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |

4501 - FUNDO DE EQUALIZAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões      | Financeiro           |                   |             |
|--------------|----------------------|-------------------|-------------|
|              | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez | %           |
| Central      | 0,00                 | 99.756,29         | 0,00        |
| Estadual     | 50.300.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>50.300.000,00</b> | <b>99.756,29</b>  | <b>0,20</b> |

**PROGRAMA: 040 - PROMOÇÃO E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS E DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DAS EMPRESAS-ÂNCORAS**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro           |                   |             |
|--------------|----------------------|-------------------|-------------|
|              | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez | %           |
| Central      | 0,00                 | 99.756,29         | 0,00        |
| Estadual     | 50.300.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>50.300.000,00</b> | <b>99.756,29</b>  | <b>0,20</b> |

**AÇÃO: 1345 - PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DO ESTADO NA ATRAÇÃO DE EMPRESAS DE IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA**

Produto: EMPRESA FINANCIADA

Unidade de Medida: EMPRESA

| Regiões      | Físico          |                   |              | Financeiro           |                   |             |
|--------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|-------------------|-------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez | %           |
| Central      | 0               | 1                 | -            | 0,00                 | 99.756,29         | -           |
| Estadual     | 5               | 0                 | 0,00         | 50.300.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>5</b>        | <b>1</b>          | <b>20,00</b> | <b>50.300.000,00</b> | <b>99.756,29</b>  | <b>0,20</b> |

**4511 - FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO - FINDES**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões           | Financeiro            |                       |              |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                   | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez     | %            |
| Central           | 6.999.000,00          | 200.623.013,25        | 2.866,45     |
| Sul de Minas      | 0,00                  | 39.850.616,42         | 0,00         |
| Triângulo         | 0,00                  | 39.819.267,87         | 0,00         |
| Alto Paranaíba    | 0,00                  | 851.261,88            | 0,00         |
| Centro Oeste      | 0,00                  | 2.024.244,06          | 0,00         |
| Noroeste de Minas | 0,00                  | 4.772.125,00          | 0,00         |
| Estadual          | 342.001.000,00        | 0,00                  | 0,00         |
| <b>Total</b>      | <b>349.000.000,00</b> | <b>287.940.528,48</b> | <b>82,50</b> |

**PROGRAMA: 040 - PROMOÇÃO E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS E DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DAS EMPRESAS-ÂNCORAS**

**Executado pelo Programa no Período**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

| Regiões           | Financeiro            |                       |              |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                   | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez     | %            |
| Central           | 6.999.000,00          | 200.623.013,25        | 2.866,45     |
| Sul de Minas      | 0,00                  | 39.850.616,42         | 0,00         |
| Triângulo         | 0,00                  | 39.819.267,87         | 0,00         |
| Alto Paranaíba    | 0,00                  | 851.261,88            | 0,00         |
| Centro Oeste      | 0,00                  | 2.024.244,06          | 0,00         |
| Noroeste de Minas | 0,00                  | 4.772.125,00          | 0,00         |
| Estadual          | 342.001.000,00        | 0,00                  | 0,00         |
| <b>Total</b>      | <b>349.000.000,00</b> | <b>287.940.528,48</b> | <b>82,50</b> |

**AÇÃO:** 1346 - FINDES INTEGRAÇÃO - FINANCIAMENTO ESTABELECIDO COM O PRODUTOR RURAL OU FLORESTAL INTEGRADOS A EMPREENDIMENTOS

Ação com meta física não cumulativa

**Produto:** PRODUTOR FINANCIADO

**Unidade de Medida:**

PRODUTOR

| Regiões        | Físico          |                   |              | Financeiro          |                     |              |
|----------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central        | 20              | 0                 | 0,00         | 6.999.000,00        | 0,00                | 0,00         |
| Triângulo      | 0               | 12                | -            | 0,00                | 3.842.044,88        | -            |
| Alto Paranaíba | 0               | 1                 | -            | 0,00                | 499.435,29          | -            |
| <b>Total</b>   | <b>20</b>       | <b>13</b>         | <b>65,00</b> | <b>6.999.000,00</b> | <b>4.341.480,17</b> | <b>62,03</b> |

**AÇÃO:** 1347 - FINDES PRÓ-ESTRUTURAÇÃO - APOIO À ESTRUTURAÇÃO COMERCIAL DE EMPREENDIMENTOS ESTRATÉGICOS

**Produto:** EMPRESA FINANCIADA

**Unidade de Medida:**

EMPRESA

| Regiões      | Físico          |                   |             | Financeiro      |                   |             |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           |
| Estadual     | 1               | 0                 | 0,00        | 1.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**AÇÃO:** 1348 - FINDES PRÓ-GIRO - APOIO AO DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO INTEGRADO

**Produto:** EMPRESA FINANCIADA

**Unidade de Medida:**

EMPRESA

| Regiões        | Físico          |                   |               | Financeiro            |                      |              |
|----------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------------|----------------------|--------------|
|                | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central        | 0               | 38                | -             | 0,00                  | 42.673.742,25        | -            |
| Sul de Minas   | 0               | 33                | -             | 0,00                  | 20.850.616,42        | -            |
| Triângulo      | 0               | 18                | -             | 0,00                  | 24.612.118,99        | -            |
| Alto Paranaíba | 0               | 3                 | -             | 0,00                  | 351.826,59           | -            |
| Centro Oeste   | 0               | 21                | -             | 0,00                  | 2.024.244,06         | -            |
| Estadual       | 25              | 0                 | 0,00          | 114.000.000,00        | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b>   | <b>25</b>       | <b>113</b>        | <b>452,00</b> | <b>114.000.000,00</b> | <b>90.512.548,31</b> | <b>79,40</b> |

**AÇÃO:** 1349 - FINDES PRO-INVEST - APOIO AO DESENVOLVIMENTO E A MODERNIZAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL MINEIRO.

**Produto:** EMPRESA FINANCIADA

**Unidade de Medida:**

EMPRESA

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

| Regiões           | Físico          |                   |               | Financeiro            |                       |              |
|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                   | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez     | %            |
| Central           | 0               | 13                | -             | 0,00                  | 157.949.271,00        | -            |
| Sul de Minas      | 0               | 3                 | -             | 0,00                  | 19.000.000,00         | -            |
| Triângulo         | 0               | 3                 | -             | 0,00                  | 11.365.104,00         | -            |
| Noroeste de Minas | 0               | 1                 | -             | 0,00                  | 4.772.125,00          | -            |
| Estadual          | 20              | 0                 | 0,00          | 228.000.000,00        | 0,00                  | 0,00         |
| <b>Total</b>      | <b>20</b>       | <b>20</b>         | <b>100,00</b> | <b>228.000.000,00</b> | <b>193.086.500,00</b> | <b>84,69</b> |

**4521 - FUNDO DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM MINAS GERAIS - FUNDOMIC**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões      | Financeiro      |                     |                   |
|--------------|-----------------|---------------------|-------------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez   | %                 |
| Central      | 1.000,00        | 6.820.000,00        | 682.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>1.000,00</b> | <b>6.820.000,00</b> | <b>682.000,00</b> |

**PROGRAMA: 145 - PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM MINAS GERAIS - MINAS COMUNICA**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro      |                     |                   |
|--------------|-----------------|---------------------|-------------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez   | %                 |
| Central      | 1.000,00        | 6.820.000,00        | 682.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>1.000,00</b> | <b>6.820.000,00</b> | <b>682.000,00</b> |

**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   | %                |
| Central      | 1               | 0                 | 0,00        | 1.000,00        | 6.820.000,00        | 82.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>6.820.000,00</b> | <b>32.000,00</b> |

**5011 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

| Regiões                | Financeiro            |                       |              |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez     | %            |
| Central                | 827.271.835,00        | 735.008.411,00        | 88,85        |
| Rio Doce               | 0,00                  | 5.738.271,00          | 0,00         |
| Mata                   | 3.100.000,00          | 85.894,00             | 2,77         |
| Sul de Minas           | 8.000.000,00          | 3.253.260,00          | 40,67        |
| Triângulo              | 895.000,00            | 69.341,00             | 7,75         |
| Alto Paranaíba         | 9.002.000,00          | 8.219.036,00          | 91,30        |
| Noroeste de Minas      | 3.900.000,00          | 175.947,00            | 4,51         |
| Norte de Minas         | 8.000.000,00          | 0,00                  | 0,00         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 16.000.000,00         | 376.444,00            | 2,35         |
| Estadual               | 1.300.000,00          | 21.992,00             | 1,69         |
| <b>Total</b>           | <b>877.468.835,00</b> | <b>752.948.596,00</b> | <b>85,81</b> |

**PROGRAMA: 006 - CENTRO ADMINISTRATIVO**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro            |                       |              |
|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|              | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez     | %            |
| Central      | 726.390.835,00        | 716.207.462,00        | 98,60        |
| <b>Total</b> | <b>726.390.835,00</b> | <b>716.207.462,00</b> | <b>98,60</b> |

**AÇÃO: 3014 - EXECUÇÃO DA OBRA DO CENTRO ADMINISTRATIVO**

Produto: OBRA EXECUTADA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro            |                       |               |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez     | %             |
| Central      | 95              | 95                | 100,00        | 680.390.835,00        | 691.376.834,00        | 101,61        |
| <b>Total</b> | <b>95</b>       | <b>95</b>         | <b>100,00</b> | <b>680.390.835,00</b> | <b>691.376.834,00</b> | <b>101,61</b> |

**AÇÃO: 3043 - TRINCHEIRA DE ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO**

Ação com meta física não cumulativa

Produto: TRINCHEIRA CONSTRUÍDA

Unidade de Medida: UNIDADE

| Regiões      | Físico          |                   |             | Financeiro           |                      |              |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central      | 1               | 0                 | 0,00        | 46.000.000,00        | 24.830.628,00        | 53,98        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>46.000.000,00</b> | <b>24.830.628,00</b> | <b>53,98</b> |

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

**Executado pelo Programa no Período**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

| Regiões      | Financeiro      |                     |                   |
|--------------|-----------------|---------------------|-------------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez   | %                 |
| Central      | 1.000,00        | 2.914.561,00        | 291.456,10        |
| <b>Total</b> | <b>1.000,00</b> | <b>2.914.561,00</b> | <b>291.456,10</b> |

AÇÃO: 6001 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL -CODEMIG

Ação com meta física não cumulativa

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

Unidade de Medida: EQUIPAMENTO

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro      |                     |                  |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------------|------------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG | Executado Jan/Dez   | %                |
| Central      | 1               | 1                 | 100,00        | 1.000,00        | 2.914.561,00        | 91.456,10        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>1</b>          | <b>100,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>2.914.561,00</b> | <b>91.456,10</b> |

**PROGRAMA: 740 - IMPLANTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE ÁREAS INDUSTRIAIS PLANEJADAS**

Executado pelo Programa no Período

| Regiões                | Financeiro           |                     |             |
|------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez   | %           |
| Central                | 91.380.000,00        | 6.111.071,00        | 6,69        |
| Mata                   | 100.000,00           | 20.106,00           | 20,11       |
| Sul de Minas           | 0,00                 | 155.489,00          | 0,00        |
| Triângulo              | 895.000,00           | 69.341,00           | 7,75        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1.000.000,00         | 0,00                | 0,00        |
| <b>Total</b>           | <b>93.375.000,00</b> | <b>6.356.007,00</b> | <b>6,81</b> |

AÇÃO: 3001 - GESTÃO AMBIENTAL DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS

Produto: LICENÇA AMBIENTAL OBTIDA

Unidade de Medida: LICENÇA

| Regiões      | Físico          |                   |              | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 6               | 2                 | 33,33        | 380.000,00        | 322.892,00        | 84,97        |
| Mata         | 1               | 0                 | 0,00         | 100.000,00        | 20.106,00         | 20,11        |
| Triângulo    | 2               | 0                 | 0,00         | 320.000,00        | 55.813,00         | 17,44        |
| <b>Total</b> | <b>9</b>        | <b>2</b>          | <b>22,22</b> | <b>800.000,00</b> | <b>398.811,00</b> | <b>49,85</b> |

AÇÃO: 3016 - IMPLANTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA PARA ÁREAS INDUSTRIAIS

Produto: OBRA EXECUTADA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

| Regiões                | Físico          |                   |      | Financeiro      |                   |      |
|------------------------|-----------------|-------------------|------|-----------------|-------------------|------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %    | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %    |
| Central                | 430             | 42                | 9,77 | 91.000.000,00   | 5.788.179,00      | 6,36 |
| Sul de Minas           | 0               | 2                 | -    | 0,00            | 155.489,00        | -    |
| Triângulo              | 100             | 0                 | 0,00 | 575.000,00      | 13.528,00         | 2,35 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 100             | 0                 | 0,00 | 1.000.000,00    | 0,00              | 0,00 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

|              |            |           |      |                      |                     |      |
|--------------|------------|-----------|------|----------------------|---------------------|------|
| <b>Total</b> | <b>630</b> | <b>44</b> | 6,98 | <b>92.575.000,00</b> | <b>5.957.196,00</b> | 6,43 |
|--------------|------------|-----------|------|----------------------|---------------------|------|

**PROGRAMA: 748 - GESTÃO DE INFORMAÇÕES MINERAIS**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões        | Financeiro          |                      |               |
|----------------|---------------------|----------------------|---------------|
|                | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez    | %             |
| Central        | 3.500.000,00        | 5.552.485,00         | 158,64        |
| Rio Doce       | 0,00                | 5.738.271,00         | 0,00          |
| Norte de Minas | 0,00                | 0,00                 | 0,00          |
| Estadual       | 800.000,00          | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Total</b>   | <b>4.300.000,00</b> | <b>11.290.756,00</b> | <b>262,58</b> |

**AÇÃO: 3017 - GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES GEOLÓGICAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Produto: MAPA GEOLÓGICO CONCLUÍDO

Unidade de Medida: QUILOMETRO QUADRADO

| Regiões        | Físico          |                   |               | Financeiro          |                      |               |
|----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|
|                | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez    | %             |
| Central        | 40.753          | 62.062            | 152,29        | 3.500.000,00        | 5.222.485,00         | 149,21        |
| Rio Doce       | 40.578          | 82.153            | 202,46        | 0,00                | 5.738.271,00         | -             |
| Norte de Minas | 35.382          | 0                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Total</b>   | <b>116.713</b>  | <b>144.215</b>    | <b>123,56</b> | <b>3.500.000,00</b> | <b>10.960.756,00</b> | <b>313,16</b> |

**AÇÃO: 8008 - DIFUSÃO TÉCNICA DO SETOR MINERAL**

Produto: EVENTO APOIADO

Unidade de Medida: EVENTO

| Regiões      | Físico          |                   |              | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 0               | 1                 | -            | 0,00              | 330.000,00        | -            |
| Estadual     | 5               | 0                 | 0,00         | 800.000,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>5</b>        | <b>1</b>          | <b>20,00</b> | <b>800.000,00</b> | <b>330.000,00</b> | <b>41,25</b> |

**PROGRAMA: 756 - GESTÃO MINERAL**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões           | Financeiro           |                     |              |
|-------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|                   | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez   | %            |
| Alto Paranaíba    | 4.000.000,00         | 3.507.278,00        | 87,68        |
| Noroeste de Minas | 3.900.000,00         | 175.947,00          | 4,51         |
| Norte de Minas    | 8.000.000,00         | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b>      | <b>15.900.000,00</b> | <b>3.683.225,00</b> | <b>23,16</b> |

**AÇÃO: 3018 - AVALIAÇÃO DO PORTFÓLIO MINERAL DA CODEMIG**

Produto: PROJETO EXECUTADO

Unidade de Medida: PROJETO



**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

| Regiões           | Físico          |                   |              | Financeiro          |                   |             |
|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------|
|                   | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez | %           |
| Noroeste de Minas | 3               | 1                 | 33,33        | 3.900.000,00        | 175.947,00        | 4,51        |
| <b>Total</b>      | <b>3</b>        | <b>1</b>          | <b>33,33</b> | <b>3.900.000,00</b> | <b>175.947,00</b> | <b>4,51</b> |

AÇÃO: 3019 - PROJETO GÁS NATURAL

Produto: PROJETO EXECUTADO

Unidade de Medida: PROJETO

| Regiões        | Físico          |                   |               | Financeiro          |                     |              |
|----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Alto Paranaíba | 1               | 1                 | 100,00        | 4.000.000,00        | 3.507.278,00        | 87,68        |
| <b>Total</b>   | <b>1</b>        | <b>1</b>          | <b>100,00</b> | <b>4.000.000,00</b> | <b>3.507.278,00</b> | <b>87,68</b> |

AÇÃO: 3020 - NOVOS NEGÓCIOS NO SETOR MINERAL

Produto: NEGÓCIOS VIABILIZADOS

Unidade de Medida: NEGÓCIOS

| Regiões        | Físico          |                   |             | Financeiro          |                   |             |
|----------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|
|                | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez | %           |
| Norte de Minas | 1               | 0                 | 0,00        | 8.000.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b>   | <b>1</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>8.000.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

PROGRAMA: 757 - GESTÃO DE NEGÓCIOS

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro           |                      |              |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central                | 5.000.000,00         | 4.222.832,00         | 84,46        |
| Mata                   | 3.000.000,00         | 65.788,00            | 2,19         |
| Sul de Minas           | 8.000.000,00         | 3.097.771,00         | 38,72        |
| Alto Paranaíba         | 5.002.000,00         | 4.711.758,00         | 94,20        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 15.000.000,00        | 376.444,00           | 2,51         |
| Estadual               | 500.000,00           | 21.992,00            | 4,40         |
| <b>Total</b>           | <b>36.502.000,00</b> | <b>12.496.585,00</b> | <b>34,24</b> |

AÇÃO: 3022 - RESTAURAÇÃO E REFORMA DOS IMÓVEIS DA CODEMIG EM POÇOS DE CALDAS

Produto: IMÓVEL RESTAURADO E REFORMADO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

| Regiões      | Físico          |                   |              | Financeiro          |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez | %            |
| Sul de Minas | 60              | 15                | 25,00        | 3.000.000,00        | 695.921,00        | 23,20        |
| <b>Total</b> | <b>60</b>       | <b>15</b>         | <b>25,00</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>695.921,00</b> | <b>23,20</b> |

AÇÃO: 3023 - REVITALIZAÇÃO DO CIRCUITO DAS ÁGUAS

Produto: OBRA EXECUTADA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

| Regiões             | Físico          |                   |              | Financeiro          |                     |              |
|---------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                     | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| <i>Sul de Minas</i> | 73              | 27                | 36,99        | 5.000.000,00        | 2.401.850,00        | 48,04        |
| <b>Total</b>        | <b>73</b>       | <b>27</b>         | <b>36,99</b> | <b>5.000.000,00</b> | <b>2.401.850,00</b> | <b>48,04</b> |

AÇÃO: 3024 - COMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS E REFORMA DO EXPOMINAS - ARAXÁ

Produto: CENTRO DE FEIRAS E EXPOSIÇÃO MELHORADO.

Unidade de Medida: PERCENTUAL

| Regiões               | Físico          |                   |             | Financeiro        |                   |             |
|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                       | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %           |
| <i>Alto Paranaíba</i> | 25              | 1                 | 4,00        | 300.000,00        | 9.758,00          | 3,25        |
| <b>Total</b>          | <b>25</b>       | <b>1</b>          | <b>4,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>9.758,00</b>   | <b>3,25</b> |

AÇÃO: 3025 - COMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DO EXPOMINAS - JUIZ DE FORA

Produto: CENTRO DE FEIRA COMPLEMENTADO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

| Regiões      | Físico          |                   |             | Financeiro          |                   |             |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez | %           |
| <i>Mata</i>  | 85              | 1                 | 1,18        | 3.000.000,00        | 65.788,00         | 2,19        |
| <b>Total</b> | <b>85</b>       | <b>1</b>          | <b>1,18</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>65.788,00</b>  | <b>2,19</b> |

AÇÃO: 3026 - COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO EXPOMINAS - BELO HORIZONTE

Produto: CENTRO DE FEIRA COMPLEMENTADO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

| Regiões        | Físico          |                   |              | Financeiro          |                     |              |
|----------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| <i>Central</i> | 18              | 13                | 72,22        | 5.000.000,00        | 4.222.832,00        | 84,46        |
| <b>Total</b>   | <b>18</b>       | <b>13</b>         | <b>72,22</b> | <b>5.000.000,00</b> | <b>4.222.832,00</b> | <b>84,46</b> |

AÇÃO: 3040 - REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO BARREIRO DE ARAXÁ

Produto: ÁREA REVITALIZADA E URBANIZADA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

| Regiões               | Físico          |                   |               | Financeiro          |                     |               |
|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                       | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %             |
| <i>Alto Paranaíba</i> | 43              | 43                | 100,00        | 4.702.000,00        | 4.702.000,00        | 100,00        |
| <b>Total</b>          | <b>43</b>       | <b>43</b>         | <b>100,00</b> | <b>4.702.000,00</b> | <b>4.702.000,00</b> | <b>100,00</b> |

AÇÃO: 3041 - IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO EXPOMINAS - TEÓFILO OTONI

Produto: CENTRO DE FEIRA IMPLANTADO E CONSTRUÍDO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

| Regiões                       | Físico          |                   |             | Financeiro           |                   |             |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------|
|                               | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez | %           |
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | 88              | 7                 | 7,95        | 15.000.000,00        | 376.444,00        | 2,51        |
| <b>Total</b>                  | <b>88</b>       | <b>7</b>          | <b>7,95</b> | <b>15.000.000,00</b> | <b>376.444,00</b> | <b>2,51</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

AÇÃO: 8009 - GESTÃO AMBIENTAL DOS EMPREENDIMENTOS 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 | %           |
| Estadual     | 46              | 0                 | 0,00        | 500.000,00        | 21.992,00         | 4,40        |
| <b>Total</b> | <b>46</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>21.992,00</b>  | <b>4,40</b> |

PROGRAMA: 763 - APORTE DE CAPITAL- CODEMIG

Executado pelo Programa no Período

| Regiões      | Financeiro          |                   |             |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------|
|              | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez | %           |
| Central      | 1.000.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

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        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

5121 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS

Executado pelo Órgão/Entidade

| Regiões      | Financeiro              |                         |               |
|--------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|              | Programado PPAG         | Executado Jan/Dez       | %             |
| Central      | 1.042.392.000,00        | 1.042.741.711,00        | 100,03        |
| Centro Oeste | 467.000,00              | 9.910.000,00            | 2.122,06      |
| Estadual     | 159.864.000,00          | 508.724.000,00          | 318,22        |
| <b>Total</b> | <b>1.202.723.000,00</b> | <b>1.561.375.711,00</b> | <b>129,82</b> |

PROGRAMA: 252 - NOVOS INVESTIMENTOS EM USINAS, SUBESTAÇÕES E LINHAS DE TRANSMISSÃO

Executado pelo Programa no Período

| Regiões      | Financeiro            |                       |               |
|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|              | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez     | %             |
| Central      | 0,00                  | 7.122.000,00          | 0,00          |
| Centro Oeste | 467.000,00            | 9.910.000,00          | 2.122,06      |
| Estadual     | 155.487.000,00        | 508.724.000,00        | 327,18        |
| <b>Total</b> | <b>155.954.000,00</b> | <b>525.756.000,00</b> | <b>337,12</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**AÇÃO:** 3027 - NOVOS INVESTIMENTOS EM LINHAS DE TRANSMISSÃO

**Produto:** LINHA DE TRANSMISSÃO INSTALADA

**Unidade de Medida:** QUILÔMETRO

| Regiões      | Físico          |                   |             | Financeiro        |                      |                |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez    | %              |
| Central      | 0               | 0                 | 0,00        | 0,00              | 7.122.000,00         | -              |
| Centro Oeste | 67              | 0                 | 0,00        | 467.000,00        | 9.910.000,00         | 2.122,00       |
| <b>Total</b> | <b>67</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>467.000,00</b> | <b>17.032.000,00</b> | <b>3.647,1</b> |

**AÇÃO:** 3035 - AQUISIÇÃO DE ATIVOS

**Produto:** SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

**Unidade de Medida:** SERVIÇO

| Regiões      | Físico          |                   |   | Financeiro            |                       |               |
|--------------|-----------------|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez     | %             |
| Estadual     |                 |                   |   | 155.487.000,00        | 508.724.000,00        | 327,18        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>155.487.000,00</b> | <b>508.724.000,00</b> | <b>327,18</b> |

**PROGRAMA:** 253 - APORTE DE CAPITAL - CEMIG

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro              |                         |              |
|--------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|              | Programado PPAG         | Executado Jan/Dez       | %            |
| Central      | 1.042.237.000,00        | 1.031.430.378,00        | 98,96        |
| <b>Total</b> | <b>1.042.237.000,00</b> | <b>1.031.430.378,00</b> | <b>98,96</b> |

**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    | %            |
| Central      | 1               | 1                 | 100,00        | 93.737.000,00        | 83.279.000,00        | 88,84        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>1</b>          | <b>100,00</b> | <b>93.737.000,00</b> | <b>83.279.000,00</b> | <b>88,84</b> |

**AÇÃO:** 8023 - DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS

**Produto:** SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

**Unidade de Medida:** SERVIÇO

| Regiões      | Físico          |                   |   | Financeiro            |                       |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez     | %            |
| Central      |                 |                   |   | 948.500.000,00        | 948.151.378,00        | 99,96        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>948.500.000,00</b> | <b>948.151.378,00</b> | <b>99,96</b> |

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

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro        |                   |               |
|--------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %             |
| Central      | 155.000,00        | 187.000,00        | 120,65        |
| <b>Total</b> | <b>155.000,00</b> | <b>187.000,00</b> | <b>120,65</b> |

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 | %             |
| Central      |                 |                   |   | 155.000,00        | 187.000,00        | 120,65        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>155.000,00</b> | <b>187.000,00</b> | <b>120,65</b> |

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro          |                     |              |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      | 0,00                | 4.002.333,00        | 0,00         |
| Estadual     | 4.377.000,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>4.377.000,00</b> | <b>4.002.333,00</b> | <b>91,44</b> |

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   | %            |
| Central      |                 |                   |   | 0,00                | 4.002.333,00        | -            |
| Estadual     |                 |                   |   | 4.377.000,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>4.377.000,00</b> | <b>4.002.333,00</b> | <b>91,44</b> |

5131 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE MINAS GERAIS

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões      | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 231.000,00        | 164.926,32        | 71,40        |
| <b>Total</b> | <b>231.000,00</b> | <b>164.926,32</b> | <b>71,40</b> |

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro         |                      |              |
|--------------|--------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central      | 231.000,00         | 164.926,32           | 71,40        |
| <b>Total</b> | <b>231.000,00</b>  | <b>164.926,32</b>    | <b>71,40</b> |

AÇÃO: 6946 - MANUTENÇÃO DA INFRA- ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL- INDI

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

Unidade de Medida:

EQUIPAMENTO

| Regiões      | Físico             |                      |              | Financeiro         |                      |              |
|--------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %            | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central      | 152                | 99                   | 65,13        | 231.000,00         | 164.926,32           | 71,40        |
| <b>Total</b> | <b>152</b>         | <b>99</b>            | <b>65,13</b> | <b>231.000,00</b>  | <b>164.926,32</b>    | <b>71,40</b> |

**5201 - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões      | Financeiro           |                      |               |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
|              | Programado<br>PPAG   | Executado<br>Jan/Dez | %             |
| Central      | 37.909.000,00        | 80.116.930,00        | 211,34        |
| <b>Total</b> | <b>37.909.000,00</b> | <b>80.116.930,00</b> | <b>211,34</b> |

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

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro          |                      |              |
|--------------|---------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado<br>PPAG  | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central      | 5.217.000,00        | 3.116.956,00         | 59,75        |
| <b>Total</b> | <b>5.217.000,00</b> | <b>3.116.956,00</b>  | <b>59,75</b> |

AÇÃO: 6005 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL - BDMG

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida:

SERVIÇO

| Regiões      | Físico             |                      |   | Financeiro          |                      |              |
|--------------|--------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | % | Programado<br>PPAG  | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central      |                    |                      |   | 5.217.000,00        | 3.116.956,00         | 59,75        |
| <b>Total</b> |                    |                      |   | <b>5.217.000,00</b> | <b>3.116.956,00</b>  | <b>59,75</b> |

**PROGRAMA: 721 - CAPITALIZAÇÃO DO BDMG**

**Executado pelo Programa no Período**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

| Regiões      | Financeiro           |                      |               |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
|              | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %             |
| Central      | 32.692.000,00        | 76.999.974,00        | 235,53        |
| <b>Total</b> | <b>32.692.000,00</b> | <b>76.999.974,00</b> | <b>235,53</b> |

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      | 32.692.000        | 76.999.974        | 235,53        | 32.692.000,00        | 76.999.974,00        | 235,53        |
| <b>Total</b> | <b>32.692.000</b> | <b>76.999.974</b> | <b>235,53</b> | <b>32.692.000,00</b> | <b>76.999.974,00</b> | <b>235,53</b> |

**5251 - COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões      | Financeiro            |                       |               |
|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|              | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez     | %             |
| Central      | 129.003.000,00        | 192.748.293,39        | 149,41        |
| Rio Doce     | 108.794.000,00        | 161.725.515,77        | 148,65        |
| Mata         | 0,00                  | 879.629,28            | 0,00          |
| Sul de Minas | 55.556.000,00         | 71.382.033,76         | 128,49        |
| <b>Total</b> | <b>293.353.000,00</b> | <b>426.735.472,20</b> | <b>145,47</b> |

**PROGRAMA: 031 - OFERTA DE GÁS NATURAL**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro            |                       |               |
|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|              | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez     | %             |
| Central      | 129.003.000,00        | 192.748.293,39        | 149,41        |
| Rio Doce     | 108.794.000,00        | 161.725.515,77        | 148,65        |
| Mata         | 0,00                  | 879.629,28            | 0,00          |
| Sul de Minas | 55.556.000,00         | 71.382.033,76         | 128,49        |
| <b>Total</b> | <b>293.353.000,00</b> | <b>426.735.472,20</b> | <b>145,47</b> |

AÇÃO: 3006 - CONSTRUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL NO VALE DO AÇO

Produto: REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CONSTRUÍDA

Unidade de Medida: QUILÔMETRO

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro            |                       |               |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez     | %             |
| Central      | 21              | 97                | 461,90        | 127.294.000,00        | 186.490.039,11        | 146,50        |
| Rio Doce     | 18              | 94                | 522,22        | 108.794.000,00        | 161.725.515,77        | 148,65        |
| <b>Total</b> | <b>39</b>       | <b>191</b>        | <b>489,74</b> | <b>236.088.000,00</b> | <b>348.215.554,88</b> | <b>147,49</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**AÇÃO:** 3009 - CONSTRUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL NO SUL DE MINAS

**Produto:** REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CONSTRUÍDA

**Unidade de Medida:** QUILÔMETRO

| Regiões      | Físico          |                   |              | Financeiro           |                      |               |
|--------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %             |
| Sul de Minas | 95              | 67                | 70,53        | 55.556.000,00        | 71.382.033,76        | 128,49        |
| <b>Total</b> | <b>95</b>       | <b>67</b>         | <b>70,53</b> | <b>55.556.000,00</b> | <b>71.382.033,76</b> | <b>128,49</b> |

**AÇÃO:** 3010 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DE BELO HORIZONTE, JUIZ DE FORA E BARBACENA

**Produto:** REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CONSTRUÍDA

**Unidade de Medida:** QUILÔMETRO

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro          |                     |               |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %             |
| Central      | 5               | 8                 | 160,00        | 1.709.000,00        | 6.258.254,28        | 366,19        |
| Mata         | 0               | 1                 | -             | 0,00                | 879.629,28          | -             |
| <b>Total</b> | <b>5</b>        | <b>9</b>          | <b>180,00</b> | <b>1.709.000,00</b> | <b>7.137.883,56</b> | <b>417,66</b> |

**5391 - CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões        | Financeiro              |                         |               |
|----------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|                | Programado PPAG         | Executado Jan/Dez       | %             |
| Central        | 50.098.000,00           | 1.779.929.123,44        | 3.552,89      |
| Rio Doce       | 43.420.000,00           | 48.407.000,00           | 111,49        |
| Sul de Minas   | 4.336.000,00            | 236.000,00              | 5,44          |
| Triângulo      | 12.146.000,00           | 6.325.000,00            | 52,07         |
| Alto Paranaíba | 0,00                    | 99.000,00               | 0,00          |
| Centro Oeste   | 12.000.000,00           | 15.519.000,00           | 129,33        |
| Estadual       | 1.093.109.000,00        | 170.162.000,00          | 15,57         |
| <b>Total</b>   | <b>1.215.109.000,00</b> | <b>2.020.677.123,44</b> | <b>166,30</b> |

**PROGRAMA:** 247 - GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões        | Financeiro            |                         |               |
|----------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
|                | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez       | %             |
| Central        | 39.098.000,00         | 1.298.707.000,00        | 3.321,67      |
| Rio Doce       | 43.420.000,00         | 48.407.000,00           | 111,49        |
| Sul de Minas   | 4.336.000,00          | 236.000,00              | 5,44          |
| Triângulo      | 12.146.000,00         | 6.325.000,00            | 52,07         |
| Alto Paranaíba | 0,00                  | 99.000,00               | 0,00          |
| Centro Oeste   | 0,00                  | 876.000,00              | 0,00          |
| Estadual       | 443.873.000,00        | 35.495.000,00           | 8,00          |
| <b>Total</b>   | <b>542.873.000,00</b> | <b>1.390.145.000,00</b> | <b>256,07</b> |



**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**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    | %             |
| Rio Doce     | 1               | 37                | 3.700,00        | 35.000.000,00        | 46.304.000,00        | 132,30        |
| Estadual     | 0               | 0                 | 0,00            | 0,00                 | 2.599.000,00         | -             |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>37</b>         | <b>3.700,00</b> | <b>35.000.000,00</b> | <b>48.903.000,00</b> | <b>139,72</b> |

**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               | 3                 | 100,00        | 39.098.000,00        | 9.931.000,00         | 25,40        |
| Rio Doce       | 1               | 1                 | 100,00        | 8.420.000,00         | 2.103.000,00         | 24,98        |
| Sul de Minas   | 1               | 0                 | 0,00          | 4.336.000,00         | 236.000,00           | 5,44         |
| Triângulo      | 1               | 1                 | 100,00        | 12.146.000,00        | 6.325.000,00         | 52,07        |
| Alto Paranaíba | 0               | 1                 | -             | 0,00                 | 99.000,00            | -            |
| Centro Oeste   | 0               | 1                 | -             | 0,00                 | 876.000,00           | -            |
| Estadual       | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                 | 16.883.000,00        | -            |
| <b>Total</b>   | <b>6</b>        | <b>7</b>          | <b>116,67</b> | <b>64.000.000,00</b> | <b>36.453.000,00</b> | <b>56,96</b> |

**AÇÃO:** 3034 - AQUISIÇÃO DE ATIVOS

**Produto:** SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

**Unidade de Medida:** SERVIÇO

| Regiões      | Físico          |                   |   | Financeiro            |                         |               |
|--------------|-----------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------------|---------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez       | %             |
| Central      |                 |                   |   | 0,00                  | 1.288.776.000,00        | -             |
| Estadual     |                 |                   |   | 432.873.000,00        | 0,00                    | 0,00          |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>432.873.000,00</b> | <b>1.288.776.000,00</b> | <b>297,73</b> |

**AÇÃO:** 8012 - MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS USINAS HIDRELÉTRICAS OU TÉRMICAS

**Produto:** SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

**Unidade de Medida:** SERVIÇO

| Regiões      | Físico          |                   |   | Financeiro           |                      |               |
|--------------|-----------------|-------------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %             |
| Estadual     |                 |                   |   | 11.000.000,00        | 16.013.000,00        | 145,57        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>11.000.000,00</b> | <b>16.013.000,00</b> | <b>145,57</b> |

**PROGRAMA:** 248 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Executado pelo Programa no Período

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

| Regiões      | Financeiro           |                       |               |
|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|
|              | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez     | %             |
| Central      | 11.000.000,00        | 0,00                  | 0,00          |
| Centro Oeste | 12.000.000,00        | 14.643.000,00         | 122,03        |
| Estadual     | 0,00                 | 134.667.000,00        | 0,00          |
| <b>Total</b> | <b>23.000.000,00</b> | <b>149.310.000,00</b> | <b>649,17</b> |

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      | 1               | 0                 | 0,00          | 4.000.000,00        | 0,00                | 0,00          |
| Estadual     | 0               | 1                 | -             | 0,00                | 6.492.000,00        | -             |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>1</b>          | <b>100,00</b> | <b>4.000.000,00</b> | <b>6.492.000,00</b> | <b>162,30</b> |

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     | %              |
| Centro Oeste | 300             | 0                 | 0,00        | 12.000.000,00        | 14.643.000,00         | 122,03         |
| Estadual     | 0               | 0                 | 0,00        | 0,00                 | 126.482.000,00        | -              |
| <b>Total</b> | <b>300</b>      | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>12.000.000,00</b> | <b>141.125.000,00</b> | <b>1.176,0</b> |

AÇÃO: 8016 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSMISSÃO

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

| Regiões      | Físico          |                   |   | Financeiro          |                     |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      |                 |                   |   | 7.000.000,00        | 0,00                | 0,00         |
| Estadual     |                 |                   |   | 0,00                | 1.693.000,00        | -            |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>7.000.000,00</b> | <b>1.693.000,00</b> | <b>24,19</b> |

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pelo Programa no Período

| Regiões      | Financeiro            |                       |              |
|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|              | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez     | %            |
| Central      | 0,00                  | 481.222.123,44        | 0,00         |
| Estadual     | 649.236.000,00        | 0,00                  | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>649.236.000,00</b> | <b>481.222.123,44</b> | <b>74,12</b> |

AÇÃO: 7003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

| Regiões      | Físico          |                   |   | Financeiro           |                      |               |
|--------------|-----------------|-------------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %             |
| Central      |                 |                   |   | 0,00                 | 99.126.946,41        | -             |
| Estadual     |                 |                   |   | 98.674.000,00        | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>98.674.000,00</b> | <b>99.126.946,41</b> | <b>100,46</b> |

AÇÃO: 7005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

| Regiões      | Físico          |                   |   | Financeiro            |                       |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez     | %            |
| Central      |                 |                   |   | 0,00                  | 382.095.177,03        | -            |
| Estadual     |                 |                   |   | 550.562.000,00        | 0,00                  | 0,00         |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>550.562.000,00</b> | <b>382.095.177,03</b> | <b>69,40</b> |

5401 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões                | Financeiro              |                       |              |
|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG         | Executado Jan/Dez     | %            |
| Central                | 201.348.600,00          | 357.888.036,20        | 177,75       |
| Rio Doce               | 22.457.580,00           | 46.266.859,61         | 206,02       |
| Mata                   | 10.813.120,00           | 36.326.738,97         | 335,95       |
| Sul de Minas           | 18.206.930,00           | 79.910.745,85         | 438,90       |
| Triângulo              | 12.671.020,00           | 51.636.349,73         | 407,52       |
| Alto Paranaíba         | 5.369.050,00            | 20.915.029,19         | 389,55       |
| Centro Oeste           | 11.664.540,00           | 34.721.034,97         | 297,66       |
| Noroeste de Minas      | 128.035.630,00          | 17.586.710,37         | 13,74        |
| Norte de Minas         | 14.964.280,00           | 72.231.187,66         | 482,69       |
| Jequitinhonha / Mucuri | 7.369.250,00            | 71.114.621,45         | 965,02       |
| Estadual               | 680.427.000,00          | 205.978.000,00        | 30,27        |
| <b>Total</b>           | <b>1.113.327.000,00</b> | <b>994.575.314,00</b> | <b>89,33</b> |

PROGRAMA: 012 - CRESCE MINAS: OFERTA E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

**Executado pelo Programa no Período**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

| Regiões                | Financeiro            |                       |               |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                        | Programado<br>PPAG    | Executado<br>Jan/Dez  | %             |
| Central                | 0,00                  | 23.797.282,00         | 0,00          |
| Rio Doce               | 0,00                  | 6.477.853,00          | 0,00          |
| Mata                   | 0,00                  | 4.536.225,00          | 0,00          |
| Sul de Minas           | 0,00                  | 35.427.727,00         | 0,00          |
| Triângulo              | 0,00                  | 4.688.800,00          | 0,00          |
| Alto Paranaíba         | 0,00                  | 4.300.427,00          | 0,00          |
| Centro Oeste           | 0,00                  | 4.238.053,00          | 0,00          |
| Noroeste de Minas      | 0,00                  | 1.192.584,00          | 0,00          |
| Norte de Minas         | 0,00                  | 23.213.974,00         | 0,00          |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                  | 14.116.075,00         | 0,00          |
| Estadual               | 144.590.000,00        | 94.409.000,00         | 65,29         |
| <b>Total</b>           | <b>144.590.000,00</b> | <b>216.398.000,00</b> | <b>149,66</b> |

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:

QUILÔMETRO

| Regiões                | Físico             |                      |               | Financeiro           |                      |               |
|------------------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                        | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %             | Programado<br>PPAG   | Executado<br>Jan/Dez | %             |
| Central                | 0                  | 313                  | -             | 0,00                 | 12.684.282,00        | -             |
| Rio Doce               | 0                  | 134                  | -             | 0,00                 | 5.366.853,00         | -             |
| Mata                   | 0                  | 58                   | -             | 0,00                 | 3.103.225,00         | -             |
| Sul de Minas           | 0                  | 150                  | -             | 0,00                 | 6.859.727,00         | -             |
| Triângulo              | 0                  | 112                  | -             | 0,00                 | 2.975.800,00         | -             |
| Alto Paranaíba         | 0                  | 110                  | -             | 0,00                 | 2.946.427,00         | -             |
| Centro Oeste           | 0                  | 98                   | -             | 0,00                 | 2.554.053,00         | -             |
| Noroeste de Minas      | 0                  | 33                   | -             | 0,00                 | 1.192.584,00         | -             |
| Norte de Minas         | 0                  | 243                  | -             | 0,00                 | 9.078.974,00         | -             |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0                  | 110                  | -             | 0,00                 | 4.453.075,00         | -             |
| Estadual               | 1.257              | 0                    | 0,00          | 35.000.000,00        | 14.196.000,00        | 40,56         |
| <b>Total</b>           | <b>1.257</b>       | <b>1.361</b>         | <b>108,27</b> | <b>35.000.000,00</b> | <b>65.411.000,00</b> | <b>186,89</b> |

AÇÃO: 3012 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA DE TRANSFORMAÇÃO PELA EXPANSÃO DO SISTEMA DE SUBTRANSMISSÃO (LINHAS DE

Produto: MVA INSTALADO

Unidade de Medida:

MEGA VOLT AMPERE

| Regiões        | Físico             |                      |      | Financeiro         |                      |   |
|----------------|--------------------|----------------------|------|--------------------|----------------------|---|
|                | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %    | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | % |
| Central        | 0                  | 89                   | -    | 0,00               | 11.113.000,00        | - |
| Rio Doce       | 0                  | 5                    | -    | 0,00               | 1.111.000,00         | - |
| Mata           | 0                  | 0                    | 0,00 | 0,00               | 1.433.000,00         | - |
| Sul de Minas   | 0                  | 25                   | -    | 0,00               | 28.568.000,00        | - |
| Triângulo      | 0                  | 10                   | -    | 0,00               | 1.713.000,00         | - |
| Alto Paranaíba | 0                  | 0                    | 0,00 | 0,00               | 1.354.000,00         | - |
| Centro Oeste   | 0                  | 67                   | -    | 0,00               | 1.684.000,00         | - |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

|                        |            |            |              |                       |                       |               |
|------------------------|------------|------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Norte de Minas         | 0          | 28         | -            | 0,00                  | 14.135.000,00         | -             |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0          | 5          | -            | 0,00                  | 9.663.000,00          | -             |
| Estadual               | 323        | 30         | 9,29         | 109.590.000,00        | 80.213.000,00         | 73,19         |
| <b>Total</b>           | <b>323</b> | <b>259</b> | <b>80,19</b> | <b>109.590.000,00</b> | <b>150.987.000,00</b> | <b>137,77</b> |

**PROGRAMA: 052 - UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À ENERGIA ELÉTRICA NO CAMPO**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro            |                       |              |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez     | %            |
| Central                | 0,00                  | 19.510.550,20         | 0,00         |
| Rio Doce               | 0,00                  | 12.792.808,61         | 0,00         |
| Mata                   | 0,00                  | 13.956.270,97         | 0,00         |
| Sul de Minas           | 0,00                  | 12.033.730,85         | 0,00         |
| Triângulo              | 0,00                  | 8.801.354,73          | 0,00         |
| Alto Paranaíba         | 0,00                  | 5.887.003,19          | 0,00         |
| Centro Oeste           | 0,00                  | 9.704.536,97          | 0,00         |
| Noroeste de Minas      | 0,00                  | 9.810.642,37          | 0,00         |
| Norte de Minas         | 0,00                  | 27.060.696,66         | 0,00         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                  | 44.461.405,45         | 0,00         |
| Estadual               | 254.181.000,00        | 0,00                  | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>254.181.000,00</b> | <b>164.019.000,00</b> | <b>64,53</b> |

**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                | 0               | 1.370             | -            | 0,00                  | 19.510.550,20         | -            |
| Rio Doce               | 0               | 940               | -            | 0,00                  | 12.792.808,61         | -            |
| Mata                   | 0               | 1.060             | -            | 0,00                  | 13.956.270,97         | -            |
| Sul de Minas           | 0               | 795               | -            | 0,00                  | 12.033.730,85         | -            |
| Triângulo              | 0               | 347               | -            | 0,00                  | 8.801.354,73          | -            |
| Alto Paranaíba         | 0               | 349               | -            | 0,00                  | 5.887.003,19          | -            |
| Centro Oeste           | 0               | 599               | -            | 0,00                  | 9.704.536,97          | -            |
| Noroeste de Minas      | 0               | 702               | -            | 0,00                  | 9.810.642,37          | -            |
| Norte de Minas         | 0               | 1.976             | -            | 0,00                  | 27.060.696,66         | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 2.816             | -            | 0,00                  | 44.461.405,45         | -            |
| Estadual               | 55.000          | 0                 | 0,00         | 254.181.000,00        | 0,00                  | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>55.000</b>   | <b>10.954</b>     | <b>19,92</b> | <b>254.181.000,00</b> | <b>164.019.000,00</b> | <b>64,53</b> |

**PROGRAMA: 250 - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro            |                       |              |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez     | %            |
| Central                | 201.348.600,00        | 92.018.890,00         | 45,70        |
| Rio Doce               | 22.457.580,00         | 26.996.198,00         | 120,21       |
| Mata                   | 10.813.120,00         | 17.834.243,00         | 164,93       |
| Sul de Minas           | 18.206.930,00         | 32.449.288,00         | 178,22       |
| Triângulo              | 12.671.020,00         | 38.146.195,00         | 301,05       |
| Alto Paranaíba         | 5.369.050,00          | 10.727.599,00         | 199,80       |
| Centro Oeste           | 11.664.540,00         | 20.778.445,00         | 178,13       |
| Noroeste de Minas      | 128.035.630,00        | 6.583.484,00          | 5,14         |
| Norte de Minas         | 14.964.280,00         | 21.956.517,00         | 146,73       |
| Jequitinhonha / Mucuri | 7.369.250,00          | 12.537.141,00         | 170,13       |
| Estadual               | 0,00                  | 111.569.000,00        | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>432.900.000,00</b> | <b>391.597.000,00</b> | <b>90,46</b> |

**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     | %             |
| Central                | 70.425          | 55.031            | 78,14         | 56.674.600,00         | 80.726.890,00         | 142,44        |
| Rio Doce               | 18.790          | 16.312            | 86,81         | 15.121.580,00         | 26.996.198,00         | 178,53        |
| Mata                   | 13.437          | 11.870            | 88,34         | 10.813.120,00         | 17.834.243,00         | 164,93        |
| Sul de Minas           | 21.484          | 19.657            | 91,50         | 17.288.930,00         | 32.449.288,00         | 187,69        |
| Triângulo              | 15.745          | 16.803            | 106,72        | 12.671.020,00         | 27.427.195,00         | 216,46        |
| Alto Paranaíba         | 6.672           | 6.444             | 96,58         | 5.369.050,00          | 10.727.599,00         | 199,80        |
| Centro Oeste           | 13.354          | 12.567            | 94,11         | 10.746.540,00         | 20.778.445,00         | 193,35        |
| Noroeste de Minas      | 4.120           | 4.039             | 98,03         | 3.315.630,00          | 6.583.484,00          | 198,56        |
| Norte de Minas         | 16.316          | 13.291            | 81,46         | 13.130.280,00         | 21.956.517,00         | 167,22        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 9.157           | 7.625             | 83,27         | 7.369.250,00          | 12.537.141,00         | 170,13        |
| Estadual               | 0               | 29.026            | -             | 0,00                  | 22.031.000,00         | -             |
| <b>Total</b>           | <b>189.500</b>  | <b>192.665</b>    | <b>101,67</b> | <b>152.500.000,00</b> | <b>280.048.000,00</b> | <b>183,64</b> |

**AÇÃO:** 3029 - EXPANSÃO, REFORMA E MELHORIA DO SISTEMA DE SUBTRANSMISSÃO

**Produto:** QUILÔMETRO DE LINHA CONSTRUÍDO

**Unidade de Medida:** QUILÔMETRO

| Regiões           | Físico          |                   |        | Financeiro      |                   |       |
|-------------------|-----------------|-------------------|--------|-----------------|-------------------|-------|
|                   | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %      | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %     |
| Central           | 54              | 68                | 125,93 | 49.674.000,00   | 11.292.000,00     | 22,73 |
| Rio Doce          | 8               | 0                 | 0,00   | 7.336.000,00    | 0,00              | 0,00  |
| Sul de Minas      | 1               | 0                 | 0,00   | 918.000,00      | 0,00              | 0,00  |
| Triângulo         | 0               | 0                 | 0,00   | 0,00            | 10.719.000,00     | -     |
| Centro Oeste      | 1               | 0                 | 0,00   | 918.000,00      | 0,00              | 0,00  |
| Noroeste de Minas | 136             | 0                 | 0,00   | 124.720.000,00  | 0,00              | 0,00  |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

|                |            |           |              |                       |                      |              |
|----------------|------------|-----------|--------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| Norte de Minas | 2          | 0         | 0,00         | 1.834.000,00          | 0,00                 | 0,00         |
| Estadual       | 0          | 19        | -            | 0,00                  | 57.430.000,00        | -            |
| <b>Total</b>   | <b>202</b> | <b>87</b> | <b>43,07</b> | <b>185.400.000,00</b> | <b>79.441.000,00</b> | <b>42,85</b> |

**AÇÃO:** 8019 - MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE APOIO DA DISTRIBUIÇÃO

**Produto:** SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

**Unidade de Medida:** SERVIÇO

| Regiões      | Físico          |                   |   | Financeiro           |                      |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central      |                 |                   |   | 95.000.000,00        | 0,00                 | 0,00         |
| Estadual     |                 |                   |   | 0,00                 | 32.108.000,00        | -            |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>95.000.000,00</b> | <b>32.108.000,00</b> | <b>33,80</b> |

**PROGRAMA:** 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro            |                       |              |
|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|              | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez     | %            |
| Central      | 0,00                  | 222.561.314,00        | 0,00         |
| Estadual     | 281.656.000,00        | 0,00                  | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>281.656.000,00</b> | <b>222.561.314,00</b> | <b>79,02</b> |

**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     | %            |
| Central      |                 |                   |   | 0,00                  | 173.613.796,00        | -            |
| Estadual     |                 |                   |   | 234.398.000,00        | 0,00                  | 0,00         |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>234.398.000,00</b> | <b>173.613.796,00</b> | <b>74,07</b> |

**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    | %             |
| Central      |                 |                   |   | 0,00                 | 48.947.518,00        | -             |
| Estadual     |                 |                   |   | 47.258.000,00        | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>47.258.000,00</b> | <b>48.947.518,00</b> | <b>103,58</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA**

**1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões                | Financeiro           |                      |              |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado<br>PPAG   | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central                | 16.161.784,00        | 31.804.043,09        | 196,79       |
| Rio Doce               | 1.287.491,00         | 5.836.341,94         | 453,31       |
| Mata                   | 11.000,00            | 4.098.330,00         | 37.257,55    |
| Sul de Minas           | 280.689,00           | 9.999.782,48         | 3.562,58     |
| Triângulo              | 11.000,00            | 3.372.561,93         | 30.659,65    |
| Alto Paranaíba         | 386.000,00           | 2.443.330,00         | 632,99       |
| Centro Oeste           | 611.000,00           | 3.770.795,58         | 617,15       |
| Noroeste de Minas      | 11.000,00            | 205.946,01           | 1.872,24     |
| Norte de Minas         | 3.700.460,00         | 4.612.080,00         | 124,64       |
| Jequitinhonha / Mucuri | 2.668.346,00         | 2.993.330,00         | 112,18       |
| Estadual               | 50.500.051,00        | 1.659.151,71         | 3,29         |
| <b>Total</b>           | <b>75.628.821,00</b> | <b>70.795.692,74</b> | <b>93,61</b> |

**PROGRAMA: 025 - LARES GERAES**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro           |                      |             |
|------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|                        | Programado<br>PPAG   | Executado<br>Jan/Dez | %           |
| Central                | 3.371.542,00         | 2.021,52             | 0,06        |
| Rio Doce               | 1.007.998,00         | 2.021,52             | 0,20        |
| Mata                   | 0,00                 | 3.330,00             | 0,00        |
| Sul de Minas           | 269.689,00           | 0,00                 | 0,00        |
| Triângulo              | 0,00                 | 3.350,00             | 0,00        |
| Alto Paranaíba         | 0,00                 | 3.330,00             | 0,00        |
| Centro Oeste           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| Noroeste de Minas      | 0,00                 | 3.330,00             | 0,00        |
| Norte de Minas         | 3.689.460,00         | 3.330,00             | 0,09        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 2.657.346,00         | 3.330,00             | 0,13        |
| Estadual               | 10.705.000,00        | 312.510,68           | 2,92        |
| <b>Total</b>           | <b>21.701.035,00</b> | <b>336.553,72</b>    | <b>1,55</b> |

**AÇÃO: 1139 - ENGENHARIA E ARQUITETURA PÚBLICAS**

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Unidade de Medida:

MUNICÍPIO

| Regiões      | Físico             |                      |   | Financeiro         |                      |      |
|--------------|--------------------|----------------------|---|--------------------|----------------------|------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | % | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %    |
| Central      | 0                  | 1                    | - | 0,00               | 0,00                 | 0,00 |
| Rio Doce     | 0                  | 1                    | - | 0,00               | 0,00                 | 0,00 |
| Mata         | 0                  | 1                    | - | 0,00               | 3.330,00             | -    |
| Sul de Minas | 0                  | 1                    | - | 0,00               | 0,00                 | 0,00 |



**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA**

|                        |          |           |               |                  |                  |               |
|------------------------|----------|-----------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| Triângulo              | 0        | 1         | -             | 0,00             | 3.350,00         | -             |
| Alto Paranaíba         | 0        | 1         | -             | 0,00             | 3.330,00         | -             |
| Centro Oeste           | 0        | 1         | -             | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| Noroeste de Minas      | 0        | 1         | -             | 0,00             | 3.330,00         | -             |
| Norte de Minas         | 0        | 1         | -             | 0,00             | 3.330,00         | -             |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0        | 1         | -             | 0,00             | 3.330,00         | -             |
| Estadual               | 5        | 0         | 0,00          | 20.000,00        | 0,00             | 0,00          |
| <b>Total</b>           | <b>5</b> | <b>10</b> | <b>200,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>100,00</b> |

**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                | 299             | 0                 | 0,00        | 3.371.542,00         | 2.021,52          | 0,06        |
| Rio Doce               | 89              | 0                 | 0,00        | 1.007.998,00         | 2.021,52          | 0,20        |
| Sul de Minas           | 24              | 0                 | 0,00        | 269.689,00           | 0,00              | 0,00        |
| Norte de Minas         | 328             | 0                 | 0,00        | 3.689.460,00         | 0,00              | 0,00        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 236             | 0                 | 0,00        | 2.657.346,00         | 0,00              | 0,00        |
| Estadual               | 0               | 0                 | 0,00        | 485.000,00           | 112.510,68        | 23,20       |
| <b>Total</b>           | <b>976</b>      | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>11.481.035,00</b> | <b>116.553,72</b> | <b>1,02</b> |

**AÇÃO: 1382 - IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - PAR**

Produto: ARRENDAMENTO CONCEDIDO

Unidade de Medida:

ARRENDAMENTO

| Regiões      | Físico          |                   |             | Financeiro           |                   |             |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez | %           |
| Estadual     | 409             | 0                 | 0,00        | 10.000.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>409</b>      | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>10.000.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**AÇÃO: 4011 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E INTERVENÇÃO ESTRUTURAL EM VILAS E FAVELAS**

Produto: PROPRIEDADE REGULARIZADA

Unidade de Medida:

PROPRIEDADE

| Regiões      | Físico          |                   |             | Financeiro        |                   |               |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %             |
| Estadual     | 40              | 0                 | 0,00        | 200.000,00        | 200.000,00        | 100,00        |
| <b>Total</b> | <b>40</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>100,00</b> |

**PROGRAMA: 045 - RESÍDUOS SÓLIDOS**

Executado pelo Programa no Período

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA**

| Regiões        | Financeiro          |                     |              |
|----------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central        | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| Mata           | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| Sul de Minas   | 0,00                | 100.000,00          | 0,00         |
| Alto Paranaíba | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| Centro Oeste   | 0,00                | 200.000,00          | 0,00         |
| Estadual       | 1.267.240,00        | 815.917,72          | 64,39        |
| <b>Total</b>   | <b>1.267.240,00</b> | <b>1.115.917,72</b> | <b>88,06</b> |

AÇÃO: 1067 - IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE DISPOSICAO FINAL ADEQUADA - SEDRU

Produto: OBRA EXECUTADA

Unidade de Medida: OBRA

| Regiões        | Físico          |                   |               | Financeiro          |                     |              |
|----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central        | 0               | 3                 | -             | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| Mata           | 0               | 1                 | -             | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| Sul de Minas   | 0               | 2                 | -             | 0,00                | 100.000,00          | -            |
| Alto Paranaíba | 0               | 1                 | -             | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| Centro Oeste   | 0               | 1                 | -             | 0,00                | 200.000,00          | -            |
| Estadual       | 7               | 0                 | 0,00          | 1.267.240,00        | 815.917,72          | 64,39        |
| <b>Total</b>   | <b>7</b>        | <b>8</b>          | <b>114,29</b> | <b>1.267.240,00</b> | <b>1.115.917,72</b> | <b>88,06</b> |

PROGRAMA: 047 - RMBH

Executado pelo Programa no Período

| Regiões      | Financeiro          |                     |              |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      | 4.407.983,00        | 3.842.161,02        | 87,16        |
| <b>Total</b> | <b>4.407.983,00</b> | <b>3.842.161,02</b> | <b>87,16</b> |

AÇÃO: 1114 - SISTEMA INTEGRADO DE REGULAÇÃO DO USO DO SOLO (SIRUS)

Produto: SISTEMA IMPLANTADO.

Unidade de Medida: MÓDULO/VERSÃO

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 1               | 2                 | 200,00        | 150.000,00        | 23.215,12         | 15,48        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>2</b>          | <b>200,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>23.215,12</b>  | <b>15,48</b> |

AÇÃO: 1120 - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA AGENCIA METROPOLITANA

Produto: ÓRGÃO IMPLANTADO

Unidade de Medida: ÓRGÃO

| Regiões | Físico          |                   |        | Financeiro      |                   |       |
|---------|-----------------|-------------------|--------|-----------------|-------------------|-------|
|         | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %      | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %     |
| Central | 1               | 1                 | 100,00 | 1.355.900,00    | 904.009,43        | 66,67 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA**

|              |          |          |        |                     |                   |       |
|--------------|----------|----------|--------|---------------------|-------------------|-------|
| <b>Total</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | 100,00 | <b>1.355.900,00</b> | <b>904.009,43</b> | 66,67 |
|--------------|----------|----------|--------|---------------------|-------------------|-------|

**AÇÃO:** 1121 - IMPLEMENTAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E AÇÕES URBANÍSTICAS

**Produto:** FAMÍLIA TITULADA

**Unidade de Medida:** FAMÍLIA

| Regiões      | Físico          |                   |      | Financeiro        |                   |       |
|--------------|-----------------|-------------------|------|-------------------|-------------------|-------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %    | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %     |
| Central      | 1.000           | 0                 | 0,00 | 666.000,00        | 70.478,66         | 10,58 |
| <b>Total</b> | <b>1.000</b>    | <b>0</b>          | 0,00 | <b>666.000,00</b> | <b>70.478,66</b>  | 10,58 |

**AÇÃO:** 1193 - INTEGRAÇÃO DO PLANEJAMENTO METROPOLITANO

**Produto:** PLANO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO ELABORADO

**Unidade de Medida:** PLANO

| Regiões      | Físico          |                   |      | Financeiro          |                     |        |
|--------------|-----------------|-------------------|------|---------------------|---------------------|--------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %    | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %      |
| Central      | 1               | 0                 | 0,00 | 1.314.600,00        | 1.751.312,34        | 133,22 |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>0</b>          | 0,00 | <b>1.314.600,00</b> | <b>1.751.312,34</b> | 133,22 |

**AÇÃO:** 4206 - APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS DA RMBH PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO E PARA CRIAÇÃO DE RESERVAS

**Produto:** CERTIFICADO EXPEDIDO

**Unidade de Medida:** UNIDADE

| Regiões      | Físico          |                   |          | Financeiro        |                   |       |
|--------------|-----------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %        | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %     |
| Central      | 14              | 342               | 2.442,86 | 190.767,00        | 155.899,45        | 81,72 |
| <b>Total</b> | <b>14</b>       | <b>342</b>        | 2.442,86 | <b>190.767,00</b> | <b>155.899,45</b> | 81,72 |

**AÇÃO:** 4226 - 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

| Regiões      | Físico          |                   |        | Financeiro        |                   |        |
|--------------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|--------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %      | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %      |
| Central      | 100             | 100               | 100,00 | 730.716,00        | 937.246,02        | 128,26 |
| <b>Total</b> | <b>100</b>      | <b>100</b>        | 100,00 | <b>730.716,00</b> | <b>937.246,02</b> | 128,26 |

**PROGRAMA:** 048 - SANEAMENTO BÁSICO: MAIS SAÚDE PARA TODOS

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro           |                   |      |
|--------------|----------------------|-------------------|------|
|              | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez | %    |
| Estadual     | 17.795.000,00        | 280.000,00        | 1,57 |
| <b>Total</b> | <b>17.795.000,00</b> | <b>280.000,00</b> | 1,57 |

**AÇÃO:** 1281 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO

**Produto:** SISTEMA DE SANEAMENTO IMPLANTADO

**Unidade de Medida:** SISTEMA

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA**

| Regiões         | Físico          |                   |      | Financeiro           |                   |      |
|-----------------|-----------------|-------------------|------|----------------------|-------------------|------|
|                 | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %    | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez | %    |
| <i>Estadual</i> | 9               | 0                 | 0,00 | 17.795.000,00        | 280.000,00        | 1,57 |
| <b>Total</b>    | <b>9</b>        | <b>0</b>          | 0,00 | <b>17.795.000,00</b> | <b>280.000,00</b> | 1,57 |

**PROGRAMA: 101 - DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões         | Financeiro       |                   |               |
|-----------------|------------------|-------------------|---------------|
|                 | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %             |
| <i>Rio Doce</i> | 13.000,00        | 0,00              | 0,00          |
| <i>Mata</i>     | 0,00             | 45.000,00         | 0,00          |
| <b>Total</b>    | <b>13.000,00</b> | <b>45.000,00</b>  | <b>346,15</b> |

**AÇÃO: 1044 - PLANEJAMENTO METROPOLITANO**

Produto: PLANO ELABORADO

Unidade de Medida: PLANO

| Regiões         | Físico          |                   |      | Financeiro      |                   |         |
|-----------------|-----------------|-------------------|------|-----------------|-------------------|---------|
|                 | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %    | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %       |
| <i>Rio Doce</i> | 4               | 0                 | 0,00 | 4.000,00        | 0,00              | 0,00    |
| <i>Mata</i>     | 0               | 0                 | 0,00 | 0,00            | 40.000,00         | -       |
| <b>Total</b>    | <b>4</b>        | <b>0</b>          | 0,00 | <b>4.000,00</b> | <b>40.000,00</b>  | 1.000,0 |

**AÇÃO: 1152 - ELABORAÇÃO DE PLANOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO**

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Unidade de Medida: MUNICÍPIO

| Regiões         | Físico          |                   |      | Financeiro      |                   |        |
|-----------------|-----------------|-------------------|------|-----------------|-------------------|--------|
|                 | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %    | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %      |
| <i>Rio Doce</i> | 1               | 0                 | 0,00 | 5.000,00        | 0,00              | 0,00   |
| <i>Mata</i>     | 0               | 0                 | 0,00 | 0,00            | 5.000,00          | -      |
| <b>Total</b>    | <b>1</b>        | <b>0</b>          | 0,00 | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b>   | 100,00 |

**AÇÃO: 2140 - APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS DA RMVA PARA O PLANEJAMENTO METROPOLITANO**

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Unidade de Medida: MUNICÍPIO

| Regiões         | Físico          |                   |      | Financeiro      |                   |      |
|-----------------|-----------------|-------------------|------|-----------------|-------------------|------|
|                 | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %    | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %    |
| <i>Rio Doce</i> | 4               | 0                 | 0,00 | 2.000,00        | 0,00              | 0,00 |
| <b>Total</b>    | <b>4</b>        | <b>0</b>          | 0,00 | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b>       | 0,00 |

**AÇÃO: 4168 - IMPLANTAÇÃO DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANA E ESTRUTURAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE GESTÃO METROPOLITANA DA RMVA**

Produto: ÓRGÃO IMPLANTADO/ESTRUTURADO

Unidade de Medida: ÓRGÃO

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA**

| Regiões      | Físico          |                   |             | Financeiro      |                   |             |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           |
| Rio Doce     | 1               | 0                 | 0,00        | 2.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**PROGRAMA: 112 - GOVERNANÇA METROPOLITANA**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro          |                   |              |
|--------------|---------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 1.387.259,00        | 498.464,62        | 35,93        |
| Rio Doce     | 155.493,00          | 34.320,42         | 22,07        |
| Estadual     | 0,00                | 5.985,35          | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>1.542.752,00</b> | <b>538.770,39</b> | <b>34,92</b> |

**AÇÃO: 4122 - ACESSORAMENTO 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 | %            |
| Central      | 34              | 34                | 100,00        | 1.328.019,00        | 452.584,62        | 34,08        |
| Rio Doce     | 4               | 4                 | 100,00        | 155.493,00          | 34.320,42         | 22,07        |
| Estadual     | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                | 5.885,35          | -            |
| <b>Total</b> | <b>38</b>       | <b>38</b>         | <b>100,00</b> | <b>1.483.512,00</b> | <b>492.790,39</b> | <b>33,22</b> |

**AÇÃO: 4123 - APOIO AOS MUNICÍPIOS NAS AÇÕES DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE**

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Unidade de Medida: MUNICÍPIO

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro       |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 1               | 1                 | 100,00        | 59.240,00        | 45.880,00         | 77,45        |
| Estadual     | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00             | 100,00            | -            |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>1</b>          | <b>100,00</b> | <b>59.240,00</b> | <b>45.980,00</b>  | <b>77,62</b> |

**PROGRAMA: 120 - APOIO AO FORTALECIMENTO DA REDE DE CIDADES**

**Executado pelo Programa no Período**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA**

| Regiões                | Financeiro           |                      |               |
|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %             |
| Central                | 11.000,00            | 12.754.279,45        | 115.948,00    |
| Rio Doce               | 111.000,00           | 5.800.000,00         | 5.225,23      |
| Mata                   | 11.000,00            | 4.050.000,00         | 36.818,18     |
| Sul de Minas           | 11.000,00            | 9.899.782,48         | 89.998,02     |
| Triângulo              | 11.000,00            | 3.369.211,93         | 30.629,20     |
| Alto Paranaíba         | 386.000,00           | 2.360.000,00         | 611,40        |
| Centro Oeste           | 611.000,00           | 3.570.795,58         | 584,42        |
| Noroeste de Minas      | 11.000,00            | 200.000,00           | 1.818,18      |
| Norte de Minas         | 11.000,00            | 4.513.750,00         | 41.034,09     |
| Jequitinhonha / Mucuri | 11.000,00            | 2.990.000,00         | 27.181,82     |
| Estadual               | 13.705.000,00        | 13.351,28            | 0,10          |
| <b>Total</b>           | <b>14.890.000,00</b> | <b>49.521.170,72</b> | <b>332,58</b> |

AÇÃO: 4404 - DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES REGIONAIS

Produto: SISTEMA CONCEBIDO, IMPLANTADO E MANTIDO

Unidade de Medida: SISTEMA

| Regiões      | Físico          |                   |              | Financeiro       |                   |             |
|--------------|-----------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|-------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %           |
| Estadual     | 2               | 1                 | 50,00        | 15.000,00        | 1.430,00          | 9,53        |
| <b>Total</b> | <b>2</b>        | <b>1</b>          | <b>50,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>1.430,00</b>   | <b>9,53</b> |

AÇÃO: 4455 - ASSESSORAMENTO TECNICO AOS PLANEJAMENTOS URBANO E REGIONAL

Produto: PLANO ELABORADO

Unidade de Medida: PLANO

| Regiões                | Físico          |                   |               | Financeiro          |                      |                 |
|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|-----------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez    | %               |
| Central                | 0               | 4                 | -             | 0,00                | 9.669.447,56         | -               |
| Rio Doce               | 5               | 0                 | 0,00          | 100.000,00          | 4.800.000,00         | 4.800,00        |
| Mata                   | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                | 2.400.000,00         | -               |
| Sul de Minas           | 0               | 19                | -             | 0,00                | 7.463.920,60         | -               |
| Triângulo              | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                | 2.419.211,93         | -               |
| Alto Paranaíba         | 9               | 0                 | 0,00          | 375.000,00          | 1.600.000,00         | 426,67          |
| Centro Oeste           | 14              | 26                | 185,71        | 600.000,00          | 2.109.403,35         | 351,57          |
| Norte de Minas         | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                | 2.400.000,00         | -               |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                | 2.400.000,00         | -               |
| Estadual               | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                | 3.821,00             | -               |
| <b>Total</b>           | <b>28</b>       | <b>49</b>         | <b>175,00</b> | <b>1.075.000,00</b> | <b>35.265.804,44</b> | <b>3.280,50</b> |

AÇÃO: 4458 - AÇÕES URBANÍSTICAS PONTUAIS REALIZADAS

Produto: PROJETO/INTERVENÇÃO EM BEM MÓVEL/IMÓVEL CONCLUÍDO

Unidade de Medida: BEM MÓVEL/IMÓVEL

| 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 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA**

|                        |          |            |                  |                      |                      |               |
|------------------------|----------|------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Central                | 0        | 35         | -                | 0,00                 | 3.011.250,00         | -             |
| Rio Doce               | 0        | 11         | -                | 0,00                 | 1.000.000,00         | -             |
| Mata                   | 0        | 22         | -                | 0,00                 | 1.650.000,00         | -             |
| Sul de Minas           | 0        | 32         | -                | 0,00                 | 2.420.836,00         | -             |
| Triângulo              | 0        | 9          | -                | 0,00                 | 950.000,00           | -             |
| Alto Paranaíba         | 0        | 8          | -                | 0,00                 | 760.000,00           | -             |
| Centro Oeste           | 0        | 21         | -                | 0,00                 | 1.440.000,00         | -             |
| Noroeste de Minas      | 0        | 2          | -                | 0,00                 | 200.000,00           | -             |
| Norte de Minas         | 0        | 31         | -                | 0,00                 | 2.113.750,00         | -             |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0        | 8          | -                | 0,00                 | 590.000,00           | -             |
| Estadual               | 1        | 0          | 0,00             | 13.690.000,00        | 8.100,28             | 0,06          |
| <b>Total</b>           | <b>1</b> | <b>179</b> | <b>17.900,00</b> | <b>13.690.000,00</b> | <b>14.143.936,28</b> | <b>103,32</b> |

AÇÃO: 4467 - CAPACITAÇÃO PARA GESTÃO MUNICIPAL

Produto: PESSOA CAPACITADA

Unidade de Medida: PESSOA

| Regiões                | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |               |
|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %             |
| Central                | 60              | 663               | 1.105,00      | 11.000,00         | 73.581,89         | 668,93        |
| Rio Doce               | 60              | 195               | 325,00        | 11.000,00         | 0,00              | 0,00          |
| Mata                   | 60              | 0                 | 0,00          | 11.000,00         | 0,00              | 0,00          |
| Sul de Minas           | 60              | 22                | 36,67         | 11.000,00         | 15.025,88         | 136,60        |
| Triângulo              | 60              | 0                 | 0,00          | 11.000,00         | 0,00              | 0,00          |
| Alto Paranaíba         | 60              | 0                 | 0,00          | 11.000,00         | 0,00              | 0,00          |
| Centro Oeste           | 60              | 75                | 125,00        | 11.000,00         | 21.392,23         | 194,47        |
| Noroeste de Minas      | 60              | 0                 | 0,00          | 11.000,00         | 0,00              | 0,00          |
| Norte de Minas         | 60              | 0                 | 0,00          | 11.000,00         | 0,00              | 0,00          |
| Jequitinhonha / Mucuri | 60              | 0                 | 0,00          | 11.000,00         | 0,00              | 0,00          |
| <b>Total</b>           | <b>600</b>      | <b>955</b>        | <b>159,17</b> | <b>110.000,00</b> | <b>110.000,00</b> | <b>100,00</b> |

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

Executado pelo Programa no Período

| Regiões      | Financeiro          |                     |              |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      | 6.800.000,00        | 5.988.797,84        | 88,07        |
| <b>Total</b> | <b>6.800.000,00</b> | <b>5.988.797,84</b> | <b>88,07</b> |

AÇÃO: 1309 - ESTUDOS E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO

Unidade de Medida: MUNICÍPIO

| Regiões      | Físico          |                   |             | Financeiro          |                     |              |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      | 2               | 0                 | 0,00        | 6.800.000,00        | 5.988.797,84        | 88,07        |
| <b>Total</b> | <b>2</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>6.800.000,00</b> | <b>5.988.797,84</b> | <b>88,07</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA**

**PROGRAMA: 230 - AÇÕES EMERGENCIAIS CONTRA AS SECAS**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões        | Financeiro        |                   |               |
|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %             |
| Central        | 184.000,00        | 50.000,00         | 27,17         |
| Alto Paranaíba | 0,00              | 80.000,00         | 0,00          |
| Norte de Minas | 0,00              | 95.000,00         | 0,00          |
| <b>Total</b>   | <b>184.000,00</b> | <b>225.000,00</b> | <b>122,28</b> |

**AÇÃO: 4030 - ATENDIMENTO A MUNICIPIOS ATRAVÉS DE AÇÕES EMERGENCIAIS CONTRA AS SECAS**

**Produto:** MUNICÍPIO ATENDIDO.

**Unidade de Medida:** UNIDADE

| Regiões        | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |               |
|----------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %             |
| Central        | 1               | 1                 | 100,00        | 184.000,00        | 50.000,00         | 27,17         |
| Alto Paranaíba | 0               | 1                 | -             | 0,00              | 80.000,00         | -             |
| Norte de Minas | 0               | 2                 | -             | 0,00              | 95.000,00         | -             |
| <b>Total</b>   | <b>1</b>        | <b>4</b>          | <b>400,00</b> | <b>184.000,00</b> | <b>225.000,00</b> | <b>122,28</b> |

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

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões           | Financeiro          |                     |               |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                   | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %             |
| Central           | 0,00                | 8.668.318,64        | 0,00          |
| Noroeste de Minas | 0,00                | 2.616,01            | 0,00          |
| Estadual          | 7.027.811,00        | 231.386,68          | 3,29          |
| <b>Total</b>      | <b>7.027.811,00</b> | <b>8.902.321,33</b> | <b>126,67</b> |

**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 | %            |
| Estadual     |                 |                   |   | 286.075,00        | 182.853,28        | 63,92        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>286.075,00</b> | <b>182.853,28</b> | <b>63,92</b> |

**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            | 1.392.513,59      | -    |
| Estadual |                 |                   |   | 1.903.929,00    | 0,00              | 0,00 |



**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA**

|              |  |  |  |                     |                     |              |
|--------------|--|--|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Total</b> |  |  |  | <b>1.903.929,00</b> | <b>1.392.513,59</b> | <b>73,14</b> |
|--------------|--|--|--|---------------------|---------------------|--------------|

**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>Estadual</i> | 57              | 16                | 28,07        | 37.000,00        | 15.757,50         | 42,59        |
| <b>Total</b>    | <b>57</b>       | <b>16</b>         | <b>28,07</b> | <b>37.000,00</b> | <b>15.757,50</b>  | <b>42,59</b> |

**AÇÃO:** 2025 - APOIO LOGÍSTICO AOS CONSELHOS

*Ação com meta física não cumulativa*

**Produto:** REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA

**Unidade de Medida:** REUNIÃO

| Regiões         | Físico          |                   |               | Financeiro       |                   |              |
|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|
|                 | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %            |
| <i>Estadual</i> | 1               | 4                 | 400,00        | 40.000,00        | 32.775,90         | 81,94        |
| <b>Total</b>    | <b>1</b>        | <b>4</b>          | <b>400,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>32.775,90</b>  | <b>81,94</b> |

**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               | 203               | -             | 0,00                | 7.123.498,68        | -             |
| <i>Noroeste de Minas</i> | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                | 2.616,01            | -             |
| <i>Estadual</i>          | 139             | 0                 | 0,00          | 4.560.807,00        | 0,00                | 0,00          |
| <b>Total</b>             | <b>139</b>      | <b>203</b>        | <b>146,04</b> | <b>4.560.807,00</b> | <b>7.126.114,69</b> | <b>156,25</b> |

**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>  |                 |                   |   | 0,00              | 152.306,37        | -            |
| <i>Estadual</i> |                 |                   |   | 200.000,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b>    |                 |                   |   | <b>200.000,00</b> | <b>152.306,37</b> | <b>76,15</b> |

**2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS**

Executado pelo Órgão/Entidade

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA**

| Regiões                | Financeiro          |                      |              |
|------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado<br>PPAG  | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central                | 2.237.989,00        | 4.435.617,38         | 198,20       |
| Rio Doce               | 6.670,00            | 25.539,64            | 382,90       |
| Mata                   | 17.670,00           | 20.048,83            | 113,46       |
| Sul de Minas           | 37.011,00           | 118.907,51           | 321,28       |
| Triângulo              | 0,00                | 3.254,30             | 0,00         |
| Alto Paranaíba         | 0,00                | 4.005,99             | 0,00         |
| Centro Oeste           | 7.003,00            | 14.583,29            | 208,24       |
| Noroeste de Minas      | 16.540,00           | 1.341,30             | 8,11         |
| Norte de Minas         | 15.370,00           | 12.405,12            | 80,71        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 33.181,00           | 98.209,53            | 295,98       |
| Estadual               | 2.485.379,00        | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>4.856.813,00</b> | <b>4.733.912,89</b>  | <b>97,47</b> |

PROGRAMA: 126 - RADIODIFUSÃO

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro         |                      |              |
|------------------------|--------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central                | 739.315,00         | 675.785,21           | 91,41        |
| Rio Doce               | 2.500,00           | 14.323,74            | 572,95       |
| Mata                   | 15.370,00          | 20.000,30            | 130,13       |
| Sul de Minas           | 30.541,00          | 24.189,82            | 79,20        |
| Triângulo              | 0,00               | 3.254,30             | 0,00         |
| Alto Paranaíba         | 0,00               | 3.702,15             | 0,00         |
| Centro Oeste           | 3.493,00           | 10.194,96            | 291,87       |
| Noroeste de Minas      | 15.370,00          | 1.341,30             | 8,73         |
| Norte de Minas         | 15.370,00          | 11.535,24            | 75,05        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 30.541,00          | 11.671,56            | 38,22        |
| <b>Total</b>           | <b>852.500,00</b>  | <b>775.998,58</b>    | <b>91,03</b> |

AÇÃO: 4170 - MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E RETRANSMISSÃO DE TV IMPLANTADOS

Produto: MANUTENÇÃO REALIZADA

Unidade de Medida: SERVIÇO

| Regiões           | Físico             |                      |        | Financeiro         |                      |        |
|-------------------|--------------------|----------------------|--------|--------------------|----------------------|--------|
|                   | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %      | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %      |
| Central           | 80                 | 435                  | 543,75 | 739.315,00         | 675.785,21           | 91,41  |
| Rio Doce          | 22                 | 186                  | 845,45 | 2.500,00           | 14.323,74            | 572,95 |
| Mata              | 132                | 273                  | 206,82 | 15.370,00          | 20.000,30            | 130,13 |
| Sul de Minas      | 264                | 341                  | 129,17 | 30.541,00          | 24.189,82            | 79,20  |
| Triângulo         | 0                  | 38                   | -      | 0,00               | 3.254,30             | -      |
| Alto Paranaíba    | 0                  | 38                   | -      | 0,00               | 3.702,15             | -      |
| Centro Oeste      | 30                 | 138                  | 460,00 | 3.493,00           | 10.194,96            | 291,87 |
| Noroeste de Minas | 132                | 20                   | 15,15  | 15.370,00          | 1.341,30             | 8,73   |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA**

|                        |              |              |        |                   |                   |       |
|------------------------|--------------|--------------|--------|-------------------|-------------------|-------|
| Norte de Minas         | 132          | 163          | 123,48 | 15.370,00         | 11.535,24         | 75,05 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 264          | 161          | 60,98  | 30.541,00         | 11.671,56         | 38,22 |
| <b>Total</b>           | <b>1.056</b> | <b>1.793</b> | 169,79 | <b>852.500,00</b> | <b>775.998,58</b> | 91,03 |

**PROGRAMA: 135 - TELEFONIA RURAL**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro         |                      |              |
|------------------------|--------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central                | 19.890,00          | 20.333,99            | 102,23       |
| Rio Doce               | 4.170,00           | 11.215,90            | 268,97       |
| Mata                   | 2.300,00           | 48,53                | 2,11         |
| Sul de Minas           | 6.470,00           | 0,00                 | 0,00         |
| Alto Paranaíba         | 0,00               | 303,84               | 0,00         |
| Centro Oeste           | 3.510,00           | 0,00                 | 0,00         |
| Noroeste de Minas      | 1.170,00           | 0,00                 | 0,00         |
| Norte de Minas         | 0,00               | 869,88               | 0,00         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 2.640,00           | 147,59               | 5,59         |
| <b>Total</b>           | <b>40.150,00</b>   | <b>32.919,73</b>     | <b>81,99</b> |

**AÇÃO: 4050 - PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA RURAL**

Produto: POSTO TELEFÔNICO RURAL INSTALADO

Unidade de Medida: POSTO TELEFÔNICO

| Regiões                | Físico             |                      |        | Financeiro         |                      |        |
|------------------------|--------------------|----------------------|--------|--------------------|----------------------|--------|
|                        | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %      | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %      |
| Central                | 34                 | 9                    | 26,47  | 9.900,00           | 5.204,88             | 52,57  |
| Rio Doce               | 10                 | 20                   | 200,00 | 3.000,00           | 9.210,17             | 307,01 |
| Mata                   | 8                  | 0                    | 0,00   | 2.300,00           | 0,00                 | 0,00   |
| Sul de Minas           | 18                 | 0                    | 0,00   | 5.300,00           | 0,00                 | 0,00   |
| Norte de Minas         | 0                  | 3                    | -      | 0,00               | 869,88               | -      |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1                  | 0                    | 0,00   | 300,00             | 0,00                 | 0,00   |
| <b>Total</b>           | <b>71</b>          | <b>32</b>            | 45,07  | <b>20.800,00</b>   | <b>15.284,93</b>     | 73,49  |

**AÇÃO: 4180 - MANUTENÇÃO NOS POSTOS TELEFÔNICOS RURAIS INSTALADOS**

Produto: MANUTENÇÃO REALIZADA

Unidade de Medida: SERVIÇO

| Regiões           | Físico             |                      |        | Financeiro         |                      |        |
|-------------------|--------------------|----------------------|--------|--------------------|----------------------|--------|
|                   | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %      | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %      |
| Central           | 85                 | 131                  | 154,12 | 9.990,00           | 15.129,11            | 151,44 |
| Rio Doce          | 10                 | 3                    | 30,00  | 1.170,00           | 2.005,73             | 171,43 |
| Mata              | 0                  | 0                    | 0,00   | 0,00               | 48,53                | -      |
| Sul de Minas      | 10                 | 0                    | 0,00   | 1.170,00           | 0,00                 | 0,00   |
| Alto Paranaíba    | 0                  | 1                    | -      | 0,00               | 303,84               | -      |
| Centro Oeste      | 30                 | 0                    | 0,00   | 3.510,00           | 0,00                 | 0,00   |
| Noroeste de Minas | 10                 | 0                    | 0,00   | 1.170,00           | 0,00                 | 0,00   |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA**

|                               |            |            |       |                  |                  |              |
|-------------------------------|------------|------------|-------|------------------|------------------|--------------|
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | 20         | 4          | 20,00 | 2.340,00         | 147,59           | 6,31         |
| <b>Total</b>                  | <b>165</b> | <b>139</b> | 84,24 | <b>19.350,00</b> | <b>17.634,80</b> | <b>91,14</b> |

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

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                       | Financeiro          |                     |              |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                               | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| <i>Central</i>                | 1.477.784,00        | 3.739.498,18        | 253,05       |
| <i>Sul de Minas</i>           | 0,00                | 94.717,69           | 0,00         |
| <i>Centro Oeste</i>           | 0,00                | 4.388,33            | 0,00         |
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | 0,00                | 86.390,38           | 0,00         |
| <i>Estadual</i>               | 2.485.379,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b>                  | <b>3.963.163,00</b> | <b>3.924.994,58</b> | <b>99,04</b> |

**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> |                 |                   |   | 10.000,00        | 9.499,78          | 95,00        |
| <b>Total</b>   |                 |                   |   | <b>10.000,00</b> | <b>9.499,78</b>   | <b>95,00</b> |

**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> |                 |                   |   | 1.467.784,00        | 1.478.931,58        | 100,76        |
| <b>Total</b>   |                 |                   |   | <b>1.467.784,00</b> | <b>1.478.931,58</b> | <b>100,76</b> |

**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               | 75                | -      | 0,00                | 2.251.066,82        | -            |
| <i>Sul de Minas</i>           | 0               | 3                 | -      | 0,00                | 94.717,69           | -            |
| <i>Centro Oeste</i>           | 0               | 0                 | 0,00   | 0,00                | 4.388,33            | -            |
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | 0               | 5                 | -      | 0,00                | 86.390,38           | -            |
| <i>Estadual</i>               | 79              | 0                 | 0,00   | 2.485.379,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b>                  | <b>79</b>       | <b>83</b>         | 105,06 | <b>2.485.379,00</b> | <b>2.436.563,22</b> | <b>98,04</b> |

**PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA**

**Executado pelo Programa no Período**

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

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        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**2431 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões      | Financeiro      |                   |             |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           |
| Central      | 0,00            | 142.114,36        | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b>     | <b>142.114,36</b> | <b>0,00</b> |

PROGRAMA: 047 - RMBH

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro      |                   |             |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           |
| Central      | 0,00            | 142.114,36        | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b>     | <b>142.114,36</b> | <b>0,00</b> |

AÇÃO: 2993 - IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA AGÊNCIA RMBH

Produto: ÓRGÃO IMPLANTADO

Unidade de Medida: ÓRGÃO

| Regiões      | Físico          |                   |      | Financeiro      |                   |             |
|--------------|-----------------|-------------------|------|-----------------|-------------------|-------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %    | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           |
| Central      | 0               | 1                 | -    | 0,00            | 142.114,36        | -           |
| <b>Total</b> | <b>0</b>        | <b>1</b>          | 0,00 | <b>0,00</b>     | <b>142.114,36</b> | <b>0,00</b> |

**4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA**

| Regiões                | Financeiro            |                       |              |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez     | %            |
| Central                | 44.369.590,00         | 17.219.439,95         | 38,81        |
| Rio Doce               | 11.009.863,00         | 3.835.494,19          | 34,84        |
| Mata                   | 22.429.591,00         | 6.447.655,43          | 28,75        |
| Sul de Minas           | 27.911.954,00         | 28.171.895,43         | 100,93       |
| Triângulo              | 21.644.591,00         | 23.485.166,32         | 108,50       |
| Alto Paranaíba         | 7.524.864,00          | 4.226.549,72          | 56,17        |
| Centro Oeste           | 6.859.864,00          | 8.948.438,93          | 130,45       |
| Noroeste de Minas      | 10.514.863,00         | 2.777.873,33          | 26,42        |
| Norte de Minas         | 15.784.727,00         | 12.905.428,23         | 81,76        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 9.077.363,00          | 3.092.573,11          | 34,07        |
| <b>Total</b>           | <b>177.127.270,00</b> | <b>111.110.514,64</b> | <b>62,73</b> |

**PROGRAMA: 025 - LARES GERAES**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro            |                       |              |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez     | %            |
| Central                | 44.369.590,00         | 17.219.439,95         | 38,81        |
| Rio Doce               | 11.009.863,00         | 3.835.494,19          | 34,84        |
| Mata                   | 22.429.591,00         | 6.447.655,43          | 28,75        |
| Sul de Minas           | 27.911.954,00         | 28.171.895,43         | 100,93       |
| Triângulo              | 21.644.591,00         | 23.485.166,32         | 108,50       |
| Alto Paranaíba         | 7.524.864,00          | 4.226.549,72          | 56,17        |
| Centro Oeste           | 6.859.864,00          | 8.948.438,93          | 130,45       |
| Noroeste de Minas      | 10.514.863,00         | 2.777.873,33          | 26,42        |
| Norte de Minas         | 15.784.727,00         | 12.905.428,23         | 81,76        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 9.077.363,00          | 3.092.573,11          | 34,07        |
| <b>Total</b>           | <b>177.127.270,00</b> | <b>111.110.514,64</b> | <b>62,73</b> |

**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           | 732             | 562               | 76,78  | 19.379.590,00   | 13.938.881,98     | 71,93  |
| Rio Doce          | 488             | 99                | 20,29  | 6.459.863,00    | 3.512.884,00      | 54,38  |
| Mata              | 732             | 485               | 66,26  | 19.379.591,00   | 6.116.406,10      | 31,56  |
| Sul de Minas      | 976             | 892               | 91,39  | 25.839.454,00   | 27.632.927,75     | 106,94 |
| Triângulo         | 732             | 1.357             | 185,38 | 19.379.591,00   | 23.308.951,32     | 120,28 |
| Alto Paranaíba    | 244             | 167               | 68,44  | 6.459.864,00    | 4.076.400,32      | 63,10  |
| Centro Oeste      | 244             | 552               | 226,23 | 6.459.864,00    | 8.424.965,16      | 130,42 |
| Noroeste de Minas | 244             | 261               | 106,97 | 6.459.863,00    | 2.777.705,55      | 43,00  |
| Norte de Minas    | 488             | 218               | 44,67  | 12.919.727,00   | 12.686.773,27     | 98,20  |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA**

|                               |              |              |       |                       |                       |       |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------|-----------------------|-----------------------|-------|
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | 244          | 178          | 72,95 | 6.459.863,00          | 2.995.573,07          | 46,37 |
| <b>Total</b>                  | <b>5.124</b> | <b>4.771</b> | 93,11 | <b>129.197.270,00</b> | <b>105.471.468,52</b> | 81,64 |

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>                | 171             | 41                | 23,98  | 17.100.000,00        | 3.280.557,97        | 19,18  |
| <i>Rio Doce</i>               | 23              | 4                 | 17,39  | 2.300.000,00         | 322.610,19          | 14,03  |
| <i>Mata</i>                   | 14              | 4                 | 28,57  | 1.400.000,00         | 331.249,33          | 23,66  |
| <i>Sul de Minas</i>           | 4               | 8                 | 200,00 | 400.000,00           | 538.967,68          | 134,74 |
| <i>Triângulo</i>              | 15              | 2                 | 13,33  | 1.500.000,00         | 176.215,00          | 11,75  |
| <i>Alto Paranaíba</i>         | 3               | 2                 | 66,67  | 300.000,00           | 150.149,40          | 50,05  |
| <i>Centro Oeste</i>           | 4               | 6                 | 150,00 | 400.000,00           | 523.473,77          | 130,87 |
| <i>Noroeste de Minas</i>      | 2               | 0                 | 0,00   | 200.000,00           | 167,78              | 0,08   |
| <i>Norte de Minas</i>         | 18              | 3                 | 16,67  | 1.800.000,00         | 218.654,96          | 12,15  |
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | 6               | 1                 | 16,67  | 600.000,00           | 97.000,04           | 16,17  |
| <b>Total</b>                  | <b>260</b>      | <b>71</b>         | 27,31  | <b>26.000.000,00</b> | <b>5.639.046,12</b> | 21,69  |

AÇÃO: 1379 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES

Produto: SUBSÍDIO CONCEDIDO

Unidade de Medida: SUBSÍDIO

| Regiões                       | Físico          |                   |      | Financeiro           |                   |      |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|------|----------------------|-------------------|------|
|                               | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %    | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez | %    |
| <i>Central</i>                | 1.052           | 0                 | 0,00 | 7.890.000,00         | 0,00              | 0,00 |
| <i>Rio Doce</i>               | 300             | 0                 | 0,00 | 2.250.000,00         | 0,00              | 0,00 |
| <i>Mata</i>                   | 220             | 0                 | 0,00 | 1.650.000,00         | 0,00              | 0,00 |
| <i>Sul de Minas</i>           | 223             | 0                 | 0,00 | 1.672.500,00         | 0,00              | 0,00 |
| <i>Triângulo</i>              | 102             | 0                 | 0,00 | 765.000,00           | 0,00              | 0,00 |
| <i>Alto Paranaíba</i>         | 102             | 0                 | 0,00 | 765.000,00           | 0,00              | 0,00 |
| <i>Noroeste de Minas</i>      | 514             | 0                 | 0,00 | 3.855.000,00         | 0,00              | 0,00 |
| <i>Norte de Minas</i>         | 142             | 0                 | 0,00 | 1.065.000,00         | 0,00              | 0,00 |
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | 269             | 0                 | 0,00 | 2.017.500,00         | 0,00              | 0,00 |
| <b>Total</b>                  | <b>2.924</b>    | <b>0</b>          | 0,00 | <b>21.930.000,00</b> | <b>0,00</b>       | 0,00 |

4331 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO

Executado pelo Órgão/Entidade

| Regiões        | Financeiro          |                     |               |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %             |
| <i>Central</i> | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 100,00        |
| <b>Total</b>   | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>100,00</b> |

PROGRAMA: 112 - GOVERNANÇA METROPOLITANA

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro          |                      |               |
|--------------|---------------------|----------------------|---------------|
|              | Programado<br>PPAG  | Executado<br>Jan/Dez | %             |
| Central      | 1.000.000,00        | 1.000.000,00         | 100,00        |
| <b>Total</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b>  | <b>100,00</b> |

AÇÃO: 4575 - EXECUÇÃO DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO METROPOLITANO

Produto: PROJETO APOIADO

Unidade de Medida: PROJETO

| Regiões      | Físico             |                      |              | Financeiro          |                      |               |
|--------------|--------------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %            | Programado<br>PPAG  | Executado<br>Jan/Dez | %             |
| Central      | 9                  | 1                    | 11,11        | 1.000.000,00        | 1.000.000,00         | 100,00        |
| <b>Total</b> | <b>9</b>           | <b>1</b>             | <b>11,11</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b>  | <b>100,00</b> |

**5071 - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões      | Financeiro         |                      |              |
|--------------|--------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central      | 289.000,00         | 41.439,44            | 14,34        |
| Estadual     | 1.000,00           | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>290.000,00</b>  | <b>41.439,44</b>     | <b>14,29</b> |

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

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro         |                      |              |
|--------------|--------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central      | 289.000,00         | 41.439,44            | 14,34        |
| <b>Total</b> | <b>289.000,00</b>  | <b>41.439,44</b>     | <b>14,34</b> |

AÇÃO: 6513 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA - COHAB

Produto: SISTEMA OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SISTEMA

| Regiões      | Físico             |                      |             | Financeiro         |                      |              |
|--------------|--------------------|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %           | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central      | 515                | 23                   | 4,47        | 289.000,00         | 41.439,44            | 14,34        |
| <b>Total</b> | <b>515</b>         | <b>23</b>            | <b>4,47</b> | <b>289.000,00</b>  | <b>41.439,44</b>     | <b>14,34</b> |

**PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**Executado pelo Programa no Período**



**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA**

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

AÇÃO: 7524 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA - COHAB

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

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

**5081 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões                       | Financeiro              |                         |               |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|                               | Programado<br>PPAG      | Executado<br>Jan/Dez    | %             |
| <i>Central</i>                | 494.001.000,00          | 106.408.094,00          | 21,54         |
| <i>Rio Doce</i>               | 16.500.000,00           | 4.328.278,00            | 26,23         |
| <i>Mata</i>                   | 16.250.000,00           | 1.044.068,00            | 6,43          |
| <i>Sul de Minas</i>           | 71.000.000,00           | 9.599.742,00            | 13,52         |
| <i>Triângulo</i>              | 16.500.000,00           | 2.321.824,00            | 14,07         |
| <i>Alto Paranaíba</i>         | 36.250.000,00           | 2.390.969,00            | 6,60          |
| <i>Centro Oeste</i>           | 33.500.000,00           | 2.904.993,00            | 8,67          |
| <i>Noroeste de Minas</i>      | 20.500.000,00           | 3.802.629,00            | 18,55         |
| <i>Norte de Minas</i>         | 63.000.000,00           | 5.361.920,00            | 8,51          |
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | 82.500.000,00           | 4.655.947,00            | 5,64          |
| <i>Estadual</i>               | 184.066.963,00          | 1.087.566.818,35        | 590,85        |
| <b>Total</b>                  | <b>1.034.067.963,00</b> | <b>1.230.385.282,35</b> | <b>118,98</b> |

**PROGRAMA: 048 - SANEAMENTO BÁSICO: MAIS SAÚDE PARA TODOS**

**Executado pelo Programa no Período**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA**

| Regiões                | Financeiro            |                         |               |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez       | %             |
| Central                | 469.000.000,00        | 106.320.094,00          | 22,67         |
| Rio Doce               | 16.500.000,00         | 4.219.815,00            | 25,57         |
| Mata                   | 16.250.000,00         | 938.500,00              | 5,78          |
| Sul de Minas           | 71.000.000,00         | 4.481.187,00            | 6,31          |
| Triângulo              | 16.500.000,00         | 2.321.824,00            | 14,07         |
| Alto Paranaíba         | 36.250.000,00         | 2.390.969,00            | 6,60          |
| Centro Oeste           | 33.500.000,00         | 2.904.993,00            | 8,67          |
| Noroeste de Minas      | 20.500.000,00         | 3.802.629,00            | 18,55         |
| Norte de Minas         | 63.000.000,00         | 5.256.718,00            | 8,34          |
| Jequitinhonha / Mucuri | 82.500.000,00         | 4.655.947,00            | 5,64          |
| Estadual               | 0,00                  | 879.943.706,00          | 0,00          |
| <b>Total</b>           | <b>825.000.000,00</b> | <b>1.017.236.382,00</b> | <b>123,30</b> |

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                | 53.813          | 24.005            | 44,61        | 248.000.000,00        | 31.499.063,00         | 12,70         |
| Rio Doce               | 7.204           | 4.618             | 64,10        | 8.000.000,00          | 169.712,00            | 2,12          |
| Mata                   | 7.082           | 4.046             | 57,13        | 12.000.000,00         | 799.034,00            | 6,66          |
| Sul de Minas           | 14.585          | 7.183             | 49,25        | 20.000.000,00         | 1.268.999,00          | 6,34          |
| Triângulo              | 2.420           | 2.096             | 86,61        | 8.000.000,00          | 4.828,00              | 0,06          |
| Alto Paranaíba         | 3.852           | 1.792             | 46,52        | 32.000.000,00         | 1.999.005,00          | 6,25          |
| Centro Oeste           | 5.994           | 3.014             | 50,28        | 8.000.000,00          | 110.954,00            | 1,39          |
| Noroeste de Minas      | 1.931           | 1.263             | 65,41        | 12.000.000,00         | 387.923,00            | 3,23          |
| Norte de Minas         | 8.436           | 6.107             | 72,39        | 12.000.000,00         | 1.350.613,00          | 11,26         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 5.694           | 3.246             | 57,01        | 40.000.000,00         | 1.736.380,00          | 4,34          |
| Estadual               | 0               | 51.570            | -            | 0,00                  | 480.624.608,00        | -             |
| <b>Total</b>           | <b>111.011</b>  | <b>108.940</b>    | <b>98,13</b> | <b>400.000.000,00</b> | <b>519.951.119,00</b> | <b>129,99</b> |

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        | 56.347          | 28.471            | 50,53    | 156.000.000,00  | 33.983.681,00     | 21,78 |
| Rio Doce       | 5.143           | 1.407             | 27,36    | 6.000.000,00    | 3.504,00          | 0,06  |
| Mata           | 86              | 94                | 109,30   | 3.000.000,00    | (1.986,00)        | -0,07 |
| Sul de Minas   | 10.208          | 6.274             | 61,46    | 36.000.000,00   | 3.173.361,00      | 8,81  |
| Triângulo      | 1.754           | 587               | 33,47    | 6.000.000,00    | (8.173,00)        | -0,14 |
| Alto Paranaíba | 1.333           | 42.925            | 3.220,18 | 3.000.000,00    | 48.091,00         | 1,60  |
| Centro Oeste   | 2.408           | 1.350             | 56,06    | 18.000.000,00   | 1.601.439,00      | 8,90  |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA**

|                        |               |                |               |                       |                       |              |
|------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Noroeste de Minas      | 1.161         | 1.317          | 113,44        | 6.000.000,00          | 15.311,00             | 0,26         |
| Norte de Minas         | 4.954         | 6.500          | 131,21        | 36.000.000,00         | 3.872.778,00          | 10,76        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 2.606         | 1.942          | 74,52         | 30.000.000,00         | 2.917.581,00          | 9,73         |
| Estadual               | 0             | 90.208         | -             | 0,00                  | 223.346.423,00        | -            |
| <b>Total</b>           | <b>86.000</b> | <b>181.075</b> | <b>210,55</b> | <b>300.000.000,00</b> | <b>268.952.010,00</b> | <b>89,65</b> |

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          | 65.000.000,00         | 40.837.350,00         | 62,83         |
| Rio Doce               | 0               | 0                 | 0,00          | 2.500.000,00          | 4.046.599,00          | 161,86        |
| Mata                   | 0               | 0                 | 0,00          | 1.250.000,00          | 141.452,00            | 11,32         |
| Sul de Minas           | 0               | 0                 | 0,00          | 15.000.000,00         | 38.827,00             | 0,26          |
| Triângulo              | 0               | 0                 | 0,00          | 2.500.000,00          | 2.325.169,00          | 93,01         |
| Alto Paranaíba         | 0               | 0                 | 0,00          | 1.250.000,00          | 343.873,00            | 27,51         |
| Centro Oeste           | 0               | 0                 | 0,00          | 7.500.000,00          | 1.192.600,00          | 15,90         |
| Noroeste de Minas      | 0               | 0                 | 0,00          | 2.500.000,00          | 3.399.395,00          | 135,98        |
| Norte de Minas         | 0               | 0                 | 0,00          | 15.000.000,00         | 33.327,00             | 0,22          |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 0                 | 0,00          | 12.500.000,00         | 1.986,00              | 0,02          |
| Estadual               | 55              | 55                | 100,00        | 0,00                  | 175.972.675,00        | -             |
| <b>Total</b>           | <b>55</b>       | <b>55</b>         | <b>100,00</b> | <b>125.000.000,00</b> | <b>228.333.253,00</b> | <b>182,67</b> |

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pelo Programa no Período

| Regiões        | Financeiro           |                      |              |
|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central        | 25.001.000,00        | 0,00                 | 0,00         |
| Rio Doce       | 0,00                 | 108.463,00           | 0,00         |
| Mata           | 0,00                 | 105.568,00           | 0,00         |
| Sul de Minas   | 0,00                 | 254.673,00           | 0,00         |
| Norte de Minas | 0,00                 | 105.202,00           | 0,00         |
| Estadual       | 0,00                 | 20.717.509,00        | 0,00         |
| <b>Total</b>   | <b>25.001.000,00</b> | <b>21.291.415,00</b> | <b>85,16</b> |

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  |                 |                   |   | 25.001.000,00   | 0,00              | 0,00 |
| Rio Doce |                 |                   |   | 0,00            | 108.463,00        | -    |
| Mata     |                 |                   |   | 0,00            | 105.568,00        | -    |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA**

|                       |  |  |  |                      |                      |              |
|-----------------------|--|--|--|----------------------|----------------------|--------------|
| <i>Sul de Minas</i>   |  |  |  | 0,00                 | 254.673,00           | -            |
| <i>Norte de Minas</i> |  |  |  | 0,00                 | 105.202,00           | -            |
| <i>Estadual</i>       |  |  |  | 0,00                 | 20.717.509,00        | -            |
| <b>Total</b>          |  |  |  | <b>25.001.000,00</b> | <b>21.291.415,00</b> | <b>85,16</b> |

**PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões             | Financeiro            |                       |               |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                     | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez     | %             |
| <i>Central</i>      | 0,00                  | 88.000,00             | 0,00          |
| <i>Sul de Minas</i> | 0,00                  | 4.863.882,00          | 0,00          |
| <i>Estadual</i>     | 184.066.963,00        | 186.905.603,35        | 101,54        |
| <b>Total</b>        | <b>184.066.963,00</b> | <b>191.857.485,35</b> | <b>104,23</b> |

**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   | %            |
| <i>Central</i>      | 0                | 88.000            | -            | 0,00                | 88.000,00           | -            |
| <i>Sul de Minas</i> | 0                | 4.863.882         | -            | 0,00                | 4.863.882,00        | -            |
| <i>Estadual</i>     | 8.600.000        | 0                 | 0,00         | 8.600.000,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b>        | <b>8.600.000</b> | <b>4.951.882</b>  | <b>57,58</b> | <b>8.600.000,00</b> | <b>4.951.882,00</b> | <b>57,58</b> |

**AÇÃO: 7189 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA - COPASA**

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

| Regiões         | Físico          |                   |   | Financeiro          |                     |               |
|-----------------|-----------------|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|                 | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %             |
| <i>Estadual</i> |                 |                   |   | 7.077.775,00        | 7.705.383,35        | 108,87        |
| <b>Total</b>    |                 |                   |   | <b>7.077.775,00</b> | <b>7.705.383,35</b> | <b>108,87</b> |

**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     | %             |
| <i>Estadual</i> |                 |                   |   | 168.389.188,00        | 179.200.220,00        | 106,42        |
| <b>Total</b>    |                 |                   |   | <b>168.389.188,00</b> | <b>179.200.220,00</b> | <b>106,42</b> |

**5501 - COPASA - ÁGUAS MINERAIS DE MINAS S/A**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA**

| Regiões      | Financeiro          |                     |              |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      | 0,00                | 488.689,00          | 0,00         |
| Sul de Minas | 0,00                | 4.995.684,00        | 0,00         |
| Estadual     | 8.600.000,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>8.600.000,00</b> | <b>5.484.373,00</b> | <b>63,77</b> |

**PROGRAMA: 268 - EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DE RECURSOS HÍDRICOS**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro          |                     |              |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      | 0,00                | 224.139,00          | 0,00         |
| Sul de Minas | 0,00                | 4.995.684,00        | 0,00         |
| Estadual     | 8.500.000,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>8.500.000,00</b> | <b>5.219.823,00</b> | <b>61,41</b> |

**AÇÃO: 8027 - EXPLORAÇÃO DE FONTES DE ÁGUAS MINERAIS**

**Produto: LITRO DE ÁGUA ENVASADO**

**Unidade de Medida: MILHÕES DE LITROS**

| Regiões      | Físico          |                   |             | Financeiro          |                     |              |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      | 0               | 0                 | 0,00        | 0,00                | 224.139,00          | -            |
| Sul de Minas | 0               | 2                 | -           | 0,00                | 4.995.684,00        | -            |
| Estadual     | 57              | 0                 | 0,00        | 8.500.000,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>57</b>       | <b>2</b>          | <b>3,51</b> | <b>8.500.000,00</b> | <b>5.219.823,00</b> | <b>61,41</b> |

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

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro        |                   |               |
|--------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %             |
| Central      | 0,00              | 264.550,00        | 0,00          |
| Estadual     | 100.000,00        | 0,00              | 0,00          |
| <b>Total</b> | <b>100.000,00</b> | <b>264.550,00</b> | <b>264,55</b> |

**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 | %             |
| Central      |                 |                   |   | 0,00              | 264.550,00        | -             |
| Estadual     |                 |                   |   | 100.000,00        | 0,00              | 0,00          |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>100.000,00</b> | <b>264.550,00</b> | <b>264,55</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA**

**5511 - COPASA - SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A - COPANOR**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões        | Financeiro         |                      |             |
|----------------|--------------------|----------------------|-------------|
|                | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %           |
| Norte de Minas | 2.000,00           | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Total</b>   | <b>2.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |

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

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões        | Financeiro         |                      |             |
|----------------|--------------------|----------------------|-------------|
|                | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %           |
| Norte de Minas | 2.000,00           | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Total</b>   | <b>2.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |

**AÇÃO: 6012 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL - COPANOR**

**Produto:** SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

**Unidade de Medida:** SERVIÇO

| Regiões        | Físico             |                      |   | Financeiro         |                      |             |
|----------------|--------------------|----------------------|---|--------------------|----------------------|-------------|
|                | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | % | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %           |
| Norte de Minas |                    |                      |   | 2.000,00           | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Total</b>   |                    |                      |   | <b>2.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |

**5521 - COPASA - SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃO S/A**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões        | Financeiro         |                      |             |
|----------------|--------------------|----------------------|-------------|
|                | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %           |
| Norte de Minas | 1.000,00           | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Total</b>   | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |

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

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões        | Financeiro         |                      |             |
|----------------|--------------------|----------------------|-------------|
|                | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %           |
| Norte de Minas | 1.000,00           | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Total</b>   | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |

**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<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | % | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | % |
|         |                    |                      |   |                    |                      |   |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA

|                       |  |  |  |                 |             |             |
|-----------------------|--|--|--|-----------------|-------------|-------------|
| <i>Norte de Minas</i> |  |  |  | <i>1.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <b>Total</b>          |  |  |  | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões                | Financeiro            |                       |              |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                        | Programado<br>PPAG    | Executado<br>Jan/Dez  | %            |
| Central                | 41.375.732,00         | 65.110.047,21         | 157,36       |
| Rio Doce               | 17.066.045,00         | 9.767.375,60          | 57,23        |
| Mata                   | 1.338.845,00          | 5.891.363,04          | 440,03       |
| Sul de Minas           | 1.638.845,00          | 7.226.804,21          | 440,97       |
| Triângulo              | 1.338.845,00          | 3.221.021,33          | 240,58       |
| Alto Paranaíba         | 465.000,00            | 1.041.694,94          | 224,02       |
| Centro Oeste           | 165.000,00            | 3.028.660,65          | 1.835,55     |
| Noroeste de Minas      | 1.338.845,00          | 885.506,61            | 66,14        |
| Norte de Minas         | 5.772.845,00          | 6.239.041,03          | 108,08       |
| Jequitinhonha / Mucuri | 26.529.845,00         | 4.841.063,00          | 18,25        |
| Estadual               | 67.610.365,00         | 43.823.388,19         | 64,82        |
| <b>Total</b>           | <b>164.640.212,00</b> | <b>151.075.965,81</b> | <b>91,76</b> |

**PROGRAMA: 033 - POUPANÇA JOVEM**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro           |                      |              |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado<br>PPAG   | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central                | 30.746.000,00        | 9.694.832,63         | 31,53        |
| Rio Doce               | 13.696.000,00        | 5.853.712,16         | 42,74        |
| Mata                   | 0,00                 | 1.218.855,95         | 0,00         |
| Norte de Minas         | 0,00                 | 1.230.013,57         | 0,00         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                 | 471.251,79           | 0,00         |
| Estadual               | 1.000.000,00         | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>45.442.000,00</b> | <b>18.468.666,10</b> | <b>40,64</b> |

**AÇÃO: 1049 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA POR ENTIDADE EXTERNA**

**Produto:** RELATÓRIO EMITIDO

**Unidade de Medida:** RELATÓRIO

| Regiões      | Físico             |                      |               | Financeiro         |                      |              |
|--------------|--------------------|----------------------|---------------|--------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %             | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central      | 2                  | 5                    | 250,00        | 500.000,00         | 276.873,28           | 55,37        |
| <b>Total</b> | <b>2</b>           | <b>5</b>             | <b>250,00</b> | <b>500.000,00</b>  | <b>276.873,28</b>    | <b>55,37</b> |

**AÇÃO: 1050 - IMPLANTAÇÃO DA POUPANÇA JOVEM**

**Produto:** ALUNO BENEFICIADO

**Unidade de Medida:** ALUNO

| Regiões | Físico             |                      |      | Financeiro         |                      |      |
|---------|--------------------|----------------------|------|--------------------|----------------------|------|
|         | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %    | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %    |
| Central | 15.123             | 0                    | 0,00 | 15.123.000,00      | 0,00                 | 0,00 |



**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

|              |               |          |             |                      |             |             |
|--------------|---------------|----------|-------------|----------------------|-------------|-------------|
| Rio Doce     | 6.848         | 0        | 0,00        | 6.848.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>21.971</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>21.971.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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                | 15.123          | 17.120            | 113,21        | 15.123.000,00        | 8.991.789,57         | 59,46        |
| Rio Doce               | 6.848           | 6.034             | 88,11         | 6.848.000,00         | 5.853.712,16         | 85,48        |
| Mata                   | 0               | 3.949             | -             | 0,00                 | 854.200,28           | -            |
| Norte de Minas         | 0               | 4.327             | -             | 0,00                 | 1.020.839,57         | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 1.353             | -             | 0,00                 | 471.251,79           | -            |
| <b>Total</b>           | <b>21.971</b>   | <b>32.783</b>     | <b>149,21</b> | <b>21.971.000,00</b> | <b>17.191.793,37</b> | <b>78,25</b> |

AÇÃO: 4069 - ACOMPANHAMENTO SOCIAL NAS ESCOLAS PÚBLICAS

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                | 0               | 17.120            | -             | 0,00                | 426.169,78        | -             |
| Rio Doce               | 0               | 6.034             | -             | 0,00                | 0,00              | 0,00          |
| Mata                   | 0               | 3.949             | -             | 0,00                | 364.655,67        | -             |
| Norte de Minas         | 0               | 4.327             | -             | 0,00                | 209.174,00        | -             |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 1.353             | -             | 0,00                | 0,00              | 0,00          |
| Estadual               | 14.110          | 0                 | 0,00          | 1.000.000,00        | 0,00              | 0,00          |
| <b>Total</b>           | <b>14.110</b>   | <b>32.783</b>     | <b>232,34</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>999.999,45</b> | <b>100,00</b> |

PROGRAMA: 036 - PROJETO TRAVESSIA: ATUAÇÃO INTEGRADA EM ESPAÇOS DEFINIDOS DE CONCENTRAÇÃO DE POBREZA

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro           |                      |              |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central                | 2.953.500,00         | 3.152.852,58         | 106,75       |
| Rio Doce               | 2.031.200,00         | 210.541,19           | 10,37        |
| Mata                   | 0,00                 | 186.098,80           | 0,00         |
| Sul de Minas           | 0,00                 | 665.139,08           | 0,00         |
| Triângulo              | 0,00                 | 1.080.254,00         | 0,00         |
| Alto Paranaíba         | 0,00                 | 382.866,00           | 0,00         |
| Centro Oeste           | 0,00                 | 271.581,76           | 0,00         |
| Noroeste de Minas      | 0,00                 | 236.137,95           | 0,00         |
| Norte de Minas         | 3.814.000,00         | 672.559,36           | 17,63        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 25.191.000,00        | 1.895.001,95         | 7,52         |
| Estadual               | 5.176.000,00         | 16.458.821,85        | 317,98       |
| <b>Total</b>           | <b>39.165.700,00</b> | <b>25.211.854,52</b> | <b>64,37</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**AÇÃO:** 1176 - INTERVENÇÕES URBANAS E HABITACIONAIS

**Produto:** PLANO DE TRABALHO EXECUTADO

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

| Regiões                | Físico          |                   |               | Financeiro           |                      |              |
|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central                | 0               | 0                 | 0,00          | 2.800.000,00         | 1.200.000,00         | 42,86        |
| Rio Doce               | 0               | 0                 | 0,00          | 1.600.000,00         | 0,00                 | 0,00         |
| Norte de Minas         | 0               | 0                 | 0,00          | 3.200.000,00         | 0,00                 | 0,00         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 0                 | 0,00          | 21.200.000,00        | 0,00                 | 0,00         |
| Estadual               | 100             | 100               | 100,00        | 0,00                 | 15.293.228,93        | -            |
| <b>Total</b>           | <b>100</b>      | <b>100</b>        | <b>100,00</b> | <b>28.800.000,00</b> | <b>16.493.228,93</b> | <b>57,27</b> |

**AÇÃO:** 1184 - GESTÃO DO PROGRAMA TRAVESSIA

**Produto:** PLANO DE TRABALHO EXECUTADO

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro          |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez | %            |
| Estadual     | 80              | 100               | 125,00        | 1.200.000,00        | 821.800,47        | 68,48        |
| <b>Total</b> | <b>80</b>       | <b>100</b>        | <b>125,00</b> | <b>1.200.000,00</b> | <b>821.800,47</b> | <b>68,48</b> |

**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                | 100             | 6.356             | 6.356,00      | 153.500,00          | 1.952.852,58        | 1.272,21     |
| Rio Doce               | 300             | 330               | 110,00        | 431.200,00          | 210.541,19          | 48,83        |
| Mata                   | 0               | 286               | -             | 0,00                | 186.098,80          | -            |
| Sul de Minas           | 0               | 1.268             | -             | 0,00                | 665.139,08          | -            |
| Triângulo              | 0               | 1.290             | -             | 0,00                | 1.080.254,00        | -            |
| Alto Paranaíba         | 0               | 513               | -             | 0,00                | 382.866,00          | -            |
| Centro Oeste           | 0               | 676               | -             | 0,00                | 271.581,76          | -            |
| Noroeste de Minas      | 0               | 477               | -             | 0,00                | 236.137,95          | -            |
| Norte de Minas         | 400             | 1.403             | 350,75        | 614.000,00          | 672.559,36          | 109,54       |
| Jequitinhonha / Mucuri | 2.600           | 2.733             | 105,12        | 3.991.000,00        | 1.895.001,95        | 47,48        |
| Estadual               | 3.200           | 0                 | 0,00          | 3.976.000,00        | 343.792,45          | 8,65         |
| <b>Total</b>           | <b>6.600</b>    | <b>15.332</b>     | <b>232,30</b> | <b>9.165.700,00</b> | <b>7.896.825,12</b> | <b>86,16</b> |

**PROGRAMA:** 117 - POLÍTICA PÚBLICA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Executado pelo Programa no Período

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

| Regiões                | Financeiro           |                      |               |
|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %             |
| Central                | 6.953.532,00         | 8.671.367,11         | 124,70        |
| Rio Doce               | 1.328.845,00         | 317.248,81           | 23,87         |
| Mata                   | 1.328.845,00         | 279.223,97           | 21,01         |
| Sul de Minas           | 1.628.845,00         | 879.879,89           | 54,02         |
| Triângulo              | 1.328.845,00         | 96.239,82            | 7,24          |
| Alto Paranaíba         | 455.000,00           | 147.207,43           | 32,35         |
| Centro Oeste           | 155.000,00           | 733.579,95           | 473,28        |
| Noroeste de Minas      | 1.328.845,00         | 152.702,47           | 11,49         |
| Norte de Minas         | 1.948.845,00         | 1.037.043,92         | 53,21         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1.328.845,00         | 494.075,64           | 37,18         |
| Estadual               | 5.000.000,00         | 18.165.151,43        | 363,30        |
| <b>Total</b>           | <b>22.785.447,00</b> | <b>30.973.720,44</b> | <b>135,94</b> |

AÇÃO: 1042 - APOIO À COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA 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 | %            |
| Central                | 1               | 2                 | 200,00        | 35.000,00         | 145.597,05        | 415,99       |
| Rio Doce               | 1               | 1                 | 100,00        | 35.000,00         | 0,00              | 0,00         |
| Mata                   | 1               | 1                 | 100,00        | 35.000,00         | 35.477,84         | 101,37       |
| Sul de Minas           | 1               | 1                 | 100,00        | 35.000,00         | 53.805,29         | 153,73       |
| Triângulo              | 1               | 1                 | 100,00        | 35.000,00         | 21.279,82         | 60,80        |
| Alto Paranaíba         | 1               | 0                 | 0,00          | 35.000,00         | 0,00              | 0,00         |
| Centro Oeste           | 1               | 0                 | 0,00          | 35.000,00         | 0,00              | 0,00         |
| Noroeste de Minas      | 1               | 1                 | 100,00        | 35.000,00         | 0,00              | 0,00         |
| Norte de Minas         | 1               | 1                 | 100,00        | 35.000,00         | 0,00              | 0,00         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1               | 2                 | 200,00        | 35.000,00         | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>10</b>       | <b>10</b>         | <b>100,00</b> | <b>350.000,00</b> | <b>256.160,00</b> | <b>73,19</b> |

AÇÃO: 2119 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA GESTÃO 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 | %     |
| Central           | 1               | 0                 | 0,00 | 430.000,00      | 136.435,06        | 31,73 |
| Rio Doce          | 0               | 0                 | 0,00 | 0,00            | 5.435,73          | -     |
| Mata              | 0               | 0                 | 0,00 | 0,00            | 1.810,13          | -     |
| Sul de Minas      | 0               | 0                 | 0,00 | 0,00            | 6.539,60          | -     |
| Triângulo         | 0               | 0                 | 0,00 | 0,00            | 1.260,00          | -     |
| Alto Paranaíba    | 0               | 0                 | 0,00 | 0,00            | 220,00            | -     |
| Centro Oeste      | 0               | 0                 | 0,00 | 0,00            | 850,00            | -     |
| Noroeste de Minas | 0               | 0                 | 0,00 | 0,00            | 1.890,00          | -     |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

|                        |          |          |             |                   |                   |              |
|------------------------|----------|----------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Norte de Minas         | 0        | 0        | 0,00        | 0,00              | 4.560,00          | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0        | 0        | 0,00        | 0,00              | 1.691,40          | -            |
| Estadual               | 0        | 0        | 0,00        | 0,00              | 7.819,43          | -            |
| <b>Total</b>           | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>430.000,00</b> | <b>168.511,35</b> | <b>39,19</b> |

AÇÃO: 4024 - INTERMEDIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

Produto: TRABALHADOR INSCRITO

Unidade de Medida:

TRABALHADOR

| Regiões                | Físico          |                   |               | Financeiro          |                      |               |
|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez    | %             |
| Central                | 47.672          | 209.124           | 438,67        | 1.173.845,00        | 54.502,48            | 4,64          |
| Rio Doce               | 47.666          | 31.319            | 65,71         | 1.173.845,00        | 0,00                 | 0,00          |
| Mata                   | 47.666          | 27.142            | 56,94         | 1.173.845,00        | 0,00                 | 0,00          |
| Sul de Minas           | 47.666          | 48.248            | 101,22        | 1.173.845,00        | 0,00                 | 0,00          |
| Triângulo              | 47.666          | 34.692            | 72,78         | 1.173.845,00        | 0,00                 | 0,00          |
| Alto Paranaíba         | 0               | 10.027            | -             | 0,00                | 0,00                 | 0,00          |
| Centro Oeste           | 0               | 28.996            | -             | 0,00                | 0,00                 | 0,00          |
| Noroeste de Minas      | 47.666          | 11.156            | 23,40         | 1.173.845,00        | 0,00                 | 0,00          |
| Norte de Minas         | 47.666          | 26.844            | 56,32         | 1.173.845,00        | 0,00                 | 0,00          |
| Jequitinhonha / Mucuri | 47.666          | 18.713            | 39,26         | 1.173.845,00        | 0,00                 | 0,00          |
| Estadual               | 0               | 92.977            | -             | 0,00                | 12.380.404,07        | -             |
| <b>Total</b>           | <b>381.334</b>  | <b>539.238</b>    | <b>141,41</b> | <b>9.390.760,00</b> | <b>12.434.906,55</b> | <b>132,42</b> |

AÇÃO: 4146 - HABILITAÇÃO PARA O SEGURO DESEMPREGO

Produto: TRABALHADOR HABILITADO

Unidade de Medida:

TRABALHADOR

| Regiões                | Físico          |                   |               | Financeiro          |                     |              |
|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central                | 275.733         | 193.842           | 70,30         | 2.643.587,00        | (70,00)             | 0,00         |
| Rio Doce               | 0               | 24.433            | -             | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| Mata                   | 0               | 26.157            | -             | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| Sul de Minas           | 0               | 29.055            | -             | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| Triângulo              | 0               | 14.126            | -             | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| Alto Paranaíba         | 0               | 7.378             | -             | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| Centro Oeste           | 0               | 28.748            | -             | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| Noroeste de Minas      | 0               | 10.066            | -             | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| Norte de Minas         | 0               | 24.130            | -             | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 8.030             | -             | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| Estadual               | 0               | 77.904            | -             | 0,00                | 1.881.612,41        | -            |
| <b>Total</b>           | <b>275.733</b>  | <b>443.869</b>    | <b>160,98</b> | <b>2.643.587,00</b> | <b>1.881.542,41</b> | <b>71,17</b> |

AÇÃO: 4149 - QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL DO TRABALHADOR

Produto: TRABALHADOR QUALIFICADO/REQUALIFICADO

Unidade de Medida:

PESSOA

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

| Regiões                | Físico          |                   |              | Financeiro          |                     |              |
|------------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central                | 11.282          | 1.201             | 10,65        | 2.151.100,00        | 833.630,00          | 38,75        |
| Rio Doce               | 0               | 183               | -            | 0,00                | 128.100,00          | -            |
| Mata                   | 0               | 159               | -            | 0,00                | 105.000,00          | -            |
| Sul de Minas           | 0               | 425               | -            | 0,00                | 279.930,00          | -            |
| Triângulo              | 0               | 105               | -            | 0,00                | 73.500,00           | -            |
| Alto Paranaíba         | 0               | 105               | -            | 0,00                | 73.850,00           | -            |
| Centro Oeste           | 0               | 189               | -            | 0,00                | 132.300,00          | -            |
| Noroeste de Minas      | 0               | 114               | -            | 0,00                | 79.800,00           | -            |
| Norte de Minas         | 0               | 376               | -            | 0,00                | 263.200,00          | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 66                | -            | 0,00                | 46.200,00           | -            |
| <b>Total</b>           | <b>11.282</b>   | <b>2.923</b>      | <b>25,91</b> | <b>2.151.100,00</b> | <b>2.015.510,00</b> | <b>93,70</b> |

AÇÃO: 4165 - PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO

Produto: EDIÇÃO PESQUISA PED REALIZADA

Unidade de Medida: PESQUISA

| Regiões        | Físico          |                   |               | Financeiro          |                   |              |
|----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------|
|                | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez | %            |
| Central        | 6               | 3                 | 50,00         | 400.000,00          | 500.000,00        | 125,00       |
| Sul de Minas   | 3               | 0                 | 0,00          | 300.000,00          | 0,00              | 0,00         |
| Alto Paranaíba | 3               | 0                 | 0,00          | 300.000,00          | 0,00              | 0,00         |
| Estadual       | 0               | 9                 | -             | 0,00                | 200.000,00        | -            |
| <b>Total</b>   | <b>12</b>       | <b>12</b>         | <b>100,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>700.000,00</b> | <b>70,00</b> |

AÇÃO: 4642 - EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE PRIMEIRO EMPREGO

Produto: JOVEM QUALIFICADO

Unidade de Medida: JOVEM

| Regiões                | Físico          |                   |               | Financeiro        |                     |                |
|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|----------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez   | %              |
| Central                | 0               | 1.229             | -             | 0,00              | 5.631.737,43        | -              |
| Rio Doce               | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00              | 200,00              | -              |
| Sul de Minas           | 0               | 69                | -             | 0,00              | 14.784,00           | -              |
| Triângulo              | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00              | 200,00              | -              |
| Alto Paranaíba         | 0               | 238               | -             | 0,00              | 48.137,43           | -              |
| Centro Oeste           | 0               | 138               | -             | 0,00              | 27.456,00           | -              |
| Noroeste de Minas      | 0               | 183               | -             | 0,00              | 27.936,00           | -              |
| Norte de Minas         | 1.120           | 42                | 3,75          | 620.000,00        | 9.024,00            | 1,46           |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 202               | -             | 0,00              | 28.708,80           | -              |
| Estadual               | 0               | 317               | -             | 0,00              | 3.666.838,00        | -              |
| <b>Total</b>           | <b>1.120</b>    | <b>2.418</b>      | <b>215,89</b> | <b>620.000,00</b> | <b>9.455.021,66</b> | <b>1.525,0</b> |

AÇÃO: 4643 - IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE FOMENTO À ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA

Produto: EMPREENHIMENTO APOIADO

Unidade de Medida: EMPREENHIMENTO

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

| Regiões                | Físico          |                   |               | Financeiro          |                   |              |
|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez | %            |
| Central                | 20              | 50                | 250,00        | 120.000,00          | 200.189,07        | 166,82       |
| Rio Doce               | 20              | 38                | 190,00        | 120.000,00          | 22.910,60         | 19,09        |
| Mata                   | 20              | 2                 | 10,00         | 120.000,00          | 11.936,00         | 9,95         |
| Sul de Minas           | 20              | 4                 | 20,00         | 120.000,00          | 9.792,00          | 8,16         |
| Triângulo              | 20              | 0                 | 0,00          | 120.000,00          | 0,00              | 0,00         |
| Alto Paranaíba         | 20              | 2                 | 10,00         | 120.000,00          | 0,00              | 0,00         |
| Centro Oeste           | 20              | 2                 | 10,00         | 120.000,00          | 0,00              | 0,00         |
| Noroeste de Minas      | 20              | 30                | 150,00        | 120.000,00          | 43.076,47         | 35,90        |
| Norte de Minas         | 20              | 43                | 215,00        | 120.000,00          | 95.259,92         | 79,38        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 20              | 53                | 265,00        | 120.000,00          | 66.638,02         | 55,53        |
| Estadual               | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                | 26.882,82         | -            |
| <b>Total</b>           | <b>200</b>      | <b>224</b>        | <b>112,00</b> | <b>1.200.000,00</b> | <b>476.684,90</b> | <b>39,72</b> |

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               | 42                | -             | 0,00                | 1.169.346,02        | -            |
| Rio Doce               | 0               | 3                 | -             | 0,00                | 160.602,48          | -            |
| Mata                   | 0               | 6                 | -             | 0,00                | 125.000,00          | -            |
| Sul de Minas           | 0               | 22                | -             | 0,00                | 515.029,00          | -            |
| Alto Paranaíba         | 0               | 1                 | -             | 0,00                | 25.000,00           | -            |
| Centro Oeste           | 0               | 22                | -             | 0,00                | 572.973,95          | -            |
| Norte de Minas         | 0               | 20                | -             | 0,00                | 665.000,00          | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 15                | -             | 0,00                | 350.837,42          | -            |
| Estadual               | 30              | 0                 | 0,00          | 5.000.000,00        | 1.594,70            | 0,03         |
| <b>Total</b>           | <b>30</b>       | <b>131</b>        | <b>436,67</b> | <b>5.000.000,00</b> | <b>3.585.383,57</b> | <b>71,71</b> |

PROGRAMA: 132 - O ESTADO PARA OS CIDADÃOS

Executado pelo Programa no Período

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

| Regiões                | Financeiro           |                      |               |
|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                        | Programado<br>PPAG   | Executado<br>Jan/Dez | %             |
| Central                | 0,00                 | 7.283.232,89         | 0,00          |
| Rio Doce               | 0,00                 | 2.782.000,00         | 0,00          |
| Mata                   | 0,00                 | 3.317.634,72         | 0,00          |
| Sul de Minas           | 0,00                 | 4.354.000,00         | 0,00          |
| Triângulo              | 0,00                 | 1.583.345,42         | 0,00          |
| Alto Paranaíba         | 0,00                 | 330.000,00           | 0,00          |
| Centro Oeste           | 0,00                 | 1.579.500,00         | 0,00          |
| Noroeste de Minas      | 0,00                 | 339.000,00           | 0,00          |
| Norte de Minas         | 0,00                 | 2.360.000,00         | 0,00          |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                 | 1.550.657,38         | 0,00          |
| Estadual               | 19.259.000,00        | 4.124.171,79         | 21,41         |
| <b>Total</b>           | <b>19.259.000,00</b> | <b>29.603.542,20</b> | <b>153,71</b> |

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<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %               | Programado<br>PPAG   | Executado<br>Jan/Dez | %             |
| Central                | 0                  | 219                  | -               | 0,00                 | 7.283.232,89         | -             |
| Rio Doce               | 0                  | 67                   | -               | 0,00                 | 2.782.000,00         | -             |
| Mata                   | 0                  | 112                  | -               | 0,00                 | 3.317.634,72         | -             |
| Sul de Minas           | 0                  | 102                  | -               | 0,00                 | 4.354.000,00         | -             |
| Triângulo              | 0                  | 32                   | -               | 0,00                 | 1.583.345,42         | -             |
| Alto Paranaíba         | 0                  | 16                   | -               | 0,00                 | 330.000,00           | -             |
| Centro Oeste           | 0                  | 62                   | -               | 0,00                 | 1.579.500,00         | -             |
| Noroeste de Minas      | 0                  | 8                    | -               | 0,00                 | 339.000,00           | -             |
| Norte de Minas         | 0                  | 70                   | -               | 0,00                 | 2.360.000,00         | -             |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0                  | 45                   | -               | 0,00                 | 1.550.657,38         | -             |
| Estadual               | 24                 | 115                  | 479,17          | 19.259.000,00        | 4.124.171,79         | 21,41         |
| <b>Total</b>           | <b>24</b>          | <b>848</b>           | <b>3.533,33</b> | <b>19.259.000,00</b> | <b>29.603.542,20</b> | <b>153,71</b> |

PROGRAMA: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Executado pelo Programa no Período

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

| Regiões                | Financeiro          |                      |               |
|------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez    | %             |
| Central                | 40.000,00           | 3.461.703,81         | 8.654,26      |
| Rio Doce               | 10.000,00           | 169.605,77           | 1.696,06      |
| Mata                   | 10.000,00           | 90.187,76            | 901,88        |
| Sul de Minas           | 10.000,00           | 936.971,12           | 9.369,71      |
| Triângulo              | 10.000,00           | 69.815,79            | 698,16        |
| Alto Paranaíba         | 10.000,00           | 400,00               | 4,00          |
| Centro Oeste           | 10.000,00           | 38.030,14            | 380,30        |
| Noroeste de Minas      | 10.000,00           | 670,00               | 6,70          |
| Norte de Minas         | 10.000,00           | 139.662,51           | 1.396,63      |
| Jequitinhonha / Mucuri | 10.000,00           | 40.460,00            | 404,60        |
| Estadual               | 2.406.867,00        | 5.075.053,12         | 210,86        |
| <b>Total</b>           | <b>2.536.867,00</b> | <b>10.022.560,02</b> | <b>395,08</b> |

AÇÃO: 2112 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER

Produto: PESSOA ENVOLVIDA

Unidade de Medida: PESSOA

| Regiões                | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |               |
|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %             |
| Central                | 300             | 1.002             | 334,00        | 35.000,00         | 58.350,30         | 166,72        |
| Rio Doce               | 300             | 1.575             | 525,00        | 10.000,00         | 22.813,83         | 228,14        |
| Mata                   | 300             | 1.375             | 458,33        | 10.000,00         | 22.486,23         | 224,86        |
| Sul de Minas           | 300             | 11.928            | 3.976,00      | 10.000,00         | 325.327,24        | 3.253,27      |
| Triângulo              | 300             | 0                 | 0,00          | 10.000,00         | 0,00              | 0,00          |
| Alto Paranaíba         | 300             | 0                 | 0,00          | 10.000,00         | 0,00              | 0,00          |
| Centro Oeste           | 300             | 1.880             | 626,67        | 10.000,00         | 30.574,14         | 305,74        |
| Noroeste de Minas      | 300             | 95                | 31,67         | 10.000,00         | 270,00            | 2,70          |
| Norte de Minas         | 300             | 3.738             | 1.246,00      | 10.000,00         | 74.093,92         | 740,94        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 300             | 0                 | 0,00          | 10.000,00         | 0,00              | 0,00          |
| Estadual               | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00              | 1.204,26          | -             |
| <b>Total</b>           | <b>3.000</b>    | <b>21.593</b>     | <b>719,77</b> | <b>125.000,00</b> | <b>535.119,92</b> | <b>428,10</b> |

AÇÃO: 4075 - MOBILIZAÇÃO PELO REGISTRO CIVIL

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA ATENDIDA

Unidade de Medida: PESSOA

| Regiões      | Físico          |                   |             | Financeiro       |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %            |
| Estadual     | 100             | 1                 | 1,00        | 50.000,00        | 49.000,00         | 98,00        |
| <b>Total</b> | <b>100</b>      | <b>1</b>          | <b>1,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>49.000,00</b>  | <b>98,00</b> |

AÇÃO: 4110 - PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DOS DIREITOS DE COMUNIDADES TRADICIONAIS

Produto: AÇÃO REALIZADA

Unidade de Medida: AÇÃO



**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

| Regiões      | Físico          |                   |      | Financeiro        |                   |       |
|--------------|-----------------|-------------------|------|-------------------|-------------------|-------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %    | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %     |
| Central      | 0               | 3                 | -    | 0,00              | 8.503,22          | -     |
| Estadual     | 500             | 3                 | 0,60 | 100.000,00        | 91.125,55         | 91,13 |
| <b>Total</b> | <b>500</b>      | <b>6</b>          | 1,20 | <b>100.000,00</b> | <b>99.628,77</b>  | 99,63 |

**AÇÃO:** 4124 - ENFRENTAMENTO A TODAS AS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA MULHERES

**Produto:** PESSOA ATENDIDA

**Unidade de Medida:** PESSOA

| Regiões      | Físico          |                   |        | Financeiro        |                   |        |
|--------------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|--------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %      | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %      |
| Central      | 0               | 2.392             | -      | 0,00              | 973.345,87        | -      |
| Rio Doce     | 0               | 121               | -      | 0,00              | 0,00              | 0,00   |
| Sul de Minas | 0               | 426               | -      | 0,00              | 0,00              | 0,00   |
| Estadual     | 1.120           | 0                 | 0,00   | 100.000,00        | 0,00              | 0,00   |
| <b>Total</b> | <b>1.120</b>    | <b>2.939</b>      | 262,41 | <b>100.000,00</b> | <b>973.345,87</b> | 973,35 |

**AÇÃO:** 4126 - PROMOÇÃO E EDUCACAO EM DIREITOS HUMANOS

**Produto:** AÇÃO REALIZADA

**Unidade de Medida:** AÇÃO

| Regiões                | Físico          |                   |        | Financeiro        |                   |       |
|------------------------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|-------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %      | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %     |
| Central                | 0               | 82                | -      | 0,00              | 150.175,49        | -     |
| Rio Doce               | 0               | 22                | -      | 0,00              | 2.102,47          | -     |
| Mata                   | 0               | 9                 | -      | 0,00              | 1.180,00          | -     |
| Sul de Minas           | 0               | 10                | -      | 0,00              | 3.059,52          | -     |
| Triângulo              | 0               | 11                | -      | 0,00              | 2.231,99          | -     |
| Alto Paranaíba         | 0               | 3                 | -      | 0,00              | 400,00            | -     |
| Centro Oeste           | 0               | 2                 | -      | 0,00              | 0,00              | 0,00  |
| Noroeste de Minas      | 0               | 18                | -      | 0,00              | 400,00            | -     |
| Norte de Minas         | 0               | 11                | -      | 0,00              | 1.098,59          | -     |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 16                | -      | 0,00              | 400,00            | -     |
| Estadual               | 237             | 53                | 22,36  | 346.000,00        | 12.047,41         | 3,48  |
| <b>Total</b>           | <b>237</b>      | <b>237</b>        | 100,00 | <b>346.000,00</b> | <b>173.095,47</b> | 50,03 |

**AÇÃO:** 4131 - INTEGRAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DE POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

**Produto:** AÇÃO REALIZADA

**Unidade de Medida:** AÇÃO

| Regiões      | Físico          |                   |   | Financeiro      |                   |   |
|--------------|-----------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|---|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Central      | 0               | 146               | - | 0,00            | 220.050,71        | - |
| Rio Doce     | 0               | 4                 | - | 0,00            | 144.689,47        | - |
| Mata         | 0               | 2                 | - | 0,00            | 66.521,53         | - |
| Sul de Minas | 0               | 28                | - | 0,00            | 608.584,36        | - |
| Triângulo    | 0               | 4                 | - | 0,00            | 67.583,80         | - |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

|                        |            |            |              |                     |                     |               |
|------------------------|------------|------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Noroeste de Minas      | 0          | 1          | -            | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Norte de Minas         | 0          | 7          | -            | 0,00                | 60.180,00           | -             |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0          | 12         | -            | 0,00                | 40.060,00           | -             |
| Estadual               | 300        | 5          | 1,67         | 1.086.867,00        | 2.395,00            | 0,22          |
| <b>Total</b>           | <b>300</b> | <b>209</b> | <b>69,67</b> | <b>1.086.867,00</b> | <b>1.210.064,87</b> | <b>111,34</b> |

**AÇÃO: 4132 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E SEU ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO**

Produto: PESSOA ATENDIDA

Unidade de Medida: PESSOA

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro        |                     |               |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez   | %             |
| Estadual     | 31.525          | 31.524            | 100,00        | 694.000,00        | 3.478.480,90        | 501,22        |
| <b>Total</b> | <b>31.525</b>   | <b>31.524</b>     | <b>100,00</b> | <b>694.000,00</b> | <b>3.478.480,90</b> | <b>501,22</b> |

**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               | 10.373            | -             | 0,00             | 2.051.278,22        | -              |
| Rio Doce               | 0               | 405               | -             | 0,00             | 0,00                | 0,00           |
| Mata                   | 0               | 10                | -             | 0,00             | 0,00                | 0,00           |
| Sul de Minas           | 0               | 49                | -             | 0,00             | 0,00                | 0,00           |
| Triângulo              | 0               | 20                | -             | 0,00             | 0,00                | 0,00           |
| Alto Paranaíba         | 0               | 26                | -             | 0,00             | 0,00                | 0,00           |
| Centro Oeste           | 0               | 42                | -             | 0,00             | 7.456,00            | -              |
| Noroeste de Minas      | 0               | 4                 | -             | 0,00             | 0,00                | 0,00           |
| Norte de Minas         | 0               | 231               | -             | 0,00             | 4.290,00            | -              |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 2                 | -             | 0,00             | 0,00                | 0,00           |
| Estadual               | 11.000          | 0                 | 0,00          | 30.000,00        | 800,00              | 2,67           |
| <b>Total</b>           | <b>11.000</b>   | <b>11.162</b>     | <b>101,47</b> | <b>30.000,00</b> | <b>2.063.824,22</b> | <b>5.879,4</b> |

**AÇÃO: 4697 - INDENIZAÇÕES A VÍTIMAS DE TORTURA**

Produto: PESSOA ATENDIDA

Unidade de Medida: PESSOA

| Regiões      | Físico          |                   |                 | Financeiro      |                     |                 |
|--------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %               | Programado PPAG | Executado Jan/Dez   | %               |
| Central      | 1               | 0                 | 0,00            | 5.000,00        | 0,00                | 0,00            |
| Estadual     | 0               | 48                | -               | 0,00            | 1.440.000,00        | -               |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>48</b>         | <b>4.800,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>1.440.000,00</b> | <b>8.800,00</b> |

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

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro           |                      |               |
|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                        | Programado<br>PPAG   | Executado<br>Jan/Dez | %             |
| Central                | 682.700,00           | 32.846.058,19        | 4.811,20      |
| Rio Doce               | 0,00                 | 434.267,67           | 0,00          |
| Mata                   | 0,00                 | 799.361,84           | 0,00          |
| Sul de Minas           | 0,00                 | 390.814,12           | 0,00          |
| Triângulo              | 0,00                 | 391.366,30           | 0,00          |
| Alto Paranaíba         | 0,00                 | 181.221,51           | 0,00          |
| Centro Oeste           | 0,00                 | 405.968,80           | 0,00          |
| Noroeste de Minas      | 0,00                 | 156.996,19           | 0,00          |
| Norte de Minas         | 0,00                 | 799.761,67           | 0,00          |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                 | 389.616,24           | 0,00          |
| Estadual               | 34.768.498,00        | 190,00               | 0,00          |
| <b>Total</b>           | <b>35.451.198,00</b> | <b>36.795.622,53</b> | <b>103,79</b> |

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

| Regiões      | Físico             |                      |   | Financeiro          |                      |               |
|--------------|--------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------|---------------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | % | Programado<br>PPAG  | Executado<br>Jan/Dez | %             |
| Central      |                    |                      |   | 0,00                | 11.505.631,46        | -             |
| Estadual     |                    |                      |   | 9.233.065,00        | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Total</b> |                    |                      |   | <b>9.233.065,00</b> | <b>11.505.631,46</b> | <b>124,61</b> |

AÇÃO: 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: SERVIDOR

| Regiões      | Físico             |                      |             | Financeiro         |                      |             |
|--------------|--------------------|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|-------------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %           | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %           |
| Estadual     | 1                  | 0                    | 0,00        | 20.000,00          | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>           | <b>0</b>             | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |

AÇÃO: 2068 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SUBSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação com meta física não cumulativa

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

| Regiões        | Físico             |                      |   | Financeiro         |                      |       |
|----------------|--------------------|----------------------|---|--------------------|----------------------|-------|
|                | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | % | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %     |
| Central        |                    |                      |   | 120.000,00         | 33.946,18            | 28,29 |
| Rio Doce       |                    |                      |   | 0,00               | 6.309,78             | -     |
| Mata           |                    |                      |   | 0,00               | 7.902,55             | -     |
| Sul de Minas   |                    |                      |   | 0,00               | 3.902,16             | -     |
| Triângulo      |                    |                      |   | 0,00               | 630,00               | -     |
| Alto Paranaíba |                    |                      |   | 0,00               | 690,60               | -     |
| Centro Oeste   |                    |                      |   | 0,00               | 2.448,64             | -     |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

|                        |  |  |  |                   |                  |              |
|------------------------|--|--|--|-------------------|------------------|--------------|
| Norte de Minas         |  |  |  | 0,00              | 250,00           | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri |  |  |  | 0,00              | 2.335,55         | -            |
| <b>Total</b>           |  |  |  | <b>120.000,00</b> | <b>58.415,46</b> | <b>48,68</b> |

AÇÃO: 2071 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SUBSECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

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        | 12.423,54         | 12,42        |
| Rio Doce               |                 |                   |   | 0,00              | 377,60            | -            |
| Mata                   |                 |                   |   | 0,00              | 65,36             | -            |
| Sul de Minas           |                 |                   |   | 0,00              | 233,74            | -            |
| Triângulo              |                 |                   |   | 0,00              | 4.574,91          | -            |
| Alto Paranaíba         |                 |                   |   | 0,00              | 179,10            | -            |
| Norte de Minas         |                 |                   |   | 0,00              | 150,00            | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri |                 |                   |   | 0,00              | 50,00             | -            |
| Estadual               |                 |                   |   | 0,00              | 190,00            | -            |
| <b>Total</b>           |                 |                   |   | <b>100.000,00</b> | <b>18.244,25</b>  | <b>18,24</b> |

AÇÃO: 2074 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SUBSECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

| Regiões      | Físico          |                   |   | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      |                 |                   |   | 462.700,00        | 313.089,09        | 67,67        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>462.700,00</b> | <b>313.089,09</b> | <b>67,67</b> |

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               | 1.019             | -            | 0,00                 | 20.892.951,71        | -            |
| Rio Doce               | 0               | 32                | -            | 0,00                 | 427.071,02           | -            |
| Mata                   | 0               | 46                | -            | 0,00                 | 790.522,25           | -            |
| Sul de Minas           | 0               | 20                | -            | 0,00                 | 384.378,88           | -            |
| Triângulo              | 0               | 17                | -            | 0,00                 | 385.432,96           | -            |
| Alto Paranaíba         | 0               | 9                 | -            | 0,00                 | 166.803,73           | -            |
| Centro Oeste           | 0               | 28                | -            | 0,00                 | 403.042,87           | -            |
| Noroeste de Minas      | 0               | 8                 | -            | 0,00                 | 156.616,19           | -            |
| Norte de Minas         | 0               | 44                | -            | 0,00                 | 798.475,09           | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 22                | -            | 0,00                 | 376.677,13           | -            |
| Estadual               | 1.389           | 0                 | 0,00         | 25.311.433,00        | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>1.389</b>    | <b>1.245</b>      | <b>89,63</b> | <b>25.311.433,00</b> | <b>24.781.971,83</b> | <b>97,91</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

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              | 88.016,21         | -            |
| Rio Doce               |                 |                   |   | 0,00              | 509,27            | -            |
| Mata                   |                 |                   |   | 0,00              | 871,68            | -            |
| Sul de Minas           |                 |                   |   | 0,00              | 2.299,34          | -            |
| Triângulo              |                 |                   |   | 0,00              | 728,43            | -            |
| Alto Paranaíba         |                 |                   |   | 0,00              | 13.548,08         | -            |
| Centro Oeste           |                 |                   |   | 0,00              | 477,29            | -            |
| Noroeste de Minas      |                 |                   |   | 0,00              | 380,00            | -            |
| Norte de Minas         |                 |                   |   | 0,00              | 886,58            | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri |                 |                   |   | 0,00              | 10.553,56         | -            |
| Estadual               |                 |                   |   | 204.000,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b>           |                 |                   |   | <b>204.000,00</b> | <b>118.270,44</b> | <b>57,98</b> |

**4091 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões                | Financeiro          |                     |               |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %             |
| Central                | 395.900,00          | 5.622.055,47        | 1.420,07      |
| Rio Doce               | 395.900,00          | 297.508,85          | 75,15         |
| Mata                   | 395.900,00          | 89.999,52           | 22,73         |
| Sul de Minas           | 395.900,00          | 26.684,00           | 6,74          |
| Triângulo              | 395.900,00          | 40.000,00           | 10,10         |
| Alto Paranaíba         | 395.900,00          | 0,00                | 0,00          |
| Centro Oeste           | 395.900,00          | 40.000,00           | 10,10         |
| Noroeste de Minas      | 395.900,00          | 11.048,00           | 2,79          |
| Norte de Minas         | 395.900,00          | 626.865,31          | 158,34        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 395.900,00          | 716.131,07          | 180,89        |
| Estadual               | 700.000,00          | 0,00                | 0,00          |
| <b>Total</b>           | <b>4.659.000,00</b> | <b>7.470.292,22</b> | <b>160,34</b> |

**PROGRAMA: 266 - GESTÃO DA POLÍTICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

**Executado pelo Programa no Período**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

| Regiões                | Financeiro          |                      |               |
|------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
|                        | Programado<br>PPAG  | Executado<br>Jan/Dez | %             |
| Central                | 395.900,00          | 5.622.055,47         | 1.420,07      |
| Rio Doce               | 395.900,00          | 297.508,85           | 75,15         |
| Mata                   | 395.900,00          | 89.999,52            | 22,73         |
| Sul de Minas           | 395.900,00          | 26.684,00            | 6,74          |
| Triângulo              | 395.900,00          | 40.000,00            | 10,10         |
| Alto Paranaíba         | 395.900,00          | 0,00                 | 0,00          |
| Centro Oeste           | 395.900,00          | 40.000,00            | 10,10         |
| Noroeste de Minas      | 395.900,00          | 11.048,00            | 2,79          |
| Norte de Minas         | 395.900,00          | 626.865,31           | 158,34        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 395.900,00          | 716.131,07           | 180,89        |
| Estadual               | 700.000,00          | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Total</b>           | <b>4.659.000,00</b> | <b>7.470.292,22</b>  | <b>160,34</b> |

AÇÃO: 2005 - APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS E TUTELARES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Produto: CONSELHO APOIADO

Unidade de Medida:

CONSELHO

| Regiões      | Físico             |                      |               | Financeiro         |                      |              |
|--------------|--------------------|----------------------|---------------|--------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %             | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central      | 0                  | 127                  | -             | 0,00               | 603.151,01           | -            |
| Estadual     | 105                | 0                    | 0,00          | 700.000,00         | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>105</b>         | <b>127</b>           | <b>120,95</b> | <b>700.000,00</b>  | <b>603.151,01</b>    | <b>86,16</b> |

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

| Regiões                | Físico             |                      |               | Financeiro          |                      |               |
|------------------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|
|                        | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %             | Programado<br>PPAG  | Executado<br>Jan/Dez | %             |
| Central                | 1                  | 31                   | 3.100,00      | 395.900,00          | 5.018.904,46         | 1.267,71      |
| Rio Doce               | 1                  | 8                    | 800,00        | 395.900,00          | 297.508,85           | 75,15         |
| Mata                   | 1                  | 3                    | 300,00        | 395.900,00          | 89.999,52            | 22,73         |
| Sul de Minas           | 1                  | 1                    | 100,00        | 395.900,00          | 26.684,00            | 6,74          |
| Triângulo              | 1                  | 1                    | 100,00        | 395.900,00          | 40.000,00            | 10,10         |
| Alto Paranaíba         | 1                  | 0                    | 0,00          | 395.900,00          | 0,00                 | 0,00          |
| Centro Oeste           | 1                  | 1                    | 100,00        | 395.900,00          | 40.000,00            | 10,10         |
| Noroeste de Minas      | 1                  | 1                    | 100,00        | 395.900,00          | 11.048,00            | 2,79          |
| Norte de Minas         | 1                  | 6                    | 600,00        | 395.900,00          | 626.865,31           | 158,34        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1                  | 9                    | 900,00        | 395.900,00          | 716.131,07           | 180,89        |
| <b>Total</b>           | <b>10</b>          | <b>61</b>            | <b>610,00</b> | <b>3.959.000,00</b> | <b>6.867.141,21</b>  | <b>173,46</b> |

4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Executado pelo Órgão/Entidade

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

| Regiões                | Financeiro           |                      |              |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado<br>PPAG   | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central                | 0,00                 | 15.296.190,47        | 0,00         |
| Rio Doce               | 0,00                 | 2.352.430,38         | 0,00         |
| Mata                   | 0,00                 | 3.854.471,39         | 0,00         |
| Sul de Minas           | 0,00                 | 3.516.607,48         | 0,00         |
| Triângulo              | 0,00                 | 2.282.988,57         | 0,00         |
| Alto Paranaíba         | 0,00                 | 722.639,48           | 0,00         |
| Centro Oeste           | 0,00                 | 2.509.226,52         | 0,00         |
| Noroeste de Minas      | 0,00                 | 340.028,52           | 0,00         |
| Norte de Minas         | 0,00                 | 2.050.647,52         | 0,00         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 100.000,00           | 2.259.371,48         | 2.259,37     |
| Estadual               | 39.531.982,00        | 2.941.464,79         | 7,44         |
| <b>Total</b>           | <b>39.631.982,00</b> | <b>38.126.066,60</b> | <b>96,20</b> |

PROGRAMA: 023 - IMPLANTAÇÃO DO SUAS

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro           |                      |              |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado<br>PPAG   | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central                | 0,00                 | 15.296.190,47        | 0,00         |
| Rio Doce               | 0,00                 | 2.352.430,38         | 0,00         |
| Mata                   | 0,00                 | 3.854.471,39         | 0,00         |
| Sul de Minas           | 0,00                 | 3.516.607,48         | 0,00         |
| Triângulo              | 0,00                 | 2.282.988,57         | 0,00         |
| Alto Paranaíba         | 0,00                 | 722.639,48           | 0,00         |
| Centro Oeste           | 0,00                 | 2.509.226,52         | 0,00         |
| Noroeste de Minas      | 0,00                 | 340.028,52           | 0,00         |
| Norte de Minas         | 0,00                 | 2.050.647,52         | 0,00         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 100.000,00           | 2.259.371,48         | 2.259,37     |
| Estadual               | 39.531.982,00        | 2.941.464,79         | 7,44         |
| <b>Total</b>           | <b>39.631.982,00</b> | <b>38.126.066,60</b> | <b>96,20</b> |

AÇÃO: 1147 - EXECUÇÃO DE AÇÕES REGIONALIZADAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL E FOMENTO A CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: CONSÓRCIO INSTAURADO

Unidade de Medida: CONSÓRCIO

| Regiões                | Físico             |                      |             | Financeiro         |                      |             |
|------------------------|--------------------|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|-------------|
|                        | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %           | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %           |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1                  | 0                    | 0,00        | 100.000,00         | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Total</b>           | <b>1</b>           | <b>0</b>             | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |

AÇÃO: 1156 - QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO E CONTROLE DO SUAS

Produto: PESSOA CAPACITADA

Unidade de Medida: PESSOA

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

| Regiões                | Físico          |                   |               | Financeiro        |                     |               |
|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez   | %             |
| Central                | 0               | 4.896             | -             | 0,00              | 623.001,50          | -             |
| Rio Doce               | 0               | 502               | -             | 0,00              | 0,00                | 0,00          |
| Mata                   | 0               | 674               | -             | 0,00              | 0,00                | 0,00          |
| Sul de Minas           | 0               | 901               | -             | 0,00              | 0,00                | 0,00          |
| Triângulo              | 0               | 241               | -             | 0,00              | 0,00                | 0,00          |
| Alto Paranaíba         | 0               | 121               | -             | 0,00              | 0,00                | 0,00          |
| Centro Oeste           | 0               | 502               | -             | 0,00              | 0,00                | 0,00          |
| Noroeste de Minas      | 0               | 104               | -             | 0,00              | 0,00                | 0,00          |
| Norte de Minas         | 0               | 535               | -             | 0,00              | 0,00                | 0,00          |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 471               | -             | 0,00              | 0,00                | 0,00          |
| Estadual               | 9.077           | 11.132            | 122,64        | 701.867,00        | 912.355,25          | 129,99        |
| <b>Total</b>           | <b>9.077</b>    | <b>20.079</b>     | <b>221,21</b> | <b>701.867,00</b> | <b>1.535.356,75</b> | <b>218,75</b> |

AÇÃO: 1389 - PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAM

Ação com meta física não cumulativa

Produto: CRIANÇA E ADOLESCENTE ATENDIDO

Unidade de Medida: PESSOA

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro          |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez | %            |
| Estadual     | 190             | 228               | 120,00        | 1.200.000,00        | 971.421,75        | 80,95        |
| <b>Total</b> | <b>190</b>      | <b>228</b>        | <b>120,00</b> | <b>1.200.000,00</b> | <b>971.421,75</b> | <b>80,95</b> |

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/INSTALADA

Unidade de Medida: UNIDADE

| Regiões                | Físico          |                   |               | Financeiro           |                      |              |
|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central                | 0               | 54                | -             | 0,00                 | 2.614.028,33         | -            |
| Rio Doce               | 0               | 27                | -             | 0,00                 | 1.285.500,00         | -            |
| Mata                   | 0               | 41                | -             | 0,00                 | 1.916.400,00         | -            |
| Sul de Minas           | 0               | 38                | -             | 0,00                 | 1.652.100,00         | -            |
| Triângulo              | 0               | 10                | -             | 0,00                 | 687.900,00           | -            |
| Alto Paranaíba         | 0               | 4                 | -             | 0,00                 | 212.700,00           | -            |
| Centro Oeste           | 0               | 19                | -             | 0,00                 | 1.220.440,00         | -            |
| Noroeste de Minas      | 0               | 4                 | -             | 0,00                 | 274.600,00           | -            |
| Norte de Minas         | 0               | 26                | -             | 0,00                 | 1.326.000,00         | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 18                | -             | 0,00                 | 1.103.400,00         | -            |
| Estadual               | 210             | 0                 | 0,00          | 13.065.200,00        | 108.029,07           | 0,83         |
| <b>Total</b>           | <b>210</b>      | <b>241</b>        | <b>114,76</b> | <b>13.065.200,00</b> | <b>12.401.097,40</b> | <b>94,92</b> |

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



**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

| Regiões                | Físico          |                   |               | Financeiro           |                      |              |
|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central                | 0               | 88                | -             | 0,00                 | 8.093.844,96         | -            |
| Rio Doce               | 0               | 7                 | -             | 0,00                 | 290.290,38           | -            |
| Mata                   | 0               | 9                 | -             | 0,00                 | 292.071,39           | -            |
| Sul de Minas           | 0               | 9                 | -             | 0,00                 | 517.507,48           | -            |
| Triângulo              | 0               | 13                | -             | 0,00                 | 1.133.968,57         | -            |
| Alto Paranaíba         | 0               | 5                 | -             | 0,00                 | 359.939,48           | -            |
| Centro Oeste           | 0               | 15                | -             | 0,00                 | 931.426,52           | -            |
| Noroeste de Minas      | 0               | 1                 | -             | 0,00                 | 15.428,52            | -            |
| Norte de Minas         | 0               | 7                 | -             | 0,00                 | 260.347,48           | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 7                 | -             | 0,00                 | 198.571,48           | -            |
| Estadual               | 153             | 0                 | 0,00          | 13.330.915,00        | 303.719,19           | 2,28         |
| <b>Total</b>           | <b>153</b>      | <b>161</b>        | <b>105,23</b> | <b>13.330.915,00</b> | <b>12.397.115,45</b> | <b>93,00</b> |

AÇÃO: 4237 - FORTALECIMENTO DOS INSTRUMENTOS DESCENTRALIZADOS DE GESTÃO DO SUAS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: MUNICÍPIO HABILITADO/ACOMPANHADO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |               |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %             |
| Estadual     | 70              | 100               | 142,86        | 388.000,00        | 573.939,54        | 147,92        |
| <b>Total</b> | <b>70</b>       | <b>100</b>        | <b>142,86</b> | <b>388.000,00</b> | <b>573.939,54</b> | <b>147,92</b> |

AÇÃO: 4272 - CO-FINANCIAMENTO PARA MUNICÍPIOS EM SERVIÇOS NO ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ESPECIAL COM TRAJETÓRIA DE

Ação com meta física não cumulativa

Produto: UNIDADE CO-FINANCIADA/INSTALADA

Unidade de Medida: UNIDADE

| Regiões                | Físico          |                   |               | Financeiro           |                      |              |
|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central                | 0               | 52                | -             | 0,00                 | 3.965.315,68         | -            |
| Rio Doce               | 0               | 9                 | -             | 0,00                 | 776.640,00           | -            |
| Mata                   | 0               | 16                | -             | 0,00                 | 1.646.000,00         | -            |
| Sul de Minas           | 0               | 15                | -             | 0,00                 | 1.347.000,00         | -            |
| Triângulo              | 0               | 3                 | -             | 0,00                 | 461.120,00           | -            |
| Alto Paranaíba         | 0               | 3                 | -             | 0,00                 | 150.000,00           | -            |
| Centro Oeste           | 0               | 5                 | -             | 0,00                 | 357.360,00           | -            |
| Noroeste de Minas      | 0               | 1                 | -             | 0,00                 | 50.000,00            | -            |
| Norte de Minas         | 0               | 6                 | -             | 0,00                 | 464.300,04           | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 13                | -             | 0,00                 | 957.400,00           | -            |
| Estadual               | 121             | 0                 | 0,00          | 10.846.000,00        | 71.999,99            | 0,66         |
| <b>Total</b>           | <b>121</b>      | <b>123</b>        | <b>101,65</b> | <b>10.846.000,00</b> | <b>10.247.135,71</b> | <b>94,48</b> |

4421 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS

Executado pelo Órgão/Entidade

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

| Regiões      | Financeiro         |                      |             |
|--------------|--------------------|----------------------|-------------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %           |
| Central      | 1.000,00           | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |

**PROGRAMA: 772 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS**

Executado pelo Programa no Período

| Regiões      | Financeiro         |                      |             |
|--------------|--------------------|----------------------|-------------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %           |
| Central      | 1.000,00           | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |

**AÇÃO: 4695 - APOIO ÀS AÇÕES DO FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS**

**Produto:** SERVIÇO PRESTADO

**Unidade de Medida:** SERVIÇO

| Regiões      | Físico             |                      |             | Financeiro         |                      |             |
|--------------|--------------------|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|-------------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %           | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %           |
| Central      | 1                  | 0                    | 0,00        | 1.000,00           | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>           | <b>0</b>             | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : EDUCAÇÃO**

**1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões                | Financeiro              |                         |              |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG         | Executado Jan/Dez       | %            |
| Central                | 1.549.885.603,00        | 1.510.779.025,40        | 97,48        |
| Rio Doce               | 372.920.426,00          | 390.012.621,24          | 104,58       |
| Mata                   | 450.289.046,00          | 448.196.752,65          | 99,54        |
| Sul de Minas           | 472.584.970,00          | 497.176.199,56          | 105,20       |
| Triângulo              | 232.267.438,00          | 232.472.400,54          | 100,09       |
| Alto Paranaíba         | 146.032.663,00          | 150.326.625,13          | 102,94       |
| Centro Oeste           | 216.688.441,00          | 213.042.569,56          | 98,32        |
| Noroeste de Minas      | 90.991.352,00           | 90.238.056,30           | 99,17        |
| Norte de Minas         | 434.246.397,00          | 474.150.249,30          | 109,19       |
| Jequitinhonha / Mucuri | 330.886.331,00          | 333.172.613,63          | 100,69       |
| Estadual               | 487.961.055,00          | 198.695.105,38          | 40,72        |
| <b>Total</b>           | <b>4.784.753.722,00</b> | <b>4.538.262.218,69</b> | <b>94,85</b> |

**PROGRAMA: 001 - ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA REGIÃO DO NORTE DE MINAS, JEQUITINHONHA, MUCURI E RIO DOCE**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro          |                     |              |
|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central                | 1.930.593,00        | 1.030.230,74        | 53,36        |
| Rio Doce               | 573.586,00          | 399.655,28          | 69,68        |
| Mata                   | 6.804,00            | 1.012.799,26        | 14.885,35    |
| Sul de Minas           | 0,00                | 804.970,59          | 0,00         |
| Triângulo              | 0,00                | 595.627,48          | 0,00         |
| Alto Paranaíba         | 0,00                | 209.172,11          | 0,00         |
| Centro Oeste           | 0,00                | 248.968,28          | 0,00         |
| Noroeste de Minas      | 130.899,00          | 54.135,58           | 41,36        |
| Norte de Minas         | 1.153.140,00        | 176.868,31          | 15,34        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 5.893.978,00        | 338.397,12          | 5,74         |
| Estadual               | 0,00                | 1.899.004,80        | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>9.689.000,00</b> | <b>6.769.829,55</b> | <b>69,87</b> |

**AÇÃO: 1224 - IMPLANTAÇÃO 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      | 42.845          | 26.917            | 62,82     | 1.930.593,00    | 1.030.230,74      | 53,36   |
| Rio Doce     | 12.730          | 14.286            | 112,22    | 573.586,00      | 399.655,28        | 69,68   |
| Mata         | 151             | 17.363            | 11.498,66 | 6.804,00        | 1.012.799,26      | 4.885,3 |
| Sul de Minas | 0               | 11.614            | -         | 0,00            | 804.970,59        | -       |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : EDUCAÇÃO**

|                        |                |                |              |                     |                     |              |
|------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Triângulo              | 0              | 8.917          | -            | 0,00                | 595.627,48          | -            |
| Alto Paranaíba         | 0              | 3.336          | -            | 0,00                | 209.172,11          | -            |
| Centro Oeste           | 0              | 5.362          | -            | 0,00                | 248.968,28          | -            |
| Noroeste de Minas      | 2.905          | 1.924          | 66,23        | 130.899,00          | 54.135,58           | 41,36        |
| Norte de Minas         | 25.591         | 12.016         | 46,95        | 1.153.140,00        | 176.868,31          | 15,34        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 130.778        | 13.970         | 10,68        | 5.893.978,00        | 338.397,12          | 5,74         |
| Estadual               | 0              | 0              | 0,00         | 0,00                | 1.899.004,80        | -            |
| <b>Total</b>           | <b>215.000</b> | <b>115.705</b> | <b>53,82</b> | <b>9.689.000,00</b> | <b>6.769.829,55</b> | <b>69,87</b> |

**PROGRAMA: 014 - DESEMPENHO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro          |                     |              |
|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central                | 0,00                | 292.000,00          | 0,00         |
| Rio Doce               | 0,00                | 123.000,00          | 0,00         |
| Mata                   | 0,00                | 239.000,00          | 0,00         |
| Sul de Minas           | 0,00                | 342.000,00          | 0,00         |
| Triângulo              | 0,00                | 100.000,00          | 0,00         |
| Alto Paranaíba         | 0,00                | 147.000,00          | 0,00         |
| Centro Oeste           | 0,00                | 228.000,00          | 0,00         |
| Noroeste de Minas      | 0,00                | 80.000,00           | 0,00         |
| Norte de Minas         | 0,00                | 72.000,00           | 0,00         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                | 64.000,00           | 0,00         |
| Estadual               | 9.423.586,00        | 3.255.103,10        | 34,54        |
| <b>Total</b>           | <b>9.423.586,00</b> | <b>4.942.103,10</b> | <b>52,44</b> |

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                | 0               | 109               | -            | 0,00                | 30.000,00           | -            |
| Rio Doce               | 0               | 7                 | -            | 0,00                | 8.000,00            | -            |
| Mata                   | 0               | 26                | -            | 0,00                | 32.000,00           | -            |
| Sul de Minas           | 0               | 27                | -            | 0,00                | 82.000,00           | -            |
| Triângulo              | 0               | 13                | -            | 0,00                | 25.000,00           | -            |
| Alto Paranaíba         | 0               | 42                | -            | 0,00                | 22.000,00           | -            |
| Centro Oeste           | 0               | 30                | -            | 0,00                | 15.000,00           | -            |
| Noroeste de Minas      | 0               | 8                 | -            | 0,00                | 11.000,00           | -            |
| Norte de Minas         | 0               | 15                | -            | 0,00                | 5.000,00            | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 9                 | -            | 0,00                | 7.000,00            | -            |
| Estadual               | 350             | 0                 | 0,00         | 5.392.796,00        | 1.725.678,85        | 32,00        |
| <b>Total</b>           | <b>350</b>      | <b>286</b>        | <b>81,71</b> | <b>5.392.796,00</b> | <b>1.962.678,85</b> | <b>36,39</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO**  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009**  
**SETOR : EDUCAÇÃO**

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                | 0               | 101               | -             | 0,00                | 262.000,00          | -            |
| Rio Doce               | 0               | 49                | -             | 0,00                | 115.000,00          | -            |
| Mata                   | 0               | 66                | -             | 0,00                | 207.000,00          | -            |
| Sul de Minas           | 0               | 50                | -             | 0,00                | 260.000,00          | -            |
| Triângulo              | 0               | 23                | -             | 0,00                | 75.000,00           | -            |
| Alto Paranaíba         | 0               | 28                | -             | 0,00                | 125.000,00          | -            |
| Centro Oeste           | 0               | 68                | -             | 0,00                | 213.000,00          | -            |
| Noroeste de Minas      | 0               | 17                | -             | 0,00                | 69.000,00           | -            |
| Norte de Minas         | 0               | 69                | -             | 0,00                | 67.000,00           | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 29                | -             | 0,00                | 57.000,00           | -            |
| Estadual               | 500             | 0                 | 0,00          | 3.830.790,00        | 1.529.424,25        | 39,92        |
| <b>Total</b>           | <b>500</b>      | <b>500</b>        | <b>100,00</b> | <b>3.830.790,00</b> | <b>2.979.424,25</b> | <b>77,78</b> |

AÇÃO: 4082 - APOIO À FORMAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR

Produto: PROFESSOR FORMADO

Unidade de Medida: PROFESSOR

| Regiões      | Físico          |                   |             | Financeiro        |                   |             |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %           |
| Estadual     | 15.000          | 0                 | 0,00        | 200.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>15.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

PROGRAMA: 018 - ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro           |                       |               |
|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez     | %             |
| Central                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          |
| Rio Doce               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          |
| Mata                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          |
| Sul de Minas           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          |
| Triângulo              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          |
| Alto Paranaíba         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          |
| Centro Oeste           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          |
| Noroeste de Minas      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          |
| Norte de Minas         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          |
| Estadual               | 80.000.000,00        | 109.075.870,42        | 136,34        |
| <b>Total</b>           | <b>80.000.000,00</b> | <b>109.075.870,42</b> | <b>136,34</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : EDUCAÇÃO**

AÇÃO: 4306 - ATENDIMENTO AO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE

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                | 0               | 32.545            | -             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          |
| Rio Doce               | 0               | 8.849             | -             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          |
| Mata                   | 0               | 5.813             | -             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          |
| Sul de Minas           | 0               | 12.165            | -             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          |
| Triângulo              | 0               | 9.258             | -             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          |
| Alto Paranaíba         | 0               | 4.810             | -             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          |
| Centro Oeste           | 0               | 4.077             | -             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          |
| Noroeste de Minas      | 0               | 3.227             | -             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          |
| Norte de Minas         | 0               | 9.397             | -             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 3.728             | -             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          |
| Estadual               | 57.058          | 8.725             | 15,29         | 80.000.000,00        | 109.075.870,42        | 136,34        |
| <b>Total</b>           | <b>57.058</b>   | <b>102.594</b>    | <b>179,81</b> | <b>80.000.000,00</b> | <b>109.075.870,42</b> | <b>136,34</b> |

PROGRAMA: 019 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro           |                      |              |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central                | 8.769.658,00         | 5.980.191,80         | 68,19        |
| Rio Doce               | 4.001.350,00         | 2.449.299,26         | 61,21        |
| Mata                   | 4.087.970,00         | 2.763.585,37         | 67,60        |
| Sul de Minas           | 2.853.677,00         | 2.064.599,79         | 72,35        |
| Triângulo              | 1.543.653,00         | 1.051.646,48         | 68,13        |
| Alto Paranaíba         | 1.033.583,00         | 732.768,96           | 70,90        |
| Centro Oeste           | 1.734.344,00         | 1.117.972,76         | 64,46        |
| Noroeste de Minas      | 494.091,00           | 373.104,84           | 75,51        |
| Norte de Minas         | 3.136.698,00         | 1.903.932,10         | 60,70        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 2.813.347,00         | 1.787.078,49         | 63,52        |
| Estadual               | 7.231.629,00         | 2.282.209,84         | 31,56        |
| <b>Total</b>           | <b>37.700.000,00</b> | <b>22.506.389,69</b> | <b>59,70</b> |

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      | 438             | 480               | 109,59 | 4.043.958,00    | 1.583.536,27      | 39,16 |
| Rio Doce     | 260             | 271               | 104,23 | 2.239.310,00    | 831.190,88        | 37,12 |
| Mata         | 240             | 257               | 107,08 | 2.119.710,00    | 850.212,14        | 40,11 |
| Sul de Minas | 185             | 213               | 115,14 | 1.596.057,00    | 743.575,23        | 46,59 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : EDUCAÇÃO**

|                        |              |              |               |                      |                     |              |
|------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Triângulo              | 87           | 92           | 105,75        | 776.313,00           | 295.933,58          | 38,12        |
| Alto Paranaíba         | 64           | 77           | 120,31        | 556.323,00           | 255.144,52          | 45,86        |
| Centro Oeste           | 110          | 118          | 107,27        | 955.804,00           | 371.306,71          | 38,85        |
| Noroeste de Minas      | 27           | 36           | 133,33        | 242.511,00           | 121.947,09          | 50,29        |
| Norte de Minas         | 201          | 216          | 107,46        | 1.732.638,00         | 565.583,71          | 32,64        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 170          | 179          | 105,29        | 1.488.107,00         | 501.563,92          | 33,70        |
| Estadual               | 18           | 0            | 0,00          | 3.749.269,00         | 676.941,64          | 18,06        |
| <b>Total</b>           | <b>1.800</b> | <b>1.939</b> | <b>107,72</b> | <b>19.500.000,00</b> | <b>6.796.935,69</b> | <b>34,86</b> |

AÇÃO: 4034 - AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL

Ação com meta física não cumulativa

Produto: ALUNO BENEFICIADO COM MERENDA ESCOLAR

Unidade de Medida: ALUNO

| Regiões                | Físico          |                   |              | Financeiro           |                      |              |
|------------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central                | 33.755          | 36.600            | 108,43       | 4.725.700,00         | 4.396.655,53         | 93,04        |
| Rio Doce               | 12.586          | 13.375            | 106,27       | 1.762.040,00         | 1.618.108,38         | 91,83        |
| Mata                   | 14.059          | 15.850            | 112,74       | 1.968.260,00         | 1.913.373,23         | 97,21        |
| Sul de Minas           | 8.983           | 10.925            | 121,62       | 1.257.620,00         | 1.321.024,56         | 105,04       |
| Triângulo              | 5.481           | 6.000             | 109,47       | 767.340,00           | 755.712,90           | 98,48        |
| Alto Paranaíba         | 3.409           | 3.950             | 115,87       | 477.260,00           | 477.624,44           | 100,08       |
| Centro Oeste           | 5.561           | 6.175             | 111,04       | 778.540,00           | 746.666,05           | 95,91        |
| Noroeste de Minas      | 1.797           | 2.075             | 115,47       | 251.580,00           | 251.157,75           | 99,83        |
| Norte de Minas         | 10.029          | 11.075            | 110,43       | 1.404.060,00         | 1.338.348,39         | 95,32        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 9.466           | 9.775             | 103,26       | 1.325.240,00         | 1.285.514,57         | 97,00        |
| Estadual               | 24.874          | 0                 | 0,00         | 3.482.360,00         | 1.605.268,20         | 46,10        |
| <b>Total</b>           | <b>130.000</b>  | <b>115.800</b>    | <b>89,08</b> | <b>18.200.000,00</b> | <b>15.709.454,00</b> | <b>86,32</b> |

PROGRAMA: 030 - NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Executado pelo Programa no Período

| Regiões                | Financeiro            |                       |              |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez     | %            |
| Central                | 7.982.451,00          | 45.940.380,72         | 575,52       |
| Rio Doce               | 10.643.268,00         | 8.516.729,25          | 80,02        |
| Mata                   | 6.161.892,00          | 7.669.074,30          | 124,46       |
| Sul de Minas           | 3.501.209,00          | 16.006.222,66         | 457,16       |
| Triângulo              | 840.258,00            | 8.760.906,74          | 1.042,64     |
| Alto Paranaíba         | 2.660.817,00          | 2.757.492,35          | 103,63       |
| Centro Oeste           | 2.520.774,00          | 3.659.663,84          | 145,18       |
| Noroeste de Minas      | 280.086,00            | 4.465.926,18          | 1.594,48     |
| Norte de Minas         | 14.284.386,00         | 17.436.086,19         | 122,06       |
| Jequitinhonha / Mucuri | 15.824.859,00         | 12.073.011,72         | 76,29        |
| Estadual               | 203.155.840,00        | 43.048.496,33         | 21,19        |
| <b>Total</b>           | <b>267.855.840,00</b> | <b>170.333.990,28</b> | <b>63,59</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : EDUCAÇÃO**

AÇÃO: 1024 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES - 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                | 0               | 486               | -            | 0,00                 | 25.611.957,00        | -            |
| Rio Doce               | 0               | 256               | -            | 0,00                 | 2.506.520,38         | -            |
| Mata                   | 0               | 229               | -            | 0,00                 | 3.701.091,21         | -            |
| Sul de Minas           | 0               | 206               | -            | 0,00                 | 11.347.440,38        | -            |
| Triângulo              | 0               | 109               | -            | 0,00                 | 3.857.126,27         | -            |
| Alto Paranaíba         | 0               | 82                | -            | 0,00                 | 883.573,44           | -            |
| Centro Oeste           | 0               | 99                | -            | 0,00                 | 1.462.451,49         | -            |
| Noroeste de Minas      | 0               | 38                | -            | 0,00                 | 1.513.559,11         | -            |
| Norte de Minas         | 0               | 309               | -            | 0,00                 | 5.175.609,07         | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 234               | -            | 0,00                 | 4.467.917,51         | -            |
| Estadual               | 2.060           | 0                 | 0,00         | 91.600.000,00        | 16.742.375,92        | 18,28        |
| <b>Total</b>           | <b>2.060</b>    | <b>2.048</b>      | <b>99,42</b> | <b>91.600.000,00</b> | <b>77.269.621,78</b> | <b>84,36</b> |

AÇÃO: 1109 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES - 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                | 0               | 543               | -            | 0,00                 | 18.941.577,57        | -            |
| Rio Doce               | 0               | 184               | -            | 0,00                 | 5.177.334,05         | -            |
| Mata                   | 0               | 222               | -            | 0,00                 | 3.369.320,64         | -            |
| Sul de Minas           | 0               | 232               | -            | 0,00                 | 4.404.323,90         | -            |
| Triângulo              | 0               | 96                | -            | 0,00                 | 4.727.626,25         | -            |
| Alto Paranaíba         | 0               | 69                | -            | 0,00                 | 1.759.370,01         | -            |
| Centro Oeste           | 0               | 115               | -            | 0,00                 | 1.834.874,27         | -            |
| Noroeste de Minas      | 0               | 43                | -            | 0,00                 | 2.897.918,42         | -            |
| Norte de Minas         | 0               | 219               | -            | 0,00                 | 4.182.383,31         | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 131               | -            | 0,00                 | 3.379.588,18         | -            |
| Estadual               | 1.860           | 0                 | 0,00         | 71.625.000,00        | 1.779.006,28         | 2,48         |
| <b>Total</b>           | <b>1.860</b>    | <b>1.854</b>      | <b>99,68</b> | <b>71.625.000,00</b> | <b>52.453.322,88</b> | <b>73,23</b> |

AÇÃO: 1372 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS RURAIS E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO CAMPO

Ação com meta física não cumulativa

Produto: ESCOLA RURAL ATENDIDA

Unidade de Medida: ESCOLA

| Regiões      | Físico          |                   |      | Financeiro      |                   |      |
|--------------|-----------------|-------------------|------|-----------------|-------------------|------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %    | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %    |
| Central      | 57              | 0                 | 0,00 | 7.982.451,00    | 650.181,73        | 8,15 |
| Rio Doce     | 76              | 4                 | 5,26 | 10.643.268,00   | 532.144,79        | 5,00 |
| Mata         | 44              | 0                 | 0,00 | 6.161.892,00    | 265.980,01        | 4,32 |
| Sul de Minas | 25              | 0                 | 0,00 | 3.501.209,00    | 0,00              | 0,00 |



**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : EDUCAÇÃO**

|                        |            |            |              |                      |                      |              |
|------------------------|------------|------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Triângulo              | 6          | 0          | 0,00         | 840.258,00           | 0,00                 | 0,00         |
| Alto Paranaíba         | 19         | 0          | 0,00         | 2.660.817,00         | 0,00                 | 0,00         |
| Centro Oeste           | 18         | 0          | 0,00         | 2.520.774,00         | 169.834,53           | 6,74         |
| Noroeste de Minas      | 2          | 0          | 0,00         | 280.086,00           | 0,00                 | 0,00         |
| Norte de Minas         | 102        | 83         | 81,37        | 14.284.386,00        | 7.776.132,20         | 54,44        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 113        | 40         | 35,40        | 15.824.859,00        | 3.920.231,90         | 24,77        |
| <b>Total</b>           | <b>462</b> | <b>127</b> | <b>27,49</b> | <b>64.700.000,00</b> | <b>13.314.505,16</b> | <b>20,58</b> |

AÇÃO: 4452 - ESCOLA EM REDE - ENSINO FUNDAMENTAL

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                | 0               | 486               | -            | 0,00                 | 254.534,16           | -            |
| Rio Doce               | 0               | 256               | -            | 0,00                 | 126.403,54           | -            |
| Mata                   | 0               | 229               | -            | 0,00                 | 116.656,99           | -            |
| Sul de Minas           | 0               | 206               | -            | 0,00                 | 61.369,66            | -            |
| Triângulo              | 0               | 109               | -            | 0,00                 | 45.840,81            | -            |
| Alto Paranaíba         | 0               | 82                | -            | 0,00                 | 37.321,15            | -            |
| Centro Oeste           | 0               | 99                | -            | 0,00                 | 92.749,89            | -            |
| Noroeste de Minas      | 0               | 38                | -            | 0,00                 | 12.507,99            | -            |
| Norte de Minas         | 0               | 309               | -            | 0,00                 | 82.531,68            | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 234               | -            | 0,00                 | 127.641,90           | -            |
| Estadual               | 2.060           | 0                 | 0,00         | 24.136.424,00        | 15.588.840,36        | 64,59        |
| <b>Total</b>           | <b>2.060</b>    | <b>2.048</b>      | <b>99,42</b> | <b>24.136.424,00</b> | <b>16.546.398,13</b> | <b>68,55</b> |

AÇÃO: 4476 - ESCOLA EM REDE - ENSINO MÉDIO

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                | 0               | 543               | -            | 0,00                 | 482.130,26           | -            |
| Rio Doce               | 0               | 184               | -            | 0,00                 | 174.326,49           | -            |
| Mata                   | 0               | 222               | -            | 0,00                 | 216.025,45           | -            |
| Sul de Minas           | 0               | 232               | -            | 0,00                 | 193.088,72           | -            |
| Triângulo              | 0               | 96                | -            | 0,00                 | 130.313,41           | -            |
| Alto Paranaíba         | 0               | 69                | -            | 0,00                 | 77.227,75            | -            |
| Centro Oeste           | 0               | 115               | -            | 0,00                 | 99.753,66            | -            |
| Noroeste de Minas      | 0               | 43                | -            | 0,00                 | 41.940,66            | -            |
| Norte de Minas         | 0               | 219               | -            | 0,00                 | 219.429,93           | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 131               | -            | 0,00                 | 177.632,23           | -            |
| Estadual               | 1.860           | 0                 | 0,00         | 14.440.496,00        | 8.525.359,68         | 59,04        |
| <b>Total</b>           | <b>1.860</b>    | <b>1.854</b>      | <b>99,68</b> | <b>14.440.496,00</b> | <b>10.337.228,24</b> | <b>71,58</b> |

AÇÃO: 4479 - SISTEMA DE CERTIFICAÇÃO OCUPACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : EDUCAÇÃO**

Produto: PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO OCUPACIONAL REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

| Regiões      | Físico          |                   |             | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Estadual     | 1               | 0                 | 0,00        | 816.960,00        | 339.771,09        | 41,59        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>816.960,00</b> | <b>339.771,09</b> | <b>41,59</b> |

AÇÃO: 4487 - SISTEMA DE CERTIFICAÇÃO OCUPACIONAL - ENSINO MÉDIO

Produto: PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO OCUPACIONAL REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

| Regiões      | Físico          |                   |             | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Estadual     | 1               | 0                 | 0,00        | 536.960,00        | 73.143,00         | 13,62        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>536.960,00</b> | <b>73.143,00</b>  | <b>13,62</b> |

PROGRAMA: 037 - PROMÉDIO - MELHORIA DA QUALIDADE E EFICIÊNCIA DO ENSINO MÉDIO

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro           |                     |             |
|------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez   | %           |
| Central                | 0,00                 | 129.580,00          | 0,00        |
| Rio Doce               | 0,00                 | 45.700,00           | 0,00        |
| Mata                   | 0,00                 | 78.100,00           | 0,00        |
| Sul de Minas           | 0,00                 | 85.460,00           | 0,00        |
| Triângulo              | 0,00                 | 82.180,00           | 0,00        |
| Alto Paranaíba         | 0,00                 | 45.740,00           | 0,00        |
| Centro Oeste           | 0,00                 | 62.340,00           | 0,00        |
| Noroeste de Minas      | 0,00                 | 26.080,00           | 0,00        |
| Norte de Minas         | 0,00                 | 73.060,00           | 0,00        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                 | 24.800,00           | 0,00        |
| Estadual               | 80.430.000,00        | 2.265.684,80        | 2,82        |
| <b>Total</b>           | <b>80.430.000,00</b> | <b>2.918.724,80</b> | <b>3,63</b> |

AÇÃO: 4052 - MERENDA NO ENSINO MÉDIO NOTURNO

Ação com meta física não cumulativa

Produto: ALUNO BENEFICIADO COM MERENDA ESCOLAR

Unidade de Medida: ALUNO

| Regiões      | Físico          |                   |             | Financeiro           |                   |             |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez | %           |
| Estadual     | 250.000         | 0                 | 0,00        | 11.000.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>250.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>11.000.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

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

| 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 2009  
SETOR : EDUCAÇÃO**

|                        |              |              |               |                      |                     |             |
|------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Central                | 0            | 608          | -             | 0,00                 | 129.580,00          | -           |
| Rio Doce               | 0            | 242          | -             | 0,00                 | 45.700,00           | -           |
| Mata                   | 0            | 276          | -             | 0,00                 | 78.100,00           | -           |
| Sul de Minas           | 0            | 266          | -             | 0,00                 | 85.460,00           | -           |
| Triângulo              | 0            | 120          | -             | 0,00                 | 82.180,00           | -           |
| Alto Paranaíba         | 0            | 82           | -             | 0,00                 | 45.740,00           | -           |
| Centro Oeste           | 0            | 135          | -             | 0,00                 | 62.340,00           | -           |
| Noroeste de Minas      | 0            | 48           | -             | 0,00                 | 26.080,00           | -           |
| Norte de Minas         | 0            | 301          | -             | 0,00                 | 73.060,00           | -           |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0            | 185          | -             | 0,00                 | 24.800,00           | -           |
| Estadual               | 2.017        | 0            | 0,00          | 69.430.000,00        | 2.265.684,80        | 3,26        |
| <b>Total</b>           | <b>2.017</b> | <b>2.263</b> | <b>112,20</b> | <b>69.430.000,00</b> | <b>2.918.724,80</b> | <b>4,20</b> |

**PROGRAMA: 051 - SISTEMAS DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO ENSINO E DAS ESCOLAS**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro           |                     |              |
|--------------|----------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      | 0,00                 | 1.903.100,69        | 0,00         |
| Estadual     | 15.100.000,00        | 7.640.365,75        | 50,60        |
| <b>Total</b> | <b>15.100.000,00</b> | <b>9.543.466,44</b> | <b>63,20</b> |

**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   | %            |
| Central      | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                 | 1.903.100,69        | -            |
| Estadual     | 2               | 2                 | 100,00        | 15.100.000,00        | 7.640.365,75        | 50,60        |
| <b>Total</b> | <b>2</b>        | <b>2</b>          | <b>100,00</b> | <b>15.100.000,00</b> | <b>9.543.466,44</b> | <b>63,20</b> |

**PROGRAMA: 055 - ESCOLA VIVA E COMUNIDADE ATIVA**

**Executado pelo Programa no Período**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : EDUCAÇÃO**

| Regiões                | Financeiro          |                      |              |
|------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado<br>PPAG  | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central                | 3.506.250,00        | 3.355.188,00         | 95,69        |
| Rio Doce               | 385.000,00          | 56.250,00            | 14,61        |
| Mata                   | 591.250,00          | 65.186,00            | 11,03        |
| Sul de Minas           | 481.250,00          | 43.000,00            | 8,94         |
| Triângulo              | 618.750,00          | 152.946,67           | 24,72        |
| Alto Paranaíba         | 343.750,00          | 52.340,00            | 15,23        |
| Centro Oeste           | 206.250,00          | 25.400,00            | 12,32        |
| Noroeste de Minas      | 165.000,00          | 29.490,00            | 17,87        |
| Norte de Minas         | 419.960,00          | 26.429,00            | 6,29         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 220.000,00          | 26.000,00            | 11,82        |
| Estadual               | 0,00                | 65.075,65            | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>6.937.460,00</b> | <b>3.897.305,32</b>  | <b>56,18</b> |

AÇÃO: 4301 - ESCOLA VIVA COMUNIDADE ATIVA - ENSINO FUNDAMENTAL

Ação com meta física não cumulativa

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Unidade de Medida: ESCOLA

| Regiões                | Físico             |                      |              | Financeiro          |                      |              |
|------------------------|--------------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %            | Programado<br>PPAG  | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central                | 255                | 255                  | 100,00       | 3.506.250,00        | 3.355.188,00         | 95,69        |
| Rio Doce               | 28                 | 28                   | 100,00       | 385.000,00          | 56.250,00            | 14,61        |
| Mata                   | 43                 | 43                   | 100,00       | 591.250,00          | 65.186,00            | 11,03        |
| Sul de Minas           | 35                 | 34                   | 97,14        | 481.250,00          | 43.000,00            | 8,94         |
| Triângulo              | 45                 | 45                   | 100,00       | 618.750,00          | 152.946,67           | 24,72        |
| Alto Paranaíba         | 25                 | 25                   | 100,00       | 343.750,00          | 52.340,00            | 15,23        |
| Centro Oeste           | 15                 | 15                   | 100,00       | 206.250,00          | 25.400,00            | 12,32        |
| Noroeste de Minas      | 12                 | 12                   | 100,00       | 165.000,00          | 29.490,00            | 17,87        |
| Norte de Minas         | 29                 | 29                   | 100,00       | 419.960,00          | 26.429,00            | 6,29         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 16                 | 16                   | 100,00       | 220.000,00          | 26.000,00            | 11,82        |
| Estadual               | 0                  | 0                    | 0,00         | 0,00                | 65.075,65            | -            |
| <b>Total</b>           | <b>503</b>         | <b>502</b>           | <b>99,80</b> | <b>6.937.460,00</b> | <b>3.897.305,32</b>  | <b>56,18</b> |

PROGRAMA: 146 - ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL

Executado pelo Programa no Período

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : EDUCAÇÃO**

| Regiões                | Financeiro            |                       |              |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez     | %            |
| Central                | 37.514.692,00         | 30.277.936,29         | 80,71        |
| Rio Doce               | 10.432.282,00         | 12.394.796,10         | 118,81       |
| Mata                   | 19.695.848,00         | 18.516.527,00         | 94,01        |
| Sul de Minas           | 24.828.840,00         | 20.290.676,74         | 81,72        |
| Triângulo              | 12.338.760,00         | 5.479.395,13          | 44,41        |
| Alto Paranaíba         | 4.633.636,00          | 4.152.725,30          | 89,62        |
| Centro Oeste           | 4.395.384,00          | 7.212.605,16          | 164,09       |
| Noroeste de Minas      | 4.474.750,00          | 2.230.492,86          | 49,85        |
| Norte de Minas         | 3.964.122,00          | 10.604.769,06         | 267,52       |
| Jequitinhonha / Mucuri | 4.489.883,00          | 7.872.613,14          | 175,34       |
| <b>Total</b>           | <b>126.768.197,00</b> | <b>119.032.536,78</b> | <b>93,90</b> |

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                | 345             | 323               | 93,62        | 2.610.876,00        | 5.031.496,46        | 192,71        |
| Rio Doce               | 27              | 27                | 100,00       | 204.282,00          | 303.177,00          | 148,41        |
| Mata                   | 153             | 123               | 80,39        | 1.157.598,00        | 1.024.767,00        | 88,53         |
| Sul de Minas           | 240             | 196               | 81,67        | 1.815.840,00        | 1.507.579,00        | 83,02         |
| Triângulo              | 110             | 98                | 89,09        | 832.260,00          | 901.015,00          | 108,26        |
| Alto Paranaíba         | 21              | 19                | 90,48        | 158.886,00          | 161.317,00          | 101,53        |
| Centro Oeste           | 74              | 70                | 94,59        | 559.884,00          | 638.521,00          | 114,05        |
| Norte de Minas         | 17              | 17                | 100,00       | 128.622,00          | 156.671,00          | 121,81        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 2               | 1                 | 50,00        | 15.133,00           | 7.191,00            | 47,52         |
| <b>Total</b>           | <b>989</b>      | <b>874</b>        | <b>88,37</b> | <b>7.483.381,00</b> | <b>9.731.734,46</b> | <b>130,04</b> |

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                | 273             | 177               | 64,84  | 34.903.816,00   | 25.246.439,83     | 72,33  |
| Rio Doce               | 80              | 103               | 128,75 | 10.228.000,00   | 12.091.619,10     | 118,22 |
| Mata                   | 145             | 149               | 102,76 | 18.538.250,00   | 17.491.760,00     | 94,35  |
| Sul de Minas           | 180             | 160               | 88,89  | 23.013.000,00   | 18.783.097,74     | 81,62  |
| Triângulo              | 90              | 39                | 43,33  | 11.506.500,00   | 4.578.380,13      | 39,79  |
| Alto Paranaíba         | 35              | 34                | 97,14  | 4.474.750,00    | 3.991.408,30      | 89,20  |
| Centro Oeste           | 30              | 56                | 186,67 | 3.835.500,00    | 6.574.084,16      | 171,40 |
| Noroeste de Minas      | 35              | 19                | 54,29  | 4.474.750,00    | 2.230.492,86      | 49,85  |
| Norte de Minas         | 30              | 89                | 296,67 | 3.835.500,00    | 10.448.098,06     | 272,41 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 35              | 67                | 191,43 | 4.474.750,00    | 7.865.422,14      | 175,77 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : EDUCAÇÃO**

|              |            |            |       |                       |                       |       |
|--------------|------------|------------|-------|-----------------------|-----------------------|-------|
| <b>Total</b> | <b>933</b> | <b>893</b> | 95,71 | <b>119.284.816,00</b> | <b>109.300.802,32</b> | 91,63 |
|--------------|------------|------------|-------|-----------------------|-----------------------|-------|

**PROGRAMA: 180 - MELHORIA DO ENSINO MÉDIO**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro            |                       |              |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez     | %            |
| Central                | 274.755.199,00        | 223.974.963,44        | 81,52        |
| Rio Doce               | 70.640.664,00         | 73.032.628,76         | 103,39       |
| Mata                   | 86.670.182,00         | 83.576.883,53         | 96,43        |
| Sul de Minas           | 85.391.648,00         | 81.092.178,04         | 94,96        |
| Triângulo              | 41.892.457,00         | 35.240.213,33         | 84,12        |
| Alto Paranaíba         | 25.199.187,00         | 24.916.741,92         | 98,88        |
| Centro Oeste           | 55.704.508,00         | 40.973.587,21         | 73,56        |
| Noroeste de Minas      | 20.757.878,00         | 15.003.602,40         | 72,28        |
| Norte de Minas         | 51.944.788,00         | 83.884.045,13         | 161,49       |
| Jequitinhonha / Mucuri | 49.556.433,00         | 53.110.623,25         | 107,17       |
| Estadual               | 65.000,00             | 0,00                  | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>762.577.944,00</b> | <b>714.805.467,01</b> | <b>93,74</b> |

**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                | 16              | 13                | 81,25        | 10.450.000,00        | 1.952.449,29        | 18,68       |
| Rio Doce               | 4               | 3                 | 75,00        | 4.500.000,00         | 178.045,84          | 3,96        |
| Mata                   | 2               | 0                 | 0,00         | 1.500.000,00         | 0,00                | 0,00        |
| Sul de Minas           | 1               | 0                 | 0,00         | 2.100.000,00         | 0,00                | 0,00        |
| Triângulo              | 2               | 0                 | 0,00         | 4.100.000,00         | 0,00                | 0,00        |
| Centro Oeste           | 3               | 1                 | 33,33        | 800.000,00           | 342.016,73          | 42,75       |
| Noroeste de Minas      | 1               | 1                 | 100,00       | 2.100.000,00         | 14.368,50           | 0,68        |
| Norte de Minas         | 3               | 2                 | 66,67        | 2.600.000,00         | 24.199,50           | 0,93        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 2               | 0                 | 0,00         | 3.350.000,00         | 0,00                | 0,00        |
| <b>Total</b>           | <b>34</b>       | <b>20</b>         | <b>58,82</b> | <b>31.500.000,00</b> | <b>2.511.079,86</b> | <b>7,97</b> |

**AÇÃO: 2047 - APOIO ADMINISTRATIVO DO ENSINO MÉDIO**

*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      | 572             | 437               | 76,40 | 7.234.876,00    | 15.532.689,91     | 214,69 |
| Rio Doce     | 96              | 69                | 71,88 | 1.214.112,00    | 746.725,82        | 61,50  |
| Mata         | 208             | 180               | 86,54 | 2.630.576,00    | 1.920.497,00      | 73,01  |
| Sul de Minas | 196             | 144               | 73,47 | 2.478.812,00    | 1.411.345,00      | 56,94  |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : EDUCAÇÃO**

|                        |              |              |              |                      |                      |               |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Triângulo              | 121          | 110          | 90,91        | 1.530.287,00         | 997.211,00           | 65,16         |
| Alto Paranaíba         | 81           | 61           | 75,31        | 1.024.407,00         | 551.530,00           | 53,84         |
| Centro Oeste           | 136          | 116          | 85,29        | 1.719.992,00         | 1.120.416,00         | 65,14         |
| Noroeste de Minas      | 28           | 15           | 53,57        | 354.116,00           | 172.551,00           | 48,73         |
| Norte de Minas         | 106          | 65           | 61,32        | 1.340.582,00         | 557.162,00           | 41,56         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 49           | 43           | 87,76        | 619.705,00           | 429.084,00           | 69,24         |
| <b>Total</b>           | <b>1.593</b> | <b>1.240</b> | <b>77,84</b> | <b>20.147.465,00</b> | <b>23.439.211,73</b> | <b>116,34</b> |

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                | 703             | 630               | 89,62         | 257.070.323,00        | 206.489.824,24        | 80,32        |
| Rio Doce               | 188             | 219               | 116,49        | 64.926.552,00         | 72.107.857,10         | 111,06       |
| Mata                   | 239             | 248               | 103,77        | 82.539.606,00         | 81.656.386,53         | 98,93        |
| Sul de Minas           | 234             | 242               | 103,42        | 80.812.836,00         | 79.680.833,04         | 98,60        |
| Triângulo              | 105             | 104               | 99,05         | 36.262.170,00         | 34.243.002,33         | 94,43        |
| Alto Paranaíba         | 70              | 74                | 105,71        | 24.174.780,00         | 24.365.211,92         | 100,79       |
| Centro Oeste           | 154             | 120               | 77,92         | 53.184.516,00         | 39.511.154,48         | 74,29        |
| Noroeste de Minas      | 53              | 45                | 84,91         | 18.303.762,00         | 14.816.682,90         | 80,95        |
| Norte de Minas         | 139             | 253               | 182,01        | 48.004.206,00         | 83.302.683,63         | 173,53       |
| Jequitinhonha / Mucuri | 132             | 160               | 121,21        | 45.586.728,00         | 52.681.539,25         | 115,56       |
| Estadual               | 0               | 0                 | 0,00          | 65.000,00             | 0,00                  | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>2.017</b>    | <b>2.095</b>      | <b>103,87</b> | <b>710.930.479,00</b> | <b>688.855.175,42</b> | <b>96,89</b> |

PROGRAMA: 232 - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro          |                     |              |
|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central                | 0,00                | 116.330,00          | 0,00         |
| Rio Doce               | 0,00                | 43.602,00           | 0,00         |
| Mata                   | 1.001.724,00        | 507.771,94          | 50,69        |
| Sul de Minas           | 148.607,00          | 123.573,25          | 83,15        |
| Noroeste de Minas      | 198.275,00          | 0,00                | 0,00         |
| Norte de Minas         | 884.276,00          | 153.975,25          | 17,41        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 767.118,00          | 968.137,62          | 126,20       |
| <b>Total</b>           | <b>3.000.000,00</b> | <b>1.913.390,06</b> | <b>63,78</b> |

AÇÃO: 2138 - ATENDIMENTO À ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 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 | % |
|         |                 |                   |   |                 |                   |   |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : EDUCAÇÃO**

|                        |            |            |              |                     |                   |              |
|------------------------|------------|------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Rio Doce               | 0          | 18         | -            | 0,00                | 18.602,00         | -            |
| Mata                   | 342        | 217        | 63,45        | 604.926,00          | 367.614,94        | 60,77        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 332        | 247        | 74,40        | 587.238,00          | 365.135,12        | 62,18        |
| <b>Total</b>           | <b>674</b> | <b>482</b> | <b>71,51</b> | <b>1.192.164,00</b> | <b>751.352,06</b> | <b>63,02</b> |

AÇÃO: 2139 - ATENDIMENTO À ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA - ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

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               | 0                 | 0,00         | 0,00                | 66.330,00         | -            |
| Mata                   | 133             | 96                | 72,18        | 244.659,00          | 115.157,00        | 47,07        |
| Sul de Minas           | 67              | 73                | 108,96       | 123.249,00          | 98.573,25         | 79,98        |
| Noroeste de Minas      | 94              | 0                 | 0,00         | 172.917,00          | 0,00              | 0,00         |
| Norte de Minas         | 398             | 92                | 23,12        | 732.137,00          | 128.975,25        | 17,62        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 84              | 440               | 523,81       | 154.521,00          | 503.002,50        | 325,52       |
| <b>Total</b>           | <b>776</b>      | <b>701</b>        | <b>90,34</b> | <b>1.427.483,00</b> | <b>912.038,00</b> | <b>63,89</b> |

AÇÃO: 4587 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA

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                | 0               | 2                 | -            | 0,00              | 50.000,00         | -            |
| Rio Doce               | 0               | 1                 | -            | 0,00              | 25.000,00         | -            |
| Mata                   | 6               | 1                 | 16,67        | 152.139,00        | 25.000,00         | 16,43        |
| Sul de Minas           | 1               | 1                 | 100,00       | 25.358,00         | 25.000,00         | 98,59        |
| Noroeste de Minas      | 1               | 0                 | 0,00         | 25.358,00         | 0,00              | 0,00         |
| Norte de Minas         | 6               | 1                 | 16,67        | 152.139,00        | 25.000,00         | 16,43        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1               | 4                 | 400,00       | 25.359,00         | 100.000,00        | 394,34       |
| <b>Total</b>           | <b>15</b>       | <b>10</b>         | <b>66,67</b> | <b>380.353,00</b> | <b>250.000,00</b> | <b>65,73</b> |

PROGRAMA: 233 - COOPERAÇÃO ESTADO E MUNICÍPIO

Executado pelo Programa no Período



**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : EDUCAÇÃO**

| Regiões                | Financeiro           |                      |              |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado<br>PPAG   | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central                | 0,00                 | 17.149.963,84        | 0,00         |
| Rio Doce               | 0,00                 | 8.476.837,33         | 0,00         |
| Mata                   | 0,00                 | 9.857.281,84         | 0,00         |
| Sul de Minas           | 0,00                 | 11.181.693,78        | 0,00         |
| Triângulo              | 0,00                 | 1.825.240,80         | 0,00         |
| Alto Paranaíba         | 0,00                 | 2.443.369,36         | 0,00         |
| Centro Oeste           | 0,00                 | 2.045.139,45         | 0,00         |
| Noroeste de Minas      | 0,00                 | 1.136.873,22         | 0,00         |
| Norte de Minas         | 0,00                 | 11.211.691,19        | 0,00         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                 | 9.374.609,87         | 0,00         |
| Estadual               | 91.775.000,00        | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>91.775.000,00</b> | <b>74.702.700,68</b> | <b>81,40</b> |

AÇÃO: 2103 - TRANSPORTE ESCOLAR

Ação com meta física não cumulativa

Produto: ALUNO BENEFICIADO

Unidade de Medida: ALUNO

| Regiões                | Físico             |                      |              | Financeiro           |                      |               |
|------------------------|--------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                        | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %            | Programado<br>PPAG   | Executado<br>Jan/Dez | %             |
| Central                | 0                  | 43.264               | -            | 0,00                 | 16.437.490,53        | -             |
| Rio Doce               | 0                  | 33.353               | -            | 0,00                 | 6.866.223,81         | -             |
| Mata                   | 0                  | 42.524               | -            | 0,00                 | 9.749.281,84         | -             |
| Sul de Minas           | 0                  | 47.190               | -            | 0,00                 | 10.392.899,05        | -             |
| Triângulo              | 0                  | 6.597                | -            | 0,00                 | 1.051.734,80         | -             |
| Alto Paranaíba         | 0                  | 8.343                | -            | 0,00                 | 1.001.958,36         | -             |
| Centro Oeste           | 0                  | 10.818               | -            | 0,00                 | 1.684.235,45         | -             |
| Noroeste de Minas      | 0                  | 6.463                | -            | 0,00                 | 1.116.873,22         | -             |
| Norte de Minas         | 0                  | 48.165               | -            | 0,00                 | 10.147.499,19        | -             |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0                  | 38.421               | -            | 0,00                 | 8.726.057,44         | -             |
| Estadual               | 379.582            | 0                    | 0,00         | 33.023.634,00        | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Total</b>           | <b>379.582</b>     | <b>285.138</b>       | <b>75,12</b> | <b>33.023.634,00</b> | <b>67.174.253,69</b> | <b>203,41</b> |

AÇÃO: 4191 - ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO

Unidade de Medida: MUNICÍPIO

| Regiões        | Físico             |                      |   | Financeiro         |                      |   |
|----------------|--------------------|----------------------|---|--------------------|----------------------|---|
|                | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | % | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | % |
| Central        | 0                  | 7                    | - | 0,00               | 712.473,31           | - |
| Rio Doce       | 0                  | 5                    | - | 0,00               | 1.610.613,52         | - |
| Mata           | 0                  | 2                    | - | 0,00               | 108.000,00           | - |
| Sul de Minas   | 0                  | 2                    | - | 0,00               | 788.794,73           | - |
| Triângulo      | 0                  | 1                    | - | 0,00               | 773.506,00           | - |
| Alto Paranaíba | 0                  | 2                    | - | 0,00               | 1.441.411,00         | - |
| Centro Oeste   | 0                  | 1                    | - | 0,00               | 360.904,00           | - |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : EDUCAÇÃO**

|                        |            |           |             |                      |                     |              |
|------------------------|------------|-----------|-------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Noroeste de Minas      | 0          | 2         | -           | 0,00                 | 20.000,00           | -            |
| Norte de Minas         | 0          | 5         | -           | 0,00                 | 1.064.192,00        | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0          | 2         | -           | 0,00                 | 648.552,43          | -            |
| Estadual               | 823        | 0         | 0,00        | 58.751.366,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>823</b> | <b>29</b> | <b>3,52</b> | <b>58.751.366,00</b> | <b>7.528.446,99</b> | <b>12,81</b> |

**PROGRAMA: 234 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro           |                       |               |
|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez     | %             |
| Central                | 27.302.783,00        | 26.445.844,99         | 96,86         |
| Rio Doce               | 7.449.124,00         | 7.616.536,27          | 102,25        |
| Mata                   | 8.173.347,00         | 9.809.422,72          | 120,02        |
| Sul de Minas           | 9.086.181,00         | 11.542.226,09         | 127,03        |
| Triângulo              | 4.375.982,00         | 5.581.917,61          | 127,56        |
| Alto Paranaíba         | 2.900.182,00         | 3.492.070,27          | 120,41        |
| Centro Oeste           | 4.036.548,00         | 5.101.464,40          | 126,38        |
| Noroeste de Minas      | 1.667.560,00         | 2.184.119,48          | 130,98        |
| Norte de Minas         | 9.375.936,00         | 10.078.635,42         | 107,49        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 6.690.685,00         | 6.473.968,60          | 96,76         |
| Estadual               | 350.000,00           | 20.451.595,96         | 5.843,31      |
| <b>Total</b>           | <b>81.408.328,00</b> | <b>108.777.801,81</b> | <b>133,62</b> |

**AÇÃO: 2101 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

Ação com meta física não cumulativa

Produto: ALUNO BENEFICIADO COM MERENDA ESCOLAR

Unidade de Medida: ALUNO

| Regiões                | Físico           |                   |               | Financeiro           |                       |               |
|------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez     | %             |
| Central                | 622.423          | 1.227.846         | 197,27        | 27.302.783,00        | 26.445.844,99         | 96,86         |
| Rio Doce               | 158.492          | 327.535           | 206,66        | 7.449.124,00         | 7.616.536,27          | 102,25        |
| Mata                   | 173.901          | 421.836           | 242,57        | 8.173.347,00         | 9.809.422,72          | 120,02        |
| Sul de Minas           | 193.323          | 496.352           | 256,75        | 9.086.181,00         | 11.542.226,09         | 127,03        |
| Triângulo              | 93.106           | 240.040           | 257,81        | 4.375.982,00         | 5.581.917,61          | 127,56        |
| Alto Paranaíba         | 61.706           | 150.170           | 243,36        | 2.900.182,00         | 3.492.070,27          | 120,41        |
| Centro Oeste           | 85.884           | 219.379           | 255,44        | 4.036.548,00         | 5.101.464,40          | 126,38        |
| Noroeste de Minas      | 35.480           | 93.924            | 264,72        | 1.667.560,00         | 2.184.119,48          | 130,98        |
| Norte de Minas         | 199.488          | 433.413           | 217,26        | 9.375.936,00         | 10.078.635,42         | 107,49        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 142.355          | 278.401           | 195,57        | 6.690.685,00         | 6.473.968,60          | 96,76         |
| Estadual               | 0                | 0                 | 0,00          | 0,00                 | 20.451.595,96         | -             |
| <b>Total</b>           | <b>1.766.158</b> | <b>3.888.896</b>  | <b>220,19</b> | <b>81.058.328,00</b> | <b>108.777.801,81</b> | <b>134,20</b> |

**AÇÃO: 2133 - HORTAS ESCOLARES**

Ação com meta física não cumulativa

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Unidade de Medida: ESCOLA

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : EDUCAÇÃO**

| Regiões         | Físico          |                   |             | Financeiro        |                   |             |
|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                 | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %           |
| <i>Estadual</i> | 182             | 0                 | 0,00        | 100.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b>    | <b>182</b>      | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

AÇÃO: 4092 - CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Unidade de Medida: ESCOLA

| Regiões         | Físico          |                   |             | Financeiro        |                   |             |
|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                 | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %           |
| <i>Estadual</i> | 3.594           | 0                 | 0,00        | 250.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b>    | <b>3.594</b>    | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>250.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

PROGRAMA: 235 - MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                       | Financeiro              |                         |               |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|                               | Programado PPAG         | Executado Jan/Dez       | %             |
| <i>Central</i>                | 956.674.485,00          | 924.089.745,39          | 96,59         |
| <i>Rio Doce</i>               | 243.025.216,00          | 251.642.365,14          | 103,55        |
| <i>Mata</i>                   | 270.376.061,00          | 273.654.908,37          | 101,21        |
| <i>Sul de Minas</i>           | 301.257.723,00          | 310.083.955,12          | 102,93        |
| <i>Triângulo</i>              | 150.841.234,00          | 153.619.479,23          | 101,84        |
| <i>Alto Paranaíba</i>         | 92.153.198,00           | 98.652.268,19           | 107,05        |
| <i>Centro Oeste</i>           | 128.160.476,00          | 135.800.198,59          | 105,96        |
| <i>Noroeste de Minas</i>      | 56.569.264,00           | 57.744.206,13           | 102,08        |
| <i>Norte de Minas</i>         | 316.943.052,00          | 310.081.454,41          | 97,84         |
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | 225.804.196,00          | 221.549.283,29          | 98,12         |
| <i>Estadual</i>               | 430.000,00              | 8.711.698,73            | 2.025,98      |
| <b>Total</b>                  | <b>2.742.234.905,00</b> | <b>2.745.629.562,59</b> | <b>100,12</b> |

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>           | 17.116          | 15.983            | 93,38 | 171.236.682,00  | 254.618.948,31    | 148,69 |
| <i>Rio Doce</i>          | 4.637           | 4.203             | 90,64 | 46.388.548,00   | 34.638.475,00     | 74,67  |
| <i>Mata</i>              | 5.433           | 4.715             | 86,78 | 54.351.732,00   | 39.219.134,00     | 72,16  |
| <i>Sul de Minas</i>      | 5.939           | 5.168             | 87,02 | 59.413.756,00   | 45.518.788,63     | 76,61  |
| <i>Triângulo</i>         | 3.490           | 3.282             | 94,04 | 34.913.960,00   | 26.358.250,00     | 75,49  |
| <i>Alto Paranaíba</i>    | 1.631           | 1.544             | 94,67 | 16.316.524,00   | 13.613.894,37     | 83,44  |
| <i>Centro Oeste</i>      | 2.260           | 2.155             | 95,35 | 22.609.040,00   | 18.255.504,63     | 80,74  |
| <i>Noroeste de Minas</i> | 1.086           | 946               | 87,11 | 10.864.344,00   | 6.605.429,00      | 60,80  |
| <i>Norte de Minas</i>    | 5.575           | 5.218             | 93,60 | 55.772.300,00   | 42.781.282,00     | 76,71  |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : EDUCAÇÃO**

|                               |               |               |       |                       |                       |       |
|-------------------------------|---------------|---------------|-------|-----------------------|-----------------------|-------|
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | 4.544         | 4.165         | 91,66 | 44.199.901,00         | 31.348.495,00         | 70,92 |
| <b>Total</b>                  | <b>51.711</b> | <b>47.379</b> | 91,62 | <b>516.066.787,00</b> | <b>512.958.200,94</b> | 99,40 |

AÇÃO: 2096 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: PRÉDIO BENEFICIADO

Unidade de Medida: PRÉDIO

| Regiões                       | Físico          |                   |        | Financeiro           |                      |       |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|--------|----------------------|----------------------|-------|
|                               | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %      | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %     |
| <i>Central</i>                | 14              | 56                | 400,00 | 13.850.000,00        | 12.008.454,81        | 86,70 |
| <i>Rio Doce</i>               | 3               | 11                | 366,67 | 1.850.000,00         | 844.294,64           | 45,64 |
| <i>Mata</i>                   | 1               | 8                 | 800,00 | 2.300.000,00         | 1.230.703,50         | 53,51 |
| <i>Sul de Minas</i>           | 3               | 4                 | 133,33 | 4.250.000,00         | 1.604.257,05         | 37,75 |
| <i>Triângulo</i>              | 1               | 0                 | 0,00   | 1.500.000,00         | 0,00                 | 0,00  |
| <i>Centro Oeste</i>           | 0               | 2                 | -      | 0,00                 | 454.601,51           | -     |
| <i>Noroeste de Minas</i>      | 2               | 9                 | 450,00 | 2.100.000,00         | 2.020.407,95         | 96,21 |
| <i>Norte de Minas</i>         | 12              | 12                | 100,00 | 16.000.000,00        | 1.018.880,16         | 6,37  |
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | 6               | 2                 | 33,33  | 6.650.000,00         | 63.572,50            | 0,96  |
| <i>Estadual</i>               | 0               | 0                 | 0,00   | 230.000,00           | 0,00                 | 0,00  |
| <b>Total</b>                  | <b>42</b>       | <b>104</b>        | 247,62 | <b>48.730.000,00</b> | <b>19.245.172,12</b> | 39,49 |

AÇÃO: 4013 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: ALUNO ATENDIDO

Unidade de Medida: ALUNO

| Regiões                       | Físico           |                   |          | Financeiro              |                         |          |
|-------------------------------|------------------|-------------------|----------|-------------------------|-------------------------|----------|
|                               | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %        | Programado PPAG         | Executado Jan/Dez       | %        |
| <i>Central</i>                | 445.705          | 5.572.700         | 1.250,31 | 771.587.803,00          | 657.462.342,27          | 85,21    |
| <i>Rio Doce</i>               | 158.492          | 1.786.744         | 1.127,34 | 194.786.668,00          | 216.159.595,50          | 110,97   |
| <i>Mata</i>                   | 173.901          | 1.938.768         | 1.114,87 | 213.724.329,00          | 233.205.070,87          | 109,11   |
| <i>Sul de Minas</i>           | 193.323          | 2.172.187         | 1.123,61 | 237.593.967,00          | 262.960.909,44          | 110,68   |
| <i>Triângulo</i>              | 93.106           | 1.051.308         | 1.129,15 | 114.427.274,00          | 127.261.229,23          | 111,22   |
| <i>Alto Paranaíba</i>         | 61.706           | 702.504           | 1.138,47 | 75.836.674,00           | 85.038.373,82           | 112,13   |
| <i>Centro Oeste</i>           | 85.884           | 967.284           | 1.126,27 | 105.551.436,00          | 117.090.092,45          | 110,93   |
| <i>Noroeste de Minas</i>      | 35.480           | 405.768           | 1.143,65 | 43.604.920,00           | 49.118.369,18           | 112,64   |
| <i>Norte de Minas</i>         | 199.488          | 2.200.056         | 1.102,85 | 245.170.752,00          | 266.281.292,25          | 108,61   |
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | 142.355          | 1.570.728         | 1.103,39 | 174.954.295,00          | 190.137.215,79          | 108,68   |
| <i>Estadual</i>               | 0                | 0                 | 0,00     | 200.000,00              | 8.711.698,73            | 4.355,81 |
| <b>Total</b>                  | <b>1.589.440</b> | <b>18.368.047</b> | 1.155,63 | <b>2.177.438.118,00</b> | <b>2.213.426.189,53</b> | 101,65   |

PROGRAMA: 236 - ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Executado pelo Programa no Período

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : EDUCAÇÃO**

| Regiões                | Financeiro           |                       |               |
|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez     | %             |
| Central                | 28.291.424,00        | 45.698.284,27         | 161,53        |
| Rio Doce               | 5.732.309,00         | 7.638.136,01          | 133,25        |
| Mata                   | 12.200.913,00        | 10.958.451,56         | 89,82         |
| Sul de Minas           | 10.005.048,00        | 14.614.254,19         | 146,07        |
| Triângulo              | 5.424.362,00         | 7.440.829,70          | 137,17        |
| Alto Paranaíba         | 2.922.480,00         | 3.424.675,80          | 117,18        |
| Centro Oeste           | 4.789.879,00         | 5.536.409,58          | 115,59        |
| Noroeste de Minas      | 1.452.090,00         | 2.781.762,63          | 191,57        |
| Norte de Minas         | 12.750.623,00        | 9.782.085,44          | 76,72         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 4.636.457,00         | 5.470.526,89          | 117,99        |
| <b>Total</b>           | <b>88.205.585,00</b> | <b>113.345.416,07</b> | <b>128,50</b> |

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                | 245             | 238               | 97,14         | 1.908.293,00        | 2.899.941,08        | 151,97        |
| Rio Doce               | 38              | 38                | 100,00        | 295.944,00          | 302.081,00          | 102,07        |
| Mata                   | 61              | 54                | 88,52         | 475.068,00          | 456.308,00          | 96,05         |
| Sul de Minas           | 86              | 69                | 80,23         | 669.768,00          | 772.195,00          | 115,29        |
| Triângulo              | 39              | 45                | 115,38        | 303.732,00          | 468.391,00          | 154,21        |
| Alto Paranaíba         | 30              | 29                | 96,67         | 233.640,00          | 228.852,00          | 97,95         |
| Centro Oeste           | 18              | 20                | 111,11        | 140.184,00          | 181.046,00          | 129,15        |
| Noroeste de Minas      | 0               | 29                | -             | 0,00                | 238.960,00          | -             |
| Norte de Minas         | 51              | 48                | 94,12         | 397.188,00          | 436.733,00          | 109,96        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 27              | 26                | 96,30         | 213.257,00          | 202.503,00          | 94,96         |
| <b>Total</b>           | <b>595</b>      | <b>596</b>        | <b>100,17</b> | <b>4.637.074,00</b> | <b>6.187.010,08</b> | <b>133,42</b> |

AÇÃO: 4029 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Ação com meta física não cumulativa

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           | 54.274          | 79.348            | 146,20 | 26.383.131,00   | 42.798.343,19     | 162,22 |
| Rio Doce          | 11.209          | 19.911            | 177,63 | 5.436.365,00    | 7.336.055,01      | 134,94 |
| Mata              | 24.177          | 28.498            | 117,87 | 11.725.845,00   | 10.502.143,56     | 89,56  |
| Sul de Minas      | 19.248          | 37.561            | 195,14 | 9.335.280,00    | 13.842.059,19     | 148,28 |
| Triângulo         | 10.558          | 18.920            | 179,20 | 5.120.630,00    | 6.972.438,70      | 136,16 |
| Alto Paranaíba    | 5.544           | 8.672             | 156,42 | 2.688.840,00    | 3.195.823,80      | 118,86 |
| Centro Oeste      | 9.587           | 14.532            | 151,58 | 4.649.695,00    | 5.355.363,58      | 115,18 |
| Noroeste de Minas | 2.994           | 6.900             | 230,46 | 1.452.090,00    | 2.542.802,63      | 175,11 |
| Norte de Minas    | 25.471          | 25.359            | 99,56  | 12.353.435,00   | 9.345.352,44      | 75,65  |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : EDUCAÇÃO**

|                               |                |                |        |                      |                       |        |
|-------------------------------|----------------|----------------|--------|----------------------|-----------------------|--------|
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | 9.120          | 14.295         | 156,74 | 4.423.200,00         | 5.268.023,89          | 119,10 |
| <b>Total</b>                  | <b>172.182</b> | <b>253.996</b> | 147,52 | <b>83.568.511,00</b> | <b>107.158.405,99</b> | 128,23 |

**PROGRAMA: 240 - ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONAL**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                       | Financeiro          |                     |              |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                               | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| <i>Central</i>                | 585.744,00          | 595.004,86          | 101,58       |
| <i>Rio Doce</i>               | 10.000,00           | 0,00                | 0,00         |
| <i>Mata</i>                   | 38.458,00           | 36.190,82           | 94,10        |
| <i>Sul de Minas</i>           | 478.142,00          | 401.180,84          | 83,90        |
| <i>Triângulo</i>              | 89.257,00           | 85.767,73           | 96,09        |
| <i>Alto Paranaíba</i>         | 80.073,00           | 70.395,31           | 87,91        |
| <i>Centro Oeste</i>           | 65.306,00           | 68.029,01           | 104,17       |
| <i>Noroeste de Minas</i>      | 70.028,00           | 60.739,83           | 86,74        |
| <i>Norte de Minas</i>         | 66.871,00           | 60.472,97           | 90,43        |
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | 6.314,00            | 7.788,35            | 123,35       |
| <b>Total</b>                  | <b>1.490.193,00</b> | <b>1.385.569,72</b> | <b>92,98</b> |

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   | %            |
| <i>Central</i>                | 2.038           | 2.521             | 123,70       | 585.744,00          | 595.004,86          | 101,58       |
| <i>Rio Doce</i>               | 500             | 0                 | 0,00         | 10.000,00           | 0,00                | 0,00         |
| <i>Mata</i>                   | 134             | 134               | 100,00       | 38.458,00           | 36.190,82           | 94,10        |
| <i>Sul de Minas</i>           | 1.666           | 1.666             | 100,00       | 478.142,00          | 401.180,84          | 83,90        |
| <i>Triângulo</i>              | 311             | 311               | 100,00       | 89.257,00           | 85.767,73           | 96,09        |
| <i>Alto Paranaíba</i>         | 279             | 279               | 100,00       | 80.073,00           | 70.395,31           | 87,91        |
| <i>Centro Oeste</i>           | 238             | 238               | 100,00       | 65.306,00           | 68.029,01           | 104,17       |
| <i>Noroeste de Minas</i>      | 244             | 244               | 100,00       | 70.028,00           | 60.739,83           | 86,74        |
| <i>Norte de Minas</i>         | 233             | 233               | 100,00       | 66.871,00           | 60.472,97           | 90,43        |
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | 22              | 22                | 100,00       | 6.314,00            | 7.788,35            | 123,35       |
| <b>Total</b>                  | <b>5.665</b>    | <b>5.648</b>      | <b>99,70</b> | <b>1.490.193,00</b> | <b>1.385.569,72</b> | <b>92,98</b> |

**PROGRAMA: 241 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

**Executado pelo Programa no Período**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : EDUCAÇÃO**

| Regiões        | Financeiro           |                      |              |
|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central        | 6.453.950,00         | 11.940.919,84        | 185,02       |
| Rio Doce       | 1.211.199,00         | 482.214,00           | 39,81        |
| Mata           | 3.633.597,00         | 1.446.642,00         | 39,81        |
| Sul de Minas   | 1.614.932,00         | 642.952,00           | 39,81        |
| Centro Oeste   | 5.652.262,00         | 2.250.332,00         | 39,81        |
| Norte de Minas | 403.733,00           | 160.738,00           | 39,81        |
| <b>Total</b>   | <b>18.969.673,00</b> | <b>16.923.797,84</b> | <b>89,22</b> |

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        | 22              | 22                | 100,00        | 6.453.950,00         | 11.940.919,84        | 185,02       |
| Rio Doce       | 3               | 3                 | 100,00        | 1.211.199,00         | 482.214,00           | 39,81        |
| Mata           | 9               | 9                 | 100,00        | 3.633.597,00         | 1.446.642,00         | 39,81        |
| Sul de Minas   | 4               | 4                 | 100,00        | 1.614.932,00         | 642.952,00           | 39,81        |
| Centro Oeste   | 14              | 14                | 100,00        | 5.652.262,00         | 2.250.332,00         | 39,81        |
| Norte de Minas | 1               | 1                 | 100,00        | 403.733,00           | 160.738,00           | 39,81        |
| <b>Total</b>   | <b>53</b>       | <b>53</b>         | <b>100,00</b> | <b>18.969.673,00</b> | <b>16.923.797,84</b> | <b>89,22</b> |

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pelo Programa no Período

| Regiões                | Financeiro            |                       |              |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez     | %            |
| Central                | 196.118.374,00        | 171.859.360,53        | 87,63        |
| Rio Doce               | 18.816.428,00         | 17.094.871,84         | 90,85        |
| Mata                   | 37.651.000,00         | 28.004.927,94         | 74,38        |
| Sul de Minas           | 32.937.713,00         | 27.857.256,47         | 84,58        |
| Triângulo              | 14.302.725,00         | 12.456.249,64         | 87,09        |
| Alto Paranaíba         | 14.105.757,00         | 9.229.865,56          | 65,43        |
| Centro Oeste           | 9.422.710,00          | 8.712.459,28          | 92,46        |
| Noroeste de Minas      | 4.731.431,00          | 4.067.523,15          | 85,97        |
| Norte de Minas         | 18.918.812,00         | 18.444.006,83         | 97,49        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 14.183.061,00         | 14.031.775,29         | 98,93        |
| <b>Total</b>           | <b>361.188.011,00</b> | <b>311.758.296,53</b> | <b>86,31</b> |

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 | % |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : EDUCAÇÃO**

|              |  |  |   |                     |                     |               |
|--------------|--|--|---|---------------------|---------------------|---------------|
| Central      |  |  | - | 5.001.020,00        | 6.704.537,76        | 134,06        |
| <b>Total</b> |  |  |   | <b>5.001.020,00</b> | <b>6.704.537,76</b> | <b>134,06</b> |

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      |                 |                   | - | 139.393.420,00        | 108.436.264,02        | 77,79        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>139.393.420,00</b> | <b>108.436.264,02</b> | <b>77,79</b> |

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                | 1.614           | 2.243             | 138,97       | 704.099,00          | 442.574,20        | 62,86        |
| Rio Doce               | 195             | 0                 | 0,00         | 84.240,00           | 0,00              | 0,00         |
| Mata                   | 432             | 0                 | 0,00         | 186.624,00          | 0,00              | 0,00         |
| Sul de Minas           | 362             | 0                 | 0,00         | 156.384,00          | 0,00              | 0,00         |
| Triângulo              | 587             | 0                 | 0,00         | 253.584,00          | 0,00              | 0,00         |
| Alto Paranaíba         | 138             | 0                 | 0,00         | 56.616,00           | 0,00              | 0,00         |
| Centro Oeste           | 138             | 0                 | 0,00         | 56.616,00           | 0,00              | 0,00         |
| Noroeste de Minas      | 112             | 0                 | 0,00         | 48.384,00           | 0,00              | 0,00         |
| Norte de Minas         | 432             | 0                 | 0,00         | 186.624,00          | 400,00            | 0,21         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 310             | 0                 | 0,00         | 133.920,00          | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>4.320</b>    | <b>2.243</b>      | <b>51,92</b> | <b>1.867.091,00</b> | <b>442.974,20</b> | <b>23,73</b> |

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                | 11              | 12                | 109,09        | 48.416.038,00         | 54.064.796,56         | 111,67       |
| Rio Doce               | 4               | 4                 | 100,00        | 18.732.188,00         | 17.094.871,84         | 91,26        |
| Mata                   | 8               | 7                 | 87,50         | 37.464.376,00         | 28.004.927,94         | 74,75        |
| Sul de Minas           | 7               | 7                 | 100,00        | 32.781.329,00         | 27.857.256,47         | 84,98        |
| Triângulo              | 3               | 3                 | 100,00        | 14.049.141,00         | 12.456.249,64         | 88,66        |
| Alto Paranaíba         | 3               | 3                 | 100,00        | 14.049.141,00         | 9.229.865,56          | 65,70        |
| Centro Oeste           | 2               | 2                 | 100,00        | 9.366.094,00          | 8.712.459,28          | 93,02        |
| Noroeste de Minas      | 1               | 1                 | 100,00        | 4.683.047,00          | 4.067.523,15          | 86,86        |
| Norte de Minas         | 4               | 4                 | 100,00        | 18.732.188,00         | 18.443.606,83         | 98,46        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 3               | 3                 | 100,00        | 14.049.141,00         | 14.031.775,29         | 99,88        |
| <b>Total</b>           | <b>46</b>       | <b>46</b>         | <b>100,00</b> | <b>212.322.683,00</b> | <b>193.963.332,56</b> | <b>91,35</b> |



**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO**  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009**  
**SETOR : EDUCAÇÃO**

AÇÃO: 2086 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSFUNDEB E CAE

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               | 0                 | 0,00        | 20.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

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   | %            |
| Central      |                 |                   |   | 2.583.797,00        | 2.211.187,99        | 85,58        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>2.583.797,00</b> | <b>2.211.187,99</b> | <b>85,58</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : ESPORTE E JUVENTUDE**

**1531 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEEJ**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões                | Financeiro           |                      |              |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central                | 8.466.600,00         | 34.452.078,39        | 406,92       |
| Rio Doce               | 0,00                 | 4.112.737,13         | 0,00         |
| Mata                   | 0,00                 | 2.817.145,49         | 0,00         |
| Sul de Minas           | 0,00                 | 3.385.360,72         | 0,00         |
| Triângulo              | 0,00                 | 1.443.826,34         | 0,00         |
| Alto Paranaíba         | 0,00                 | 425.632,11           | 0,00         |
| Centro Oeste           | 0,00                 | 1.433.898,26         | 0,00         |
| Noroeste de Minas      | 0,00                 | 933.677,97           | 0,00         |
| Norte de Minas         | 0,00                 | 1.957.906,75         | 0,00         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                 | 2.597.765,57         | 0,00         |
| Estadual               | 52.726.950,00        | 7.363.775,67         | 13,97        |
| <b>Total</b>           | <b>61.193.550,00</b> | <b>60.923.804,40</b> | <b>99,56</b> |

**PROGRAMA: 027 - MINAS OLÍMPICA**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro           |                      |              |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central                | 7.200.000,00         | 10.729.048,37        | 149,01       |
| Rio Doce               | 0,00                 | 2.161.594,38         | 0,00         |
| Mata                   | 0,00                 | 1.275.957,83         | 0,00         |
| Sul de Minas           | 0,00                 | 1.529.466,72         | 0,00         |
| Triângulo              | 0,00                 | 262.789,71           | 0,00         |
| Alto Paranaíba         | 0,00                 | 151.025,82           | 0,00         |
| Centro Oeste           | 0,00                 | 488.102,48           | 0,00         |
| Noroeste de Minas      | 0,00                 | 354.757,73           | 0,00         |
| Norte de Minas         | 0,00                 | 597.352,55           | 0,00         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                 | 1.541.612,93         | 0,00         |
| Estadual               | 20.745.000,00        | 834.087,70           | 4,02         |
| <b>Total</b>           | <b>27.945.000,00</b> | <b>19.925.796,22</b> | <b>71,30</b> |

**AÇÃO: 1040 - CENTRO DE TREINAMENTO OLÍMPICO E PARAOLÍMPICO**

**Produto: MODULO DO CENTRO DE TREINAMENTO EXECUTADO**

**Unidade de Medida: MÓDULO**

| Regiões      | Físico          |                   |             | Financeiro          |                     |              |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      | 1               | 0                 | 0,00        | 7.000.000,00        | 4.250.000,00        | 60,71        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>7.000.000,00</b> | <b>4.250.000,00</b> | <b>60,71</b> |

**AÇÃO: 1172 - MODERNIZAÇÃO DO COMPLEXO MINEIRÃO-MINEIRINHO**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : ESPORTE E JUVENTUDE**

Produto: PROJETO ELABORADO

Unidade de Medida: PROJETO

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 1               | 1                 | 100,00        | 100.000,00        | 26.987,31         | 26,99        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>1</b>          | <b>100,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>26.987,31</b>  | <b>26,99</b> |

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      | 1               | 1                 | 100,00        | 50.000,00        | 50.000,00         | 100,00        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>1</b>          | <b>100,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b>  | <b>100,00</b> |

AÇÃO: 1174 - APRIMORAMENTO DO ESPORTE ESCOLAR

Produto: METODOLOGIA IMPLANTADA

Unidade de Medida: ESCOLA

| Regiões        | Físico          |                   |              | Financeiro        |                   |              |
|----------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central        | 0               | 210               | -            | 0,00              | 68.412,70         | -            |
| Rio Doce       | 0               | 172               | -            | 0,00              | 61.475,61         | -            |
| Sul de Minas   | 0               | 183               | -            | 0,00              | 64.094,44         | -            |
| Norte de Minas | 0               | 170               | -            | 0,00              | 61.110,32         | -            |
| Estadual       | 800             | 0                 | 0,00         | 915.000,00        | 658.217,37        | 71,94        |
| <b>Total</b>   | <b>800</b>      | <b>735</b>        | <b>91,88</b> | <b>915.000,00</b> | <b>913.310,44</b> | <b>99,82</b> |

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                | 0               | 8                 | -             | 0,00                | 955.525,18          | -            |
| Rio Doce               | 0               | 3                 | -             | 0,00                | 916.323,00          | -            |
| Mata                   | 0               | 3                 | -             | 0,00                | 490.000,00          | -            |
| Sul de Minas           | 0               | 1                 | -             | 0,00                | 200.000,00          | -            |
| Triângulo              | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                | 28.000,00           | -            |
| Centro Oeste           | 0               | 2                 | -             | 0,00                | 80.000,00           | -            |
| Noroeste de Minas      | 0               | 1                 | -             | 0,00                | 200.850,00          | -            |
| Norte de Minas         | 0               | 1                 | -             | 0,00                | 177.536,36          | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 4                 | -             | 0,00                | 1.246.168,89        | -            |
| Estadual               | 6               | 0                 | 0,00          | 8.830.000,00        | 961,80              | 0,01         |
| <b>Total</b>           | <b>6</b>        | <b>23</b>         | <b>383,33</b> | <b>8.830.000,00</b> | <b>4.295.365,23</b> | <b>48,65</b> |

AÇÃO: 1215 - CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PÓLOS DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE

Ação com meta física não cumulativa

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : ESPORTE E JUVENTUDE**

Produto: ALUNO ATENDIDO

Unidade de Medida: ALUNO

| Regiões                | Físico          |                   |              | Financeiro          |                     |              |
|------------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central                | 0               | 665               | -            | 0,00                | 513.703,50          | -            |
| Rio Doce               | 0               | 89                | -            | 0,00                | 34.829,00           | -            |
| Mata                   | 0               | 308               | -            | 0,00                | 81.856,40           | -            |
| Sul de Minas           | 0               | 905               | -            | 0,00                | 316.063,28          | -            |
| Triângulo              | 0               | 343               | -            | 0,00                | 54.243,18           | -            |
| Alto Paranaíba         | 0               | 58                | -            | 0,00                | 42.651,60           | -            |
| Centro Oeste           | 0               | 149               | -            | 0,00                | 58.727,38           | -            |
| Norte de Minas         | 0               | 82                | -            | 0,00                | 31.788,00           | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00                | 264,00              | -            |
| Estadual               | 3.000           | 0                 | 0,00         | 1.550.000,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>3.000</b>    | <b>2.599</b>      | <b>86,63</b> | <b>1.550.000,00</b> | <b>1.134.126,34</b> | <b>73,17</b> |

AÇÃO: 2006 - CAMPOS VERDES

Produto: CAMPO DE FUTEBOL REVITALIZADO

Unidade de Medida: CAMPO DE FUTEBOL

| Regiões      | Físico          |                   |              | Financeiro       |                   |               |
|--------------|-----------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|---------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %             |
| Central      | 5               | 0                 | 0,00         | 50.000,00        | 0,00              | 0,00          |
| Mata         | 0               | 1                 | -            | 0,00             | 50.000,00         | -             |
| <b>Total</b> | <b>5</b>        | <b>1</b>          | <b>20,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b>  | <b>100,00</b> |

AÇÃO: 4260 - QUALIFICAÇÃO DE AGENTES ESPORTIVOS

Produto: AGENTE CAPACITADO

Unidade de Medida: AGENTE

| Regiões                | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |              |
|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central                | 0               | 181               | -             | 0,00              | 22.347,33         | -            |
| Rio Doce               | 0               | 162               | -             | 0,00              | 6.969,79          | -            |
| Mata                   | 0               | 161               | -             | 0,00              | 7.841,02          | -            |
| Sul de Minas           | 0               | 258               | -             | 0,00              | 10.454,71         | -            |
| Triângulo              | 0               | 38                | -             | 0,00              | 2.032,85          | -            |
| Alto Paranaíba         | 0               | 31                | -             | 0,00              | 1.161,62          | -            |
| Centro Oeste           | 0               | 106               | -             | 0,00              | 4.065,71          | -            |
| Noroeste de Minas      | 0               | 64                | -             | 0,00              | 2.032,86          | -            |
| Norte de Minas         | 0               | 70                | -             | 0,00              | 2.032,87          | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 116               | -             | 0,00              | 4.065,73          | -            |
| Estadual               | 600             | 0                 | 0,00          | 250.000,00        | 141.897,50        | 56,76        |
| <b>Total</b>           | <b>600</b>      | <b>1.187</b>      | <b>197,83</b> | <b>250.000,00</b> | <b>204.901,99</b> | <b>81,96</b> |

AÇÃO: 4311 - REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS (JEMG)

Produto: ALUNO PARTICIPANTE

Unidade de Medida: ALUNO

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : ESPORTE E JUVENTUDE**

| Regiões                | Físico          |                   |               | Financeiro          |                     |              |
|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central                | 0               | 38.194            | -             | 0,00                | 2.174.256,81        | -            |
| Rio Doce               | 0               | 12.534            | -             | 0,00                | 681.504,79          | -            |
| Mata                   | 0               | 32.169            | -             | 0,00                | 575,00              | -            |
| Sul de Minas           | 0               | 38.066            | -             | 0,00                | 510,00              | -            |
| Triângulo              | 0               | 5.294             | -             | 0,00                | 994,00              | -            |
| Alto Paranaíba         | 0               | 4.902             | -             | 0,00                | 473,00              | -            |
| Centro Oeste           | 0               | 9.087             | -             | 0,00                | 1.751,00            | -            |
| Noroeste de Minas      | 0               | 2.759             | -             | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| Norte de Minas         | 0               | 10.818            | -             | 0,00                | 4.958,34            | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 7.901             | -             | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| Estadual               | 140.000         | 0                 | 0,00          | 4.850.000,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>140.000</b>  | <b>161.724</b>    | <b>115,52</b> | <b>4.850.000,00</b> | <b>2.865.022,94</b> | <b>59,07</b> |

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   | %            |
| Central                | 0               | 3.716             | -            | 0,00                | 1.851.765,82        | -            |
| Rio Doce               | 0               | 816               | -            | 0,00                | 1.719,39            | -            |
| Mata                   | 0               | 1.155             | -            | 0,00                | 30.814,81           | -            |
| Sul de Minas           | 0               | 1.634             | -            | 0,00                | 3.937,40            | -            |
| Triângulo              | 0               | 1.500             | -            | 0,00                | 6.376,88            | -            |
| Alto Paranaíba         | 0               | 665               | -            | 0,00                | 1.741,60            | -            |
| Centro Oeste           | 0               | 490               | -            | 0,00                | 1.657,19            | -            |
| Noroeste de Minas      | 0               | 131               | -            | 0,00                | 352,47              | -            |
| Norte de Minas         | 0               | 805               | -            | 0,00                | 2.843,06            | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 1.037             | -            | 0,00                | 3.828,71            | -            |
| Estadual               | 14.000          | 0                 | 0,00         | 2.050.000,00        | 543,38              | 0,03         |
| <b>Total</b>           | <b>14.000</b>   | <b>11.949</b>     | <b>85,35</b> | <b>2.050.000,00</b> | <b>1.905.580,71</b> | <b>92,96</b> |

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        | 0               | 4.457             | - | 0,00            | 816.049,72        | - |
| Rio Doce       | 0               | 2.491             | - | 0,00            | 458.772,80        | - |
| Mata           | 0               | 3.611             | - | 0,00            | 614.870,60        | - |
| Sul de Minas   | 0               | 4.608             | - | 0,00            | 934.406,89        | - |
| Triângulo      | 0               | 668               | - | 0,00            | 171.142,80        | - |
| Alto Paranaíba | 0               | 568               | - | 0,00            | 104.998,00        | - |
| Centro Oeste   | 0               | 1.840             | - | 0,00            | 341.901,20        | - |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : ESPORTE E JUVENTUDE**

|                        |               |               |               |                     |                     |               |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Noroeste de Minas      | 0             | 889           | -             | 0,00                | 151.522,40          | -             |
| Norte de Minas         | 0             | 1.593         | -             | 0,00                | 317.083,60          | -             |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0             | 1.354         | -             | 0,00                | 287.285,60          | -             |
| Estadual               | 10.000        | 0             | 0,00          | 2.300.000,00        | 32.467,65           | 1,41          |
| <b>Total</b>           | <b>10.000</b> | <b>22.079</b> | <b>220,79</b> | <b>2.300.000,00</b> | <b>4.230.501,26</b> | <b>183,93</b> |

**PROGRAMA: 149 - INCENTIVO AO DESPORTO**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro           |                      |               |
|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %             |
| Central                | 931.400,00           | 7.096.588,25         | 761,93        |
| Rio Doce               | 0,00                 | 1.808.664,85         | 0,00          |
| Mata                   | 0,00                 | 1.485.843,52         | 0,00          |
| Sul de Minas           | 0,00                 | 1.751.775,54         | 0,00          |
| Triângulo              | 0,00                 | 772.386,47           | 0,00          |
| Alto Paranaíba         | 0,00                 | 242.141,00           | 0,00          |
| Centro Oeste           | 0,00                 | 664.384,73           | 0,00          |
| Noroeste de Minas      | 0,00                 | 578.920,24           | 0,00          |
| Norte de Minas         | 0,00                 | 1.176.869,60         | 0,00          |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                 | 1.025.890,60         | 0,00          |
| Estadual               | 11.185.000,00        | 5.274.442,01         | 47,16         |
| <b>Total</b>           | <b>12.116.400,00</b> | <b>21.877.906,81</b> | <b>180,56</b> |

**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        | 288             | 5                 | 1,74        | 931.400,00        | 247.409,00        | 26,56        |
| Rio Doce       | 0               | 1                 | -           | 0,00              | 30.000,00         | -            |
| Norte de Minas | 0               | 1                 | -           | 0,00              | 50.000,00         | -            |
| <b>Total</b>   | <b>288</b>      | <b>7</b>          | <b>2,43</b> | <b>931.400,00</b> | <b>327.409,00</b> | <b>35,15</b> |

**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 | % |
| Central        | 0               | 14                | - | 0,00            | 1.362.915,32      | - |
| Rio Doce       | 0               | 5                 | - | 0,00            | 47.660,00         | - |
| Mata           | 0               | 14                | - | 0,00            | 25.000,00         | - |
| Sul de Minas   | 0               | 5                 | - | 0,00            | 119.594,00        | - |
| Triângulo      | 0               | 1                 | - | 0,00            | 130.000,00        | - |
| Alto Paranaíba | 0               | 3                 | - | 0,00            | 27.450,00         | - |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO**  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009**  
**SETOR : ESPORTE E JUVENTUDE**

|                        |           |           |               |                   |                     |               |
|------------------------|-----------|-----------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|
| Noroeste de Minas      | 0         | 1         | -             | 0,00              | 0,00                | 0,00          |
| Norte de Minas         | 0         | 24        | -             | 0,00              | 28.000,00           | -             |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0         | 2         | -             | 0,00              | 0,00                | 0,00          |
| Estadual               | 47        | 0         | 0,00          | 609.300,00        | 0,00                | 0,00          |
| <b>Total</b>           | <b>47</b> | <b>69</b> | <b>146,81</b> | <b>609.300,00</b> | <b>1.740.619,32</b> | <b>285,68</b> |

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    | %             |
| Central                | 0               | 113               | -             | 0,00                 | 5.486.263,93         | -             |
| Rio Doce               | 0               | 53                | -             | 0,00                 | 1.731.004,85         | -             |
| Mata                   | 0               | 71                | -             | 0,00                 | 1.460.843,52         | -             |
| Sul de Minas           | 0               | 60                | -             | 0,00                 | 1.632.181,54         | -             |
| Triângulo              | 0               | 30                | -             | 0,00                 | 642.386,47           | -             |
| Alto Paranaíba         | 0               | 22                | -             | 0,00                 | 214.691,00           | -             |
| Centro Oeste           | 0               | 18                | -             | 0,00                 | 664.384,73           | -             |
| Noroeste de Minas      | 0               | 18                | -             | 0,00                 | 578.920,24           | -             |
| Norte de Minas         | 0               | 40                | -             | 0,00                 | 1.098.869,60         | -             |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 49                | -             | 0,00                 | 1.025.890,60         | -             |
| Estadual               | 359             | 50                | 13,93         | 10.575.700,00        | 5.274.442,01         | 49,87         |
| <b>Total</b>           | <b>359</b>      | <b>524</b>        | <b>145,96</b> | <b>10.575.700,00</b> | <b>19.809.878,49</b> | <b>187,32</b> |

PROGRAMA: 154 - MINAS JOVEM PROTAGONISTA

Executado pelo Programa no Período

| Regiões                | Financeiro          |                     |               |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %             |
| Central                | 0,00                | 914.737,47          | 0,00          |
| Rio Doce               | 0,00                | 2.396,17            | 0,00          |
| Mata                   | 0,00                | 2.974,14            | 0,00          |
| Sul de Minas           | 0,00                | 2.829,54            | 0,00          |
| Triângulo              | 0,00                | 60.120,94           | 0,00          |
| Alto Paranaíba         | 0,00                | 31.930,29           | 0,00          |
| Centro Oeste           | 0,00                | 4.275,00            | 0,00          |
| Norte de Minas         | 0,00                | 54.005,14           | 0,00          |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Estadual               | 1.250.000,00        | 204.831,74          | 16,39         |
| <b>Total</b>           | <b>1.250.000,00</b> | <b>1.278.100,43</b> | <b>102,25</b> |

AÇÃO: 4096 - ALIANÇA SOCIAL ESTRATÉGICA PELO JOVEM

Produto: JOVEM QUALIFICADO

Unidade de Medida: JOVEM

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : ESPORTE E JUVENTUDE**

| Regiões                | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |              |
|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central                | 0               | 12.769            | -             | 0,00              | 718.573,40        | -            |
| Rio Doce               | 0               | 704               | -             | 0,00              | 1.346,17          | -            |
| Mata                   | 0               | 1.459             | -             | 0,00              | 2.524,14          | -            |
| Sul de Minas           | 0               | 1.868             | -             | 0,00              | 2.529,54          | -            |
| Triângulo              | 0               | 1.122             | -             | 0,00              | 10.120,94         | -            |
| Alto Paranaíba         | 0               | 555               | -             | 0,00              | 1.300,29          | -            |
| Centro Oeste           | 0               | 1                 | -             | 0,00              | 50,00             | -            |
| Norte de Minas         | 0               | 1.089             | -             | 0,00              | 1.855,14          | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 349               | -             | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| Estadual               | 17.410          | 3.140             | 18,04         | 943.400,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>17.410</b>   | <b>23.056</b>     | <b>132,43</b> | <b>943.400,00</b> | <b>738.299,62</b> | <b>78,26</b> |

AÇÃO: 4100 - MINAS PELA JUVENTUDE - MUNICIPALIZAÇÃO DAS AÇÕES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Unidade de Medida: MUNICÍPIO

| Regiões                | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |               |
|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %             |
| Central                | 0               | 48                | -             | 0,00              | 196.164,07        | -             |
| Rio Doce               | 0               | 11                | -             | 0,00              | 1.050,00          | -             |
| Mata                   | 0               | 4                 | -             | 0,00              | 450,00            | -             |
| Sul de Minas           | 0               | 20                | -             | 0,00              | 300,00            | -             |
| Triângulo              | 0               | 5                 | -             | 0,00              | 50.000,00         | -             |
| Alto Paranaíba         | 0               | 6                 | -             | 0,00              | 30.630,00         | -             |
| Centro Oeste           | 0               | 18                | -             | 0,00              | 4.225,00          | -             |
| Norte de Minas         | 0               | 2                 | -             | 0,00              | 52.150,00         | -             |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 1                 | -             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| Estadual               | 70              | 40                | 57,14         | 306.600,00        | 204.831,74        | 66,81         |
| <b>Total</b>           | <b>70</b>       | <b>155</b>        | <b>221,43</b> | <b>306.600,00</b> | <b>539.800,81</b> | <b>176,06</b> |

PROGRAMA: 160 - REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL E ATENÇÃO AO DEPENDENTE QUÍMICO

Executado pelo Programa no Período



**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : ESPORTE E JUVENTUDE**

| Regiões                | Financeiro          |                      |              |
|------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado<br>PPAG  | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central                | 0,00                | 5.515.720,25         | 0,00         |
| Rio Doce               | 0,00                | 140.081,73           | 0,00         |
| Mata                   | 0,00                | 52.370,00            | 0,00         |
| Sul de Minas           | 0,00                | 101.288,92           | 0,00         |
| Triângulo              | 0,00                | 319.121,07           | 0,00         |
| Alto Paranaíba         | 0,00                | 535,00               | 0,00         |
| Centro Oeste           | 0,00                | 277.136,05           | 0,00         |
| Noroeste de Minas      | 0,00                | 0,00                 | 0,00         |
| Norte de Minas         | 0,00                | 129.679,46           | 0,00         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                | 30.262,04            | 0,00         |
| Estadual               | 8.882.286,00        | 1.050.414,22         | 11,83        |
| <b>Total</b>           | <b>8.882.286,00</b> | <b>7.616.608,74</b>  | <b>85,75</b> |

AÇÃO: 4099 - AÇÃO PELA VIDA

Produto: PESSOA ATENDIDA

Unidade de Medida: PESSOA

| Regiões        | Físico             |                      |               | Financeiro          |                      |               |
|----------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|
|                | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %             | Programado<br>PPAG  | Executado<br>Jan/Dez | %             |
| Central        | 0                  | 9.146                | -             | 0,00                | 2.334.557,67         | -             |
| Rio Doce       | 0                  | 34                   | -             | 0,00                | 102.988,84           | -             |
| Mata           | 0                  | 178                  | -             | 0,00                | 34.800,00            | -             |
| Sul de Minas   | 0                  | 500                  | -             | 0,00                | 15.000,00            | -             |
| Triângulo      | 0                  | 571                  | -             | 0,00                | 317.020,07           | -             |
| Centro Oeste   | 0                  | 153                  | -             | 0,00                | 153.810,00           | -             |
| Norte de Minas | 0                  | 36                   | -             | 0,00                | 116.000,00           | -             |
| Estadual       | 9.422              | 462                  | 4,90          | 3.475.363,00        | 787.992,28           | 22,67         |
| <b>Total</b>   | <b>9.422</b>       | <b>11.080</b>        | <b>117,60</b> | <b>3.475.363,00</b> | <b>3.862.168,86</b>  | <b>111,13</b> |

AÇÃO: 4101 - PREVENÇÃO EM MOVIMENTO

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Unidade de Medida: MUNICÍPIO

| Regiões                | Físico             |                      |   | Financeiro         |                      |      |
|------------------------|--------------------|----------------------|---|--------------------|----------------------|------|
|                        | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | % | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %    |
| Central                | 0                  | 85                   | - | 0,00               | 635.398,97           | -    |
| Rio Doce               | 0                  | 22                   | - | 0,00               | 1.070,00             | -    |
| Mata                   | 0                  | 47                   | - | 0,00               | 1.070,00             | -    |
| Sul de Minas           | 0                  | 70                   | - | 0,00               | 0,00                 | 0,00 |
| Triângulo              | 0                  | 14                   | - | 0,00               | 1.070,00             | -    |
| Alto Paranaíba         | 0                  | 21                   | - | 0,00               | 535,00               | -    |
| Centro Oeste           | 0                  | 30                   | - | 0,00               | 1.070,00             | -    |
| Noroeste de Minas      | 0                  | 8                    | - | 0,00               | 0,00                 | 0,00 |
| Norte de Minas         | 0                  | 22                   | - | 0,00               | 535,00               | -    |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0                  | 15                   | - | 0,00               | 0,00                 | 0,00 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : ESPORTE E JUVENTUDE**

|                 |            |            |       |                   |                   |       |
|-----------------|------------|------------|-------|-------------------|-------------------|-------|
| <i>Estadual</i> | 693        | 0          | 0,00  | 650.000,00        | 0,00              | 0,00  |
| <b>Total</b>    | <b>693</b> | <b>334</b> | 48,20 | <b>650.000,00</b> | <b>640.748,97</b> | 98,58 |

AÇÃO: 4102 - REDE VIVA

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Unidade de Medida:

MUNICÍPIO

| Regiões                       | Físico          |                   |        | Financeiro          |                     |       |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|--------|---------------------|---------------------|-------|
|                               | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %      | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %     |
| <i>Central</i>                | 0               | 90                | -      | 0,00                | 1.677.773,06        | -     |
| <i>Rio Doce</i>               | 0               | 34                | -      | 0,00                | 35.512,89           | -     |
| <i>Mata</i>                   | 0               | 18                | -      | 0,00                | 15.000,00           | -     |
| <i>Sul de Minas</i>           | 0               | 72                | -      | 0,00                | 86.288,92           | -     |
| <i>Triângulo</i>              | 0               | 21                | -      | 0,00                | 881,00              | -     |
| <i>Alto Paranaíba</i>         | 0               | 8                 | -      | 0,00                | 0,00                | 0,00  |
| <i>Centro Oeste</i>           | 0               | 44                | -      | 0,00                | 122.106,05          | -     |
| <i>Noroeste de Minas</i>      | 0               | 7                 | -      | 0,00                | 0,00                | 0,00  |
| <i>Norte de Minas</i>         | 0               | 25                | -      | 0,00                | 13.144,46           | -     |
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | 0               | 12                | -      | 0,00                | 30.000,00           | -     |
| <i>Estadual</i>               | 377             | 53                | 14,06  | 2.459.000,00        | 16.561,00           | 0,67  |
| <b>Total</b>                  | <b>377</b>      | <b>384</b>        | 101,86 | <b>2.459.000,00</b> | <b>1.997.267,38</b> | 81,22 |

AÇÃO: 4109 - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS

Produto: PESSOA ATENDIDA

Unidade de Medida:

PESSOA

| Regiões                       | Físico          |                   |        | Financeiro          |                     |       |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|--------|---------------------|---------------------|-------|
|                               | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %      | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %     |
| <i>Central</i>                | 0               | 3.530             | -      | 0,00                | 867.990,55          | -     |
| <i>Rio Doce</i>               | 0               | 8                 | -      | 0,00                | 510,00              | -     |
| <i>Mata</i>                   | 0               | 42                | -      | 0,00                | 1.500,00            | -     |
| <i>Sul de Minas</i>           | 0               | 2                 | -      | 0,00                | 0,00                | 0,00  |
| <i>Triângulo</i>              | 0               | 1                 | -      | 0,00                | 150,00              | -     |
| <i>Alto Paranaíba</i>         | 0               | 1                 | -      | 0,00                | 0,00                | 0,00  |
| <i>Centro Oeste</i>           | 0               | 21                | -      | 0,00                | 150,00              | -     |
| <i>Noroeste de Minas</i>      | 0               | 2                 | -      | 0,00                | 0,00                | 0,00  |
| <i>Norte de Minas</i>         | 0               | 3                 | -      | 0,00                | 0,00                | 0,00  |
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | 0               | 8                 | -      | 0,00                | 262,04              | -     |
| <i>Estadual</i>               | 8.000           | 7.955             | 99,44  | 2.297.923,00        | 245.860,94          | 10,70 |
| <b>Total</b>                  | <b>8.000</b>    | <b>11.573</b>     | 144,66 | <b>2.297.923,00</b> | <b>1.116.423,53</b> | 48,58 |

PROGRAMA: 235 - MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

Executado pelo Programa no Período

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : ESPORTE E JUVENTUDE**

| Regiões      | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 0,00              | 80.000,00         | 0,00         |
| Estadual     | 100.000,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>100.000,00</b> | <b>80.000,00</b>  | <b>80,00</b> |

AÇÃO: 2010 - XADREZ NA ESCOLA

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Unidade de Medida: ESCOLA

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 0               | 2.000             | -             | 0,00              | 80.000,00         | -            |
| Estadual     | 1.030           | 0                 | 0,00          | 100.000,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>1.030</b>    | <b>2.000</b>      | <b>194,17</b> | <b>100.000,00</b> | <b>80.000,00</b>  | <b>80,00</b> |

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pelo Programa no Período

| Regiões      | Financeiro           |                      |              |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central      | 335.200,00           | 10.115.984,05        | 3.017,90     |
| Triângulo    | 0,00                 | 29.408,15            | 0,00         |
| Estadual     | 10.564.664,00        | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>10.899.864,00</b> | <b>10.145.392,20</b> | <b>93,08</b> |

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      |                 |                   |   | 100.200,00        | 67.358,10         | 67,22        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>100.200,00</b> | <b>67.358,10</b>  | <b>67,22</b> |

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                | 4.255.011,70        | -            |
| Estadual     |                 |                   |   | 4.897.798,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>4.897.798,00</b> | <b>4.255.011,70</b> | <b>86,88</b> |

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 2009  
SETOR : ESPORTE E JUVENTUDE**

| Regiões      | Físico          |                   |              | Financeiro       |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 0               | 76                | -            | 0,00             | 6.843,00          | -            |
| Estadual     | 80              | 0                 | 0,00         | 25.000,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>80</b>       | <b>76</b>         | <b>95,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>6.843,00</b>   | <b>27,37</b> |

AÇÃO: 2082 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS ESTADUAIS DA JUVENTUDE, DE DESPORTOS E ANTI-DROGAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

| Regiões      | Físico          |                   |   | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      |                 |                   |   | 235.000,00        | 113.717,49        | 48,39        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>235.000,00</b> | <b>113.717,49</b> | <b>48,39</b> |

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                | 5.535.434,34        | -             |
| Triângulo    | 0               | 1                 | -             | 0,00                | 29.408,15           | -             |
| Estadual     | 151             | 0                 | 0,00          | 5.503.866,00        | 0,00                | 0,00          |
| <b>Total</b> | <b>151</b>      | <b>171</b>        | <b>113,25</b> | <b>5.503.866,00</b> | <b>5.564.842,49</b> | <b>101,11</b> |

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              | 137.619,42        | -            |
| Estadual     |                 |                   |   | 138.000,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>138.000,00</b> | <b>137.619,42</b> | <b>99,72</b> |

2161 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS

Executado pelo Órgão/Entidade

| Regiões           | Financeiro          |                     |               |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                   | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %             |
| Central           | 345.556,00          | 2.213.344,78        | 640,52        |
| Noroeste de Minas | 0,00                | 134.959,02          | 0,00          |
| Norte de Minas    | 902.595,00          | 1.941.390,92        | 215,09        |
| Estadual          | 1.989.133,00        | 0,00                | 0,00          |
| <b>Total</b>      | <b>3.237.284,00</b> | <b>4.289.694,72</b> | <b>132,51</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : ESPORTE E JUVENTUDE**

**PROGRAMA: 174 - ACOLHIMENTO, EDUCAÇÃO E SEMI-PROFISSIONALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DESAMPARADOS**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões        | Financeiro          |                     |               |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %             |
| Central        | 315.556,00          | 483.454,27          | 153,21        |
| Norte de Minas | 902.595,00          | 1.568.330,69        | 173,76        |
| <b>Total</b>   | <b>1.218.151,00</b> | <b>2.051.784,96</b> | <b>168,43</b> |

**AÇÃO: 4298 - ACOLHIMENTO A CRIANÇAS E JOVENS PARA EDUCAÇÃO E SEMI-PROFISSIONALIZAÇÃO**

*Ação com meta física não cumulativa*

**Produto: CRIANÇA E ADOLESCENTE ATENDIDO**

**Unidade de Medida: PESSOA**

| Regiões        | Físico          |                   |               | Financeiro          |                     |               |
|----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %             |
| Central        | 350             | 258               | 73,71         | 315.556,00          | 483.454,27          | 153,21        |
| Norte de Minas | 1.000           | 1.296             | 129,60        | 902.595,00          | 1.568.330,69        | 173,76        |
| <b>Total</b>   | <b>1.350</b>    | <b>1.554</b>      | <b>115,11</b> | <b>1.218.151,00</b> | <b>2.051.784,96</b> | <b>168,43</b> |

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

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões           | Financeiro          |                     |               |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                   | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %             |
| Central           | 30.000,00           | 1.695.273,85        | 5.650,91      |
| Noroeste de Minas | 0,00                | 134.959,02          | 0,00          |
| Norte de Minas    | 0,00                | 373.060,23          | 0,00          |
| Estadual          | 1.960.232,00        | 0,00                | 0,00          |
| <b>Total</b>      | <b>1.990.232,00</b> | <b>2.203.293,10</b> | <b>110,71</b> |

**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      |                 |                   |   | 30.000,00        | 14.947,02         | 49,82        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>30.000,00</b> | <b>14.947,02</b>  | <b>49,82</b> |

**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            | 566.810,79        | -    |
| Estadual |                 |                   |   | 193.000,00      | 0,00              | 0,00 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : ESPORTE E JUVENTUDE**

|              |  |  |  |                   |                   |        |
|--------------|--|--|--|-------------------|-------------------|--------|
| <b>Total</b> |  |  |  | <b>193.000,00</b> | <b>566.810,79</b> | 293,68 |
|--------------|--|--|--|-------------------|-------------------|--------|

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               | 53                | -             | 0,00                | 1.113.516,04        | -            |
| Noroeste de Minas | 0               | 11                | -             | 0,00                | 134.959,02          | -            |
| Norte de Minas    | 0               | 30                | -             | 0,00                | 373.060,23          | -            |
| Estadual          | 81              | 0                 | 0,00          | 1.767.232,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b>      | <b>81</b>       | <b>94</b>         | <b>116,05</b> | <b>1.767.232,00</b> | <b>1.621.535,29</b> | <b>91,76</b> |

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pelo Programa no Período

| Regiões      | Financeiro       |                   |               |
|--------------|------------------|-------------------|---------------|
|              | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %             |
| Central      | 0,00             | 34.616,66         | 0,00          |
| Estadual     | 28.901,00        | 0,00              | 0,00          |
| <b>Total</b> | <b>28.901,00</b> | <b>34.616,66</b>  | <b>119,78</b> |

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             | 34.616,66         | -             |
| Estadual     |                 |                   |   | 28.901,00        | 0,00              | 0,00          |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>28.901,00</b> | <b>34.616,66</b>  | <b>119,78</b> |

2231 - ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Executado pelo Órgão/Entidade

| Regiões      | Financeiro          |                     |               |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %             |
| Central      | 3.187.399,00        | 8.318.548,13        | 260,98        |
| Estadual     | 2.907.682,00        | 0,00                | 0,00          |
| <b>Total</b> | <b>6.095.081,00</b> | <b>8.318.548,13</b> | <b>136,48</b> |

PROGRAMA: 181 - GERENCIAMENTO DE ESTÁDIOS E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, RELIGIOSOS E SOCIO-CULTURAIS

Executado pelo Programa no Período

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : ESPORTE E JUVENTUDE**

| Regiões      | Financeiro          |                     |               |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %             |
| Central      | 3.165.169,00        | 5.342.346,71        | 168,79        |
| <b>Total</b> | <b>3.165.169,00</b> | <b>5.342.346,71</b> | <b>168,79</b> |

AÇÃO: 4381 - MODERNIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ESTÁDIO MINEIRÃO

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      | 1               | 1                 | 100,00        | 2.665.169,00        | 4.882.253,38        | 183,19        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>1</b>          | <b>100,00</b> | <b>2.665.169,00</b> | <b>4.882.253,38</b> | <b>183,19</b> |

AÇÃO: 4383 - MODERNIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ESTÁDIO MINEIRINHO

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      | 1               | 1                 | 100,00        | 400.000,00        | 383.098,53        | 95,77        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>1</b>          | <b>100,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>383.098,53</b> | <b>95,77</b> |

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      | 228             | 157               | 68,86        | 100.000,00        | 76.994,80         | 76,99        |
| <b>Total</b> | <b>228</b>      | <b>157</b>        | <b>68,86</b> | <b>100.000,00</b> | <b>76.994,80</b>  | <b>76,99</b> |

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pelo Programa no Período

| Regiões      | Financeiro          |                     |               |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %             |
| Central      | 10.000,00           | 2.941.862,84        | 29.418,63     |
| Estadual     | 2.907.682,00        | 0,00                | 0,00          |
| <b>Total</b> | <b>2.917.682,00</b> | <b>2.941.862,84</b> | <b>100,83</b> |

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            | 1.048.982,48      | -    |
| Estadual |                 |                   |   | 1.074.531,00    | 0,00              | 0,00 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : ESPORTE E JUVENTUDE**

|              |  |  |  |                     |                     |              |
|--------------|--|--|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Total</b> |  |  |  | <b>1.074.531,00</b> | <b>1.048.982,48</b> | <b>97,62</b> |
|--------------|--|--|--|---------------------|---------------------|--------------|

**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              | 4                 | 13,33        | 10.000,00        | 1.196,00          | 11,96        |
| <b>Total</b> | <b>30</b>       | <b>4</b>          | <b>13,33</b> | <b>10.000,00</b> | <b>1.196,00</b>   | <b>11,96</b> |

**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               | 74                | -             | 0,00                | 1.891.684,36        | -             |
| Estadual     | 65              | 0                 | 0,00          | 1.833.151,00        | 0,00                | 0,00          |
| <b>Total</b> | <b>65</b>       | <b>74</b>         | <b>113,85</b> | <b>1.833.151,00</b> | <b>1.891.684,36</b> | <b>103,19</b> |

**PROGRAMA:** 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro       |                   |               |
|--------------|------------------|-------------------|---------------|
|              | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %             |
| Central      | 12.230,00        | 34.338,58         | 280,77        |
| <b>Total</b> | <b>12.230,00</b> | <b>34.338,58</b>  | <b>280,77</b> |

**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      |                 |                   |   | 12.230,00        | 34.338,58         | 280,77        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>12.230,00</b> | <b>34.338,58</b>  | <b>280,77</b> |

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

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões      | Financeiro        |                   |             |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------|
|              | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %           |
| Estadual     | 333.420,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>333.420,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**PROGRAMA:** 160 - REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL E ATENÇÃO AO DEPENDENTE QUÍMICO



**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : ESPORTE E JUVENTUDE**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões         | Financeiro         |                      |             |
|-----------------|--------------------|----------------------|-------------|
|                 | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %           |
| <i>Estadual</i> | 333.420,00         | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Total</b>    | <b>333.420,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |

AÇÃO: 4434 - ANTIDROGAS - APOIO ÀS AÇÕES DO FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DOS ENTORPECENTES

Produto: PROJETO IMPLEMENTADO

Unidade de Medida:

PROJETO

| Regiões         | Físico             |                      |             | Financeiro         |                      |             |
|-----------------|--------------------|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|-------------|
|                 | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %           | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %           |
| <i>Estadual</i> | 10                 | 0                    | 0,00        | 333.420,00         | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Total</b>    | <b>10</b>          | <b>0</b>             | <b>0,00</b> | <b>333.420,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : FAZENDA**

**1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões                | Financeiro            |                       |              |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez     | %            |
| Central                | 557.030.031,00        | 352.636.041,50        | 63,31        |
| Rio Doce               | 578.400,00            | 23.049.972,18         | 3.985,13     |
| Mata                   | 382.200,00            | 61.791.407,09         | 16.167,30    |
| Sul de Minas           | 836.700,00            | 73.346.336,76         | 8.766,15     |
| Triângulo              | 960.100,00            | 58.886.638,89         | 6.133,39     |
| Alto Paranaíba         | 0,00                  | 6.948.778,33          | 0,00         |
| Centro Oeste           | 246.600,00            | 21.893.125,93         | 8.877,99     |
| Noroeste de Minas      | 0,00                  | 5.308.151,53          | 0,00         |
| Norte de Minas         | 294.200,00            | 17.844.845,07         | 6.065,55     |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                  | 11.932.930,98         | 0,00         |
| Estadual               | 94.599.432,00         | 0,00                  | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>654.927.663,00</b> | <b>633.638.228,26</b> | <b>96,75</b> |

**PROGRAMA: 017 - EFICIÊNCIA TRIBUTÁRIA E SIMPLIFICAÇÃO**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro           |                      |              |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central                | 9.668.600,00         | 24.801.197,17        | 256,51       |
| Rio Doce               | 578.400,00           | 207.775,95           | 35,92        |
| Mata                   | 382.200,00           | 478.941,91           | 125,31       |
| Sul de Minas           | 836.700,00           | 540.741,97           | 64,63        |
| Triângulo              | 960.100,00           | 576.146,37           | 60,01        |
| Alto Paranaíba         | 0,00                 | 80.169,95            | 0,00         |
| Centro Oeste           | 246.600,00           | 269.565,18           | 109,31       |
| Noroeste de Minas      | 0,00                 | 112.352,57           | 0,00         |
| Norte de Minas         | 294.200,00           | 253.161,42           | 86,05        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                 | 133.524,99           | 0,00         |
| Estadual               | 24.911.878,00        | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>37.878.678,00</b> | <b>27.453.577,48</b> | <b>72,48</b> |

**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      | 18              | 15                | 83,33        | 8.040.000,00        | 11.502.858,00        | 143,07        |
| <b>Total</b> | <b>18</b>       | <b>15</b>         | <b>83,33</b> | <b>8.040.000,00</b> | <b>11.502.858,00</b> | <b>143,07</b> |

**AÇÃO: 1091 - FERRAMENTAS PARA UM CONTROLE FISCAL EFETIVO**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : FAZENDA**

Produto: FERRAMENTA DISPONIBILIZADA

Unidade de Medida: FERRAMENTA

| Regiões      | Físico          |                   |              | Financeiro           |                     |              |
|--------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      | 0               | 1.505             | -            | 0,00                 | 7.418.039,54        | -            |
| Estadual     | 3.000           | 0                 | 0,00         | 12.797.142,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>3.000</b>    | <b>1.505</b>      | <b>50,17</b> | <b>12.797.142,00</b> | <b>7.418.039,54</b> | <b>57,97</b> |

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               | 22                | -             | 0,00                | 2.501.379,23        | -            |
| Mata                   | 0               | 11                | -             | 0,00                | 96.435,95           | -            |
| Sul de Minas           | 0               | 7                 | -             | 0,00                | 22.316,36           | -            |
| Triângulo              | 0               | 9                 | -             | 0,00                | 63.224,29           | -            |
| Centro Oeste           | 0               | 2                 | -             | 0,00                | 103.666,00          | -            |
| Noroeste de Minas      | 0               | 6                 | -             | 0,00                | 16.598,74           | -            |
| Norte de Minas         | 0               | 3                 | -             | 0,00                | 24.187,99           | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 3                 | -             | 0,00                | 8.899,76            | -            |
| Estadual               | 45              | 0                 | 0,00          | 4.314.736,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>45</b>       | <b>63</b>         | <b>140,00</b> | <b>4.314.736,00</b> | <b>2.836.708,32</b> | <b>65,74</b> |

AÇÃO: 1093 - 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                | 168             | 216               | 128,57        | 601.700,00          | 387.517,77          | 64,40        |
| Rio Doce               | 82              | 35                | 42,68         | 264.400,00          | 89.074,16           | 33,69        |
| Mata                   | 80              | 84                | 105,00        | 206.300,00          | 215.353,75          | 104,39       |
| Sul de Minas           | 117             | 115               | 98,29         | 394.400,00          | 280.295,48          | 71,07        |
| Triângulo              | 131             | 103               | 78,63         | 418.800,00          | 238.167,87          | 56,87        |
| Alto Paranaíba         | 0               | 15                | -             | 0,00                | 37.949,15           | -            |
| Centro Oeste           | 30              | 25                | 83,33         | 95.400,00           | 88.865,61           | 93,15        |
| Noroeste de Minas      | 0               | 15                | -             | 0,00                | 47.506,11           | -            |
| Norte de Minas         | 42              | 39                | 92,86         | 119.000,00          | 99.548,88           | 83,65        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 24                | -             | 0,00                | 48.323,86           | -            |
| Estadual               | 0               | 0                 | 0,00          | 1.500.000,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>650</b>      | <b>671</b>        | <b>103,23</b> | <b>3.600.000,00</b> | <b>1.532.602,64</b> | <b>42,57</b> |

AÇÃO: 1095 - EDUCAÇÃO FISCAL - UM PRESSUPOSTO PARA A CIDADANIA.

Produto: EVENTO REALIZADO

Unidade de Medida: EVENTO

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : FAZENDA**

| Regiões                | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |              |
|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central                | 476             | 616               | 129,41        | 541.000,00        | 178.356,58        | 32,97        |
| Rio Doce               | 320             | 518               | 161,88        | 43.000,00         | 7.509,84          | 17,46        |
| Mata                   | 224             | 237               | 105,80        | 15.000,00         | 2.121,59          | 14,14        |
| Sul de Minas           | 348             | 576               | 165,52        | 25.000,00         | 4.304,78          | 17,22        |
| Triângulo              | 328             | 333               | 101,52        | 40.000,00         | 3.657,26          | 9,14         |
| Alto Paranaíba         | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00              | 112,05            | -            |
| Centro Oeste           | 168             | 314               | 186,90        | 18.000,00         | 324,16            | 1,80         |
| Noroeste de Minas      | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00              | (104,77)          | 0,00         |
| Norte de Minas         | 136             | 174               | 127,94        | 18.000,00         | 2.178,00          | 12,10        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00              | 360,93            | -            |
| <b>Total</b>           | <b>2.000</b>    | <b>2.768</b>      | <b>138,40</b> | <b>700.000,00</b> | <b>198.820,42</b> | <b>28,40</b> |

AÇÃO: 1096 - APRENDER PARA FAZER MELHOR - FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR FAZENDÁRIO.

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               | 132.641           | -            | 0,00                | 1.052.217,23        | -            |
| Rio Doce               | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00                | 11.945,31           | -            |
| Mata                   | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00                | 18.358,84           | -            |
| Sul de Minas           | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00                | 15.274,65           | -            |
| Triângulo              | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00                | 18.038,88           | -            |
| Alto Paranaíba         | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00                | 5.790,60            | -            |
| Centro Oeste           | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00                | 3.397,19            | -            |
| Noroeste de Minas      | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00                | 2.486,90            | -            |
| Norte de Minas         | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00                | 11.329,09           | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00                | 4.716,90            | -            |
| Estadual               | 135.000         | 0                 | 0,00         | 3.700.000,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>135.000</b>  | <b>132.641</b>    | <b>98,25</b> | <b>3.700.000,00</b> | <b>1.143.555,59</b> | <b>30,91</b> |

AÇÃO: 1097 - 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           | 2.953           | 2.093             | 70,88  | 485.900,00      | 311.128,82        | 64,03 |
| Rio Doce          | 1.440           | 748               | 51,94  | 271.000,00      | 99.246,64         | 36,62 |
| Mata              | 1.406           | 1.414             | 100,57 | 160.900,00      | 146.671,78        | 91,16 |
| Sul de Minas      | 2.417           | 2.009             | 83,12  | 417.300,00      | 218.550,70        | 52,37 |
| Triângulo         | 2.098           | 1.747             | 83,27  | 501.300,00      | 253.058,07        | 50,48 |
| Alto Paranaíba    | 0               | 261               | -      | 0,00            | 36.318,15         | -     |
| Centro Oeste      | 1.128           | 970               | 85,99  | 133.200,00      | 73.312,22         | 55,04 |
| Noroeste de Minas | 0               | 413               | -      | 0,00            | 45.865,59         | -     |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : FAZENDA**

|                        |               |               |              |                     |                     |              |
|------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Norte de Minas         | 558           | 618           | 110,75       | 157.200,00          | 115.917,46          | 73,74        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0             | 431           | -            | 0,00                | 71.223,54           | -            |
| <b>Total</b>           | <b>12.000</b> | <b>10.704</b> | <b>89,20</b> | <b>2.126.800,00</b> | <b>1.371.292,97</b> | <b>64,48</b> |

AÇÃO: 4469 - GESTÃO ESTRATÉGICA DA SECRETARIA DE FAZENDA

Produto: ETAPA CONCLUÍDA

Unidade de Medida: ETAPA

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro          |                     |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      | 0               | 4                 | -             | 0,00                | 1.449.700,00        | -            |
| Estadual     | 4               | 0                 | 0,00          | 2.500.000,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>4</b>        | <b>4</b>          | <b>100,00</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>1.449.700,00</b> | <b>57,99</b> |

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               | 4                 | -             | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| Estadual     | 4               | 0                 | 0,00          | 100.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>4</b>        | <b>4</b>          | <b>100,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

PROGRAMA: 029 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL

Executado pelo Programa no Período

| Regiões      | Financeiro           |                   |             |
|--------------|----------------------|-------------------|-------------|
|              | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez | %           |
| Central      | 26.891.935,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>26.891.935,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

AÇÃO: 1229 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL

Produto: SISTEMA IMPLANTADO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

| Regiões      | Físico          |                   |             | Financeiro          |                   |             |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez | %           |
| Central      | 0               | 0                 | 0,00        | 3.305.577,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>3.305.577,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

AÇÃO: 1231 - APERFEIÇOAMENTO DOS MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA E COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE

Produto: SISTEMA DE TELEFONIA IMPLANTADO

Unidade de Medida: SISTEMA

| Regiões | Físico          |                   |      | Financeiro      |                   |      |
|---------|-----------------|-------------------|------|-----------------|-------------------|------|
|         | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %    | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %    |
| Central | 1               | 0                 | 0,00 | 1.972.858,00    | 0,00              | 0,00 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : FAZENDA**

|              |          |          |      |                     |             |      |
|--------------|----------|----------|------|---------------------|-------------|------|
| <b>Total</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | 0,00 | <b>1.972.858,00</b> | <b>0,00</b> | 0,00 |
|--------------|----------|----------|------|---------------------|-------------|------|

**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      | 0               | 0                 | 0,00 | 110.000,00        | 0,00              | 0,00 |
| <b>Total</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>          | 0,00 | <b>110.000,00</b> | <b>0,00</b>       | 0,00 |

**AÇÃO:** 1242 - COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL

**Produto:** AÇÃO REALIZADA

**Unidade de Medida:** AÇÃO

| Regiões      | Físico          |                   |      | Financeiro       |                   |      |
|--------------|-----------------|-------------------|------|------------------|-------------------|------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %    | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %    |
| Central      | 1               | 0                 | 0,00 | 40.000,00        | 0,00              | 0,00 |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>0</b>          | 0,00 | <b>40.000,00</b> | <b>0,00</b>       | 0,00 |

**AÇÃO:** 1243 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO CONHECIMENTO

**Produto:** AÇÃO REALIZADA

**Unidade de Medida:** AÇÃO

| Regiões      | Físico          |                   |      | Financeiro          |                   |      |
|--------------|-----------------|-------------------|------|---------------------|-------------------|------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %    | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez | %    |
| Central      | 0               | 0                 | 0,00 | 1.481.000,00        | 0,00              | 0,00 |
| <b>Total</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>          | 0,00 | <b>1.481.000,00</b> | <b>0,00</b>       | 0,00 |

**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      | 0               | 0                 | 0,00 | 220.000,00        | 0,00              | 0,00 |
| <b>Total</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>          | 0,00 | <b>220.000,00</b> | <b>0,00</b>       | 0,00 |

**AÇÃO:** 1246 - MELHORIA DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

**Produto:** SISTEMA IMPLANTADO

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

| Regiões      | Físico          |                   |      | Financeiro        |                   |      |
|--------------|-----------------|-------------------|------|-------------------|-------------------|------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %    | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %    |
| Central      | 0               | 0                 | 0,00 | 900.000,00        | 0,00              | 0,00 |
| <b>Total</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>          | 0,00 | <b>900.000,00</b> | <b>0,00</b>       | 0,00 |

**AÇÃO:** 1247 - MELHORIA DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

**Produto:** SISTEMA ADPTADO

**Unidade de Medida:** UNIDADE

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : FAZENDA**

| Regiões      | Físico          |                   |             | Financeiro           |                   |             |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez | %           |
| Central      | 2               | 0                 | 0,00        | 15.010.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>2</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>15.010.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**AÇÃO:** 1248 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

**Produto:** METODOLOGIA SISTEMÁTICA IMPLANTADA

**Unidade de Medida:** UNIDADE

| Regiões      | Físico          |                   |             | Financeiro          |                   |             |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez | %           |
| Central      | 0               | 0                 | 0,00        | 3.758.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>3.758.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**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      | 0               | 0                 | 0,00        | 94.500,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>94.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**PROGRAMA:** 215 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E DE TRIBUTAÇÃO ESTADUAL

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro           |                      |              |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central      | 0,00                 | 26.518.620,76        | 0,00         |
| Estadual     | 34.197.605,00        | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>34.197.605,00</b> | <b>26.518.620,76</b> | <b>77,55</b> |

**AÇÃO:** 4542 - DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO DA SEF

**Produto:** RECURSO ICMS ARRECADADO

**Unidade de Medida:** BILHÕES

| Regiões      | Físico          |                   |              | Financeiro           |                      |              |
|--------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central      | 0               | 21.964            | -            | 0,00                 | 26.518.620,76        | -            |
| Estadual     | 23.642          | 0                 | 0,00         | 34.197.605,00        | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>23.642</b>   | <b>21.964</b>     | <b>92,90</b> | <b>34.197.605,00</b> | <b>26.518.620,76</b> | <b>77,55</b> |

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

**Executado pelo Programa no Período**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : FAZENDA**

| Regiões                | Financeiro            |                       |               |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                        | Programado<br>PPAG    | Executado<br>Jan/Dez  | %             |
| Central                | 520.469.496,00        | 301.316.223,57        | 57,89         |
| Rio Doce               | 0,00                  | 22.842.196,23         | 0,00          |
| Mata                   | 0,00                  | 61.312.465,18         | 0,00          |
| Sul de Minas           | 0,00                  | 72.805.594,79         | 0,00          |
| Triângulo              | 0,00                  | 58.310.492,52         | 0,00          |
| Alto Paranaíba         | 0,00                  | 6.868.608,38          | 0,00          |
| Centro Oeste           | 0,00                  | 21.623.560,75         | 0,00          |
| Noroeste de Minas      | 0,00                  | 5.195.798,96          | 0,00          |
| Norte de Minas         | 0,00                  | 17.591.683,65         | 0,00          |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                  | 11.799.405,99         | 0,00          |
| Estadual               | 35.489.949,00         | 0,00                  | 0,00          |
| <b>Total</b>           | <b>555.959.445,00</b> | <b>579.666.030,02</b> | <b>104,26</b> |

AÇÃO: 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

| Regiões      | Físico             |                      |   | Financeiro         |                      |              |
|--------------|--------------------|----------------------|---|--------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | % | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central      |                    |                      |   | 0,00               | 226.992,08           | -            |
| Estadual     |                    |                      |   | 500.000,00         | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b> |                    |                      |   | <b>500.000,00</b>  | <b>226.992,08</b>    | <b>45,40</b> |

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

| Regiões      | Físico             |                      |   | Financeiro          |                      |              |
|--------------|--------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | % | Programado<br>PPAG  | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central      |                    |                      |   | 0,00                | 7.491.928,92         | -            |
| Estadual     |                    |                      |   | 8.680.000,00        | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b> |                    |                      |   | <b>8.680.000,00</b> | <b>7.491.928,92</b>  | <b>86,31</b> |

AÇÃO: 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: SERVIDOR

| Regiões      | Físico             |                      |              | Financeiro         |                      |              |
|--------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %            | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central      | 0                  | 523                  | -            | 0,00               | 113.436,90           | -            |
| Estadual     | 2.000              | 0                    | 0,00         | 650.000,00         | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>2.000</b>       | <b>523</b>           | <b>26,15</b> | <b>650.000,00</b>  | <b>113.436,90</b>    | <b>17,45</b> |

AÇÃO: 2030 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: ESTÁGIO REALIZADO

Unidade de Medida: ESTÁGIO



**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : FAZENDA**

| Regiões        | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |              |
|----------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central        | 0               | 347               | -             | 0,00              | 290.654,08        | -            |
| Rio Doce       | 0               | 187               | -             | 0,00              | 49.328,41         | -            |
| Mata           | 0               | 66                | -             | 0,00              | 15.572,16         | -            |
| Sul de Minas   | 0               | 95                | -             | 0,00              | 26.634,04         | -            |
| Triângulo      | 0               | 206               | -             | 0,00              | 57.642,55         | -            |
| Centro Oeste   | 0               | 53                | -             | 0,00              | 12.949,30         | -            |
| Norte de Minas | 0               | 80                | -             | 0,00              | 20.341,08         | -            |
| Estadual       | 160             | 0                 | 0,00          | 680.000,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b>   | <b>160</b>      | <b>1.034</b>      | <b>646,25</b> | <b>680.000,00</b> | <b>473.121,62</b> | <b>69,58</b> |

AÇÃO: 2055 - EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES CONTÁBEIS RELATIVAS À GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA 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        | 30.578,72         | 67,95        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>45.000,00</b> | <b>30.578,72</b>  | <b>67,95</b> |

AÇÃO: 2064 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES RELATIVAS À GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 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        | 7.402,64          | 16,45        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>45.000,00</b> | <b>7.402,64</b>   | <b>16,45</b> |

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                | 4.682           | 2.163             | 46,20        | 520.379.496,00        | 274.272.420,37        | 52,71         |
| Rio Doce               | 0               | 240               | -            | 0,00                  | 22.792.867,82         | -             |
| Mata                   | 0               | 477               | -            | 0,00                  | 61.296.893,02         | -             |
| Sul de Minas           | 0               | 633               | -            | 0,00                  | 72.778.960,75         | -             |
| Triângulo              | 0               | 492               | -            | 0,00                  | 58.252.849,97         | -             |
| Alto Paranaíba         | 0               | 90                | -            | 0,00                  | 6.868.608,38          | -             |
| Centro Oeste           | 0               | 209               | -            | 0,00                  | 21.610.611,45         | -             |
| Noroeste de Minas      | 0               | 60                | -            | 0,00                  | 5.195.798,96          | -             |
| Norte de Minas         | 0               | 186               | -            | 0,00                  | 17.571.342,57         | -             |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 123               | -            | 0,00                  | 11.799.405,99         | -             |
| <b>Total</b>           | <b>4.682</b>    | <b>4.673</b>      | <b>99,81</b> | <b>520.379.496,00</b> | <b>552.439.759,28</b> | <b>106,16</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : FAZENDA**

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                 | 18.882.809,86        | -            |
| Estadual     |                 |                   |   | 24.979.949,00        | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>24.979.949,00</b> | <b>18.882.809,86</b> | <b>75,59</b> |

1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões                | Financeiro               |                          |              |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG          | Executado Jan/Dez        | %            |
| Central                | 4.028.680.854,00         | 1.458.432.574,22         | 36,20        |
| Rio Doce               | 511.180.296,00           | 183.555.174,02           | 35,91        |
| Mata                   | 413.875.147,00           | 200.501.359,69           | 48,44        |
| Sul de Minas           | 753.570.156,00           | 300.446.461,88           | 39,87        |
| Triângulo              | 830.390.094,00           | 275.677.009,01           | 33,20        |
| Alto Paranaíba         | 282.309.535,00           | 100.541.115,03           | 35,61        |
| Centro Oeste           | 336.811.903,00           | 119.636.985,20           | 35,52        |
| Noroeste de Minas      | 138.461.947,00           | 44.272.049,90            | 31,97        |
| Norte de Minas         | 199.673.620,00           | 92.123.064,30            | 46,14        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 79.274.070,00            | 48.278.449,01            | 60,90        |
| Estadual               | 3.001.872.339,00         | 7.455.093.210,62         | 248,35       |
| <b>Total</b>           | <b>10.576.099.961,00</b> | <b>10.278.557.452,88</b> | <b>97,19</b> |

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro           |                      |              |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central      | 34.479.254,00        | 2.135.622,54         | 6,19         |
| Estadual     | 0,00                 | 31.650.094,51        | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>34.479.254,00</b> | <b>33.785.717,05</b> | <b>97,99</b> |

AÇÃO: 2053 - PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-ASSEMBLÉIA 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        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : FAZENDA**

**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        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**AÇÃO:** 2445 - PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR

**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        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**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      |                 |                   |   | 2.233.536,00        | 0,00                | 0,00          |
| Estadual     |                 |                   |   | 0,00                | 2.733.454,00        | -             |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>2.233.536,00</b> | <b>2.733.454,00</b> | <b>122,38</b> |

**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      |                 |                   |   | 2.815.896,00        | 0,00                | 0,00          |
| Estadual     |                 |                   |   | 0,00                | 2.815.896,00        | -             |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>2.815.896,00</b> | <b>2.815.896,00</b> | <b>100,00</b> |

**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      |                 |                   |   | 14.057.922,00        | 2.135.622,54        | 15,19        |
| Estadual     |                 |                   |   | 0,00                 | 7.166.377,46        | -            |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>14.057.922,00</b> | <b>9.302.000,00</b> | <b>66,17</b> |

**AÇÃO:** 2893 - PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-FAPEMIG

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : FAZENDA**

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

| Regiões      | Físico          |                   |   | Financeiro        |                   |               |
|--------------|-----------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %             |
| Central      |                 |                   |   | 327.608,00        | 0,00              | 0,00          |
| Estadual     |                 |                   |   | 0,00              | 327.608,00        | -             |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>327.608,00</b> | <b>327.608,00</b> | <b>100,00</b> |

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      |                 |                   |   | 15.041.292,00        | 0,00                 | 0,00          |
| Estadual     |                 |                   |   | 0,00                 | 18.606.759,05        | -             |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>15.041.292,00</b> | <b>18.606.759,05</b> | <b>123,70</b> |

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro               |                          |              |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG          | Executado Jan/Dez        | %            |
| Central                | 3.994.201.600,00         | 1.456.296.951,68         | 36,46        |
| Rio Doce               | 511.180.296,00           | 183.555.174,02           | 35,91        |
| Mata                   | 413.875.147,00           | 200.501.359,69           | 48,44        |
| Sul de Minas           | 753.570.156,00           | 300.446.461,88           | 39,87        |
| Triângulo              | 830.390.094,00           | 275.677.009,01           | 33,20        |
| Alto Paranaíba         | 282.309.535,00           | 100.541.115,03           | 35,61        |
| Centro Oeste           | 336.811.903,00           | 119.636.985,20           | 35,52        |
| Noroeste de Minas      | 138.461.947,00           | 44.272.049,90            | 31,97        |
| Norte de Minas         | 199.673.620,00           | 92.123.064,30            | 46,14        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 79.274.070,00            | 48.278.449,01            | 60,90        |
| Estadual               | 3.001.872.339,00         | 7.423.443.116,11         | 247,29       |
| <b>Total</b>           | <b>10.541.620.707,00</b> | <b>10.244.771.735,83</b> | <b>97,18</b> |

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        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

AÇÃO: 7620 - ENCARGOS DECORRENTES DA EXTINÇÃO DE FUNDOS ESTADUAIS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO**  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009**  
**SETOR : FAZENDA**

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

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    | %            |
| Central      |                 |                   |   | 51.000.000,00        | 4.275.149,20         | 8,38         |
| Estadual     |                 |                   |   | 0,00                 | 44.917.891,44        | -            |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>51.000.000,00</b> | <b>49.193.040,64</b> | <b>96,46</b> |

AÇÃO: 7663 - CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA FORMAÇÃO DE PASEP

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

| Regiões      | Físico          |                   |   | Financeiro            |                       |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez     | %            |
| Central      |                 |                   |   | 249.125.155,00        | 25.102.752,50         | 10,08        |
| Estadual     |                 |                   |   | 0,00                  | 101.213.909,62        | -            |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>249.125.155,00</b> | <b>126.316.662,12</b> | <b>50,70</b> |

AÇÃO: 7786 - 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      |                 |                   |   | 38.998.000,00        | 2.264.453,95         | 5,81         |
| Estadual     |                 |                   |   | 0,00                 | 24.969.302,35        | -            |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>38.998.000,00</b> | <b>27.233.756,30</b> | <b>69,83</b> |

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 | %           |
| Central      |                 |                   |   | 1.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

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 | % |
|         |                 |                   |   |                 |                   |   |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : FAZENDA**

|                        |  |  |  |                         |                         |              |
|------------------------|--|--|--|-------------------------|-------------------------|--------------|
| Central                |  |  |  | 3.655.077.445,00        | 1.153.216.059,46        | 31,55        |
| Rio Doce               |  |  |  | 511.180.296,00          | 183.555.174,02          | 35,91        |
| Mata                   |  |  |  | 413.875.147,00          | 200.501.359,69          | 48,44        |
| Sul de Minas           |  |  |  | 753.570.156,00          | 300.446.461,88          | 39,87        |
| Triângulo              |  |  |  | 830.390.094,00          | 275.677.009,01          | 33,20        |
| Alto Paranaíba         |  |  |  | 282.309.535,00          | 100.541.115,03          | 35,61        |
| Centro Oeste           |  |  |  | 336.811.903,00          | 119.636.985,20          | 35,52        |
| Noroeste de Minas      |  |  |  | 138.461.947,00          | 44.272.049,90           | 31,97        |
| Norte de Minas         |  |  |  | 199.673.620,00          | 92.123.064,30           | 46,14        |
| Jequitinhonha / Mucuri |  |  |  | 79.274.070,00           | 48.278.449,01           | 60,90        |
| Estadual               |  |  |  | 0,00                    | 4.271.074.772,99        | -            |
| <b>Total</b>           |  |  |  | <b>7.200.624.213,00</b> | <b>6.789.322.500,49</b> | <b>94,29</b> |

**AÇÃO:** 7846 - ENCARGOS DECORRENTES DA EXTINÇÃO DA MINASCAIXA, DECRETO N° 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      |                 |                   |   | 0,00                 | 24.363,94           | -            |
| Estadual     |                 |                   |   | 11.860.000,00        | 5.172.475,71        | 43,61        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>11.860.000,00</b> | <b>5.196.839,65</b> | <b>43,82</b> |

**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   | %            |
| Central      |                 |                   |   | 0,00                | 134.587,44          | -            |
| Estadual     |                 |                   |   | 1.843.135,00        | 1.530.923,65        | 83,06        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>1.843.135,00</b> | <b>1.665.511,09</b> | <b>90,36</b> |

**AÇÃO:** 7886 - GESTÃO DA DÍVIDA CONTRATADA INTERNA

**Produto:** SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

**Unidade de Medida:** SERVIÇO

| Regiões      | Físico          |                   |   | Financeiro              |                         |               |
|--------------|-----------------|-------------------|---|-------------------------|-------------------------|---------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG         | Executado Jan/Dez       | %             |
| Central      |                 |                   |   | 0,00                    | 263.533.394,51          | -             |
| Estadual     |                 |                   |   | 2.882.673.779,00        | 2.900.001.068,90        | 100,60        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>2.882.673.779,00</b> | <b>3.163.534.463,41</b> | <b>109,74</b> |

**AÇÃO:** 7896 - GESTÃO DA DÍVIDA CONTRATADA EXTERNA

**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 2009  
SETOR : FAZENDA**

|              |  |  |  |                       |                      |              |
|--------------|--|--|--|-----------------------|----------------------|--------------|
| Central      |  |  |  | 0,00                  | 7.746.190,68         | -            |
| Estadual     |  |  |  | 105.493.425,00        | 74.562.771,45        | 70,68        |
| <b>Total</b> |  |  |  | <b>105.493.425,00</b> | <b>82.308.962,13</b> | <b>78,02</b> |

**1915 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO A EMPRESAS**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões      | Financeiro           |                       |                 |
|--------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
|              | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez     | %               |
| Central      | 32.702.000,00        | 50.197.826,11         | 153,50          |
| Estadual     | 0,00                 | 555.809.923,43        | 0,00            |
| <b>Total</b> | <b>32.702.000,00</b> | <b>606.007.749,54</b> | <b>1.853,12</b> |

**PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro           |                       |                 |
|--------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
|              | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez     | %               |
| Central      | 32.702.000,00        | 50.197.826,11         | 153,50          |
| Estadual     | 0,00                 | 555.809.923,43        | 0,00            |
| <b>Total</b> | <b>32.702.000,00</b> | <b>606.007.749,54</b> | <b>1.853,12</b> |

**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        | 47.500.000,00         | 375,000       |
| Estadual     |                 |                   |   | 0,00            | 477.559.649,69        | -             |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>2.000,00</b> | <b>525.059.649,69</b> | <b>252,98</b> |

**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        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**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 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : FAZENDA**

|              |  |  |  |                 |             |             |
|--------------|--|--|--|-----------------|-------------|-------------|
| <b>Total</b> |  |  |  | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|--------------|--|--|--|-----------------|-------------|-------------|

**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        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**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        | 1.000.000,00        | 00.000,00        |
| Estadual     |                 |                   |   | 0,00            | 3.000.000,00        | -                |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>1.000,00</b> | <b>4.000.000,00</b> | <b>30.000,00</b> |

**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        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**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      |                 |                   |   | 32.693.000,00        | 1.697.826,11         | 5,19          |
| Estadual     |                 |                   |   | 0,00                 | 75.250.273,74        | -             |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>32.693.000,00</b> | <b>76.948.099,85</b> | <b>235,37</b> |

**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        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**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 2009  
SETOR : FAZENDA**

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        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**5191 - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões      | Financeiro          |                     |              |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      | 7.688.011,00        | 6.636.353,15        | 86,32        |
| <b>Total</b> | <b>7.688.011,00</b> | <b>6.636.353,15</b> | <b>86,32</b> |

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

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 121.000,00        | 70.342,15         | 58,13        |
| <b>Total</b> | <b>121.000,00</b> | <b>70.342,15</b>  | <b>58,13</b> |

**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 | %            |
| Central      |                 |                   |   | 121.000,00        | 70.342,15         | 58,13        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>121.000,00</b> | <b>70.342,15</b>  | <b>58,13</b> |

**PROGRAMA: 768 - APOORTE DE CAPITAL - MGI**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro          |                     |              |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      | 7.567.011,00        | 6.566.011,00        | 86,77        |
| <b>Total</b> | <b>7.567.011,00</b> | <b>6.566.011,00</b> | <b>86,77</b> |

**AÇÃO: 6007 - PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA - MGI**

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

| Regiões | Físico          |                   |   | Financeiro      |                   |       |
|---------|-----------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|-------|
|         | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %     |
| Central |                 |                   |   | 7.567.011,00    | 6.566.011,00      | 86,77 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : FAZENDA

|              |  |  |  |              |              |       |
|--------------|--|--|--|--------------|--------------|-------|
| <b>Total</b> |  |  |  | 7.567.011,00 | 6.566.011,00 | 86,77 |
|--------------|--|--|--|--------------|--------------|-------|

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : GOVERNADORIA**

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

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões                | Financeiro           |                      |               |
|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %             |
| Central                | 5.610.914,00         | 15.855.521,12        | 282,58        |
| Rio Doce               | 98.438,00            | 247.039,84           | 250,96        |
| Mata                   | 101.960,00           | 133.141,47           | 130,58        |
| Sul de Minas           | 24.610,00            | 74.478,00            | 302,63        |
| Triângulo              | 24.610,00            | 2.005,56             | 8,15          |
| Alto Paranaíba         | 24.610,00            | 0,00                 | 0,00          |
| Centro Oeste           | 36.914,00            | 38.050,00            | 103,08        |
| Noroeste de Minas      | 36.914,00            | 13.180,00            | 35,70         |
| Norte de Minas         | 531.289,00           | 1.432.790,40         | 269,68        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 459.923,00           | 825.055,00           | 179,39        |
| Estadual               | 7.423.540,00         | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Total</b>           | <b>14.373.722,00</b> | <b>18.621.261,39</b> | <b>129,55</b> |

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

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro          |                     |               |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %             |
| Central      | 0,00                | 7.727.701,88        | 0,00          |
| Rio Doce     | 0,00                | 1.658,84            | 0,00          |
| Mata         | 0,00                | 4.976,53            | 0,00          |
| Estadual     | 7.423.540,00        | 0,00                | 0,00          |
| <b>Total</b> | <b>7.423.540,00</b> | <b>7.734.337,25</b> | <b>104,19</b> |

**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                | 1.565.085,82        | -            |
| Estadual     |                 |                   |   | 1.665.300,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>1.665.300,00</b> | <b>1.565.085,82</b> | <b>93,98</b> |

**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               | 20                | - | 0,00            | 234.738,09        | - |
| Rio Doce | 0               | 1                 | - | 0,00            | 1.658,84          | - |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : GOVERNADORIA**

|              |           |           |              |                  |                   |               |
|--------------|-----------|-----------|--------------|------------------|-------------------|---------------|
| Mata         | 0         | 3         | -            | 0,00             | 4.976,53          | -             |
| Estadual     | 62        | 0         | 0,00         | 63.000,00        | 0,00              | 0,00          |
| <b>Total</b> | <b>62</b> | <b>24</b> | <b>38,71</b> | <b>63.000,00</b> | <b>241.373,46</b> | <b>383,13</b> |

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               | 74                | -             | 0,00                | 5.814.123,07        | -             |
| Estadual     | 72              | 0                 | 0,00          | 5.549.987,00        | 0,00                | 0,00          |
| <b>Total</b> | <b>72</b>       | <b>74</b>         | <b>102,78</b> | <b>5.549.987,00</b> | <b>5.814.123,07</b> | <b>104,76</b> |

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              | 113.754,90        | -            |
| Estadual     |                 |                   |   | 145.253,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>145.253,00</b> | <b>113.754,90</b> | <b>78,32</b> |

PROGRAMA: 741 - AÇÕES DE DEFESA CIVIL NOS MUNICÍPIOS MINEIROS

Executado pelo Programa no Período

| Regiões                | Financeiro          |                     |               |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %             |
| Central                | 160.232,00          | 433.330,60          | 270,44        |
| Rio Doce               | 98.438,00           | 245.381,00          | 249,27        |
| Mata                   | 101.960,00          | 128.164,94          | 125,70        |
| Sul de Minas           | 24.610,00           | 74.478,00           | 302,63        |
| Triângulo              | 24.610,00           | 2.005,56            | 8,15          |
| Alto Paranaíba         | 24.610,00           | 0,00                | 0,00          |
| Centro Oeste           | 36.914,00           | 38.050,00           | 103,08        |
| Noroeste de Minas      | 36.914,00           | 13.180,00           | 35,70         |
| Norte de Minas         | 531.289,00          | 1.432.790,40        | 269,68        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 459.923,00          | 825.055,00          | 179,39        |
| <b>Total</b>           | <b>1.499.500,00</b> | <b>3.192.435,50</b> | <b>212,90</b> |

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 | 100             | 188               | 188,00 | 123.048,00      | 432.236,00        | 351,27 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : GOVERNADORIA**

|                        |              |              |               |                     |                     |               |
|------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Rio Doce               | 80           | 107          | 133,75        | 98.438,00           | 245.381,00          | 249,27        |
| Mata                   | 80           | 104          | 130,00        | 98.438,00           | 127.599,00          | 129,62        |
| Sul de Minas           | 20           | 48           | 240,00        | 24.610,00           | 74.478,00           | 302,63        |
| Triângulo              | 20           | 1            | 5,00          | 24.610,00           | 1.938,00            | 7,87          |
| Alto Paranaíba         | 20           | 0            | 0,00          | 24.610,00           | 0,00                | 0,00          |
| Centro Oeste           | 30           | 17           | 56,67         | 36.914,00           | 38.050,00           | 103,08        |
| Noroeste de Minas      | 30           | 5            | 16,67         | 36.914,00           | 13.180,00           | 35,70         |
| Norte de Minas         | 428          | 472          | 110,28        | 526.642,00          | 1.432.184,40        | 271,95        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 370          | 314          | 84,86         | 455.276,00          | 825.055,00          | 181,22        |
| <b>Total</b>           | <b>1.178</b> | <b>1.256</b> | <b>106,62</b> | <b>1.449.500,00</b> | <b>3.190.101,40</b> | <b>220,08</b> |

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 | %           |
| Central                | 400             | 541               | 135,25        | 37.184,00        | 1.094,60          | 2,94        |
| Mata                   | 38              | 121               | 318,42        | 3.522,00         | 565,94            | 16,07       |
| Sul de Minas           | 0               | 58                | -             | 0,00             | 0,00              | 0,00        |
| Triângulo              | 0               | 53                | -             | 0,00             | 67,56             | -           |
| Norte de Minas         | 50              | 69                | 138,00        | 4.647,00         | 606,00            | 13,04       |
| Jequitinhonha / Mucuri | 50              | 0                 | 0,00          | 4.647,00         | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b>           | <b>538</b>      | <b>842</b>        | <b>156,51</b> | <b>50.000,00</b> | <b>2.334,10</b>   | <b>4,67</b> |

PROGRAMA: 743 - SERVIÇO ESPECIAL DE SEGURANÇA

Executado pelo Programa no Período

| Regiões      | Financeiro          |                     |               |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %             |
| Central      | 5.450.682,00        | 7.694.488,64        | 141,17        |
| <b>Total</b> | <b>5.450.682,00</b> | <b>7.694.488,64</b> | <b>141,17</b> |

AÇÃO: 4271 - PROTEÇÃO GOVERNAMENTAL A AUTORIDADES E SEGURANÇA FÍSICA DOS PALÁCIOS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

| Regiões      | Físico          |                   |   | Financeiro          |                     |               |
|--------------|-----------------|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %             |
| Central      |                 |                   |   | 5.450.682,00        | 7.694.488,64        | 141,17        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>5.450.682,00</b> | <b>7.694.488,64</b> | <b>141,17</b> |

1081 - ADVOCACIA GERAL DO ESTADO

Executado pelo Órgão/Entidade

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : GOVERNADORIA**

| Regiões                | Financeiro            |                       |              |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                        | Programado<br>PPAG    | Executado<br>Jan/Dez  | %            |
| Central                | 10.945.035,00         | 46.858.698,61         | 428,13       |
| Rio Doce               | 1.295.450,00          | 2.769.983,36          | 213,82       |
| Mata                   | 1.569.142,00          | 4.606.134,54          | 293,54       |
| Sul de Minas           | 1.329.408,00          | 6.188.335,90          | 465,50       |
| Triângulo              | 1.208.635,00          | 3.086.611,06          | 255,38       |
| Alto Paranaíba         | 297.518,00            | 589.716,39            | 198,21       |
| Centro Oeste           | 445.909,00            | 953.492,34            | 213,83       |
| Norte de Minas         | 639.236,00            | 1.444.510,90          | 225,97       |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                  | 395,96                | 0,00         |
| Estadual               | 210.137.623,00        | 87.705.561,93         | 41,74        |
| <b>Total</b>           | <b>227.867.956,00</b> | <b>154.203.440,99</b> | <b>67,67</b> |

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

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro           |                      |               |
|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                        | Programado<br>PPAG   | Executado<br>Jan/Dez | %             |
| Central                | 16.500,00            | 37.487.368,91        | 227.196,11    |
| Rio Doce               | 0,00                 | 2.003.954,36         | 0,00          |
| Mata                   | 0,00                 | 2.780.271,54         | 0,00          |
| Sul de Minas           | 0,00                 | 2.006.847,90         | 0,00          |
| Triângulo              | 0,00                 | 2.457.520,06         | 0,00          |
| Alto Paranaíba         | 0,00                 | 345.535,39           | 0,00          |
| Centro Oeste           | 0,00                 | 894.291,34           | 0,00          |
| Norte de Minas         | 0,00                 | 1.184.518,90         | 0,00          |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                 | 395,96               | 0,00          |
| Estadual               | 44.902.593,00        | 1.024.118,16         | 2,28          |
| <b>Total</b>           | <b>44.919.093,00</b> | <b>50.184.822,52</b> | <b>111,72</b> |

**AÇÃO: 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR**

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

| Regiões      | Físico             |                      |   | Financeiro         |                      |              |
|--------------|--------------------|----------------------|---|--------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | % | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central      |                    |                      |   | 16.500,00          | 14.248,97            | 86,36        |
| <b>Total</b> |                    |                      |   | <b>16.500,00</b>   | <b>14.248,97</b>     | <b>86,36</b> |

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

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

| Regiões | Físico             |                      |   | Financeiro         |                      |   |
|---------|--------------------|----------------------|---|--------------------|----------------------|---|
|         | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | % | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | % |
| Central |                    |                      |   | 0,00               | 571.525,07           | - |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : GOVERNADORIA**

|                 |  |  |  |                   |                   |              |
|-----------------|--|--|--|-------------------|-------------------|--------------|
| <i>Estadual</i> |  |  |  | 640.930,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b>    |  |  |  | <b>640.930,00</b> | <b>571.525,07</b> | <b>89,17</b> |

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               | 467               | -             | 0,00                 | 36.901.594,87        | -             |
| <i>Rio Doce</i>               | 0               | 28                | -             | 0,00                 | 2.003.954,36         | -             |
| <i>Mata</i>                   | 0               | 33                | -             | 0,00                 | 2.780.271,54         | -             |
| <i>Sul de Minas</i>           | 0               | 29                | -             | 0,00                 | 2.006.847,90         | -             |
| <i>Triângulo</i>              | 0               | 36                | -             | 0,00                 | 2.457.520,06         | -             |
| <i>Alto Paranaíba</i>         | 0               | 6                 | -             | 0,00                 | 345.535,39           | -             |
| <i>Centro Oeste</i>           | 0               | 14                | -             | 0,00                 | 894.291,34           | -             |
| <i>Norte de Minas</i>         | 0               | 18                | -             | 0,00                 | 1.184.518,90         | -             |
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                 | 395,96               | -             |
| <i>Estadual</i>               | 621             | 17                | 2,74          | 44.261.663,00        | 1.024.118,16         | 2,31          |
| <b>Total</b>                  | <b>621</b>      | <b>648</b>        | <b>104,35</b> | <b>44.261.663,00</b> | <b>49.599.048,48</b> | <b>112,06</b> |

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pelo Programa no Período

| Regiões         | Financeiro            |                      |              |
|-----------------|-----------------------|----------------------|--------------|
|                 | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez    | %            |
| <i>Central</i>  | 0,00                  | 2.607.445,92         | 0,00         |
| <i>Estadual</i> | 165.235.030,00        | 86.681.443,77        | 52,46        |
| <b>Total</b>    | <b>165.235.030,00</b> | <b>89.288.889,69</b> | <b>54,04</b> |

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    | %            |
| <i>Central</i>  |                 |                   |   | 0,00                  | 2.607.445,92         | -            |
| <i>Estadual</i> |                 |                   |   | 165.235.030,00        | 86.681.443,77        | 52,46        |
| <b>Total</b>    |                 |                   |   | <b>165.235.030,00</b> | <b>89.288.889,69</b> | <b>54,04</b> |

PROGRAMA: 711 - REPRESENTAÇÃO JURÍDICA DO ESTADO

Executado pelo Programa no Período

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : GOVERNADORIA**

| Regiões        | Financeiro           |                      |              |
|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central        | 10.926.135,00        | 6.762.083,78         | 61,89        |
| Rio Doce       | 1.295.450,00         | 766.029,00           | 59,13        |
| Mata           | 1.569.142,00         | 1.825.863,00         | 116,36       |
| Sul de Minas   | 1.329.408,00         | 4.181.488,00         | 314,54       |
| Triângulo      | 1.208.635,00         | 629.091,00           | 52,05        |
| Alto Paranaíba | 297.518,00           | 244.181,00           | 82,07        |
| Centro Oeste   | 445.909,00           | 59.201,00            | 13,28        |
| Norte de Minas | 639.236,00           | 259.992,00           | 40,67        |
| <b>Total</b>   | <b>17.711.433,00</b> | <b>14.727.928,78</b> | <b>83,15</b> |

AÇÃO: 4259 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL, COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E ACESSORAMENTO JURÍDICO AO ESTADO NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE E REGIÃO INTERIORES

Produto: ATENDIMENTO JURÍDICO PRESTADO

Unidade de Medida: ATENDIMENTO

| Regiões        | Físico          |                   |              | Financeiro           |                      |              |
|----------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central        | 112.248         | 78.621            | 70,04        | 10.926.135,00        | 6.762.083,78         | 61,89        |
| Rio Doce       | 22.890          | 9.209             | 40,23        | 1.295.450,00         | 766.029,00           | 59,13        |
| Mata           | 27.726          | 17.384            | 62,70        | 1.569.142,00         | 1.825.863,00         | 116,36       |
| Sul de Minas   | 23.490          | 30.283            | 128,92       | 1.329.408,00         | 4.181.488,00         | 314,54       |
| Triângulo      | 21.356          | 7.143             | 33,45        | 1.208.635,00         | 629.091,00           | 52,05        |
| Alto Paranaíba | 5.257           | 3.340             | 63,53        | 297.518,00           | 244.181,00           | 82,07        |
| Centro Oeste   | 7.879           | 917               | 11,64        | 445.909,00           | 59.201,00            | 13,28        |
| Norte de Minas | 11.295          | 4.648             | 41,15        | 639.236,00           | 259.992,00           | 40,67        |
| <b>Total</b>   | <b>232.141</b>  | <b>151.545</b>    | <b>65,28</b> | <b>17.711.433,00</b> | <b>14.727.928,78</b> | <b>83,15</b> |

PROGRAMA: 713 - JULGAMENTOS ADMINISTRATIVOS

Executado pelo Programa no Período

| Regiões      | Financeiro      |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 2.400,00        | 1.800,00          | 75,00        |
| <b>Total</b> | <b>2.400,00</b> | <b>1.800,00</b>   | <b>75,00</b> |

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      | 3.507           | 1.180             | 33,65        | 2.400,00        | 1.800,00          | 75,00        |
| <b>Total</b> | <b>3.507</b>    | <b>1.180</b>      | <b>33,65</b> | <b>2.400,00</b> | <b>1.800,00</b>   | <b>75,00</b> |

1101 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS



**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : GOVERNADORIA**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões                | Financeiro          |                      |               |
|------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
|                        | Programado<br>PPAG  | Executado<br>Jan/Dez | %             |
| Central                | 2.670.590,00        | 6.467.576,37         | 242,18        |
| Rio Doce               | 0,00                | 7.531,07             | 0,00          |
| Mata                   | 0,00                | 6.836,93             | 0,00          |
| Sul de Minas           | 0,00                | 8.762,13             | 0,00          |
| Triângulo              | 0,00                | 2.943,75             | 0,00          |
| Alto Paranaíba         | 0,00                | 4.035,95             | 0,00          |
| Centro Oeste           | 0,00                | 3.391,99             | 0,00          |
| Noroeste de Minas      | 0,00                | 912,45               | 0,00          |
| Norte de Minas         | 0,00                | 4.310,51             | 0,00          |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                | 2.920,69             | 0,00          |
| Estadual               | 3.634.912,00        | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Total</b>           | <b>6.305.502,00</b> | <b>6.509.221,84</b>  | <b>103,23</b> |

**PROGRAMA: 142 - PROGRAMA DOS DIREITOS DO CIDADÃO**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro          |                      |              |
|------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado<br>PPAG  | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central                | 1.637.108,00        | 1.133.936,12         | 69,26        |
| Rio Doce               | 0,00                | 7.531,07             | 0,00         |
| Mata                   | 0,00                | 6.836,93             | 0,00         |
| Sul de Minas           | 0,00                | 8.762,13             | 0,00         |
| Triângulo              | 0,00                | 2.943,75             | 0,00         |
| Alto Paranaíba         | 0,00                | 2.327,64             | 0,00         |
| Centro Oeste           | 0,00                | 3.391,99             | 0,00         |
| Noroeste de Minas      | 0,00                | 912,45               | 0,00         |
| Norte de Minas         | 0,00                | 4.310,51             | 0,00         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                | 2.920,69             | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>1.637.108,00</b> | <b>1.173.873,28</b>  | <b>71,70</b> |

**AÇÃO: 4251 - GESTÃO PARA GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO**

Produto: DEMANDA DA SOCIEDADE ATENDIDA

Unidade de Medida:

DEMANDA

| Regiões        | Físico             |                      |        | Financeiro         |                      |       |
|----------------|--------------------|----------------------|--------|--------------------|----------------------|-------|
|                | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %      | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %     |
| Central        | 4.140              | 4.504                | 108,79 | 1.637.108,00       | 1.133.936,12         | 69,26 |
| Rio Doce       | 0                  | 517                  | -      | 0,00               | 7.531,07             | -     |
| Mata           | 0                  | 444                  | -      | 0,00               | 6.836,93             | -     |
| Sul de Minas   | 0                  | 624                  | -      | 0,00               | 8.762,13             | -     |
| Triângulo      | 0                  | 259                  | -      | 0,00               | 2.943,75             | -     |
| Alto Paranaíba | 0                  | 114                  | -      | 0,00               | 2.327,64             | -     |
| Centro Oeste   | 0                  | 231                  | -      | 0,00               | 3.391,99             | -     |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : GOVERNADORIA**

|                        |              |              |               |                     |                     |              |
|------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Noroeste de Minas      | 0            | 77           | -             | 0,00                | 912,45              | -            |
| Norte de Minas         | 0            | 311          | -             | 0,00                | 4.310,51            | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0            | 231          | -             | 0,00                | 2.920,69            | -            |
| <b>Total</b>           | <b>4.140</b> | <b>7.312</b> | <b>176,62</b> | <b>1.637.108,00</b> | <b>1.173.873,28</b> | <b>71,70</b> |

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

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões        | Financeiro          |                     |               |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %             |
| Central        | 1.033.482,00        | 5.333.640,25        | 516,08        |
| Alto Paranaíba | 0,00                | 1.708,31            | 0,00          |
| Estadual       | 3.634.912,00        | 0,00                | 0,00          |
| <b>Total</b>   | <b>4.668.394,00</b> | <b>5.335.348,56</b> | <b>114,29</b> |

**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      |                 |                   |   | 9.400,00        | 1.621,60          | 17,25        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>9.400,00</b> | <b>1.621,60</b>   | <b>17,25</b> |

**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      |                 |                   |   | 994.082,00        | 1.267.022,72        | 127,46        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>994.082,00</b> | <b>1.267.022,72</b> | <b>127,46</b> |

**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      | 70              | 36                | 51,43        | 30.000,00        | 9.949,00          | 33,16        |
| <b>Total</b> | <b>70</b>       | <b>36</b>         | <b>51,43</b> | <b>30.000,00</b> | <b>9.949,00</b>   | <b>33,16</b> |

**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               | 111               | - | 0,00            | 4.055.046,93      | - |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : GOVERNADORIA**

|                |            |            |              |                     |                     |               |
|----------------|------------|------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Alto Paranaíba | 0          | 0          | 0,00         | 0,00                | 1.708,31            | -             |
| Estadual       | 136        | 0          | 0,00         | 3.634.912,00        | 0,00                | 0,00          |
| <b>Total</b>   | <b>136</b> | <b>111</b> | <b>81,62</b> | <b>3.634.912,00</b> | <b>4.056.755,24</b> | <b>111,61</b> |

**1521 - AUDITORIA GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões      | Financeiro           |                     |              |
|--------------|----------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      | 10.667.739,00        | 8.803.397,97        | 82,52        |
| <b>Total</b> | <b>10.667.739,00</b> | <b>8.803.397,97</b> | <b>82,52</b> |

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

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro          |                     |              |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      | 9.217.793,00        | 7.664.209,85        | 83,15        |
| <b>Total</b> | <b>9.217.793,00</b> | <b>7.664.209,85</b> | <b>83,15</b> |

**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      |                 |                   |   | 61.600,00        | 36.030,64         | 58,49        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>61.600,00</b> | <b>36.030,64</b>  | <b>58,49</b> |

**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      |                 |                   |   | 2.045.468,00        | 1.883.114,15        | 92,06        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>2.045.468,00</b> | <b>1.883.114,15</b> | <b>92,06</b> |

**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      | 225             | 122               | 54,22        | 6.532.725,00        | 5.279.295,88        | 80,81        |
| <b>Total</b> | <b>225</b>      | <b>122</b>        | <b>54,22</b> | <b>6.532.725,00</b> | <b>5.279.295,88</b> | <b>80,81</b> |

**AÇÃO: 2427 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : GOVERNADORIA**

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

| Regiões      | Físico          |                   |   | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      |                 |                   |   | 578.000,00        | 465.769,18        | 80,58        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>578.000,00</b> | <b>465.769,18</b> | <b>80,58</b> |

**PROGRAMA: 755 - AUDITORIA INTERNA E CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro          |                     |              |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      | 1.449.946,00        | 1.139.188,12        | 78,57        |
| <b>Total</b> | <b>1.449.946,00</b> | <b>1.139.188,12</b> | <b>78,57</b> |

**AÇÃO: 4018 - CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA**

Produto: TRABALHO DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA ELABORADO

Unidade de Medida: TRABALHO

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro       |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 200             | 603               | 301,50        | 56.546,00        | 34.875,12         | 61,68        |
| <b>Total</b> | <b>200</b>      | <b>603</b>        | <b>301,50</b> | <b>56.546,00</b> | <b>34.875,12</b>  | <b>61,68</b> |

**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 | %            |
| Central      | 40              | 40                | 100,00        | 29.400,00        | 3.544,31          | 12,06        |
| <b>Total</b> | <b>40</b>       | <b>40</b>         | <b>100,00</b> | <b>29.400,00</b> | <b>3.544,31</b>   | <b>12,06</b> |

**AÇÃO: 4118 - AUDITORIA DE GESTÃO**

Produto: TRABALHO DE AUDITORIA REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 14              | 71                | 507,14        | 602.000,00        | 499.827,69        | 83,03        |
| <b>Total</b> | <b>14</b>       | <b>71</b>         | <b>507,14</b> | <b>602.000,00</b> | <b>499.827,69</b> | <b>83,03</b> |

**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 | %     |
| Central | 70              | 109               | 155,71 | 762.000,00      | 600.941,00        | 78,86 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : GOVERNADORIA

|              |           |            |        |                   |                   |       |
|--------------|-----------|------------|--------|-------------------|-------------------|-------|
| <b>Total</b> | <b>70</b> | <b>109</b> | 155,71 | <b>762.000,00</b> | <b>600.941,00</b> | 78,86 |
|--------------|-----------|------------|--------|-------------------|-------------------|-------|

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : GOVERNO**

**1111 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões      | Financeiro        |                   |               |
|--------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %             |
| Central      | 0,00              | 149.440,32        | 0,00          |
| Estadual     | 987.219,00        | 842.304,81        | 85,32         |
| <b>Total</b> | <b>987.219,00</b> | <b>991.745,13</b> | <b>100,46</b> |

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

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro        |                   |               |
|--------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %             |
| Central      | 0,00              | 149.440,32        | 0,00          |
| Estadual     | 689.414,00        | 545.745,42        | 79,16         |
| <b>Total</b> | <b>689.414,00</b> | <b>695.185,74</b> | <b>100,84</b> |

**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               | 2                 | -      | 0,00              | 149.440,32        | -      |
| Estadual     | 18              | 17                | 94,44  | 689.414,00        | 545.745,42        | 79,16  |
| <b>Total</b> | <b>18</b>       | <b>19</b>         | 105,56 | <b>689.414,00</b> | <b>695.185,74</b> | 100,84 |

**PROGRAMA: 731 - REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS NOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Estadual     | 297.805,00        | 296.559,39        | 99,58        |
| <b>Total</b> | <b>297.805,00</b> | <b>296.559,39</b> | <b>99,58</b> |

**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        | 296.559,39        | 99,58 |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>1</b>          | 100,00 | <b>297.805,00</b> | <b>296.559,39</b> | 99,58 |

**1141 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO RIO DE JANEIRO**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : GOVERNO**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões      | Financeiro        |                   |               |
|--------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %             |
| Central      | 0,00              | 18.396,04         | 0,00          |
| Estadual     | 210.834,00        | 273.700,56        | 129,82        |
| <b>Total</b> | <b>210.834,00</b> | <b>292.096,60</b> | <b>138,54</b> |

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

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro        |                   |               |
|--------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %             |
| Central      | 0,00              | 18.396,04         | 0,00          |
| Estadual     | 159.320,00        | 227.827,13        | 143,00        |
| <b>Total</b> | <b>159.320,00</b> | <b>246.223,17</b> | <b>154,55</b> |

**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               | 0                 | 0,00          | 0,00              | 18.396,04         | -             |
| Estadual     | 4               | 5                 | 125,00        | 159.320,00        | 227.827,13        | 143,00        |
| <b>Total</b> | <b>4</b>        | <b>5</b>          | <b>125,00</b> | <b>159.320,00</b> | <b>246.223,17</b> | <b>154,55</b> |

**PROGRAMA: 731 - REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS NOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro       |                   |              |
|--------------|------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %            |
| Estadual     | 51.514,00        | 45.873,43         | 89,05        |
| <b>Total</b> | <b>51.514,00</b> | <b>45.873,43</b>  | <b>89,05</b> |

**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 | %            |
| Estadual     | 1               | 1                 | 100,00        | 51.514,00        | 45.873,43         | 89,05        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>1</b>          | <b>100,00</b> | <b>51.514,00</b> | <b>45.873,43</b>  | <b>89,05</b> |

**1161 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM SÃO PAULO**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : GOVERNO**

| Regiões      | Financeiro        |                   |               |
|--------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %             |
| Central      | 0,00              | 41.407,44         | 0,00          |
| Estadual     | 109.269,00        | 276.149,23        | 252,72        |
| <b>Total</b> | <b>109.269,00</b> | <b>317.556,67</b> | <b>290,62</b> |

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

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro       |                   |                 |
|--------------|------------------|-------------------|-----------------|
|              | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %               |
| Central      | 0,00             | 41.407,44         | 0,00            |
| Estadual     | 13.092,00        | 194.473,23        | 1.485,44        |
| <b>Total</b> | <b>13.092,00</b> | <b>235.880,67</b> | <b>1.801,72</b> |

**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               | 4                 | -             | 0,00             | 41.407,44         | -               |
| Estadual     | 1               | 0                 | 0,00          | 13.092,00        | 194.473,23        | 1.485,44        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>4</b>          | <b>400,00</b> | <b>13.092,00</b> | <b>235.880,67</b> | <b>1.801,72</b> |

**PROGRAMA: 731 - REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS NOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro       |                   |              |
|--------------|------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %            |
| Estadual     | 96.177,00        | 81.676,00         | 84,92        |
| <b>Total</b> | <b>96.177,00</b> | <b>81.676,00</b>  | <b>84,92</b> |

**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 | %            |
| Estadual     | 1               | 1                 | 100,00        | 96.177,00        | 81.676,00         | 84,92        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>1</b>          | <b>100,00</b> | <b>96.177,00</b> | <b>81.676,00</b>  | <b>84,92</b> |

**1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO**

**Executado pelo Órgão/Entidade**



**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : GOVERNO**

| Regiões                | Financeiro            |                       |               |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                        | Programado<br>PPAG    | Executado<br>Jan/Dez  | %             |
| Central                | 21.321.834,00         | 63.308.225,60         | 296,92        |
| Rio Doce               | 0,00                  | 6.595.494,75          | 0,00          |
| Mata                   | 0,00                  | 4.464.550,91          | 0,00          |
| Sul de Minas           | 0,00                  | 6.994.816,20          | 0,00          |
| Triângulo              | 0,00                  | 4.372.412,35          | 0,00          |
| Alto Paranaíba         | 0,00                  | 2.037.566,63          | 0,00          |
| Centro Oeste           | 0,00                  | 2.767.000,00          | 0,00          |
| Noroeste de Minas      | 0,00                  | 1.470.000,00          | 0,00          |
| Norte de Minas         | 0,00                  | 3.007.735,77          | 0,00          |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                  | 1.726.950,08          | 0,00          |
| Estadual               | 103.836.448,00        | 92.914.581,68         | 89,48         |
| <b>Total</b>           | <b>125.158.282,00</b> | <b>189.659.333,97</b> | <b>151,54</b> |

**PROGRAMA: 028 - MINAS SEM FOME**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro         |                      |                 |
|--------------|--------------------|----------------------|-----------------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %               |
| Central      | 0,00               | 326.157,23           | 0,00            |
| Estadual     | 20.000,00          | 0,00                 | 0,00            |
| <b>Total</b> | <b>20.000,00</b>   | <b>326.157,23</b>    | <b>1.630,79</b> |

**AÇÃO: 4008 - MUTIRÃO PELA SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL EM MINAS GERAIS - PROSAN**

**Produto: PROJETO IMPLANTADO**

**Unidade de Medida: PROJETO**

| Regiões      | Físico             |                      |              | Financeiro         |                      |                |
|--------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------------|----------------------|----------------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %            | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %              |
| Central      | 0                  | 12                   | -            | 0,00               | 326.157,23           | -              |
| Estadual     | 18                 | 0                    | 0,00         | 20.000,00          | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Total</b> | <b>18</b>          | <b>12</b>            | <b>66,67</b> | <b>20.000,00</b>   | <b>326.157,23</b>    | <b>1.630,7</b> |

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

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões        | Financeiro           |                      |               |
|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                | Programado<br>PPAG   | Executado<br>Jan/Dez | %             |
| Central        | 17.261.552,00        | 48.580.470,95        | 281,44        |
| Alto Paranaíba | 0,00                 | 1.566,63             | 0,00          |
| Norte de Minas | 0,00                 | 22.735,77            | 0,00          |
| Estadual       | 24.956.026,00        | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Total</b>   | <b>42.217.578,00</b> | <b>48.604.773,35</b> | <b>115,13</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : GOVERNO**

**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      |                 |                   |   | 237.019,00        | 102.811,32        | 43,38        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>237.019,00</b> | <b>102.811,32</b> | <b>43,38</b> |

**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      |                 |                   |   | 15.980.393,00        | 20.883.121,74        | 130,68        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>15.980.393,00</b> | <b>20.883.121,74</b> | <b>130,68</b> |

**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        | 1.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**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               | 532               | -             | 0,00                 | 25.772.410,17        | -             |
| Alto Paranaíba | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                 | 1.566,63             | -             |
| Norte de Minas | 0               | 1                 | -             | 0,00                 | 22.735,77            | -             |
| Estadual       | 465             | 0                 | 0,00          | 24.955.026,00        | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Total</b>   | <b>465</b>      | <b>533</b>        | <b>114,62</b> | <b>24.955.026,00</b> | <b>25.796.712,57</b> | <b>103,37</b> |

**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      |                 |                   |   | 1.044.140,00        | 1.822.127,72        | 174,51        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>1.044.140,00</b> | <b>1.822.127,72</b> | <b>174,51</b> |

**PROGRAMA:** 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : GOVERNO**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões         | Financeiro           |                      |               |
|-----------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                 | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %             |
| <i>Estadual</i> | 40.753.933,00        | 92.914.581,68        | 227,99        |
| <b>Total</b>    | <b>40.753.933,00</b> | <b>92.914.581,68</b> | <b>227,99</b> |

AÇÃO: 4680 - DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Unidade de Medida:

CAMPANHA

| Regiões         | Físico          |                   |               | Financeiro           |                      |               |
|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                 | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %             |
| <i>Estadual</i> | 17              | 39                | 229,41        | 40.753.933,00        | 92.914.581,68        | 227,99        |
| <b>Total</b>    | <b>17</b>       | <b>39</b>         | <b>229,41</b> | <b>40.753.933,00</b> | <b>92.914.581,68</b> | <b>227,99</b> |

PROGRAMA: 710 - COORDENAÇÃO E ACESSORAMENTO SUPERIOR

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões        | Financeiro          |                     |               |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %             |
| <i>Central</i> | 1.873.501,00        | 1.887.732,37        | 100,76        |
| <b>Total</b>   | <b>1.873.501,00</b> | <b>1.887.732,37</b> | <b>100,76</b> |

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 | %            |
| <i>Central</i> | 12              | 13                | 108,33        | 903.971,00        | 726.131,93        | 80,33        |
| <b>Total</b>   | <b>12</b>       | <b>13</b>         | <b>108,33</b> | <b>903.971,00</b> | <b>726.131,93</b> | <b>80,33</b> |

AÇÃO: 4071 - ASSISTÊNCIA À AÇÃO DA VICE GOVERNADORIA

Ação com meta física não cumulativa

Produto: ASSISTÊNCIA REALIZADA

Unidade de Medida:

ASSISTÊNCIA

| Regiões        | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |               |
|----------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %             |
| <i>Central</i> | 1               | 1                 | 100,00        | 480.000,00        | 557.084,63        | 116,06        |
| <b>Total</b>   | <b>1</b>        | <b>1</b>          | <b>100,00</b> | <b>480.000,00</b> | <b>557.084,63</b> | <b>116,06</b> |

AÇÃO: 4073 - ACESSORAMENTO À GESTÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO

Produto: ACESSORIA PRESTADA

Unidade de Medida:

ACESSORIA

| Regiões        | Físico          |                   |          | Financeiro      |                   |        |
|----------------|-----------------|-------------------|----------|-----------------|-------------------|--------|
|                | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %      |
| <i>Central</i> | 1               | 12                | 1.200,00 | 489.530,00      | 604.515,81        | 123,49 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : GOVERNO**

|              |          |           |                 |                   |                   |               |
|--------------|----------|-----------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Total</b> | <b>1</b> | <b>12</b> | <b>1.200,00</b> | <b>489.530,00</b> | <b>604.515,81</b> | <b>123,49</b> |
|--------------|----------|-----------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|

**PROGRAMA: 712 - ADMINISTRAÇÃO DE PALÁCIOS**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro        |                     |               |
|--------------|-------------------|---------------------|---------------|
|              | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez   | %             |
| Central      | 786.781,00        | 1.064.344,72        | 135,28        |
| <b>Total</b> | <b>786.781,00</b> | <b>1.064.344,72</b> | <b>135,28</b> |

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               | 1                 | 100,00        | 435.847,00        | 668.268,73        | 153,33        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>1</b>          | <b>100,00</b> | <b>435.847,00</b> | <b>668.268,73</b> | <b>153,33</b> |

AÇÃO: 4077 - ADMINISTRAÇÃO DOS PALÁCIOS DA LIBERDADE E DOS DESPACHOS

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      | 2               | 2                 | 100,00        | 350.934,00        | 396.075,99        | 112,86        |
| <b>Total</b> | <b>2</b>        | <b>2</b>          | <b>100,00</b> | <b>350.934,00</b> | <b>396.075,99</b> | <b>112,86</b> |

**PROGRAMA: 732 - SEGURANÇA ALIMENTAR**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro        |                   |               |
|--------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %             |
| Central      | 400.000,00        | 530.132,09        | 132,53        |
| Rio Doce     | 0,00              | 8.494,75          | 0,00          |
| Estadual     | 1.000,00          | 0,00              | 0,00          |
| <b>Total</b> | <b>401.000,00</b> | <b>538.626,84</b> | <b>134,32</b> |

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      | 0               | 0                 | 0,00        | 0,00            | 200.000,00        | -              |
| Estadual     | 1               | 0                 | 0,00        | 1.000,00        | 0,00              | 0,00           |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>0,00,00</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : GOVERNO**

AÇÃO: 2046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR DE MINAS GERAIS - CONSEAM/G

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

| Regiões      | Físico          |                   |   | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      |                 |                   |   | 400.000,00        | 330.132,09        | 82,53        |
| Rio Doce     |                 |                   |   | 0,00              | 8.494,75          | -            |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>400.000,00</b> | <b>338.626,84</b> | <b>84,66</b> |

PROGRAMA: 733 - PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - PADEM

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro           |                      |               |
|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %             |
| Central                | 0,00                 | 9.919.389,94         | 0,00          |
| Rio Doce               | 0,00                 | 6.587.000,00         | 0,00          |
| Mata                   | 0,00                 | 4.464.550,91         | 0,00          |
| Sul de Minas           | 0,00                 | 6.994.816,20         | 0,00          |
| Triângulo              | 0,00                 | 4.372.412,35         | 0,00          |
| Alto Paranaíba         | 0,00                 | 2.036.000,00         | 0,00          |
| Centro Oeste           | 0,00                 | 2.767.000,00         | 0,00          |
| Noroeste de Minas      | 0,00                 | 1.470.000,00         | 0,00          |
| Norte de Minas         | 0,00                 | 2.985.000,00         | 0,00          |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                 | 1.726.950,08         | 0,00          |
| Estadual               | 38.105.489,00        | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Total</b>           | <b>38.105.489,00</b> | <b>43.323.119,48</b> | <b>113,69</b> |

AÇÃO: 1167 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Produto: CONVÊNIO CELEBRADO

Unidade de Medida: CONVÊNIO

| Regiões                | Físico          |                   |                 | Financeiro           |                      |               |
|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %               | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %             |
| Central                | 0               | 203               | -               | 0,00                 | 9.919.389,94         | -             |
| Rio Doce               | 0               | 98                | -               | 0,00                 | 6.587.000,00         | -             |
| Mata                   | 0               | 78                | -               | 0,00                 | 4.464.550,91         | -             |
| Sul de Minas           | 0               | 133               | -               | 0,00                 | 6.994.816,20         | -             |
| Triângulo              | 0               | 33                | -               | 0,00                 | 4.372.412,35         | -             |
| Alto Paranaíba         | 0               | 51                | -               | 0,00                 | 2.036.000,00         | -             |
| Centro Oeste           | 0               | 68                | -               | 0,00                 | 2.767.000,00         | -             |
| Noroeste de Minas      | 0               | 35                | -               | 0,00                 | 1.470.000,00         | -             |
| Norte de Minas         | 0               | 86                | -               | 0,00                 | 2.985.000,00         | -             |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 25                | -               | 0,00                 | 1.726.950,08         | -             |
| Estadual               | 13              | 0                 | 0,00            | 38.105.489,00        | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Total</b>           | <b>13</b>       | <b>810</b>        | <b>6.230,77</b> | <b>38.105.489,00</b> | <b>43.323.119,48</b> | <b>113,69</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : GOVERNO**

**PROGRAMA: 775 - FORTALECIMENTO E DIVULGAÇÃO DOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro          |                      |               |
|--------------|---------------------|----------------------|---------------|
|              | Programado<br>PPAG  | Executado<br>Jan/Dez | %             |
| Central      | 1.000.000,00        | 999.998,30           | 100,00        |
| <b>Total</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>999.998,30</b>    | <b>100,00</b> |

**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:** ENTIDADE APOIADA

**Unidade de Medida:**

ENTIDADE

| Regiões      | Físico             |                      |               | Financeiro          |                      |               |
|--------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %             | Programado<br>PPAG  | Executado<br>Jan/Dez | %             |
| Central      | 200                | 312                  | 156,00        | 1.000.000,00        | 999.998,30           | 100,00        |
| <b>Total</b> | <b>200</b>         | <b>312</b>           | <b>156,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>999.998,30</b>    | <b>100,00</b> |

**2041 - LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões      | Financeiro           |                      |              |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado<br>PPAG   | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central      | 92.200,00            | 16.295.429,00        | 17.674,00    |
| Estadual     | 31.085.570,00        | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>31.177.770,00</b> | <b>16.295.429,00</b> | <b>52,27</b> |

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

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro          |                      |              |
|--------------|---------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado<br>PPAG  | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central      | 92.200,00           | 3.501.364,25         | 3.797,58     |
| Estadual     | 5.422.152,00        | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>5.514.352,00</b> | <b>3.501.364,25</b>  | <b>63,50</b> |

**AÇÃO: 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR**

**Produto:** SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

**Unidade de Medida:**

SERVIÇO

| Regiões      | Físico             |                      |   | Financeiro         |                      |              |
|--------------|--------------------|----------------------|---|--------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | % | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central      |                    |                      |   | 92.200,00          | 25.179,49            | 27,31        |
| <b>Total</b> |                    |                      |   | <b>92.200,00</b>   | <b>25.179,49</b>     | <b>27,31</b> |

**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 2009  
SETOR : GOVERNO**

| Regiões      | Físico          |                   |   | Financeiro          |                     |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      |                 |                   |   | 0,00                | 1.198.957,42        | -            |
| Estadual     |                 |                   |   | 1.297.200,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>1.297.200,00</b> | <b>1.198.957,42</b> | <b>92,43</b> |

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               | 21                | -            | 0,00              | 11.617,22         | -            |
| Estadual     | 30              | 0                 | 0,00         | 100.000,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>30</b>       | <b>21</b>         | <b>70,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>11.617,22</b>  | <b>11,62</b> |

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               | 50                | -             | 0,00                | 2.172.374,01        | -            |
| Estadual     | 41              | 0                 | 0,00          | 2.568.434,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>41</b>       | <b>50</b>         | <b>121,95</b> | <b>2.568.434,00</b> | <b>2.172.374,01</b> | <b>84,58</b> |

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                | 93.236,11         | -           |
| Estadual     |                 |                   |   | 1.456.518,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>1.456.518,00</b> | <b>93.236,11</b>  | <b>6,40</b> |

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pelo Programa no Período

| Regiões      | Financeiro      |                   |                  |
|--------------|-----------------|-------------------|------------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %                |
| Central      | 0,00            | 430.183,24        | 0,00             |
| Estadual     | 1.000,00        | 0,00              | 0,00             |
| <b>Total</b> | <b>1.000,00</b> | <b>430.183,24</b> | <b>43,018,32</b> |

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 2009  
SETOR : GOVERNO**

| Regiões      | Físico          |                   |   | Financeiro      |                   |                |
|--------------|-----------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|----------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %              |
| Central      |                 |                   |   | 0,00            | 430.183,24        | -              |
| Estadual     |                 |                   |   | 1.000,00        | 0,00              | 0,00           |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>1.000,00</b> | <b>430.183,24</b> | <b>3.018,3</b> |

**PROGRAMA: 742 - OPERACIONALIZAÇÃO DE JOGOS**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro           |                      |              |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central      | 0,00                 | 12.363.881,51        | 0,00         |
| Estadual     | 25.662.418,00        | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>25.662.418,00</b> | <b>12.363.881,51</b> | <b>48,18</b> |

**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    | %            |
| Central      | 0                 | 14.908.654        | -            | 0,00                 | 12.363.881,51        | -            |
| Estadual     | 32.094.040        | 0                 | 0,00         | 25.662.418,00        | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>32.094.040</b> | <b>14.908.654</b> | <b>46,45</b> | <b>25.662.418,00</b> | <b>12.363.881,51</b> | <b>48,18</b> |

**2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões      | Financeiro           |                      |              |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central      | 50.601.688,00        | 28.953.889,66        | 57,22        |
| Estadual     | 34.000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>50.635.688,00</b> | <b>28.953.889,66</b> | <b>57,18</b> |

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

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro           |                      |              |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central      | 31.611.364,00        | 19.730.814,13        | 62,42        |
| <b>Total</b> | <b>31.611.364,00</b> | <b>19.730.814,13</b> | <b>62,42</b> |

**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 2009  
SETOR : GOVERNO**

| Regiões      | Físico          |                   |   | Financeiro      |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      |                 |                   |   | 6.000,00        | 1.123,99          | 18,73        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>6.000,00</b> | <b>1.123,99</b>   | <b>18,73</b> |

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      |                 |                   |   | 15.816.000,00        | 6.964.108,64        | 44,03        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>15.816.000,00</b> | <b>6.964.108,64</b> | <b>44,03</b> |

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      | 130             | 159               | 122,31        | 500.000,00        | 26.280,09         | 5,26        |
| <b>Total</b> | <b>130</b>      | <b>159</b>        | <b>122,31</b> | <b>500.000,00</b> | <b>26.280,09</b>  | <b>5,26</b> |

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      | 254             | 259               | 101,97        | 10.825.820,00        | 10.647.576,67        | 98,35        |
| <b>Total</b> | <b>254</b>      | <b>259</b>        | <b>101,97</b> | <b>10.825.820,00</b> | <b>10.647.576,67</b> | <b>98,35</b> |

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      |                 |                   |   | 4.463.544,00        | 2.091.724,74        | 46,86        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>4.463.544,00</b> | <b>2.091.724,74</b> | <b>46,86</b> |

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pelo Programa no Período

| Regiões      | Financeiro          |                     |               |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %             |
| Central      | 4.212.858,00        | 4.669.340,23        | 110,84        |
| <b>Total</b> | <b>4.212.858,00</b> | <b>4.669.340,23</b> | <b>110,84</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : GOVERNO**

**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      |                 |                   |   | 4.212.858,00        | 4.669.340,23        | 110,84        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>4.212.858,00</b> | <b>4.669.340,23</b> | <b>110,84</b> |

**PROGRAMA:** 704 - COMERCIALIZAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL MINAS GERAIS, IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro           |                     |              |
|--------------|----------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      | 14.777.466,00        | 4.553.735,30        | 30,82        |
| Estadual     | 34.000,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>14.811.466,00</b> | <b>4.553.735,30</b> | <b>30,74</b> |

**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   | %            |
| Central      | 156.816.000        | 133.802.071        | 85,32        | 5.701.294,00        | 1.320.547,97        | 23,16        |
| <b>Total</b> | <b>156.816.000</b> | <b>133.802.071</b> | <b>85,32</b> | <b>5.701.294,00</b> | <b>1.320.547,97</b> | <b>23,16</b> |

**AÇÃO:** 4137 - CONFEÇÃO DE IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL

**Produto:** IMPRESSÃO EFETUADA

**Unidade de Medida:** IMPRESSÃO

| Regiões      | Físico           |                   |               | Financeiro          |                     |              |
|--------------|------------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      | 9.643.020        | 29.497.951        | 305,90        | 8.976.172,00        | 3.224.462,66        | 35,92        |
| <b>Total</b> | <b>9.643.020</b> | <b>29.497.951</b> | <b>305,90</b> | <b>8.976.172,00</b> | <b>3.224.462,66</b> | <b>35,92</b> |

**AÇÃO:** 4520 - COMERCIALIZAÇÃO DO JORNAL MINAS GERAIS POR ASSINATURA

**Produto:** ASSINATURA REALIZADA

**Unidade de Medida:** ASSINATURA

| Regiões      | Físico          |                   |              | Financeiro       |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 0               | 90.527            | -            | 0,00             | 8.724,67          | -            |
| Estadual     | 134.328         | 0                 | 0,00         | 34.000,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>134.328</b>  | <b>90.527</b>     | <b>67,39</b> | <b>34.000,00</b> | <b>8.724,67</b>   | <b>25,66</b> |

**AÇÃO:** 4522 - ACESSO ELETRÔNICO DO JORNAL MINAS GERAIS

**Produto:** ACESSO ELETRÔNICO REALIZADO

**Unidade de Medida:** ACESSO

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO**  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009**  
**SETOR : GOVERNO**

| Regiões        | Físico             |                      |        | Financeiro         |                      |             |
|----------------|--------------------|----------------------|--------|--------------------|----------------------|-------------|
|                | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %      | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %           |
| <i>Central</i> | 9.229.260          | 16.970.403           | 183,88 | 100.000,00         | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Total</b>   | <b>9.229.260</b>   | <b>16.970.403</b>    | 183,88 | <b>100.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

**1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões                | Financeiro           |                      |               |
|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                        | Programado<br>PPAG   | Executado<br>Jan/Dez | %             |
| Central                | 33.656.718,00        | 47.914.285,41        | 142,36        |
| Rio Doce               | 388.000,00           | 1.161.372,41         | 299,32        |
| Mata                   | 393.000,00           | 973.578,29           | 247,73        |
| Sul de Minas           | 396.000,00           | 4.593.139,86         | 1.159,88      |
| Triângulo              | 388.000,00           | 1.153.658,42         | 297,33        |
| Alto Paranaíba         | 0,00                 | 174.557,55           | 0,00          |
| Centro Oeste           | 393.000,00           | 1.287.676,71         | 327,65        |
| Noroeste de Minas      | 388.000,00           | 845.690,68           | 217,96        |
| Norte de Minas         | 393.000,00           | 1.115.753,51         | 283,91        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 63.000,00            | 0,00                 | 0,00          |
| Estadual               | 12.899.841,00        | 2.232.642,01         | 17,31         |
| <b>Total</b>           | <b>49.358.559,00</b> | <b>61.452.354,85</b> | <b>124,50</b> |

**PROGRAMA: 013 - DESCOMPLICAR - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro          |                      |               |
|--------------|---------------------|----------------------|---------------|
|              | Programado<br>PPAG  | Executado<br>Jan/Dez | %             |
| Central      | 0,00                | 4.729.853,00         | 0,00          |
| Estadual     | 2.200.028,00        | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Total</b> | <b>2.200.028,00</b> | <b>4.729.853,00</b>  | <b>214,99</b> |

**AÇÃO: 1397 - INOVAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL**

**Produto: PROCESSO OTIMIZADO E MODERNIZADO**

**Unidade de Medida: UNIDADE**

| Regiões      | Físico             |                      |               | Financeiro          |                      |               |
|--------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %             | Programado<br>PPAG  | Executado<br>Jan/Dez | %             |
| Central      | 0                  | 1                    | -             | 0,00                | 4.729.853,00         | -             |
| Estadual     | 1                  | 0                    | 0,00          | 2.200.028,00        | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Total</b> | <b>1</b>           | <b>1</b>             | <b>100,00</b> | <b>2.200.028,00</b> | <b>4.729.853,00</b>  | <b>214,99</b> |

**PROGRAMA: 046 - REVITALIZAÇÃO DO RIO DAS VELHAS - META 2010**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro          |                      |               |
|--------------|---------------------|----------------------|---------------|
|              | Programado<br>PPAG  | Executado<br>Jan/Dez | %             |
| Central      | 1.101.000,00        | 1.373.891,68         | 124,79        |
| <b>Total</b> | <b>1.101.000,00</b> | <b>1.373.891,68</b>  | <b>124,79</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
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      | 1               | 1                 | 100,00        | 50.000,00        | 690.266,00        | 1.380,5        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>1</b>          | <b>100,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>690.266,00</b> | <b>1.380,5</b> |

**AÇÃO:** 1318 - 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      | 17.295.000        | 0                 | 0,00        | 1.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>17.295.000</b> | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**AÇÃO:** 1319 - VIABILIZAÇÃO DA NAVEGAÇÃO TURÍSTICA

**Produto:** ESTUDO ELABORADO

**Unidade de Medida:** ESTUDO

| Regiões      | Físico          |                   |             | Financeiro        |                   |             |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %           |
| Central      | 1               | 0                 | 0,00        | 350.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>350.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**AÇÃO:** 4160 - EDUCACAO AMBIENTAL E MOBILIZAÇÃO - META 2010

**Produto:** JORNAL EDITADO E DISTRIBUIDO

**Unidade de Medida:** JORNAL

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 4               | 4                 | 100,00        | 700.000,00        | 683.625,68        | 97,66        |
| <b>Total</b> | <b>4</b>        | <b>4</b>          | <b>100,00</b> | <b>700.000,00</b> | <b>683.625,68</b> | <b>97,66</b> |

**PROGRAMA:** 105 - GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA

Executado pelo Programa no Período

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

| Regiões           | Financeiro          |                     |               |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                   | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %             |
| Central           | 16.000,00           | 242.669,70          | 1.516,69      |
| Rio Doce          | 8.000,00            | 29.259,00           | 365,74        |
| Mata              | 8.000,00            | 29.730,61           | 371,63        |
| Sul de Minas      | 16.000,00           | 24.836,29           | 155,23        |
| Triângulo         | 8.000,00            | 27.971,91           | 349,65        |
| Alto Paranaíba    | 0,00                | 174.557,55          | 0,00          |
| Centro Oeste      | 8.000,00            | 19.667,00           | 245,84        |
| Noroeste de Minas | 8.000,00            | 17.859,00           | 223,24        |
| Norte de Minas    | 8.000,00            | 29.367,00           | 367,09        |
| Estadual          | 2.400.000,00        | 2.185.813,96        | 91,08         |
| <b>Total</b>      | <b>2.480.000,00</b> | <b>2.781.732,02</b> | <b>112,17</b> |

AÇÃO: 2095 - APOIO A OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA AMBIENTAL

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           | 2               | 2                 | 100,00        | 16.000,00        | 41.373,27         | 258,58       |
| Rio Doce          | 1               | 1                 | 100,00        | 8.000,00         | 5.571,00          | 69,64        |
| Mata              | 1               | 1                 | 100,00        | 8.000,00         | 5.834,80          | 72,94        |
| Sul de Minas      | 1               | 1                 | 100,00        | 16.000,00        | 4.774,80          | 29,84        |
| Triângulo         | 1               | 1                 | 100,00        | 8.000,00         | 4.080,80          | 51,01        |
| Centro Oeste      | 1               | 1                 | 100,00        | 8.000,00         | 5.971,00          | 74,64        |
| Noroeste de Minas | 1               | 1                 | 100,00        | 8.000,00         | 3.971,00          | 49,64        |
| Norte de Minas    | 1               | 1                 | 100,00        | 8.000,00         | 5.579,00          | 69,74        |
| <b>Total</b>      | <b>9</b>        | <b>9</b>          | <b>100,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>77.155,67</b>  | <b>96,44</b> |

AÇÃO: 4056 - EDUCAÇÃO E EXTENSÃO AMBIENTAL

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               | 2                 | -             | 0,00              | 201.296,43        | -            |
| Rio Doce          | 0               | 1                 | -             | 0,00              | 23.688,00         | -            |
| Mata              | 0               | 1                 | -             | 0,00              | 23.895,81         | -            |
| Sul de Minas      | 0               | 1                 | -             | 0,00              | 20.061,49         | -            |
| Triângulo         | 0               | 1                 | -             | 0,00              | 23.891,11         | -            |
| Centro Oeste      | 0               | 1                 | -             | 0,00              | 13.696,00         | -            |
| Noroeste de Minas | 0               | 1                 | -             | 0,00              | 13.888,00         | -            |
| Norte de Minas    | 0               | 1                 | -             | 0,00              | 23.788,00         | -            |
| Estadual          | 9               | 0                 | 0,00          | 400.000,00        | 1.132,15          | 0,28         |
| <b>Total</b>      | <b>9</b>        | <b>9</b>          | <b>100,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>345.336,99</b> | <b>86,33</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

AÇÃO: 4062 - APOIO À GESTÃO AMBIENTAL

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   | %             |
| Alto Paranaíba | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                | 174.557,55          | -             |
| Estadual       | 13              | 13                | 100,00        | 2.000.000,00        | 2.184.681,81        | 109,23        |
| <b>Total</b>   | <b>13</b>       | <b>13</b>         | <b>100,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>2.359.239,36</b> | <b>117,96</b> |

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

Executado pelo Programa no Período

| Regiões                | Financeiro      |                   |             |
|------------------------|-----------------|-------------------|-------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           |
| Jequitinhonha / Mucuri | 3.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b>           | <b>3.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

AÇÃO: 4620 - ESTRUTURAÇÃO DOS PARQUES ESTADUAIS E DOS ATRATIVOS NATURAIS

Produto: PARQUE IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

| Regiões                | Físico          |                   |             | Financeiro      |                   |             |
|------------------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1               | 0                 | 0,00        | 1.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b>           | <b>1</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

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 | %           |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1               | 0                 | 0,00        | 1.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b>           | <b>1</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

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 | %           |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1               | 0                 | 0,00        | 1.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b>           | <b>1</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

PROGRAMA: 173 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro          |                      |               |
|------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez    | %             |
| Central                | 3.670.000,00        | 4.208.126,88         | 114,66        |
| Rio Doce               | 60.000,00           | 453.675,90           | 756,13        |
| Mata                   | 60.000,00           | 351.014,64           | 585,02        |
| Sul de Minas           | 60.000,00           | 3.916.387,39         | 6.527,31      |
| Triângulo              | 60.000,00           | 348.684,64           | 581,14        |
| Centro Oeste           | 60.000,00           | 505.274,64           | 842,12        |
| Noroeste de Minas      | 60.000,00           | 348.014,64           | 580,02        |
| Norte de Minas         | 60.000,00           | 454.117,35           | 756,86        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 60.000,00           | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Total</b>           | <b>4.150.000,00</b> | <b>10.585.296,08</b> | <b>255,07</b> |

AÇÃO: 2033 - ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR TREINADO

Unidade de Medida: SERVIDOR

| Regiões           | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |              |
|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                   | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central           | 81              | 26                | 32,10         | 300.000,00        | 26.826,94         | 8,94         |
| Rio Doce          | 0               | 9                 | -             | 0,00              | 9.513,90          | -            |
| Mata              | 0               | 8                 | -             | 0,00              | 9.352,64          | -            |
| Sul de Minas      | 0               | 8                 | -             | 0,00              | 12.112,98         | -            |
| Triângulo         | 0               | 7                 | -             | 0,00              | 8.522,64          | -            |
| Centro Oeste      | 0               | 8                 | -             | 0,00              | 11.052,64         | -            |
| Noroeste de Minas | 0               | 7                 | -             | 0,00              | 6.852,64          | -            |
| Norte de Minas    | 0               | 8                 | -             | 0,00              | 10.871,79         | -            |
| <b>Total</b>      | <b>81</b>       | <b>81</b>         | <b>100,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>95.106,17</b>  | <b>31,70</b> |

AÇÃO: 2042 - INOVAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROCESSO OTIMIZADO E MODERNIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 1               | 1                 | 100,00        | 300.000,00        | 291.344,15        | 97,11        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>1</b>          | <b>100,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>291.344,15</b> | <b>97,11</b> |

AÇÃO: 2049 - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS - SIAM

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   | %            |
| Central      | 1               | 1                 | 100,00        | 3.000.000,00        | 2.992.947,16        | 99,76        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>1</b>          | <b>100,00</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>2.992.947,16</b> | <b>99,76</b> |



**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

AÇÃO: 2066 - INTEGRAÇÃO FÍSICA DAS UNIDADES REGIONAIS DO SISEMA

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                | 1               | 2                 | 200,00        | 20.000,00         | 847.171,88          | 4.235,81       |
| Rio Doce               | 1               | 1                 | 100,00        | 60.000,00         | 444.162,00          | 740,27         |
| Mata                   | 1               | 1                 | 100,00        | 60.000,00         | 341.662,00          | 569,44         |
| Sul de Minas           | 1               | 1                 | 100,00        | 60.000,00         | 3.904.274,41        | 6.507,11       |
| Triângulo              | 1               | 1                 | 100,00        | 60.000,00         | 340.162,00          | 566,94         |
| Centro Oeste           | 1               | 1                 | 100,00        | 60.000,00         | 494.222,00          | 823,70         |
| Noroeste de Minas      | 1               | 1                 | 100,00        | 60.000,00         | 341.162,00          | 568,60         |
| Norte de Minas         | 1               | 1                 | 100,00        | 60.000,00         | 443.245,56          | 738,74         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1               | 0                 | 0,00          | 60.000,00         | 0,00                | 0,00           |
| <b>Total</b>           | <b>9</b>        | <b>9</b>          | <b>100,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>7.156.061,85</b> | <b>1.431,2</b> |

AÇÃO: 4200 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO À PESQUISA AMBIENTAL - PÓLO DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO AMBIENTAL

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      | 1               | 1                 | 100,00        | 50.000,00        | 49.836,75         | 99,67        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>1</b>          | <b>100,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>49.836,75</b>  | <b>99,67</b> |

PROGRAMA: 182 - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões           | Financeiro        |                   |              |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                   | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central           | 45.000,00         | 509.314,86        | 1.131,81     |
| Rio Doce          | 20.000,00         | 19.102,04         | 95,51        |
| Mata              | 25.000,00         | 17.750,87         | 71,00        |
| Sul de Minas      | 20.000,00         | 17.551,86         | 87,76        |
| Triângulo         | 20.000,00         | 18.801,65         | 94,01        |
| Centro Oeste      | 25.000,00         | 17.251,65         | 69,01        |
| Noroeste de Minas | 20.000,00         | 17.301,65         | 86,51        |
| Norte de Minas    | 25.000,00         | 16.851,65         | 67,41        |
| Estadual          | 500.000,00        | 46.828,05         | 9,37         |
| <b>Total</b>      | <b>700.000,00</b> | <b>680.754,28</b> | <b>97,25</b> |

AÇÃO: 4148 - MONITORAMENTO E GEOPROCESSAMENTO AMBIENTAL - SEMAD

Produto: SISTEMA CONCEBIDO, IMPLANTADO E MANTIDO

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 2009  
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

|              |          |          |             |                   |                   |              |
|--------------|----------|----------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Central      | 0        | 0        | 0,00        | 0,00              | 489.961,05        | -            |
| Estadual     | 1        | 0        | 0,00        | 500.000,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>489.961,05</b> | <b>97,99</b> |

AÇÃO: 4151 - FISCALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL - CGFAI

Ação com meta física não cumulativa

Produto: OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADA

Unidade de Medida:

OPERAÇÃO

| Regiões           | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |              |
|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                   | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central           | 2               | 1                 | 50,00         | 45.000,00         | 19.353,81         | 43,01        |
| Rio Doce          | 1               | 1                 | 100,00        | 20.000,00         | 19.102,04         | 95,51        |
| Mata              | 1               | 1                 | 100,00        | 25.000,00         | 17.750,87         | 71,00        |
| Sul de Minas      | 1               | 1                 | 100,00        | 20.000,00         | 17.551,86         | 87,76        |
| Triângulo         | 1               | 1                 | 100,00        | 20.000,00         | 18.801,65         | 94,01        |
| Centro Oeste      | 1               | 1                 | 100,00        | 25.000,00         | 17.251,65         | 69,01        |
| Noroeste de Minas | 1               | 1                 | 100,00        | 20.000,00         | 17.301,65         | 86,51        |
| Norte de Minas    | 1               | 1                 | 100,00        | 25.000,00         | 16.851,65         | 67,41        |
| Estadual          | 0               | 1                 | -             | 0,00              | 46.828,05         | -            |
| <b>Total</b>      | <b>9</b>        | <b>9</b>          | <b>100,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>190.793,23</b> | <b>95,40</b> |

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões           | Financeiro           |                      |               |
|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                   | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %             |
| Central           | 28.724.718,00        | 36.751.506,89        | 127,94        |
| Rio Doce          | 300.000,00           | 659.335,47           | 219,78        |
| Mata              | 300.000,00           | 575.082,17           | 191,69        |
| Sul de Minas      | 300.000,00           | 634.364,32           | 211,45        |
| Triângulo         | 300.000,00           | 758.200,22           | 252,73        |
| Centro Oeste      | 300.000,00           | 745.483,42           | 248,49        |
| Noroeste de Minas | 300.000,00           | 462.515,39           | 154,17        |
| Norte de Minas    | 300.000,00           | 615.417,51           | 205,14        |
| Estadual          | 7.799.813,00         | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Total</b>      | <b>38.624.531,00</b> | <b>41.201.905,39</b> | <b>106,67</b> |

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      |                 |                   |   | 147.000,00        | 147.000,00        | 100,00        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>147.000,00</b> | <b>147.000,00</b> | <b>100,00</b> |

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

| Regiões      | Físico          |                   |   | Financeiro           |                      |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central      |                 |                   |   | 27.657.718,00        | 26.022.286,93        | 94,09        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>27.657.718,00</b> | <b>26.022.286,93</b> | <b>94,09</b> |

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              | 13                | 26,00         | 100.000,00        | 74.184,99         | 74,18         |
| Rio Doce          | 0               | 7                 | -             | 0,00              | 4.118,00          | -             |
| Mata              | 0               | 6                 | -             | 0,00              | 3.718,00          | -             |
| Sul de Minas      | 0               | 5                 | -             | 0,00              | 4.121,46          | -             |
| Triângulo         | 0               | 4                 | -             | 0,00              | 4.118,00          | -             |
| Centro Oeste      | 0               | 5                 | -             | 0,00              | 3.182,82          | -             |
| Noroeste de Minas | 0               | 5                 | -             | 0,00              | 3.418,00          | -             |
| Norte de Minas    | 0               | 5                 | -             | 0,00              | 3.138,73          | -             |
| <b>Total</b>      | <b>50</b>       | <b>50</b>         | <b>100,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100,00</b> |

AÇÃO: 2048 - APOIO À REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL - SUPRAMS

Produto: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL APOIADA

Unidade de Medida: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

| Regiões           | Físico          |                   |                 | Financeiro          |                     |              |
|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                   | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %               | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central           | 2               | 24                | 1.200,00        | 700.000,00          | 685.099,11          | 97,87        |
| Rio Doce          | 1               | 12                | 1.200,00        | 300.000,00          | 211.403,67          | 70,47        |
| Mata              | 1               | 12                | 1.200,00        | 300.000,00          | 211.061,76          | 70,35        |
| Sul de Minas      | 1               | 12                | 1.200,00        | 300.000,00          | 218.209,96          | 72,74        |
| Triângulo         | 1               | 12                | 1.200,00        | 300.000,00          | 254.744,15          | 84,91        |
| Centro Oeste      | 1               | 12                | 1.200,00        | 300.000,00          | 233.288,67          | 77,76        |
| Noroeste de Minas | 1               | 12                | 1.200,00        | 300.000,00          | 190.725,73          | 63,58        |
| Norte de Minas    | 1               | 12                | 1.200,00        | 300.000,00          | 195.329,10          | 65,11        |
| <b>Total</b>      | <b>9</b>        | <b>108</b>        | <b>1.200,00</b> | <b>2.800.000,00</b> | <b>2.199.862,15</b> | <b>78,57</b> |

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               | 280               | - | 0,00            | 9.709.303,53      | - |
| Rio Doce     | 0               | 9                 | - | 0,00            | 443.813,80        | - |
| Mata         | 0               | 9                 | - | 0,00            | 360.302,41        | - |
| Sul de Minas | 0               | 10                | - | 0,00            | 412.032,90        | - |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

|                   |            |            |               |                     |                      |               |
|-------------------|------------|------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|
| Triângulo         | 0          | 11         | -             | 0,00                | 499.338,07           | -             |
| Centro Oeste      | 0          | 11         | -             | 0,00                | 509.011,93           | -             |
| Noroeste de Minas | 0          | 2          | -             | 0,00                | 268.371,66           | -             |
| Norte de Minas    | 0          | 12         | -             | 0,00                | 416.949,68           | -             |
| Estadual          | 146        | 0          | 0,00          | 7.799.813,00        | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Total</b>      | <b>146</b> | <b>344</b> | <b>235,62</b> | <b>7.799.813,00</b> | <b>12.619.123,98</b> | <b>161,79</b> |

**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      |                 |                   |   | 120.000,00        | 113.632,33        | 94,69        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>120.000,00</b> | <b>113.632,33</b> | <b>94,69</b> |

**PROGRAMA:** 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 100.000,00        | 98.922,40         | 98,92        |
| <b>Total</b> | <b>100.000,00</b> | <b>98.922,40</b>  | <b>98,92</b> |

**AÇÃO:** 2080 - COMUNICAÇÃO SÓCIO-AMBIENTAL

**Produto:** AÇÃO REALIZADA

**Unidade de Medida:** AÇÃO

| Regiões      | Físico          |                   |             | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 1               | 0                 | 0,00        | 100.000,00        | 98.922,40         | 98,92        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>98.922,40</b>  | <b>98,92</b> |

**2091 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

| Regiões                | Financeiro           |                      |              |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central                | 5.598.503,00         | 15.002.697,05        | 267,98       |
| Rio Doce               | 0,00                 | 12.112,11            | 0,00         |
| Mata                   | 0,00                 | 18.986,61            | 0,00         |
| Sul de Minas           | 0,00                 | 49.600,84            | 0,00         |
| Triângulo              | 0,00                 | 27.011,40            | 0,00         |
| Centro Oeste           | 0,00                 | 14.522,61            | 0,00         |
| Noroeste de Minas      | 0,00                 | 10.114,08            | 0,00         |
| Norte de Minas         | 0,00                 | 12.500,17            | 0,00         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                 | 805,12               | 0,00         |
| Estadual               | 20.826.059,00        | 8.991.332,57         | 43,17        |
| <b>Total</b>           | <b>26.424.562,00</b> | <b>24.139.682,56</b> | <b>91,35</b> |

**PROGRAMA: 045 - RESÍDUOS SÓLIDOS**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões        | Financeiro          |                     |              |
|----------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central        | 3.730.000,00        | 2.546.878,52        | 68,28        |
| Rio Doce       | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| Mata           | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| Sul de Minas   | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| Triângulo      | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| Centro Oeste   | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| Norte de Minas | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| Estadual       | 5.172.409,00        | 5.862.500,45        | 113,34       |
| <b>Total</b>   | <b>8.902.409,00</b> | <b>8.409.378,97</b> | <b>94,46</b> |

**AÇÃO: 1065 - DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DE INCENTIVO A GESTÃO ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

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      | 1               | 0                 | 0,00          | 80.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| Estadual     | 0               | 1                 | -             | 0,00             | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>1</b>          | <b>100,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**AÇÃO: 1066 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MINEIRO DE REFERÊNCIA EM RESÍDUOS E ALCANCE DE AUTO-SUSTENTABILIDADE.**

Ação com meta física não cumulativa

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 | 40              | 45                | 112,50 | 1.150.000,00    | 1.124.981,24      | 97,82 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

|              |           |           |        |                     |                     |       |
|--------------|-----------|-----------|--------|---------------------|---------------------|-------|
| <b>Total</b> | <b>40</b> | <b>45</b> | 112,50 | <b>1.150.000,00</b> | <b>1.124.981,24</b> | 97,82 |
|--------------|-----------|-----------|--------|---------------------|---------------------|-------|

**AÇÃO:** 1068 - APOIO A IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE DISPOSICAO FINAL ADEQUADA - MINAS SEM LIXOES

**Produto:** RELATÓRIO ELABORADO

**Unidade de Medida:**

RELATÓRIO

| Regiões         | Físico          |                   |        | Financeiro          |                     |        |
|-----------------|-----------------|-------------------|--------|---------------------|---------------------|--------|
|                 | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %      | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %      |
| <i>Estadual</i> | 1               | 1                 | 100,00 | 3.172.409,00        | 3.727.321,89        | 117,49 |
| <b>Total</b>    | <b>1</b>        | <b>1</b>          | 100,00 | <b>3.172.409,00</b> | <b>3.727.321,89</b> | 117,49 |

**AÇÃO:** 1070 - OTIMIZACAO DA GESTAO ADEQUADA 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 | %     |
| <i>Central</i>  | 5               | 0                 | 0,00   | 950.000,00        | 0,00              | 0,00  |
| <i>Estadual</i> | 0               | 5                 | -      | 0,00              | 881.926,49        | -     |
| <b>Total</b>    | <b>5</b>        | <b>5</b>          | 100,00 | <b>950.000,00</b> | <b>881.926,49</b> | 92,83 |

**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   | %      |
| <i>Central</i> | 15              | 26                | 173,33 | 1.300.000,00        | 1.421.897,28        | 109,38 |
| <b>Total</b>   | <b>15</b>       | <b>26</b>         | 173,33 | <b>1.300.000,00</b> | <b>1.421.897,28</b> | 109,38 |

**AÇÃO:** 1072 - IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA, REAPROVEITAMENTO E RECICLAGEM

**Produto:** PROGRAMA DE COLETA SELETIVA IMPLANTADO

**Unidade de Medida:**

MUNICÍPIO

| Regiões               | Físico          |                   |        | Financeiro          |                     |       |
|-----------------------|-----------------|-------------------|--------|---------------------|---------------------|-------|
|                       | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %      | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %     |
| <i>Central</i>        | 0               | 9                 | -      | 0,00                | 0,00                | 0,00  |
| <i>Rio Doce</i>       | 0               | 1                 | -      | 0,00                | 0,00                | 0,00  |
| <i>Mata</i>           | 0               | 7                 | -      | 0,00                | 0,00                | 0,00  |
| <i>Sul de Minas</i>   | 0               | 4                 | -      | 0,00                | 0,00                | 0,00  |
| <i>Triângulo</i>      | 0               | 3                 | -      | 0,00                | 0,00                | 0,00  |
| <i>Centro Oeste</i>   | 0               | 4                 | -      | 0,00                | 0,00                | 0,00  |
| <i>Norte de Minas</i> | 0               | 2                 | -      | 0,00                | 0,00                | 0,00  |
| <i>Estadual</i>       | 15              | 0                 | 0,00   | 2.000.000,00        | 1.167.252,07        | 58,36 |
| <b>Total</b>          | <b>15</b>       | <b>30</b>         | 200,00 | <b>2.000.000,00</b> | <b>1.167.252,07</b> | 58,36 |

**AÇÃO:** 1073 - APOIO A IMPLANTACAO DOS PLANOS DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE

**Produto:** DISPOSICÃO DE RESÍDUOS ADEQUADA

**Unidade de Medida:**

UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

| Regiões      | Físico          |                   |             | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 5               | 0                 | 0,00        | 250.000,00        | 0,00              | 0,00         |
| Estadual     | 0               | 0                 | 0,00        | 0,00              | 86.000,00         | -            |
| <b>Total</b> | <b>5</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>250.000,00</b> | <b>86.000,00</b>  | <b>34,40</b> |

**PROGRAMA: 105 - GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões           | Financeiro        |                   |              |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                   | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central           | 0,00              | 86.052,64         | 0,00         |
| Rio Doce          | 0,00              | 9.308,69          | 0,00         |
| Mata              | 0,00              | 9.308,69          | 0,00         |
| Sul de Minas      | 0,00              | 9.308,15          | 0,00         |
| Triângulo         | 0,00              | 9.308,99          | 0,00         |
| Centro Oeste      | 0,00              | 9.308,69          | 0,00         |
| Noroeste de Minas | 0,00              | 9.308,96          | 0,00         |
| Norte de Minas    | 0,00              | 9.308,69          | 0,00         |
| Estadual          | 287.774,00        | 58.191,23         | 20,22        |
| <b>Total</b>      | <b>287.774,00</b> | <b>209.404,73</b> | <b>72,77</b> |

**AÇÃO: 1287 - MODERNIZAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL - FEAM**

Ação com meta física não cumulativa

**Produto: PROCESSO OTIMIZADO E MODERNIZADO**

**Unidade de Medida: UNIDADE**

| Regiões           | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |              |
|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                   | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central           | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00              | 36.970,78         | -            |
| Rio Doce          | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00              | 9.308,69          | -            |
| Mata              | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00              | 9.308,69          | -            |
| Sul de Minas      | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00              | 9.308,15          | -            |
| Triângulo         | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00              | 9.308,99          | -            |
| Centro Oeste      | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00              | 9.308,69          | -            |
| Noroeste de Minas | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00              | 9.308,96          | -            |
| Norte de Minas    | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00              | 9.308,69          | -            |
| Estadual          | 1               | 1                 | 100,00        | 207.774,00        | 55.419,83         | 26,67        |
| <b>Total</b>      | <b>1</b>        | <b>1</b>          | <b>100,00</b> | <b>207.774,00</b> | <b>157.551,47</b> | <b>75,83</b> |

**AÇÃO: 2100 - APOIO À OPERACIONALIZAÇÃO DAS CÂMARAS TEMÁTICAS DO CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA AMBIENTAL**

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               | 0                 | 0,00   | 0,00            | 49.081,86         | -    |
| Estadual | 9               | 9                 | 100,00 | 80.000,00       | 2.771,40          | 3,46 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

|              |          |          |               |                  |                  |              |
|--------------|----------|----------|---------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Total</b> | <b>9</b> | <b>9</b> | <b>100,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>51.853,26</b> | <b>64,82</b> |
|--------------|----------|----------|---------------|------------------|------------------|--------------|

**PROGRAMA: 110 - MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões        | Financeiro          |                     |              |
|----------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central        | 0,00                | 65.889,18           | 0,00         |
| Rio Doce       | 0,00                | 1.193,18            | 0,00         |
| Mata           | 0,00                | 3.215,52            | 0,00         |
| Sul de Minas   | 0,00                | 39.487,55           | 0,00         |
| Triângulo      | 0,00                | 3.579,54            | 0,00         |
| Centro Oeste   | 0,00                | 4.408,80            | 0,00         |
| Norte de Minas | 0,00                | 2.386,36            | 0,00         |
| Estadual       | 1.452.000,00        | 949.415,84          | 65,39        |
| <b>Total</b>   | <b>1.452.000,00</b> | <b>1.069.575,97</b> | <b>73,66</b> |

**AÇÃO: 4174 - DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO, PRODUÇÃO MAIS LIMPA E MUDANÇAS CLIMÁTICAS**

Produto: ESTUDO E PROJETO ELABORADO

Unidade de Medida:

ESTUDO / PROJETO

| Regiões        | Físico          |                   |               | Financeiro          |                     |              |
|----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central        | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                | 65.889,18           | -            |
| Rio Doce       | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                | 1.193,18            | -            |
| Mata           | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                | 3.215,52            | -            |
| Sul de Minas   | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                | 39.487,55           | -            |
| Triângulo      | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                | 3.579,54            | -            |
| Centro Oeste   | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                | 4.408,80            | -            |
| Norte de Minas | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                | 2.386,36            | -            |
| Estadual       | 1               | 1                 | 100,00        | 1.452.000,00        | 949.415,84          | 65,39        |
| <b>Total</b>   | <b>1</b>        | <b>1</b>          | <b>100,00</b> | <b>1.452.000,00</b> | <b>1.069.575,97</b> | <b>73,66</b> |

**PROGRAMA: 173 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 0,00              | 144.533,65        | 0,00         |
| Estadual     | 647.622,00        | 485.763,51        | 75,01        |
| <b>Total</b> | <b>647.622,00</b> | <b>630.297,16</b> | <b>97,32</b> |

**AÇÃO: 4177 - PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO E AVALIAÇÕES AMBIENTAIS PARA FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE - PÓLO DE EXPERIÊNCIA**

Produto: ESTUDO E PROJETO ELABORADO

Unidade de Medida:

ESTUDO / PROJETO



**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00              | 144.533,65        | -            |
| Estadual     | 3               | 3                 | 100,00        | 647.622,00        | 485.763,51        | 75,01        |
| <b>Total</b> | <b>3</b>        | <b>3</b>          | <b>100,00</b> | <b>647.622,00</b> | <b>630.297,16</b> | <b>97,32</b> |

**PROGRAMA: 182 - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro          |                     |              |
|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central                | 0,00                | 15.145,89           | 0,00         |
| Rio Doce               | 0,00                | 1.610,24            | 0,00         |
| Mata                   | 0,00                | 6.462,40            | 0,00         |
| Sul de Minas           | 0,00                | 805,14              | 0,00         |
| Triângulo              | 0,00                | 14.122,87           | 0,00         |
| Centro Oeste           | 0,00                | 805,12              | 0,00         |
| Noroeste de Minas      | 0,00                | 805,12              | 0,00         |
| Norte de Minas         | 0,00                | 805,12              | 0,00         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                | 805,12              | 0,00         |
| Estadual               | 1.922.278,00        | 1.440.749,29        | 74,95        |
| <b>Total</b>           | <b>1.922.278,00</b> | <b>1.482.116,31</b> | <b>77,10</b> |

**AÇÃO: 4157 - MONITORAMENTO E GEOPROCESSAMENTO AMBIENTAL - FEAM**

Produto: RELATÓRIO ELABORADO

Unidade de Medida:

RELATÓRIO

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro          |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                | 9.340,77          | -            |
| Mata         | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                | 4.852,16          | -            |
| Estadual     | 1               | 1                 | 100,00        | 1.000.000,00        | 846.577,66        | 84,66        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>1</b>          | <b>100,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>860.770,59</b> | <b>86,08</b> |

**AÇÃO: 4159 - FISCALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL - FEAM**

Produto: RELATÓRIO ELABORADO

Unidade de Medida:

RELATÓRIO

| Regiões           | Físico          |                   |      | Financeiro      |                   |   |
|-------------------|-----------------|-------------------|------|-----------------|-------------------|---|
|                   | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %    | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Central           | 0               | 0                 | 0,00 | 0,00            | 5.805,12          | - |
| Rio Doce          | 0               | 0                 | 0,00 | 0,00            | 1.610,24          | - |
| Mata              | 0               | 0                 | 0,00 | 0,00            | 1.610,24          | - |
| Sul de Minas      | 0               | 0                 | 0,00 | 0,00            | 805,14            | - |
| Triângulo         | 0               | 0                 | 0,00 | 0,00            | 14.122,87         | - |
| Centro Oeste      | 0               | 0                 | 0,00 | 0,00            | 805,12            | - |
| Noroeste de Minas | 0               | 0                 | 0,00 | 0,00            | 805,12            | - |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

|                        |          |          |               |                   |                   |              |
|------------------------|----------|----------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Norte de Minas         | 0        | 0        | 0,00          | 0,00              | 805,12            | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0        | 0        | 0,00          | 0,00              | 805,12            | -            |
| Estadual               | 3        | 3        | 100,00        | 922.278,00        | 594.171,63        | 64,42        |
| <b>Total</b>           | <b>3</b> | <b>3</b> | <b>100,00</b> | <b>922.278,00</b> | <b>621.345,72</b> | <b>67,37</b> |

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

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro           |                      |              |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central      | 1.468.503,00         | 12.036.164,90        | 819,62       |
| Estadual     | 11.342.976,00        | 194.712,25           | 1,72         |
| <b>Total</b> | <b>12.811.479,00</b> | <b>12.230.877,15</b> | <b>95,47</b> |

**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        | 140.175,79        | 93,45        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>150.000,00</b> | <b>140.175,79</b> | <b>93,45</b> |

**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      |                 |                   |   | 1.318.503,00        | 1.313.553,58        | 99,62        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>1.318.503,00</b> | <b>1.313.553,58</b> | <b>99,62</b> |

**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     | 50              | 96                | 192,00        | 200.000,00        | 194.712,25        | 97,36        |
| <b>Total</b> | <b>50</b>       | <b>96</b>         | <b>192,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>194.712,25</b> | <b>97,36</b> |

**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               | 193               | -    | 0,00            | 10.582.435,53     | -    |
| Estadual | 183             | 0                 | 0,00 | 11.142.976,00   | 0,00              | 0,00 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

|              |            |            |        |                      |                      |       |
|--------------|------------|------------|--------|----------------------|----------------------|-------|
| <b>Total</b> | <b>183</b> | <b>193</b> | 105,46 | <b>11.142.976,00</b> | <b>10.582.435,53</b> | 94,97 |
|--------------|------------|------------|--------|----------------------|----------------------|-------|

**PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro      |                   |                 |
|--------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %               |
| Central      | 0,00            | 11.884,53         | 0,00            |
| Estadual     | 1.000,00        | 0,00              | 0,00            |
| <b>Total</b> | <b>1.000,00</b> | <b>11.884,53</b>  | <b>1.188,45</b> |

**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            | 11.884,53         | -              |
| Estadual     |                 |                   |   | 1.000,00        | 0,00              | 0,00           |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>1.000,00</b> | <b>11.884,53</b>  | <b>1.188,4</b> |

**PROGRAMA: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 400.000,00        | 96.147,74         | 24,04        |
| <b>Total</b> | <b>400.000,00</b> | <b>96.147,74</b>  | <b>24,04</b> |

**AÇÃO: 2090 - COMUNICAÇÃO SÓCIO - AMBIENTAL**

Produto: AÇÃO REALIZADA

Unidade de Medida: AÇÃO

| Regiões      | Físico          |                   |             | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 1               | 0                 | 0,00        | 400.000,00        | 96.147,74         | 24,04        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>96.147,74</b>  | <b>24,04</b> |

**2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

| Regiões                | Financeiro            |                      |              |
|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado<br>PPAG    | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central                | 23.851.000,00         | 32.725.392,26        | 137,21       |
| Rio Doce               | 1.985.000,00          | 3.804.546,59         | 191,66       |
| Mata                   | 1.350.000,00          | 5.321.786,65         | 394,21       |
| Sul de Minas           | 1.155.000,00          | 3.607.816,40         | 312,37       |
| Triângulo              | 380.000,00            | 2.312.734,90         | 608,61       |
| Alto Paranaíba         | 569.500,00            | 1.923.582,76         | 337,77       |
| Centro Oeste           | 630.000,00            | 2.225.742,23         | 353,29       |
| Noroeste de Minas      | 463.000,00            | 2.044.211,75         | 441,51       |
| Norte de Minas         | 1.385.000,00          | 4.398.176,91         | 317,56       |
| Jequitinhonha / Mucuri | 450.000,00            | 1.861.750,14         | 413,72       |
| Estadual               | 83.087.229,00         | 35.741.658,39        | 43,02        |
| <b>Total</b>           | <b>115.305.729,00</b> | <b>95.967.398,98</b> | <b>83,23</b> |

**PROGRAMA: 010 - CONSERVAÇÃO DO CERRADO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro           |                      |              |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado<br>PPAG   | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central                | 3.001.000,00         | 1.747.894,13         | 58,24        |
| Rio Doce               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| Mata                   | 0,00                 | 143.995,75           | 0,00         |
| Sul de Minas           | 0,00                 | 700.000,00           | 0,00         |
| Triângulo              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| Alto Paranaíba         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| Centro Oeste           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| Noroeste de Minas      | 0,00                 | 480,00               | 0,00         |
| Norte de Minas         | 0,00                 | 11.958,25            | 0,00         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                 | 47.409,00            | 0,00         |
| Estadual               | 24.819.266,00        | 22.486.808,23        | 90,60        |
| <b>Total</b>           | <b>27.820.266,00</b> | <b>25.138.545,36</b> | <b>90,36</b> |

**AÇÃO: 1023 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA SILVICULTURA DE ESPÉCIES NATIVAS**

Produto: PROJETO CRIADO

Unidade de Medida: PROJETO

| Regiões      | Físico             |                      |               | Financeiro         |                      |              |
|--------------|--------------------|----------------------|---------------|--------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %             | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central      | 1                  | 0                    | 0,00          | 200.000,00         | 0,00                 | 0,00         |
| Estadual     | 0                  | 1                    | -             | 0,00               | 170.000,00           | -            |
| <b>Total</b> | <b>1</b>           | <b>1</b>             | <b>100,00</b> | <b>200.000,00</b>  | <b>170.000,00</b>    | <b>85,00</b> |

**AÇÃO: 1058 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS**

Produto: ÁREA PROTEGIDA REGULARIZADA

Unidade de Medida: HECTARE

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro          |                     |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                | 36.513,00           | -            |
| Estadual     | 30.000          | 38.747            | 129,16        | 6.285.000,00        | 1.843.602,01        | 29,33        |
| <b>Total</b> | <b>30.000</b>   | <b>38.747</b>     | <b>129,16</b> | <b>6.285.000,00</b> | <b>1.880.115,01</b> | <b>29,91</b> |

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      | 2               | 0                 | 0,00        | 1.301.000,00        | 1.556.801,80        | 119,66        |
| Estadual     | 0               | 0                 | 0,00        | 0,00                | 162.400,00          | -             |
| <b>Total</b> | <b>2</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>1.301.000,00</b> | <b>1.719.201,80</b> | <b>132,14</b> |

AÇÃO: 1060 - AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS DE VEGETAÇÃO NATIVA E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: ÁREA AMBIENTAL RECUPERADA.

Unidade de Medida:

HECTARE

| Regiões                | Físico          |                   |               | Financeiro           |                      |               |
|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %             |
| Central                | 0               | 2.060             | -             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| Rio Doce               | 0               | 2.236             | -             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| Mata                   | 0               | 926               | -             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| Sul de Minas           | 0               | 1.396             | -             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| Triângulo              | 0               | 1.353             | -             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| Alto Paranaíba         | 0               | 1.424             | -             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| Centro Oeste           | 0               | 545               | -             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| Noroeste de Minas      | 0               | 993               | -             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| Norte de Minas         | 0               | 1.753             | -             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 1.315             | -             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| Estadual               | 17.000          | 3.896             | 22,92         | 10.968.388,00        | 14.501.804,83        | 132,21        |
| <b>Total</b>           | <b>17.000</b>   | <b>17.897</b>     | <b>105,28</b> | <b>10.968.388,00</b> | <b>14.501.804,83</b> | <b>132,21</b> |

AÇÃO: 1062 - INCORPORACAO DOS INSTRUMENTOS DE PAGAMENTO DE SERVICOS AMBIENTAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: RECURSO DESEMBOLSADO

Unidade de Medida:

PERCENTUAL

| Regiões                | Físico          |                   |              | Financeiro          |                     |              |
|------------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central                | 95              | 0                 | 0,00         | 1.500.000,00        | 0,00                | 0,00         |
| Mata                   | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00                | 143.000,00          | -            |
| Sul de Minas           | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00                | 700.000,00          | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00                | 47.409,00           | -            |
| Estadual               | 0               | 66                | -            | 0,00                | 308.106,00          | -            |
| <b>Total</b>           | <b>95</b>       | <b>66</b>         | <b>69,47</b> | <b>1.500.000,00</b> | <b>1.198.515,00</b> | <b>79,90</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

AÇÃO: 4007 - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS

Produto: CURSO REALIZADO

Unidade de Medida: CURSO

| Regiões                | Físico          |                   |               | Financeiro          |                     |              |
|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central                | 0               | 27                | -             | 0,00                | 154.579,33          | -            |
| Rio Doce               | 0               | 12                | -             | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| Mata                   | 0               | 4                 | -             | 0,00                | 995,75              | -            |
| Sul de Minas           | 0               | 5                 | -             | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| Triângulo              | 0               | 1                 | -             | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| Centro Oeste           | 0               | 2                 | -             | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| Noroeste de Minas      | 0               | 11                | -             | 0,00                | 480,00              | -            |
| Norte de Minas         | 0               | 12                | -             | 0,00                | 11.958,25           | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 3                 | -             | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| Estadual               | 52              | 2                 | 3,85          | 6.761.400,00        | 5.500.895,39        | 81,36        |
| <b>Total</b>           | <b>52</b>       | <b>79</b>         | <b>151,92</b> | <b>6.761.400,00</b> | <b>5.668.908,72</b> | <b>83,84</b> |

AÇÃO: 4054 - MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO TRANSPORTE DO CARVÃO VEGETAL

Produto: VEÍCULO MONITORADO

Unidade de Medida: VEÍCULO

| Regiões      | Físico          |                   |             | Financeiro        |                   |             |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %           |
| Estadual     | 2.000           | 0                 | 0,00        | 804.478,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>2.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>804.478,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

PROGRAMA: 047 - RMBH

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro          |                     |              |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      | 4.800.000,00        | 0,00                | 0,00         |
| Estadual     | 0,00                | 3.355.878,01        | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>4.800.000,00</b> | <b>3.355.878,01</b> | <b>69,91</b> |

AÇÃO: 1378 - LINHA LUND

Produto: PROJETO IMPLANTADO

Unidade de Medida: PROJETO

| Regiões      | Físico          |                   |             | Financeiro          |                     |              |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      | 1               | 0                 | 0,00        | 4.800.000,00        | 0,00                | 0,00         |
| Estadual     | 0               | 0                 | 0,00        | 0,00                | 3.355.878,01        | -            |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>4.800.000,00</b> | <b>3.355.878,01</b> | <b>69,91</b> |

PROGRAMA: 105 - GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro        |                   |             |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------|
|              | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %           |
| Estadual     | 680.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>680.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

AÇÃO: 1196 - MODERNIZAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PROCESSO OTIMIZADO E MODERNIZADO

Unidade de Medida:

UNIDADE

| Regiões      | Físico          |                   |             | Financeiro        |                   |             |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %           |
| Estadual     | 13              | 0                 | 0,00        | 600.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>13</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>600.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

AÇÃO: 2097 - APOIO À OPERACIONALIZAÇÃO DAS ENTIDADES COLEGIADAS DA AGENDA VERDE

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 | %           |
| Estadual     | 15              | 0                 | 0,00        | 80.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>15</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**PROGRAMA: 109 - PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro           |                      |              |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central                | 11.100.000,00        | 1.421.934,06         | 12,81        |
| Rio Doce               | 935.000,00           | 59.832,20            | 6,40         |
| Mata                   | 650.000,00           | 73.898,36            | 11,37        |
| Sul de Minas           | 405.000,00           | 29.708,31            | 7,34         |
| Triângulo              | 80.000,00            | 121.599,00           | 152,00       |
| Alto Paranaíba         | 269.500,00           | 61.808,20            | 22,93        |
| Centro Oeste           | 280.000,00           | 25.757,80            | 9,20         |
| Noroeste de Minas      | 163.000,00           | 30.651,42            | 18,80        |
| Norte de Minas         | 735.000,00           | 298.202,88           | 40,57        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 150.000,00           | 30.257,00            | 20,17        |
| Estadual               | 2.785.000,00         | 9.138.351,12         | 328,13       |
| <b>Total</b>           | <b>17.552.500,00</b> | <b>11.292.000,35</b> | <b>64,33</b> |

AÇÃO: 2011 - COFINANCIAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE PESQUISA E DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DA BIODIVERSIDADE

Produto: CENTRO DE PESQUISA IMPLANTADO

Unidade de Medida:

CENTRO DE PESQUISA

| 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 2009  
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

|                 |          |          |             |                   |                   |               |
|-----------------|----------|----------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <i>Estadual</i> | <i>1</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> | <i>500.000,00</i> | <i>500.000,00</i> | <i>100,00</i> |
| <b>Total</b>    | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>100,00</b> |

**AÇÃO:** 4058 - PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

**Produto:** PROJETO E PESQUISA CONCLUÍDO

**Unidade de Medida:**

PROJETO / PESQUISA

| Regiões                       | Físico          |                   |               | Financeiro          |                   |              |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------|
|                               | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez | %            |
| <i>Central</i>                | <i>0</i>        | <i>6</i>          | <i>-</i>      | <i>0,00</i>         | <i>686.041,21</i> | <i>-</i>     |
| <i>Rio Doce</i>               | <i>0</i>        | <i>0</i>          | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>         | <i>3.700,00</i>   | <i>-</i>     |
| <i>Mata</i>                   | <i>0</i>        | <i>0</i>          | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>         | <i>3.710,00</i>   | <i>-</i>     |
| <i>Sul de Minas</i>           | <i>0</i>        | <i>0</i>          | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>         | <i>3.710,00</i>   | <i>-</i>     |
| <i>Triângulo</i>              | <i>0</i>        | <i>0</i>          | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>         | <i>3.710,00</i>   | <i>-</i>     |
| <i>Alto Paranaíba</i>         | <i>0</i>        | <i>0</i>          | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>         | <i>3.710,00</i>   | <i>-</i>     |
| <i>Centro Oeste</i>           | <i>0</i>        | <i>0</i>          | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>         | <i>3.710,00</i>   | <i>-</i>     |
| <i>Noroeste de Minas</i>      | <i>0</i>        | <i>0</i>          | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>         | <i>3.710,00</i>   | <i>-</i>     |
| <i>Norte de Minas</i>         | <i>0</i>        | <i>0</i>          | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>         | <i>7.420,00</i>   | <i>-</i>     |
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | <i>0</i>        | <i>0</i>          | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>         | <i>3.710,00</i>   | <i>-</i>     |
| <i>Estadual</i>               | <i>5</i>        | <i>0</i>          | <i>0,00</i>   | <i>1.985.000,00</i> | <i>3.111,70</i>   | <i>0,16</i>  |
| <b>Total</b>                  | <b>5</b>        | <b>6</b>          | <b>120,00</b> | <b>1.985.000,00</b> | <b>726.242,91</b> | <b>36,59</b> |

**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   | %            |
| <i>Central</i>           | <i>18</i>       | <i>0</i>          | <i>0,00</i>   | <i>10.600.000,00</i> | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>  |
| <i>Rio Doce</i>          | <i>4</i>        | <i>0</i>          | <i>0,00</i>   | <i>900.000,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>  |
| <i>Mata</i>              | <i>4</i>        | <i>0</i>          | <i>0,00</i>   | <i>600.000,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>  |
| <i>Sul de Minas</i>      | <i>3</i>        | <i>0</i>          | <i>0,00</i>   | <i>400.000,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>  |
| <i>Alto Paranaíba</i>    | <i>1</i>        | <i>0</i>          | <i>0,00</i>   | <i>200.000,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>  |
| <i>Centro Oeste</i>      | <i>2</i>        | <i>0</i>          | <i>0,00</i>   | <i>250.000,00</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>150.000,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>  |
| <i>Norte de Minas</i>    | <i>9</i>        | <i>0</i>          | <i>0,00</i>   | <i>700.000,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>  |
| <i>Estadual</i>          | <i>0</i>        | <i>42</i>         | <i>-</i>      | <i>0,00</i>          | <i>8.390.009,52</i> | <i>-</i>     |
| <b>Total</b>             | <b>42</b>       | <b>42</b>         | <b>100,00</b> | <b>13.800.000,00</b> | <b>8.390.009,52</b> | <b>60,80</b> |

**AÇÃO:** 4133 - PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA - PROMATA

**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>      | <i>0</i>        | <i>0</i>          | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>29.499,20</i>  | <i>-</i>     |
| <i>Sul de Minas</i> | <i>0</i>        | <i>0</i>          | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>851,26</i>     | <i>-</i>     |
| <i>Estadual</i>     | <i>90</i>       | <i>90</i>         | <i>100,00</i> | <i>300.000,00</i> | <i>158.020,02</i> | <i>52,67</i> |



**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

|              |           |           |        |                   |                   |       |
|--------------|-----------|-----------|--------|-------------------|-------------------|-------|
| <b>Total</b> | <b>90</b> | <b>90</b> | 100,00 | <b>300.000,00</b> | <b>188.370,48</b> | 62,79 |
|--------------|-----------|-----------|--------|-------------------|-------------------|-------|

**AÇÃO:** 4156 - GESTÃO DA PESCA E AQUICULTURA

**Produto:** LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO PESQUEIRA CONCEDIDA

**Unidade de Medida:** LICENÇA

| Regiões                | Físico          |                   |        | Financeiro        |                     |        |
|------------------------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|---------------------|--------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %      | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez   | %      |
| Central                | 16.500          | 12.155            | 73,67  | 500.000,00        | 706.393,65          | 141,28 |
| Rio Doce               | 1.000           | 2.365             | 236,50 | 35.000,00         | 56.132,20           | 160,38 |
| Mata                   | 1.000           | 3.070             | 307,00 | 50.000,00         | 70.188,36           | 140,38 |
| Sul de Minas           | 500             | 3.030             | 606,00 | 5.000,00          | 25.147,05           | 502,94 |
| Triângulo              | 1.000           | 3.558             | 355,80 | 80.000,00         | 117.889,00          | 147,36 |
| Alto Paranaíba         | 2.000           | 2.569             | 128,45 | 69.500,00         | 58.098,20           | 83,59  |
| Centro Oeste           | 1.000           | 1.701             | 170,10 | 30.000,00         | 22.047,80           | 73,49  |
| Noroeste de Minas      | 1.000           | 1.751             | 175,10 | 13.000,00         | 26.941,42           | 207,24 |
| Norte de Minas         | 1.000           | 6.095             | 609,50 | 35.000,00         | 290.782,88          | 830,81 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 5.000           | 1.815             | 36,30  | 150.000,00        | 26.547,00           | 17,70  |
| Estadual               | 0               | 0                 | 0,00   | 0,00              | 87.209,88           | -      |
| <b>Total</b>           | <b>30.000</b>   | <b>38.109</b>     | 127,03 | <b>967.500,00</b> | <b>1.487.377,44</b> | 153,73 |

**PROGRAMA:** 169 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA FLORESTAL

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro          |                     |              |
|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central                | 0,00                | 3.578.072,51        | 0,00         |
| Rio Doce               | 0,00                | 174.778,72          | 0,00         |
| Mata                   | 0,00                | 96.141,94           | 0,00         |
| Sul de Minas           | 0,00                | 109.886,70          | 0,00         |
| Triângulo              | 0,00                | 112.923,27          | 0,00         |
| Alto Paranaíba         | 0,00                | 103.943,89          | 0,00         |
| Centro Oeste           | 0,00                | 88.889,55           | 0,00         |
| Noroeste de Minas      | 0,00                | 180.138,71          | 0,00         |
| Norte de Minas         | 0,00                | 126.317,95          | 0,00         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                | 121.183,81          | 0,00         |
| Estadual               | 7.647.350,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>7.647.350,00</b> | <b>4.692.277,05</b> | <b>61,36</b> |

**AÇÃO:** 1395 - AMPLIAÇÃO DA BASE FLORESTAL VINCULADA À REPOSIÇÃO FLORESTAL

Ação com meta física não cumulativa

**Produto:** ÁREA PLANTADA

**Unidade de Medida:** HECTARE

| Regiões  | Físico          |                   |      | Financeiro      |                   |   |
|----------|-----------------|-------------------|------|-----------------|-------------------|---|
|          | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %    | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Central  | 0               | 1.571             | -    | 0,00            | 3.578.072,51      | - |
| Rio Doce | 0               | 0                 | 0,00 | 0,00            | 174.778,72        | - |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

|                        |               |               |              |                     |                     |              |
|------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Mata                   | 0             | 944           | -            | 0,00                | 96.141,94           | -            |
| Sul de Minas           | 0             | 0             | 0,00         | 0,00                | 109.886,70          | -            |
| Triângulo              | 0             | 868           | -            | 0,00                | 112.923,27          | -            |
| Alto Paranaíba         | 0             | 2.188         | -            | 0,00                | 103.943,89          | -            |
| Centro Oeste           | 0             | 1.840         | -            | 0,00                | 88.889,55           | -            |
| Noroeste de Minas      | 0             | 1.960         | -            | 0,00                | 180.138,71          | -            |
| Norte de Minas         | 0             | 4.732         | -            | 0,00                | 126.317,95          | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0             | 7.170         | -            | 0,00                | 121.183,81          | -            |
| Estadual               | 25.000        | 0             | 0,00         | 7.647.350,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>25.000</b> | <b>21.273</b> | <b>85,09</b> | <b>7.647.350,00</b> | <b>4.692.277,05</b> | <b>61,36</b> |

**PROGRAMA: 173 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro        |                   |              |
|------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central                | 0,00              | 21.907,87         | 0,00         |
| Rio Doce               | 400.000,00        | 10.925,00         | 2,73         |
| Sul de Minas           | 400.000,00        | 0,00              | 0,00         |
| Alto Paranaíba         | 0,00              | 14.985,35         | 0,00         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00              | 119,00            | 0,00         |
| Estadual               | 0,00              | 353.502,64        | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>800.000,00</b> | <b>401.439,86</b> | <b>50,18</b> |

**AÇÃO: 2051 - INTEGRAÇÃO FÍSICA DAS UNIDADES REGIONAIS DO SISEMA - IEF**

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              | 21.907,87         | -            |
| Rio Doce               | 1               | 0                 | 0,00        | 400.000,00        | 10.925,00         | 2,73         |
| Sul de Minas           | 1               | 0                 | 0,00        | 400.000,00        | 0,00              | 0,00         |
| Alto Paranaíba         | 0               | 0                 | 0,00        | 0,00              | 14.985,35         | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 0                 | 0,00        | 0,00              | 119,00            | -            |
| Estadual               | 0               | 0                 | 0,00        | 0,00              | 353.502,64        | -            |
| <b>Total</b>           | <b>2</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>800.000,00</b> | <b>401.439,86</b> | <b>50,18</b> |

**PROGRAMA: 182 - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL**

**Executado pelo Programa no Período**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

| Regiões                | Financeiro          |                      |              |
|------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado<br>PPAG  | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central                | 2.750.000,00        | 1.796.528,70         | 65,33        |
| Rio Doce               | 0,00                | 152.171,13           | 0,00         |
| Mata                   | 0,00                | 394.566,21           | 0,00         |
| Sul de Minas           | 0,00                | 311.845,29           | 0,00         |
| Triângulo              | 0,00                | 314.099,25           | 0,00         |
| Alto Paranaíba         | 0,00                | 178.429,30           | 0,00         |
| Centro Oeste           | 0,00                | 137.574,62           | 0,00         |
| Noroeste de Minas      | 0,00                | 141.513,12           | 0,00         |
| Norte de Minas         | 0,00                | 191.896,32           | 0,00         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                | 203.831,15           | 0,00         |
| Estadual               | 4.450.000,00        | 330.645,35           | 7,43         |
| <b>Total</b>           | <b>7.200.000,00</b> | <b>4.153.100,44</b>  | <b>57,68</b> |

AÇÃO: 4153 - MONITORAMENTO E GEOPROCESSAMENTO AMBIENTAL - IEF

Produto: ATLAS ATUALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

| Regiões        | Físico             |                      |             | Financeiro          |                      |              |
|----------------|--------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------|
|                | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %           | Programado<br>PPAG  | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central        | 1                  | 0                    | 0,00        | 2.750.000,00        | 974.348,18           | 35,43        |
| Alto Paranaíba | 0                  | 0                    | 0,00        | 0,00                | 2.249,99             | -            |
| Estadual       | 0                  | 0                    | 0,00        | 0,00                | 2.610,00             | -            |
| <b>Total</b>   | <b>1</b>           | <b>0</b>             | <b>0,00</b> | <b>2.750.000,00</b> | <b>979.208,17</b>    | <b>35,61</b> |

AÇÃO: 4162 - FISCALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL - IEF

Produto: TERMO DE AVERBAÇÃO DE RESERVA LEGAL EXPEDIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

| Regiões                | Físico             |                      |               | Financeiro          |                      |              |
|------------------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %             | Programado<br>PPAG  | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central                | 0                  | 872                  | -             | 0,00                | 822.180,52           | -            |
| Rio Doce               | 0                  | 458                  | -             | 0,00                | 152.171,13           | -            |
| Mata                   | 0                  | 992                  | -             | 0,00                | 394.566,21           | -            |
| Sul de Minas           | 0                  | 712                  | -             | 0,00                | 311.845,29           | -            |
| Triângulo              | 0                  | 1.043                | -             | 0,00                | 314.099,25           | -            |
| Alto Paranaíba         | 0                  | 408                  | -             | 0,00                | 176.179,31           | -            |
| Centro Oeste           | 0                  | 1.050                | -             | 0,00                | 137.574,62           | -            |
| Noroeste de Minas      | 0                  | 333                  | -             | 0,00                | 141.513,12           | -            |
| Norte de Minas         | 0                  | 228                  | -             | 0,00                | 191.896,32           | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0                  | 225                  | -             | 0,00                | 203.831,15           | -            |
| Estadual               | 3.300              | 171                  | 5,18          | 4.450.000,00        | 328.035,35           | 7,37         |
| <b>Total</b>           | <b>3.300</b>       | <b>6.492</b>         | <b>196,73</b> | <b>4.450.000,00</b> | <b>3.173.892,27</b>  | <b>71,32</b> |

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro           |                      |              |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central                | 1.800.000,00         | 21.828.534,52        | 1.212,70     |
| Rio Doce               | 650.000,00           | 3.406.839,54         | 524,13       |
| Mata                   | 700.000,00           | 4.613.184,39         | 659,03       |
| Sul de Minas           | 350.000,00           | 2.456.376,10         | 701,82       |
| Triângulo              | 300.000,00           | 1.764.113,38         | 588,04       |
| Alto Paranaíba         | 300.000,00           | 1.564.416,02         | 521,47       |
| Centro Oeste           | 350.000,00           | 1.973.520,26         | 563,86       |
| Noroeste de Minas      | 300.000,00           | 1.691.428,50         | 563,81       |
| Norte de Minas         | 650.000,00           | 3.769.801,51         | 579,97       |
| Jequitinhonha / Mucuri | 300.000,00           | 1.458.950,18         | 486,32       |
| Estadual               | 41.611.647,00        | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>47.311.647,00</b> | <b>44.527.164,40</b> | <b>94,11</b> |

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        | 199.502,00        | 99,75        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>200.000,00</b> | <b>199.502,00</b> | <b>99,75</b> |

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                | 4.530.531,72        | -             |
| Estadual     |                 |                   |   | 4.061.803,00        | 0,00                | 0,00          |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>4.061.803,00</b> | <b>4.530.531,72</b> | <b>111,54</b> |

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               | 150               | -             | 0,00              | 182.815,51        | -            |
| Estadual     | 150             | 0                 | 0,00          | 380.000,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>150</b>      | <b>150</b>        | <b>100,00</b> | <b>380.000,00</b> | <b>182.815,51</b> | <b>48,11</b> |

AÇÃO: 2050 - APOIO A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL - ESCRITÓRIOS REGIONAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: ESCRITÓRIO REGIONAL APOIADO

Unidade de Medida: ESCRITÓRIO

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

| Regiões                | Físico          |                   |               | Financeiro          |                     |              |
|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central                | 3               | 3                 | 100,00        | 1.600.000,00        | 1.082.806,40        | 67,68        |
| Rio Doce               | 1               | 1                 | 100,00        | 650.000,00          | 319.757,80          | 49,19        |
| Mata                   | 1               | 1                 | 100,00        | 700.000,00          | 298.308,94          | 42,62        |
| Sul de Minas           | 1               | 1                 | 100,00        | 350.000,00          | 286.847,88          | 81,96        |
| Triângulo              | 1               | 1                 | 100,00        | 300.000,00          | 257.900,52          | 85,97        |
| Alto Paranaíba         | 1               | 1                 | 100,00        | 300.000,00          | 257.090,14          | 85,70        |
| Centro Oeste           | 1               | 1                 | 100,00        | 350.000,00          | 239.770,23          | 68,51        |
| Noroeste de Minas      | 1               | 1                 | 100,00        | 300.000,00          | 241.714,61          | 80,57        |
| Norte de Minas         | 2               | 2                 | 100,00        | 650.000,00          | 525.099,76          | 80,78        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1               | 1                 | 100,00        | 300.000,00          | 248.427,83          | 82,81        |
| <b>Total</b>           | <b>13</b>       | <b>13</b>         | <b>100,00</b> | <b>5.500.000,00</b> | <b>3.757.724,11</b> | <b>68,32</b> |

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               | 406               | -             | 0,00                 | 15.832.878,89        | -            |
| Rio Doce               | 0               | 89                | -             | 0,00                 | 3.087.081,74         | -            |
| Mata                   | 0               | 148               | -             | 0,00                 | 4.314.875,45         | -            |
| Sul de Minas           | 0               | 55                | -             | 0,00                 | 2.169.528,22         | -            |
| Triângulo              | 0               | 44                | -             | 0,00                 | 1.506.212,86         | -            |
| Alto Paranaíba         | 0               | 34                | -             | 0,00                 | 1.307.325,88         | -            |
| Centro Oeste           | 0               | 49                | -             | 0,00                 | 1.733.750,03         | -            |
| Noroeste de Minas      | 0               | 37                | -             | 0,00                 | 1.449.713,89         | -            |
| Norte de Minas         | 0               | 97                | -             | 0,00                 | 3.244.701,75         | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 41                | -             | 0,00                 | 1.210.522,35         | -            |
| Estadual               | 970             | 0                 | 0,00          | 37.169.844,00        | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>970</b>      | <b>1.000</b>      | <b>103,09</b> | <b>37.169.844,00</b> | <b>35.856.591,06</b> | <b>96,47</b> |

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pelo Programa no Período

| Regiões      | Financeiro          |                     |               |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %             |
| Central      | 0,00                | 2.330.520,47        | 0,00          |
| Estadual     | 1.093.966,00        | 0,00                | 0,00          |
| <b>Total</b> | <b>1.093.966,00</b> | <b>2.330.520,47</b> | <b>213,03</b> |

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 2009  
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

| Regiões      | Físico          |                   |   | Financeiro          |                     |               |
|--------------|-----------------|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %             |
| Central      |                 |                   |   | 0,00                | 2.330.520,47        | -             |
| Estadual     |                 |                   |   | 1.093.966,00        | 0,00                | 0,00          |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>1.093.966,00</b> | <b>2.330.520,47</b> | <b>213,03</b> |

**PROGRAMA: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 400.000,00        | 0,00              | 0,00         |
| Estadual     | 0,00              | 76.473,04         | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>400.000,00</b> | <b>76.473,04</b>  | <b>19,12</b> |

**AÇÃO: 2083 - COMUNICAÇÃO SÓCIO - AMBIENTAL**

**Produto: AÇÃO REALIZADA**

**Unidade de Medida: AÇÃO**

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 1               | 0                 | 0,00          | 400.000,00        | 0,00              | 0,00         |
| Estadual     | 0               | 1                 | -             | 0,00              | 76.473,04         | -            |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>1</b>          | <b>100,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>76.473,04</b>  | <b>19,12</b> |

**2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões                | Financeiro           |                      |              |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central                | 850.000,00           | 8.160.656,99         | 960,08       |
| Rio Doce               | 1.808.118,00         | 236.397,33           | 13,07        |
| Mata                   | 0,00                 | 53.664,56            | 0,00         |
| Sul de Minas           | 0,00                 | 223.333,41           | 0,00         |
| Triângulo              | 0,00                 | 192.515,00           | 0,00         |
| Alto Paranaíba         | 0,00                 | 27.879,00            | 0,00         |
| Centro Oeste           | 0,00                 | 32.950,94            | 0,00         |
| Noroeste de Minas      | 0,00                 | 179.607,91           | 0,00         |
| Norte de Minas         | 18.447.313,00        | 319.113,54           | 1,73         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                 | 148.936,56           | 0,00         |
| Estadual               | 17.647.516,00        | 14.184.281,96        | 80,38        |
| <b>Total</b>           | <b>38.752.947,00</b> | <b>23.759.337,20</b> | <b>61,31</b> |

**PROGRAMA: 011 - CONSOLIDAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS EM BACIAS HIDROGRÁFICAS**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões        | Financeiro          |                      |               |
|----------------|---------------------|----------------------|---------------|
|                | Programado<br>PPAG  | Executado<br>Jan/Dez | %             |
| Central        | 0,00                | 666.369,19           | 0,00          |
| Rio Doce       | 1.808.118,00        | 0,00                 | 0,00          |
| Mata           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          |
| Sul de Minas   | 0,00                | 9.405,11             | 0,00          |
| Triângulo      | 0,00                | 0,00                 | 0,00          |
| Norte de Minas | 0,00                | 0,00                 | 0,00          |
| Estadual       | 5.052.085,00        | 7.096.143,77         | 140,46        |
| <b>Total</b>   | <b>6.860.203,00</b> | <b>7.771.918,07</b>  | <b>113,29</b> |

AÇÃO: 1010 - CONCLUSÃO DA CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: COMITÊ DE BACIA CRIADO

Unidade de Medida: COMITÊ

| Regiões      | Físico             |                      |               | Financeiro         |                      |              |
|--------------|--------------------|----------------------|---------------|--------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %             | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central      | 0                  | 1                    | -             | 0,00               | 9.405,12             | -            |
| Sul de Minas | 0                  | 1                    | -             | 0,00               | 9.405,11             | -            |
| Estadual     | 2                  | 0                    | 0,00          | 300.000,00         | 169.800,88           | 56,60        |
| <b>Total</b> | <b>2</b>           | <b>2</b>             | <b>100,00</b> | <b>300.000,00</b>  | <b>188.611,11</b>    | <b>62,87</b> |

AÇÃO: 1011 - ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PLANO ELABORADO E APROVADO

Unidade de Medida: PLANO

| Regiões      | Físico             |                      |              | Financeiro          |                      |               |
|--------------|--------------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %            | Programado<br>PPAG  | Executado<br>Jan/Dez | %             |
| Central      | 1                  | 0                    | 0,00         | 0,00                | 516.780,00           | -             |
| Rio Doce     | 6                  | 6                    | 100,00       | 1.808.118,00        | 0,00                 | 0,00          |
| Sul de Minas | 1                  | 0                    | 0,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00          |
| Estadual     | 0                  | 0                    | 0,00         | 0,00                | 2.230.185,89         | -             |
| <b>Total</b> | <b>8</b>           | <b>6</b>             | <b>75,00</b> | <b>1.808.118,00</b> | <b>2.746.965,89</b>  | <b>151,92</b> |

AÇÃO: 1014 - ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HÍDRICOS

Produto: MÓDULO IMPLANTADO

Unidade de Medida: MÓDULO

| Regiões      | Físico             |                      |               | Financeiro         |                      |              |
|--------------|--------------------|----------------------|---------------|--------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %             | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central      | 0                  | 0                    | 0,00          | 0,00               | 61.266,50            | -            |
| Estadual     | 2                  | 2                    | 100,00        | 500.000,00         | 404.290,86           | 80,86        |
| <b>Total</b> | <b>2</b>           | <b>2</b>             | <b>100,00</b> | <b>500.000,00</b>  | <b>465.557,36</b>    | <b>93,11</b> |

AÇÃO: 1016 - FOMENTO E CONSOLIDAÇÃO DA COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS

Produto: COBRANÇA IMPLANTADA

Unidade de Medida: UNIDADE DE PLANEJAMENTO

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

| 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               | 1                 | -            | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| Estadual     | 5               | 1                 | 20,00        | 900.000,00        | 859.968,63        | 95,55        |
| <b>Total</b> | <b>5</b>        | <b>3</b>          | <b>60,00</b> | <b>900.000,00</b> | <b>859.968,63</b> | <b>95,55</b> |

AÇÃO: 4032 - CADASTRAMENTO DE USOS E USUARIOS DE RECURSOS HIDRICOS

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   | %             |
| Central      | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00                | 77.410,47           | -             |
| Rio Doce     | 0               | 1                 | -            | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Estadual     | 4               | 0                 | 0,00         | 1.322.085,00        | 1.602.381,74        | 121,20        |
| <b>Total</b> | <b>4</b>        | <b>1</b>          | <b>25,00</b> | <b>1.322.085,00</b> | <b>1.679.792,21</b> | <b>127,06</b> |

AÇÃO: 4038 - CAMPANHA DE REGULARIZAÇÃO DOS USOS DE RECURSOS HÍDRICOS

Produto: USO DE RECURSO HÍDRICO FISCALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 0               | 1.094             | -             | 0,00              | 1.507,10          | -            |
| Mata         | 0               | 1.027             | -             | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| Triângulo    | 0               | 998               | -             | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| Estadual     | 2.250           | 0                 | 0,00          | 500.000,00        | 489.973,00        | 97,99        |
| <b>Total</b> | <b>2.250</b>    | <b>3.119</b>      | <b>138,62</b> | <b>500.000,00</b> | <b>491.480,10</b> | <b>98,30</b> |

AÇÃO: 4040 - 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   | %            |
| Norte de Minas | 0               | 5                 | -             | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| Estadual       | 5               | 0                 | 0,00          | 1.530.000,00        | 1.339.542,77        | 87,55        |
| <b>Total</b>   | <b>5</b>        | <b>5</b>          | <b>100,00</b> | <b>1.530.000,00</b> | <b>1.339.542,77</b> | <b>87,55</b> |

PROGRAMA: 046 - REVITALIZAÇÃO DO RIO DAS VELHAS - META 2010

Executado pelo Programa no Período



**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

| Regiões      | Financeiro        |                   |               |
|--------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %             |
| Central      | 300.000,00        | 249.968,78        | 83,32         |
| Estadual     | 0,00              | 344.999,96        | 0,00          |
| <b>Total</b> | <b>300.000,00</b> | <b>594.968,74</b> | <b>198,32</b> |

AÇÃO: 1312 - INTEGRAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA REDE DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA

Produto: SISTEMA DE INFORMAÇÃO IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |               |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %             |
| Central      | 1               | 0                 | 0,00          | 300.000,00        | 249.968,78        | 83,32         |
| Estadual     | 0               | 1                 | -             | 0,00              | 344.999,96        | -             |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>1</b>          | <b>100,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>594.968,74</b> | <b>198,32</b> |

PROGRAMA: 105 - GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro        |                   |              |
|------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central                | 0,00              | 16.911,00         | 0,00         |
| Rio Doce               | 0,00              | 2.637,00          | 0,00         |
| Mata                   | 0,00              | 29.637,00         | 0,00         |
| Sul de Minas           | 0,00              | 5.274,00          | 0,00         |
| Triângulo              | 0,00              | 2.637,00          | 0,00         |
| Alto Paranaíba         | 0,00              | 9.879,00          | 0,00         |
| Centro Oeste           | 0,00              | 1.758,00          | 0,00         |
| Noroeste de Minas      | 0,00              | 2.005,07          | 0,00         |
| Norte de Minas         | 0,00              | 2.637,00          | 0,00         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00              | 10.758,00         | 0,00         |
| Estadual               | 780.000,00        | 610.585,55        | 78,28        |
| <b>Total</b>           | <b>780.000,00</b> | <b>694.718,62</b> | <b>89,07</b> |

AÇÃO: 2099 - APOIO À OPERACIONALIZAÇÃO DAS ENTIDADES COLEGIADAS DA AGENDA AZUL

Ação com meta física não cumulativa

Produto: COMITÊ DE BACIAS APOIADO

Unidade de Medida: COMITÊ

| Regiões        | Físico          |                   |      | Financeiro      |                   |   |
|----------------|-----------------|-------------------|------|-----------------|-------------------|---|
|                | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %    | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Central        | 0               | 0                 | 0,00 | 0,00            | 16.911,00         | - |
| Rio Doce       | 0               | 0                 | 0,00 | 0,00            | 2.637,00          | - |
| Mata           | 0               | 0                 | 0,00 | 0,00            | 29.637,00         | - |
| Sul de Minas   | 0               | 0                 | 0,00 | 0,00            | 5.274,00          | - |
| Triângulo      | 0               | 0                 | 0,00 | 0,00            | 2.637,00          | - |
| Alto Paranaíba | 0               | 0                 | 0,00 | 0,00            | 9.879,00          | - |
| Centro Oeste   | 0               | 0                 | 0,00 | 0,00            | 1.758,00          | - |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

|                        |           |           |               |                   |                   |              |
|------------------------|-----------|-----------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Noroeste de Minas      | 0         | 0         | 0,00          | 0,00              | 2.005,07          | -            |
| Norte de Minas         | 0         | 0         | 0,00          | 0,00              | 2.637,00          | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0         | 0         | 0,00          | 0,00              | 10.758,00         | -            |
| Estadual               | 34        | 34        | 100,00        | 780.000,00        | 610.585,55        | 78,28        |
| <b>Total</b>           | <b>34</b> | <b>34</b> | <b>100,00</b> | <b>780.000,00</b> | <b>694.718,62</b> | <b>89,07</b> |

**PROGRAMA: 113 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS HÍDRICOS**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro           |                     |              |
|------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez   | %            |
| Norte de Minas         | 18.447.313,00        | 61.848,85           | 0,34         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                 | 41.000,00           | 0,00         |
| Estadual               | 0,00                 | 3.854.457,96        | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>18.447.313,00</b> | <b>3.957.306,81</b> | <b>21,45</b> |

**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   | %            |
| Norte de Minas         | 4               | 0                 | 0,00        | 18.447.313,00        | 61.848,85           | 0,34         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 0                 | 0,00        | 0,00                 | 41.000,00           | -            |
| Estadual               | 0               | 0                 | 0,00        | 0,00                 | 3.854.457,96        | -            |
| <b>Total</b>           | <b>4</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>18.447.313,00</b> | <b>3.957.306,81</b> | <b>21,45</b> |

**PROGRAMA: 182 - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro          |                     |              |
|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central                | 0,00                | 248.602,02          | 0,00         |
| Rio Doce               | 0,00                | 107.307,20          | 0,00         |
| Mata                   | 0,00                | 24.027,56           | 0,00         |
| Sul de Minas           | 0,00                | 89.817,64           | 0,00         |
| Triângulo              | 0,00                | 67.036,35           | 0,00         |
| Alto Paranaíba         | 0,00                | 18.000,00           | 0,00         |
| Centro Oeste           | 0,00                | 27.128,56           | 0,00         |
| Noroeste de Minas      | 0,00                | 29.027,56           | 0,00         |
| Norte de Minas         | 0,00                | 58.527,56           | 0,00         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                | 97.178,56           | 0,00         |
| Estadual               | 4.068.155,00        | 2.278.094,72        | 56,00        |
| <b>Total</b>           | <b>4.068.155,00</b> | <b>3.044.747,73</b> | <b>74,84</b> |

**AÇÃO: 4178 - MONITORAMENTO E GEOPROCESSAMENTO AMBIENTAL - IGAM**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

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                | 115.000,00          | -            |
| Rio Doce               | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                | 99.279,64           | -            |
| Mata                   | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                | 16.000,00           | -            |
| Sul de Minas           | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                | 81.800,00           | -            |
| Triângulo              | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                | 22.400,00           | -            |
| Alto Paranaíba         | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                | 18.000,00           | -            |
| Centro Oeste           | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                | 19.100,00           | -            |
| Noroeste de Minas      | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                | 21.000,00           | -            |
| Norte de Minas         | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                | 50.500,00           | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                | 95.500,00           | -            |
| Estadual               | 1               | 1                 | 100,00        | 3.828.155,00        | 2.267.289,16        | 59,23        |
| <b>Total</b>           | <b>1</b>        | <b>1</b>          | <b>100,00</b> | <b>3.828.155,00</b> | <b>2.805.868,80</b> | <b>73,30</b> |

AÇÃO: 4181 - FISCALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL - IGAM

Produto: PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL CONCLUÍDO

Unidade de Medida: PROCESSO

| Regiões                | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |              |
|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central                | 0               | 594               | -             | 0,00              | 133.602,02        | -            |
| Rio Doce               | 0               | 374               | -             | 0,00              | 8.027,56          | -            |
| Mata                   | 0               | 375               | -             | 0,00              | 8.027,56          | -            |
| Sul de Minas           | 0               | 369               | -             | 0,00              | 8.017,64          | -            |
| Triângulo              | 0               | 370               | -             | 0,00              | 44.636,35         | -            |
| Centro Oeste           | 0               | 375               | -             | 0,00              | 8.028,56          | -            |
| Noroeste de Minas      | 0               | 365               | -             | 0,00              | 8.027,56          | -            |
| Norte de Minas         | 0               | 366               | -             | 0,00              | 8.027,56          | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 48                | -             | 0,00              | 1.678,56          | -            |
| Estadual               | 3.000           | 49                | 1,63          | 240.000,00        | 10.805,56         | 4,50         |
| <b>Total</b>           | <b>3.000</b>    | <b>3.285</b>      | <b>109,50</b> | <b>240.000,00</b> | <b>238.878,93</b> | <b>99,53</b> |

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pelo Programa no Período

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

| Regiões           | Financeiro          |                     |              |
|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                   | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central           | 150.000,00          | 6.807.837,56        | 4.538,56     |
| Rio Doce          | 0,00                | 126.453,13          | 0,00         |
| Sul de Minas      | 0,00                | 118.836,66          | 0,00         |
| Triângulo         | 0,00                | 122.841,65          | 0,00         |
| Centro Oeste      | 0,00                | 4.064,38            | 0,00         |
| Noroeste de Minas | 0,00                | 148.575,28          | 0,00         |
| Norte de Minas    | 0,00                | 196.100,13          | 0,00         |
| Estadual          | 7.701.892,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b>      | <b>7.851.892,00</b> | <b>7.524.708,79</b> | <b>95,83</b> |

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        | 147.967,82        | 98,65        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>150.000,00</b> | <b>147.967,82</b> | <b>98,65</b> |

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                | 1.494.932,22        | -            |
| Estadual     |                 |                   |   | 1.513.337,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>1.513.337,00</b> | <b>1.494.932,22</b> | <b>98,78</b> |

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               | 51                | -             | 0,00              | 99.961,12         | -            |
| Estadual     | 44              | 0                 | 0,00          | 100.000,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>44</b>       | <b>51</b>         | <b>115,91</b> | <b>100.000,00</b> | <b>99.961,12</b>  | <b>99,96</b> |

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      | 0               | 1                 | - | 0,00            | 33.600,00         | -    |
| Centro Oeste | 0               | 1                 | - | 0,00            | 0,00              | 0,00 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

|                |          |          |              |                   |                   |              |
|----------------|----------|----------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Norte de Minas | 0        | 1        | -            | 0,00              | 75.057,07         | -            |
| Estadual       | 8        | 0        | 0,00         | 400.000,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b>   | <b>8</b> | <b>3</b> | <b>37,50</b> | <b>400.000,00</b> | <b>108.657,07</b> | <b>27,16</b> |

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               | 119               | -             | 0,00                | 5.031.376,40        | -            |
| Rio Doce          | 0               | 4                 | -             | 0,00                | 126.453,13          | -            |
| Sul de Minas      | 0               | 4                 | -             | 0,00                | 118.836,66          | -            |
| Triângulo         | 0               | 4                 | -             | 0,00                | 122.841,65          | -            |
| Centro Oeste      | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                | 4.064,38            | -            |
| Noroeste de Minas | 0               | 5                 | -             | 0,00                | 148.575,28          | -            |
| Norte de Minas    | 0               | 4                 | -             | 0,00                | 121.043,06          | -            |
| Estadual          | 137             | 0                 | 0,00          | 5.688.555,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b>      | <b>137</b>      | <b>140</b>        | <b>102,19</b> | <b>5.688.555,00</b> | <b>5.673.190,56</b> | <b>99,73</b> |

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pelo Programa no Período

| Regiões      | Financeiro       |                   |               |
|--------------|------------------|-------------------|---------------|
|              | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %             |
| Central      | 0,00             | 74.409,82         | 0,00          |
| Estadual     | 45.384,00        | 0,00              | 0,00          |
| <b>Total</b> | <b>45.384,00</b> | <b>74.409,82</b>  | <b>163,96</b> |

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             | 74.409,82         | -             |
| Estadual     |                 |                   |   | 45.384,00        | 0,00              | 0,00          |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>45.384,00</b> | <b>74.409,82</b>  | <b>163,96</b> |

PROGRAMA: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Executado pelo Programa no Período

| Regiões      | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 400.000,00        | 96.558,62         | 24,14        |
| <b>Total</b> | <b>400.000,00</b> | <b>96.558,62</b>  | <b>24,14</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

AÇÃO: 2084 - COMUNICAÇÃO SÓCIO - AMBIENTAL

Produto: AÇÃO REALIZADA

Unidade de Medida: AÇÃO

| Regiões      | Físico          |                   |             | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 1               | 0                 | 0,00        | 400.000,00        | 96.558,62         | 24,14        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>96.558,62</b>  | <b>24,14</b> |

**4341 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAÍ**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões                | Financeiro           |                      |              |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central                | 0,00                 | 23.011.966,12        | 0,00         |
| Rio Doce               | 0,00                 | 5.656.762,33         | 0,00         |
| Mata                   | 0,00                 | 24.753.551,69        | 0,00         |
| Sul de Minas           | 0,00                 | 3.375.179,40         | 0,00         |
| Triângulo              | 0,00                 | 650.148,88           | 0,00         |
| Alto Paranaíba         | 0,00                 | 700.000,00           | 0,00         |
| Centro Oeste           | 0,00                 | 6.312.466,58         | 0,00         |
| Noroeste de Minas      | 0,00                 | 370.557,00           | 0,00         |
| Norte de Minas         | 5.000.000,00         | 1.371.765,36         | 27,44        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 5.000.000,00         | 1.522.715,52         | 30,45        |
| Estadual               | 65.555.759,00        | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>75.555.759,00</b> | <b>67.725.112,88</b> | <b>89,64</b> |

**PROGRAMA: 059 - CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO PRODUTIVA**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro           |                   |             |
|------------------------|----------------------|-------------------|-------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez | %           |
| Norte de Minas         | 5.000.000,00         | 0,00              | 0,00        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 5.000.000,00         | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b>           | <b>10.000.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

AÇÃO: 1400 - MELHORIA DA QUALIDADE E QUANTIDADE DE RECURSOS HÍDRICOS

Produto: SISTEMA IMPLANTADO

Unidade de Medida: SISTEMA

| Regiões                | Físico          |                   |             | Financeiro           |                   |             |
|------------------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez | %           |
| Norte de Minas         | 1               | 0                 | 0,00        | 5.000.000,00         | 0,00              | 0,00        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1               | 0                 | 0,00        | 5.000.000,00         | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b>           | <b>2</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>10.000.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**PROGRAMA: 113 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS HÍDRICOS**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro           |                      |               |
|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                        | Programado<br>PPAG   | Executado<br>Jan/Dez | %             |
| Central                | 0,00                 | 23.011.966,12        | 0,00          |
| Rio Doce               | 0,00                 | 5.656.762,33         | 0,00          |
| Mata                   | 0,00                 | 24.753.551,69        | 0,00          |
| Sul de Minas           | 0,00                 | 3.375.179,40         | 0,00          |
| Triângulo              | 0,00                 | 650.148,88           | 0,00          |
| Alto Paranaíba         | 0,00                 | 700.000,00           | 0,00          |
| Centro Oeste           | 0,00                 | 6.312.466,58         | 0,00          |
| Noroeste de Minas      | 0,00                 | 370.557,00           | 0,00          |
| Norte de Minas         | 0,00                 | 1.371.765,36         | 0,00          |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                 | 1.522.715,52         | 0,00          |
| Estadual               | 65.555.759,00        | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Total</b>           | <b>65.555.759,00</b> | <b>67.725.112,88</b> | <b>103,31</b> |

AÇÃO: 4087 - RECUPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS

Produto: PROJETO CONTRATADO

Unidade de Medida: PROJETO

| Regiões                | Físico             |                      |               | Financeiro           |                      |               |
|------------------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                        | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %             | Programado<br>PPAG   | Executado<br>Jan/Dez | %             |
| Central                | 0                  | 74                   | -             | 0,00                 | 23.011.966,12        | -             |
| Rio Doce               | 0                  | 25                   | -             | 0,00                 | 5.656.762,33         | -             |
| Mata                   | 0                  | 51                   | -             | 0,00                 | 24.753.551,69        | -             |
| Sul de Minas           | 0                  | 11                   | -             | 0,00                 | 3.375.179,40         | -             |
| Triângulo              | 0                  | 4                    | -             | 0,00                 | 650.148,88           | -             |
| Alto Paranaíba         | 0                  | 1                    | -             | 0,00                 | 700.000,00           | -             |
| Centro Oeste           | 0                  | 16                   | -             | 0,00                 | 6.312.466,58         | -             |
| Noroeste de Minas      | 0                  | 7                    | -             | 0,00                 | 370.557,00           | -             |
| Norte de Minas         | 0                  | 15                   | -             | 0,00                 | 1.371.765,36         | -             |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0                  | 7                    | -             | 0,00                 | 1.522.715,52         | -             |
| Estadual               | 70                 | 0                    | 0,00          | 65.555.759,00        | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Total</b>           | <b>70</b>          | <b>211</b>           | <b>301,43</b> | <b>65.555.759,00</b> | <b>67.725.112,88</b> | <b>103,31</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**1091 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões                | Financeiro            |                       |              |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                        | Programado<br>PPAG    | Executado<br>Jan/Dez  | %            |
| Central                | 264.056.533,00        | 52.234.334,87         | 19,78        |
| Sul de Minas           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         |
| Alto Paranaíba         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         |
| Noroeste de Minas      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 14.176.000,00         | 0,00                  | 0,00         |
| Estadual               | 477.986.907,00        | 699.804.487,95        | 146,41       |
| <b>Total</b>           | <b>756.219.440,00</b> | <b>752.038.822,82</b> | <b>99,45</b> |

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

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro            |                       |               |
|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|              | Programado<br>PPAG    | Executado<br>Jan/Dez  | %             |
| Central      | 212.049.476,00        | 563.277,87            | 0,27          |
| Estadual     | 0,00                  | 214.164.539,34        | 0,00          |
| <b>Total</b> | <b>212.049.476,00</b> | <b>214.727.817,21</b> | <b>101,26</b> |

**AÇÃO: 2009 - DIREÇÃO ADMINISTRATIVA**

**Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO**

**Unidade de Medida: SERVIÇO**

| Regiões      | Físico             |                      |   | Financeiro            |                       |               |
|--------------|--------------------|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | % | Programado<br>PPAG    | Executado<br>Jan/Dez  | %             |
| Central      |                    |                      |   | 209.953.081,00        | 0,00                  | 0,00          |
| Estadual     |                    |                      |   | 0,00                  | 214.164.539,34        | -             |
| <b>Total</b> |                    |                      |   | <b>209.953.081,00</b> | <b>214.164.539,34</b> | <b>102,01</b> |

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

*Ação com meta física não cumulativa*

**Produto: AÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA**

**Unidade de Medida: AÇÃO**

| Regiões      | Físico             |                      |               | Financeiro          |                      |              |
|--------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %             | Programado<br>PPAG  | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central      |                    |                      | 100,00        | 2.096.395,00        | 563.277,87           | 26,87        |
| <b>Total</b> | <b> </b>           | <b> </b>             | <b>100,00</b> | <b>2.096.395,00</b> | <b>563.277,87</b>    | <b>26,87</b> |

**PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**Executado pelo Programa no Período**



**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

| Regiões      | Financeiro            |                       |               |
|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|              | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez     | %             |
| Estadual     | 161.500.254,00        | 173.263.104,08        | 107,28        |
| <b>Total</b> | <b>161.500.254,00</b> | <b>173.263.104,08</b> | <b>107,28</b> |

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        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

AÇÃO: 7006 - PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

| Regiões      | Físico          |                   |   | Financeiro            |                       |               |
|--------------|-----------------|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez     | %             |
| Estadual     |                 |                   |   | 161.499.254,00        | 173.263.104,08        | 107,28        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>161.499.254,00</b> | <b>173.263.104,08</b> | <b>107,28</b> |

PROGRAMA: 703 - PROCESSO JUDICIÁRIO

Executado pelo Programa no Período

| Regiões      | Financeiro            |                       |              |
|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|              | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez     | %            |
| Central      | 52.007.057,00         | 51.671.057,00         | 99,35        |
| Estadual     | 316.486.653,00        | 300.250.653,00        | 94,87        |
| <b>Total</b> | <b>368.493.710,00</b> | <b>351.921.710,00</b> | <b>95,50</b> |

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        | 52.007.057,00        | 51.671.057,00        | 99,35        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>1</b>          | <b>100,00</b> | <b>52.007.057,00</b> | <b>51.671.057,00</b> | <b>99,35</b> |

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 | %     |
| Estadual | 1               | 1                 | 100,00 | 316.486.653,00  | 300.250.653,00    | 94,87 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

|              |          |          |        |                       |                       |       |
|--------------|----------|----------|--------|-----------------------|-----------------------|-------|
| <b>Total</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | 100,00 | <b>316.486.653,00</b> | <b>300.250.653,00</b> | 94,87 |
|--------------|----------|----------|--------|-----------------------|-----------------------|-------|

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

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro           |                      |              |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| Sul de Minas           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| Alto Paranaíba         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| Noroeste de Minas      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 14.176.000,00        | 0,00                 | 0,00         |
| Estadual               | 0,00                 | 12.126.191,53        | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>14.176.000,00</b> | <b>12.126.191,53</b> | <b>85,54</b> |

**AÇÃO: 1064 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REPAROS BENS IMÓVEIS**

Produto: SEDE IMPLANTADA

Unidade de Medida: SEDE

| Regiões                | Físico          |                   |              | Financeiro           |                      |              |
|------------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central                | 0               | 2                 | -            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| Sul de Minas           | 0               | 1                 | -            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| Alto Paranaíba         | 0               | 1                 | -            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| Noroeste de Minas      | 0               | 1                 | -            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 25              | 0                 | 0,00         | 14.176.000,00        | 0,00                 | 0,00         |
| Estadual               | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00                 | 12.126.191,53        | -            |
| <b>Total</b>           | <b>25</b>       | <b>5</b>          | <b>20,00</b> | <b>14.176.000,00</b> | <b>12.126.191,53</b> | <b>85,54</b> |

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

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões      | Financeiro          |                   |             |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------|
|              | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez | %           |
| Central      | 1.500.000,00        | 125.757,43        | 8,38        |
| <b>Total</b> | <b>1.500.000,00</b> | <b>125.757,43</b> | <b>8,38</b> |

**PROGRAMA: 737 - MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro          |                   |             |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------|
|              | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez | %           |
| Central      | 1.500.000,00        | 125.757,43        | 8,38        |
| <b>Total</b> | <b>1.500.000,00</b> | <b>125.757,43</b> | <b>8,38</b> |

AÇÃO: 1009 - REAPARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL

Ação com meta física não cumulativa

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

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        | 1.500.000,00        | 125.757,43        | 8,38        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>1</b>          | <b>100,00</b> | <b>1.500.000,00</b> | <b>125.757,43</b> | <b>8,38</b> |

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

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões      | Financeiro          |                     |              |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      | 3.008.000,00        | 0,00                | 0,00         |
| Estadual     | 0,00                | 1.548.854,02        | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>3.008.000,00</b> | <b>1.548.854,02</b> | <b>51,49</b> |

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

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro          |                     |              |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      | 3.008.000,00        | 0,00                | 0,00         |
| Estadual     | 0,00                | 1.548.854,02        | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>3.008.000,00</b> | <b>1.548.854,02</b> | <b>51,49</b> |

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          | 3.008.000,00        | 0,00                | 0,00         |
| Estadual     | 0               | 1                 | -             | 0,00                | 1.548.854,02        | -            |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>1</b>          | <b>100,00</b> | <b>3.008.000,00</b> | <b>1.548.854,02</b> | <b>51,49</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões                | Financeiro            |                       |              |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez     | %            |
| Central                | 109.320.129,00        | 175.577.250,74        | 160,61       |
| Rio Doce               | 6.040,00              | 1.823.242,50          | 30.186,13    |
| Mata                   | 161.880,00            | 3.494.531,06          | 2.158,72     |
| Sul de Minas           | 252.160,00            | 5.527.675,50          | 2.192,13     |
| Triângulo              | 0,00                  | 1.482.647,42          | 0,00         |
| Alto Paranaíba         | 0,00                  | 1.850.795,92          | 0,00         |
| Centro Oeste           | 0,00                  | 2.037.113,89          | 0,00         |
| Noroeste de Minas      | 0,00                  | 726.109,56            | 0,00         |
| Norte de Minas         | 100.000,00            | 1.164.697,89          | 1.164,70     |
| Jequitinhonha / Mucuri | 98.040,00             | 1.281.450,07          | 1.307,07     |
| Estadual               | 119.130.021,00        | 14.185.004,14         | 11,91        |
| <b>Total</b>           | <b>229.068.270,00</b> | <b>209.150.518,69</b> | <b>91,30</b> |

**PROGRAMA: 002 - AMPLIAÇÃO DA PROFISSIONALIZAÇÃO DE GESTORES PÚBLICOS**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro          |                     |               |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %             |
| Central      | 2.250.000,00        | 5.211.124,27        | 231,61        |
| Estadual     | 925.000,00          | 0,00                | 0,00          |
| <b>Total</b> | <b>3.175.000,00</b> | <b>5.211.124,27</b> | <b>164,13</b> |

**AÇÃO: 2024 - CERTIFICAÇÃO OCUPACIONAL**

**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               | 3                 | -             | 0,00              | 898.022,01        | -            |
| Estadual     | 2               | 0                 | 0,00          | 900.000,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>2</b>        | <b>3</b>          | <b>150,00</b> | <b>900.000,00</b> | <b>898.022,01</b> | <b>99,78</b> |

**AÇÃO: 2026 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL PARA GESTORES**

**Produto:** GESTOR PÚBLICO/AGENTE CAPACITADO

**Unidade de Medida:** GESTOR/AGENTE

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro          |                     |               |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %             |
| Central      | 400             | 715               | 178,75        | 2.250.000,00        | 4.288.102,26        | 190,58        |
| <b>Total</b> | <b>400</b>      | <b>715</b>        | <b>178,75</b> | <b>2.250.000,00</b> | <b>4.288.102,26</b> | <b>190,58</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**AÇÃO:** 2027 - DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE GESTORES PÚBLICOS

**Produto:** GERENTE AVALIADO PELA NOVA METODOLOGIA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

| Regiões      | Físico          |                   |             | Financeiro       |                   |               |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %             |
| Central      | 0               | 0                 | 0,00        | 0,00             | 25.000,00         | -             |
| Estadual     | 85              | 0                 | 0,00        | 25.000,00        | 0,00              | 0,00          |
| <b>Total</b> | <b>85</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b>  | <b>100,00</b> |

**PROGRAMA:** 006 - CENTRO ADMINISTRATIVO

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro           |                      |              |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central      | 60.100.000,00        | 48.960.640,79        | 81,47        |
| <b>Total</b> | <b>60.100.000,00</b> | <b>48.960.640,79</b> | <b>81,47</b> |

**AÇÃO:** 1160 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

**Produto:** MODELO DE OPERACIONALIZAÇÃO DEFINIDO

**Unidade de Medida:** UNIDADE

| Regiões      | Físico          |                   |             | Financeiro           |                      |               |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %             |
| Central      | 1               | 0                 | 0,00        | 10.500.000,00        | 48.960.640,79        | 466,29        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>10.500.000,00</b> | <b>48.960.640,79</b> | <b>466,29</b> |

**AÇÃO:** 1218 - OBTENÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

**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        | 1.600.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>100</b>      | <b>100</b>        | <b>100,00</b> | <b>1.600.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**AÇÃO:** 1219 - DESAPROPRIAÇÃO E MELHORIAS DAS ÁREAS DO ENTORNO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

**Produto:** ÁREA DESAPROPRIADA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

| Regiões      | Físico          |                   |             | Financeiro           |                   |             |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez | %           |
| Central      | 100             | 0                 | 0,00        | 48.000.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>100</b>      | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>48.000.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**PROGRAMA:** 008 - CHOQUES SETORIAIS DE GESTÃO

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro          |                     |               |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %             |
| Central      | 115.000,00          | 3.737.145,33        | 3.249,69      |
| Estadual     | 1.999.000,00        | 0,00                | 0,00          |
| <b>Total</b> | <b>2.114.000,00</b> | <b>3.737.145,33</b> | <b>176,78</b> |

**AÇÃO:** 1077 - REALIZAÇÃO DE PESQUISA PARA AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO EM RELAÇÃO À CONFIANÇA NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E

**Produto:** PESQUISA REALIZADA

**Unidade de Medida:** PESQUISA

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 1               | 1                 | 100,00        | 115.000,00        | 59.750,00         | 51,96        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>1</b>          | <b>100,00</b> | <b>115.000,00</b> | <b>59.750,00</b>  | <b>51,96</b> |

**AÇÃO:** 2014 - PACTUAÇÃO DOS ACORDOS DE RESULTADOS

**Produto:** GRAU DE EFETIVIDADE DOS ACORDOS DE RESULTADO APURADO

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 0               | 100               | -             | 0,00              | 149.895,33        | -            |
| Estadual     | 45              | 0                 | 0,00          | 175.000,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>45</b>       | <b>100</b>        | <b>222,22</b> | <b>175.000,00</b> | <b>149.895,33</b> | <b>85,65</b> |

**AÇÃO:** 2016 - EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VIA PARCERIZAÇÃO COM TERCEIRO SETOR

*Ação com meta física não cumulativa*

**Produto:** GRAU DE EFETIVIDADE DOS TERMOS DE PARCERIA APURADO

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro          |                     |               |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %             |
| Central      | 0               | 80                | -             | 0,00                | 3.527.500,00        | -             |
| Estadual     | 80              | 0                 | 0,00          | 1.824.000,00        | 0,00                | 0,00          |
| <b>Total</b> | <b>80</b>       | <b>80</b>         | <b>100,00</b> | <b>1.824.000,00</b> | <b>3.527.500,00</b> | <b>193,39</b> |

**PROGRAMA:** 013 - DESCOMPLICAR - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS

**Executado pelo Programa no Período**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

| Regiões                | Financeiro           |                      |              |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central                | 0,00                 | 16.811.268,07        | 0,00         |
| Rio Doce               | 6.040,00             | 907.348,00           | 15.022,32    |
| Mata                   | 161.880,00           | 1.872.791,38         | 1.156,90     |
| Sul de Minas           | 252.160,00           | 2.925.985,80         | 1.160,37     |
| Triângulo              | 0,00                 | 473.046,85           | 0,00         |
| Alto Paranaíba         | 0,00                 | 1.376.015,83         | 0,00         |
| Centro Oeste           | 0,00                 | 1.176.540,69         | 0,00         |
| Noroeste de Minas      | 0,00                 | 583.870,00           | 0,00         |
| Norte de Minas         | 0,00                 | 266.706,56           | 0,00         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 98.040,00            | 529.272,45           | 539,85       |
| Estadual               | 41.656.880,00        | 10.974.327,65        | 26,34        |
| <b>Total</b>           | <b>42.175.000,00</b> | <b>37.897.173,28</b> | <b>89,86</b> |

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 | %            |
| Estadual     | 1               | 2                 | 200,00        | 300.000,00        | 78.531,20         | 26,18        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>2</b>          | <b>200,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>78.531,20</b>  | <b>26,18</b> |

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                | 0               | 2                 | -             | 0,00              | 93.425,34         | -            |
| Rio Doce               | 1               | 1                 | 100,00        | 6.040,00          | 17.663,00         | 292,43       |
| Mata                   | 2               | 1                 | 50,00         | 161.880,00        | 26.551,38         | 16,40        |
| Sul de Minas           | 4               | 3                 | 75,00         | 252.160,00        | 36.662,96         | 14,54        |
| Triângulo              | 0               | 1                 | -             | 0,00              | 21.706,85         | -            |
| Alto Paranaíba         | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00              | 12.925,83         | -            |
| Centro Oeste           | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00              | 14.560,69         | -            |
| Norte de Minas         | 0               | 1                 | -             | 0,00              | 40.439,19         | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1               | 0                 | 0,00          | 98.040,00         | 1.932,45          | 1,97         |
| Estadual               | 0               | 0                 | 0,00          | 91.880,00         | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>8</b>        | <b>9</b>          | <b>112,50</b> | <b>610.000,00</b> | <b>265.867,69</b> | <b>43,58</b> |

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 | % |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

|                 |          |          |               |                     |                     |               |
|-----------------|----------|----------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <i>Estadual</i> | 7        | 7        | 100,00        | 1.800.000,00        | 2.490.482,55        | 138,36        |
| <b>Total</b>    | <b>7</b> | <b>7</b> | <b>100,00</b> | <b>1.800.000,00</b> | <b>2.490.482,55</b> | <b>138,36</b> |

**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    | %            |
| <i>Central</i>                | 0               | 1                 | -            | 0,00                 | 16.669.598,79        | -            |
| <i>Rio Doce</i>               | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00                 | 889.685,00           | -            |
| <i>Mata</i>                   | 0               | 1                 | -            | 0,00                 | 1.846.240,00         | -            |
| <i>Sul de Minas</i>           | 0               | 2                 | -            | 0,00                 | 2.888.605,47         | -            |
| <i>Triângulo</i>              | 0               | 1                 | -            | 0,00                 | 451.340,00           | -            |
| <i>Alto Paranaíba</i>         | 0               | 1                 | -            | 0,00                 | 1.363.090,00         | -            |
| <i>Centro Oeste</i>           | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00                 | 1.161.980,00         | -            |
| <i>Noroeste de Minas</i>      | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00                 | 583.870,00           | -            |
| <i>Norte de Minas</i>         | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00                 | 224.570,00           | -            |
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | 0               | 1                 | -            | 0,00                 | 527.340,00           | -            |
| <i>Estadual</i>               | 14              | 0                 | 0,00         | 39.410.000,00        | 8.405.313,90         | 21,33        |
| <b>Total</b>                  | <b>14</b>       | <b>7</b>          | <b>50,00</b> | <b>39.410.000,00</b> | <b>35.011.633,16</b> | <b>88,84</b> |

**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 | %            |
| <i>Central</i>        | 0               | 68                | -             | 0,00             | 48.243,94         | -            |
| <i>Sul de Minas</i>   | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00             | 717,37            | -            |
| <i>Norte de Minas</i> | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00             | 1.697,37          | -            |
| <i>Estadual</i>       | 45              | 0                 | 0,00          | 55.000,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b>          | <b>45</b>       | <b>68</b>         | <b>151,11</b> | <b>55.000,00</b> | <b>50.658,68</b>  | <b>92,11</b> |

**PROGRAMA:** 022 - GOVERNO ELETRÔNICO

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões         | Financeiro          |                     |              |
|-----------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                 | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| <i>Central</i>  | 3.260.000,00        | 798.337,47          | 24,49        |
| <i>Estadual</i> | 1.700.000,00        | 741.019,83          | 43,59        |
| <b>Total</b>    | <b>4.960.000,00</b> | <b>1.539.357,30</b> | <b>31,04</b> |

**AÇÃO:** 1069 - PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES POR MEIO DOS RECURSOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

**Produto:** PORTAL DA TRANSPARÊNCIA IMPLANTADO

**Unidade de Medida:** VERSÃO IMPLANTADA



**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 0               | 1                 | -             | 0,00              | 401.576,19        | -            |
| Estadual     | 1               | 0                 | 0,00          | 600.000,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>1</b>          | <b>100,00</b> | <b>600.000,00</b> | <b>401.576,19</b> | <b>66,93</b> |

AÇÃO: 2012 - INOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO PROGRESSIVA DOS PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CIDADÃO

Ação com meta física não cumulativa

Produto: SERVIÇO INTERATIVO E TRANSACIONAL DISPONIBILIZADO

Unidade de Medida:

PERCENTUAL

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro          |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez | %            |
| Estadual     | 20              | 31                | 155,00        | 1.100.000,00        | 741.019,83        | 67,37        |
| <b>Total</b> | <b>20</b>       | <b>31</b>         | <b>155,00</b> | <b>1.100.000,00</b> | <b>741.019,83</b> | <b>67,37</b> |

AÇÃO: 2013 - INOVAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS AO UTILIZAR-SE DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Produto: ETAPA DA SALA DE SITUAÇÃO ESTRATÉGICA CONCLUÍDA

Unidade de Medida:

ETAPA

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro          |                   |             |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez | %           |
| Central      | 1               | 1                 | 100,00        | 1.200.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>1</b>          | <b>100,00</b> | <b>1.200.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

AÇÃO: 4116 - POLÍTICA E MODELO DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Produto: POLÍTICA E MODELO DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DE INFOR. E COMUNIC. IMPLANTADA

Unidade de Medida:

PERCENTUAL

| Regiões      | Físico          |                   |              | Financeiro          |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 10              | 7                 | 70,00        | 2.060.000,00        | 396.761,28        | 19,26        |
| <b>Total</b> | <b>10</b>       | <b>7</b>          | <b>70,00</b> | <b>2.060.000,00</b> | <b>396.761,28</b> | <b>19,26</b> |

PROGRAMA: 041 - QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO GASTO SETORIAL

Executado pelo Programa no Período

| Regiões      | Financeiro           |                      |               |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
|              | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %             |
| Central      | 1.000.000,00         | 9.851.227,08         | 985,12        |
| Mata         | 0,00                 | 5.000,00             | 0,00          |
| Estadual     | 9.111.000,00         | 1.017.898,00         | 11,17         |
| <b>Total</b> | <b>10.111.000,00</b> | <b>10.874.125,08</b> | <b>107,55</b> |

AÇÃO: 1008 - POLÍTICA E PROCESSOS DE GESTÃO DOS BENS IMÓVEIS DO ESTADO

Produto: MÓDULO DE GESTÃO DE BENS IMÓVEIS IMPLANTADO

Unidade de Medida:

UNIDADE

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

| Regiões      | Físico          |                   |             | Financeiro        |                   |               |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %             |
| Central      | 0               | 0                 | 0,00        | 0,00              | 565.056,40        | -             |
| Estadual     | 0               | 0                 | 0,00        | 100.000,00        | 0,00              | 0,00          |
| <b>Total</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>565.056,40</b> | <b>565,06</b> |

AÇÃO: 2003 - CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS E BENS PARA O ESTADO

Produto: FAMÍLIA COM PROCESSO DE CONTRATAÇÃO REVISTO

Unidade de Medida: FAMÍLIA

| 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          |
| Estadual     | 0               | 1                 | -             | 0,00                | 1.017.898,00        | -             |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>1</b>          | <b>100,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.017.898,00</b> | <b>101,79</b> |

AÇÃO: 2007 - INICIATIVAS DE INCENTIVO AO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO GASTO

Produto: INICIATIVA REALIZADA

Unidade de Medida: INICIATIVA

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro       |                     |                |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|---------------------|----------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez   | %              |
| Central      | 0               | 2                 | -             | 0,00             | 1.317.422,96        | -              |
| Estadual     | 2               | 0                 | 0,00          | 50.000,00        | 0,00                | 0,00           |
| <b>Total</b> | <b>2</b>        | <b>2</b>          | <b>100,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>1.317.422,96</b> | <b>2.634,8</b> |

AÇÃO: 2091 - IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA DE SUPRIMENTOS NAS FAMÍLIAS DE COMPRAS

Produto: ÓRGÃO COM FAMÍLIA DE COMPRAS IMPLANTADA

Unidade de Medida: ÓRGÃO

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro          |                     |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      | 0               | 27                | -             | 0,00                | 2.166.000,00        | -            |
| Estadual     | 20              | 0                 | 0,00          | 3.066.000,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>20</b>       | <b>27</b>         | <b>135,00</b> | <b>3.066.000,00</b> | <b>2.166.000,00</b> | <b>70,65</b> |

AÇÃO: 2131 - CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DO NOVO PORTAL DE COMPRAS

Produto: NOVO PORTAL DE COMPRAS IMPLANTADO

Unidade de Medida: PORTAL

| Regiões      | Físico          |                   |             | Financeiro          |                     |              |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      | 0               | 0                 | 0,00        | 0,00                | 5.802.747,72        | -            |
| Mata         | 0               | 0                 | 0,00        | 0,00                | 5.000,00            | -            |
| Estadual     | 1               | 0                 | 0,00        | 5.895.000,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>5.895.000,00</b> | <b>5.807.747,72</b> | <b>98,52</b> |

PROGRAMA: 158 - GOVERNANÇA ELETRÔNICA

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro          |                     |              |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      | 3.957.764,00        | 1.768.522,46        | 44,68        |
| <b>Total</b> | <b>3.957.764,00</b> | <b>1.768.522,46</b> | <b>44,68</b> |

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              | 20                | 80,00        | 1.836.449,00        | 350.382,70        | 19,08        |
| <b>Total</b> | <b>25</b>       | <b>20</b>         | <b>80,00</b> | <b>1.836.449,00</b> | <b>350.382,70</b> | <b>19,08</b> |

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      | 20              | 19                | 95,00        | 2.121.315,00        | 1.418.139,76        | 66,85        |
| <b>Total</b> | <b>20</b>       | <b>19</b>         | <b>95,00</b> | <b>2.121.315,00</b> | <b>1.418.139,76</b> | <b>66,85</b> |

**PROGRAMA: 164 - PROJETO JAIBA**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões        | Financeiro        |                   |               |
|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %             |
| Central        | 0,00              | 100.000,00        | 0,00          |
| Norte de Minas | 100.000,00        | 0,00              | 0,00          |
| <b>Total</b>   | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100,00</b> |

AÇÃO: 4681 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PROJETO JAIBA

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        | 0               | 1                 | -             | 0,00              | 100.000,00        | -             |
| Norte de Minas | 1               | 0                 | 0,00          | 100.000,00        | 0,00              | 0,00          |
| <b>Total</b>   | <b>1</b>        | <b>1</b>          | <b>100,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100,00</b> |

**PROGRAMA: 171 - PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ARTICULAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro          |                     |               |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %             |
| Central      | 3.711.514,00        | 4.261.207,18        | 114,81        |
| <b>Total</b> | <b>3.711.514,00</b> | <b>4.261.207,18</b> | <b>114,81</b> |

AÇÃO: 2062 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

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 | %            |
| Central      | 8               | 7                 | 87,50        | 912.000,00        | 433.916,65        | 47,58        |
| <b>Total</b> | <b>8</b>        | <b>7</b>          | <b>87,50</b> | <b>912.000,00</b> | <b>433.916,65</b> | <b>47,58</b> |

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              | 13                | 100,00        | 2.310.200,00        | 3.494.623,50        | 151,27        |
| <b>Total</b> | <b>13</b>       | <b>13</b>         | <b>100,00</b> | <b>2.310.200,00</b> | <b>3.494.623,50</b> | <b>151,27</b> |

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      | 12              | 13                | 108,33        | 141.000,00        | 78.720,28         | 55,83        |
| <b>Total</b> | <b>12</b>       | <b>13</b>         | <b>108,33</b> | <b>141.000,00</b> | <b>78.720,28</b>  | <b>55,83</b> |

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 | %             |
| Central      | 57              | 57                | 100,00        | 135.865,00        | 141.160,04        | 103,90        |
| <b>Total</b> | <b>57</b>       | <b>57</b>         | <b>100,00</b> | <b>135.865,00</b> | <b>141.160,04</b> | <b>103,90</b> |

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 | %     |
| Central | 35              | 4                 | 11,43 | 212.449,00      | 112.786,71        | 53,09 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

|              |           |          |              |                   |                   |              |
|--------------|-----------|----------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Total</b> | <b>35</b> | <b>4</b> | <b>11,43</b> | <b>212.449,00</b> | <b>112.786,71</b> | <b>53,09</b> |
|--------------|-----------|----------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|

**PROGRAMA: 213 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro          |                   |              |
|--------------|---------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 3.616.351,00        | 512.026,88        | 14,16        |
| <b>Total</b> | <b>3.616.351,00</b> | <b>512.026,88</b> | <b>14,16</b> |

**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 | %            |
| Central      | 90              | 13                | 14,44        | 3.516.351,00        | 501.019,29        | 14,25        |
| <b>Total</b> | <b>90</b>       | <b>13</b>         | <b>14,44</b> | <b>3.516.351,00</b> | <b>501.019,29</b> | <b>14,25</b> |

**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 | %            |
| Central      | 90              | 98                | 108,89        | 100.000,00        | 11.007,59         | 11,01        |
| <b>Total</b> | <b>90</b>       | <b>98</b>         | <b>108,89</b> | <b>100.000,00</b> | <b>11.007,59</b>  | <b>11,01</b> |

**PROGRAMA: 226 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro          |                     |              |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      | 726.000,00          | 917.060,47          | 126,32       |
| Estadual     | 1.646.000,00        | 404.776,28          | 24,59        |
| <b>Total</b> | <b>2.372.000,00</b> | <b>1.321.836,75</b> | <b>55,73</b> |

**AÇÃO: 4566 - GESTÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS**

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               | 1                 | 100,00        | 726.000,00        | 203.641,68        | 28,05        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>1</b>          | <b>100,00</b> | <b>726.000,00</b> | <b>203.641,68</b> | <b>28,05</b> |

**AÇÃO: 4568 - IMPLEMENTAÇÃO DE MODELOS DE GESTÃO DO DESEMPENHO**

Produto: ARMAZÉM DE INFORMAÇÕES DO SISAD IMPLEMENTADO

Unidade de Medida: MÓDULO DE SISTEMA

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Estadual     | 1               | 1                 | 100,00        | 605.000,00        | 404.776,28        | 66,91        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>1</b>          | <b>100,00</b> | <b>605.000,00</b> | <b>404.776,28</b> | <b>66,91</b> |

AÇÃO: 4569 - DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Produto: PARTICIPANTE CAPACITADO

Unidade de Medida: PARTICIPANTE

| Regiões      | Físico          |                   |              | Financeiro          |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 0               | 4.167             | -            | 0,00                | 713.418,79        | -            |
| Estadual     | 20.000          | 0                 | 0,00         | 1.041.000,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>20.000</b>   | <b>4.167</b>      | <b>20,84</b> | <b>1.041.000,00</b> | <b>713.418,79</b> | <b>68,53</b> |

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro           |                      |               |
|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %             |
| Central                | 2.267.733,00         | 54.365.438,48        | 2.397,35      |
| Rio Doce               | 0,00                 | 915.894,50           | 0,00          |
| Mata                   | 0,00                 | 1.616.739,68         | 0,00          |
| Sul de Minas           | 0,00                 | 2.601.689,70         | 0,00          |
| Triângulo              | 0,00                 | 1.009.600,57         | 0,00          |
| Alto Paranaíba         | 0,00                 | 474.780,09           | 0,00          |
| Centro Oeste           | 0,00                 | 860.573,20           | 0,00          |
| Noroeste de Minas      | 0,00                 | 142.239,56           | 0,00          |
| Norte de Minas         | 0,00                 | 897.991,33           | 0,00          |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                 | 752.177,62           | 0,00          |
| Estadual               | 59.357.641,00        | 51.633,92            | 0,09          |
| <b>Total</b>           | <b>61.625.374,00</b> | <b>63.688.758,65</b> | <b>103,35</b> |

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      |                 |                   |   | 1.074.000,00        | 1.129.912,86        | 105,21        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>1.074.000,00</b> | <b>1.129.912,86</b> | <b>105,21</b> |

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 2009  
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

|              |  |  |  |                     |                     |               |
|--------------|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------|
| Central      |  |  |  | 0,00                | 6.168.828,78        | -             |
| Estadual     |  |  |  | 3.446.477,00        | 0,00                | 0,00          |
| <b>Total</b> |  |  |  | <b>3.446.477,00</b> | <b>6.168.828,78</b> | <b>178,99</b> |

**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      | 250             | 333               | 133,20        | 268.035,00        | 14.767,50         | 5,51        |
| <b>Total</b> | <b>250</b>      | <b>333</b>        | <b>133,20</b> | <b>268.035,00</b> | <b>14.767,50</b>  | <b>5,51</b> |

**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      |                 |                   |   | 71.000,00        | 65.067,25         | 91,64        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>71.000,00</b> | <b>65.067,25</b>  | <b>91,64</b> |

**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                | 13              | 5                 | 38,46         | 450.000,00        | 239.836,18        | 53,30        |
| Rio Doce               | 0               | 3                 | -             | 0,00              | 67.555,17         | -            |
| Mata                   | 0               | 4                 | -             | 0,00              | 90.082,21         | -            |
| Sul de Minas           | 0               | 5                 | -             | 0,00              | 112.594,88        | -            |
| Triângulo              | 0               | 2                 | -             | 0,00              | 45.036,78         | -            |
| Alto Paranaíba         | 0               | 1                 | -             | 0,00              | 22.518,39         | -            |
| Centro Oeste           | 0               | 1                 | -             | 0,00              | 22.518,39         | -            |
| Noroeste de Minas      | 0               | 1                 | -             | 0,00              | 22.518,39         | -            |
| Norte de Minas         | 0               | 1                 | -             | 0,00              | 22.518,39         | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 2                 | -             | 0,00              | 40.545,85         | -            |
| Estadual               | 12              | 0                 | 0,00          | 450.000,00        | 46.729,16         | 10,38        |
| <b>Total</b>           | <b>25</b>       | <b>25</b>         | <b>100,00</b> | <b>900.000,00</b> | <b>732.453,79</b> | <b>81,38</b> |

**AÇÃO: 2125 - AUDITORIA SETORIAL**

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

| Regiões | Físico          |                   |   | Financeiro      |                   |       |
|---------|-----------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|-------|
|         | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %     |
| Central |                 |                   |   | 10.999,00       | 8.676,21          | 78,88 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

|              |  |  |  |                  |                 |              |
|--------------|--|--|--|------------------|-----------------|--------------|
| <b>Total</b> |  |  |  | <b>10.999,00</b> | <b>8.676,21</b> | <b>78,88</b> |
|--------------|--|--|--|------------------|-----------------|--------------|

**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      |                 |                   |   | 5.000,00        | 0,00              | 0,00         |
| Estadual     |                 |                   |   | 0,00            | 4.904,76          | -            |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>5.000,00</b> | <b>4.904,76</b>   | <b>98,10</b> |

**AÇÃO:** 2129 - ASSESSORIA DE RELAÇÕES SINDICAIS

**Produto:** SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

**Unidade de Medida:** SERVIÇO

| Regiões      | Físico          |                   |   | Financeiro       |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---|------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      |                 |                   |   | 14.699,00        | 6.410,09          | 43,61        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>14.699,00</b> | <b>6.410,09</b>   | <b>43,61</b> |

**AÇÃO:** 2130 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Produto:** SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

**Unidade de Medida:** SERVIÇO

| Regiões      | Físico          |                   |   | Financeiro       |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---|------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      |                 |                   |   | 24.000,00        | 11.702,74         | 48,76        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>24.000,00</b> | <b>11.702,74</b>  | <b>48,76</b> |

**AÇÃO:** 2135 - APOIO À MODERNIZAÇÃO INSITUCIONAL

**Produto:** SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

**Unidade de Medida:** SERVIÇO

| Regiões      | Físico          |                   |   | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      |                 |                   |   | 115.000,00        | 90.000,00         | 78,26        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>115.000,00</b> | <b>90.000,00</b>  | <b>78,26</b> |

**AÇÃO:** 2136 - APOIO AO CENTRO ADMINISTRATIVO

**Produto:** SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

**Unidade de Medida:** SERVIÇO

| Regiões      | Físico          |                   |   | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      |                 |                   |   | 235.000,00        | 88.368,45         | 37,60        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>235.000,00</b> | <b>88.368,45</b>  | <b>37,60</b> |

**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 2009  
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

| Regiões                | Físico          |                   |               | Financeiro           |                      |              |
|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central                | 0               | 1.049             | -             | 0,00                 | 46.541.868,42        | -            |
| Rio Doce               | 0               | 24                | -             | 0,00                 | 848.339,33           | -            |
| Mata                   | 0               | 46                | -             | 0,00                 | 1.526.657,47         | -            |
| Sul de Minas           | 0               | 63                | -             | 0,00                 | 2.489.094,82         | -            |
| Triângulo              | 0               | 29                | -             | 0,00                 | 964.563,79           | -            |
| Alto Paranaíba         | 0               | 11                | -             | 0,00                 | 452.261,70           | -            |
| Centro Oeste           | 0               | 25                | -             | 0,00                 | 838.054,81           | -            |
| Noroeste de Minas      | 0               | 2                 | -             | 0,00                 | 119.721,17           | -            |
| Norte de Minas         | 0               | 30                | -             | 0,00                 | 875.472,94           | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 20                | -             | 0,00                 | 711.631,77           | -            |
| Estadual               | 1.153           | 0                 | 0,00          | 55.461.164,00        | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>1.153</b>    | <b>1.299</b>      | <b>112,66</b> | <b>55.461.164,00</b> | <b>55.367.666,22</b> | <b>99,83</b> |

**PROGRAMA: 773 - PROGRAMA PREVENTIVO EM SAÚDE OCUPACIONAL**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro          |                     |              |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      | 0,00                | 507.536,26          | 0,00         |
| Estadual     | 2.734.500,00        | 995.348,46          | 36,40        |
| <b>Total</b> | <b>2.734.500,00</b> | <b>1.502.884,72</b> | <b>54,96</b> |

**AÇÃO: 1310 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE PERÍCIA MÉDICA E SAÚDE OCUPACIONAL**

Produto: SISTEMA DESENVOLVIDO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro          |                   |             |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez | %           |
| Central      | 0               | 20                | -             | 0,00                | 41.379,54         | -           |
| Estadual     | 20              | 0                 | 0,00          | 1.367.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>20</b>       | <b>20</b>         | <b>100,00</b> | <b>1.367.000,00</b> | <b>41.379,54</b>  | <b>3,03</b> |

**AÇÃO: 4650 - PREVENIR DOENÇAS OCUPACIONAIS**

Produto: SERVIDOR CAPACITADO OU EXAMINADO

Unidade de Medida: SERVIDOR

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |               |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %             |
| Central      | 0               | 4.679             | -             | 0,00              | 426.030,32        | -             |
| Estadual     | 2.500           | 0                 | 0,00          | 365.000,00        | 0,00              | 0,00          |
| <b>Total</b> | <b>2.500</b>    | <b>4.679</b>      | <b>187,16</b> | <b>365.000,00</b> | <b>426.030,32</b> | <b>116,72</b> |

**AÇÃO: 4694 - IMPLEMENTAR AÇÕES EM PERÍCIA MÉDICA E SAÚDE OCUPACIONAL**

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida: SERVIDOR

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

| Regiões      | Físico          |                   |              | Financeiro          |                     |               |
|--------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %             |
| Central      | 0               | 293               | -            | 0,00                | 40.126,40           | -             |
| Estadual     | 50.000          | 9.519             | 19,04        | 1.002.500,00        | 995.348,46          | 99,29         |
| <b>Total</b> | <b>50.000</b>   | <b>9.812</b>      | <b>19,62</b> | <b>1.002.500,00</b> | <b>1.035.474,86</b> | <b>103,29</b> |

**PROGRAMA: 774 - GESTÃO DO SISTEMA CORPORATIVO DE RECURSOS HUMANOS**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro           |                      |               |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
|              | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %             |
| Central      | 16.344.367,00        | 16.344.199,10        | 100,00        |
| <b>Total</b> | <b>16.344.367,00</b> | <b>16.344.199,10</b> | <b>100,00</b> |

**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    | %             |
| Central      | 1               | 1                 | 100,00        | 16.344.367,00        | 16.344.199,10        | 100,00        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>1</b>          | <b>100,00</b> | <b>16.344.367,00</b> | <b>16.344.199,10</b> | <b>100,00</b> |

**PROGRAMA: 777 - GESTÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS - SIAD**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro           |                      |              |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central      | 11.971.400,00        | 11.431.516,90        | 95,49        |
| <b>Total</b> | <b>11.971.400,00</b> | <b>11.431.516,90</b> | <b>95,49</b> |

**AÇÃO: 2127 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS - 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    | %            |
| Central      | 1               | 1                 | 100,00        | 11.971.400,00        | 11.431.516,90        | 95,49        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>1</b>          | <b>100,00</b> | <b>11.971.400,00</b> | <b>11.431.516,90</b> | <b>95,49</b> |

**1941 - EGE-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

| Regiões      | Financeiro            |                      |              |
|--------------|-----------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central      | 122.037.183,00        | 95.529.932,59        | 78,28        |
| Rio Doce     | 0,00                  | 21.819,62            | 0,00         |
| Sul de Minas | 0,00                  | 39.090,21            | 0,00         |
| Centro Oeste | 0,00                  | 196.025,17           | 0,00         |
| Estadual     | 87.150.751,00         | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>209.187.934,00</b> | <b>95.786.867,59</b> | <b>45,79</b> |

**PROGRAMA: 155 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS GERENCIAIS CORPORATIVOS**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 992.960,00        | 750.535,32        | 75,59        |
| <b>Total</b> | <b>992.960,00</b> | <b>750.535,32</b> | <b>75,59</b> |

**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      | /               | /                 | 100,00        | 51.360,00        | 58.989,36         | 114,85        |
| <b>Total</b> | <b>/</b>        | <b>/</b>          | <b>100,00</b> | <b>51.360,00</b> | <b>58.989,36</b>  | <b>114,85</b> |

**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      | /               | /                 | 100,00        | 941.600,00        | 691.545,96        | 73,44        |
| <b>Total</b> | <b>/</b>        | <b>/</b>          | <b>100,00</b> | <b>941.600,00</b> | <b>691.545,96</b> | <b>73,44</b> |

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

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro            |                   |             |
|--------------|-----------------------|-------------------|-------------|
|              | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez | %           |
| Central      | 121.044.223,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>121.044.223,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**AÇÃO: 2106 - RECURSOS PARA CONTRAPARTIDA A CONVÊNIOS**

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

| Regiões      | Físico          |                   |   | Financeiro           |                   |             |
|--------------|-----------------|-------------------|---|----------------------|-------------------|-------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez | %           |
| Central      |                 |                   |   | 61.458.223,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>61.458.223,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

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      |                 |                   |   | 59.586.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>59.586.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pelo Programa no Período

| Regiões      | Financeiro           |                      |               |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
|              | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %             |
| Central      | 0,00                 | 94.779.397,27        | 0,00          |
| Rio Doce     | 0,00                 | 21.819,62            | 0,00          |
| Sul de Minas | 0,00                 | 39.090,21            | 0,00          |
| Centro Oeste | 0,00                 | 196.025,17           | 0,00          |
| Estadual     | 87.150.751,00        | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Total</b> | <b>87.150.751,00</b> | <b>95.036.332,27</b> | <b>109,05</b> |

AÇÃO: 7441 - PENSÕES ESPECIAIS E INDENIZAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

| Regiões      | Físico          |                   |   | Financeiro           |                      |               |
|--------------|-----------------|-------------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %             |
| Central      |                 |                   |   | 0,00                 | 94.779.397,27        | -             |
| Rio Doce     |                 |                   |   | 0,00                 | 21.819,62            | -             |
| Sul de Minas |                 |                   |   | 0,00                 | 39.090,21            | -             |
| Centro Oeste |                 |                   |   | 0,00                 | 196.025,17           | -             |
| Estadual     |                 |                   |   | 87.150.751,00        | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>87.150.751,00</b> | <b>95.036.332,27</b> | <b>109,05</b> |

2011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Executado pelo Órgão/Entidade

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

| Regiões                | Financeiro            |                       |               |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                        | Programado<br>PPAG    | Executado<br>Jan/Dez  | %             |
| Central                | 321.632.495,00        | 368.943.860,99        | 114,71        |
| Rio Doce               | 7.465.393,00          | 16.404.109,13         | 219,74        |
| Mata                   | 14.382.609,00         | 55.829.636,12         | 388,17        |
| Sul de Minas           | 11.009.423,00         | 32.887.018,30         | 298,72        |
| Triângulo              | 3.855.672,00          | 25.755.055,11         | 667,98        |
| Alto Paranaíba         | 3.404.598,00          | 13.894.648,61         | 408,11        |
| Centro Oeste           | 8.047.338,00          | 20.728.646,98         | 257,58        |
| Noroeste de Minas      | 790.865,00            | 1.954.242,58          | 247,10        |
| Norte de Minas         | 10.721.449,00         | 27.116.963,97         | 252,92        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 6.429.330,00          | 11.805.161,47         | 183,61        |
| Estadual               | 244.046.597,00        | 70.832.207,25         | 29,02         |
| <b>Total</b>           | <b>631.785.769,00</b> | <b>646.151.550,51</b> | <b>102,27</b> |

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

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro            |                       |              |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                        | Programado<br>PPAG    | Executado<br>Jan/Dez  | %            |
| Central                | 135.143.797,00        | 141.347.043,72        | 104,59       |
| Rio Doce               | 1.197.436,00          | 973.932,32            | 81,33        |
| Mata                   | 4.145.115,00          | 3.515.956,31          | 84,82        |
| Sul de Minas           | 2.493.240,00          | 2.496.957,20          | 100,15       |
| Triângulo              | 1.139.422,00          | 1.089.979,27          | 95,66        |
| Alto Paranaíba         | 1.443.975,00          | 1.165.731,10          | 80,73        |
| Centro Oeste           | 1.235.403,00          | 1.249.740,72          | 101,16       |
| Noroeste de Minas      | 248.259,00            | 169.804,69            | 68,40        |
| Norte de Minas         | 2.624.039,00          | 2.386.696,65          | 90,96        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1.416.766,00          | 1.389.767,74          | 98,09        |
| Estadual               | 33.727.840,00         | 0,00                  | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>184.815.292,00</b> | <b>155.785.609,72</b> | <b>84,29</b> |

**AÇÃO: 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR**

**Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO**

**Unidade de Medida: SERVIÇO**

| Regiões      | Físico             |                      |   | Financeiro          |                      |             |
|--------------|--------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------|-------------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | % | Programado<br>PPAG  | Executado<br>Jan/Dez | %           |
| Central      |                    |                      |   | 4.436.300,00        | 196.766,33           | 4,44        |
| <b>Total</b> |                    |                      |   | <b>4.436.300,00</b> | <b>196.766,33</b>    | <b>4,44</b> |

**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 2009  
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

| Regiões      | Físico          |                   |   | Financeiro           |                      |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central      |                 |                   |   | 0,00                 | 15.743.021,68        | -            |
| Estadual     |                 |                   |   | 20.687.518,00        | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>20.687.518,00</b> | <b>15.743.021,68</b> | <b>76,10</b> |

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               | 280               | -             | 0,00              | 226.256,55        | -            |
| Estadual     | 280             | 0                 | 0,00          | 360.000,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>280</b>      | <b>280</b>        | <b>100,00</b> | <b>360.000,00</b> | <b>226.256,55</b> | <b>62,85</b> |

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      |                 |                   |   | 647.000,00        | 458.552,01        | 70,87        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>647.000,00</b> | <b>458.552,01</b> | <b>70,87</b> |

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                | 3.343           | 3.085             | 92,28        | 130.060.497,00        | 115.821.572,98        | 89,05        |
| Rio Doce               | 36              | 31                | 86,11        | 1.197.436,00          | 973.932,32            | 81,33        |
| Mata                   | 116             | 113               | 97,41        | 4.145.115,00          | 3.515.956,31          | 84,82        |
| Sul de Minas           | 88              | 85                | 96,59        | 2.493.240,00          | 2.496.957,20          | 100,15       |
| Triângulo              | 45              | 43                | 95,56        | 1.139.422,00          | 1.089.979,27          | 95,66        |
| Alto Paranaíba         | 45              | 38                | 84,44        | 1.443.975,00          | 1.165.731,10          | 80,73        |
| Centro Oeste           | 41              | 42                | 102,44       | 1.235.403,00          | 1.249.740,72          | 101,16       |
| Noroeste de Minas      | 9               | 8                 | 88,89        | 248.259,00            | 169.804,69            | 68,40        |
| Norte de Minas         | 82              | 79                | 96,34        | 2.624.039,00          | 2.386.696,65          | 90,96        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 46              | 44                | 95,65        | 1.416.766,00          | 1.389.767,74          | 98,09        |
| Estadual               | 1               | 0                 | 0,00         | 37.886,00             | 0,00                  | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>3.852</b>    | <b>3.568</b>      | <b>92,63</b> | <b>146.042.038,00</b> | <b>130.260.138,98</b> | <b>89,19</b> |

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 2009**  
**SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

| Regiões      | Físico          |                   |   | Financeiro           |                     |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---|----------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      |                 |                   |   | 0,00                 | 8.900.874,17        | -            |
| Estadual     |                 |                   |   | 12.642.436,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>12.642.436,00</b> | <b>8.900.874,17</b> | <b>70,40</b> |

**PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro           |                      |               |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
|              | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %             |
| Central      | 0,00                 | 131.142,18           | 0,00          |
| Estadual     | 34.986.928,00        | 41.601.362,05        | 118,91        |
| <b>Total</b> | <b>34.986.928,00</b> | <b>41.732.504,23</b> | <b>119,28</b> |

**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                 | 131.142,18           | -             |
| Estadual     |                 |                   |   | 34.986.928,00        | 41.601.362,05        | 118,91        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>34.986.928,00</b> | <b>41.732.504,23</b> | <b>119,28</b> |

**PROGRAMA: 705 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMPLEMENTAR AO SEGURADO**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro          |                     |              |
|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central                | 293.215,00          | 539.982,09          | 184,16       |
| Rio Doce               | 89.085,00           | 43.280,86           | 48,58        |
| Mata                   | 51.966,00           | 79.067,15           | 152,15       |
| Sul de Minas           | 66.815,00           | 49.687,68           | 74,37        |
| Triângulo              | 66.814,00           | 29.798,17           | 44,60        |
| Alto Paranaíba         | 44.542,00           | 17.278,44           | 38,79        |
| Centro Oeste           | 66.814,00           | 60.626,71           | 90,74        |
| Noroeste de Minas      | 7.424,00            | 9.491,85            | 127,85       |
| Norte de Minas         | 89.086,00           | 68.980,30           | 77,43        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 44.543,00           | 51.291,91           | 115,15       |
| Estadual               | 749.696,00          | 114.618,38          | 15,29        |
| <b>Total</b>           | <b>1.570.000,00</b> | <b>1.064.103,54</b> | <b>67,78</b> |

**AÇÃO: 4378 - ASSISTÊNCIA SOCIAL AO SEGURADO**

Produto: AUXÍLIO CONCEDIDO

Unidade de Medida: AUXÍLIO

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

| Regiões                | Físico          |                   |              | Financeiro        |                   |              |
|------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central                | 0               | 8.658             | -            | 0,00              | 334.502,51        | -            |
| Rio Doce               | 0               | 265               | -            | 0,00              | 5.698,76          | -            |
| Mata                   | 0               | 151               | -            | 0,00              | 1.565,66          | -            |
| Sul de Minas           | 0               | 118               | -            | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| Triângulo              | 0               | 39                | -            | 0,00              | 379,84            | -            |
| Alto Paranaíba         | 0               | 53                | -            | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| Centro Oeste           | 0               | 476               | -            | 0,00              | 12.346,70         | -            |
| Noroeste de Minas      | 0               | 35                | -            | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| Norte de Minas         | 0               | 156               | -            | 0,00              | 1.726,44          | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 382               | -            | 0,00              | 14.167,47         | -            |
| Estadual               | 30.000          | 13                | 0,04         | 720.000,00        | 105.193,66        | 14,61        |
| <b>Total</b>           | <b>30.000</b>   | <b>10.346</b>     | <b>34,49</b> | <b>720.000,00</b> | <b>475.581,04</b> | <b>66,05</b> |

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                | 573             | 431               | 75,22        | 293.215,00        | 205.479,58        | 70,08        |
| Rio Doce               | 157             | 90                | 57,32        | 89.085,00         | 37.582,10         | 42,19        |
| Mata                   | 91              | 161               | 176,92       | 51.966,00         | 77.501,49         | 149,14       |
| Sul de Minas           | 117             | 108               | 92,31        | 66.815,00         | 49.687,68         | 74,37        |
| Triângulo              | 117             | 65                | 55,56        | 66.814,00         | 29.418,33         | 44,03        |
| Alto Paranaíba         | 78              | 38                | 48,72        | 44.542,00         | 17.278,44         | 38,79        |
| Centro Oeste           | 117             | 99                | 84,62        | 66.814,00         | 48.280,01         | 72,26        |
| Noroeste de Minas      | 13              | 21                | 161,54       | 7.424,00          | 9.491,85          | 127,85       |
| Norte de Minas         | 157             | 167               | 106,37       | 89.086,00         | 67.253,86         | 75,49        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 78              | 87                | 111,54       | 44.543,00         | 37.124,44         | 83,35        |
| Estadual               | 52              | 21                | 40,38        | 29.696,00         | 9.424,72          | 31,74        |
| <b>Total</b>           | <b>1.550</b>    | <b>1.288</b>      | <b>83,10</b> | <b>850.000,00</b> | <b>588.522,50</b> | <b>69,24</b> |

PROGRAMA: 747 - ATENÇÃO À SAÚDE DO SEGURADO

Executado pelo Programa no Período



**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

| Regiões                | Financeiro            |                       |               |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez     | %             |
| Central                | 154.709.055,00        | 194.073.186,14        | 125,44        |
| Rio Doce               | 421.813,00            | 11.062.074,59         | 2.622,51      |
| Mata                   | 1.383.923,00          | 42.342.586,54         | 3.059,61      |
| Sul de Minas           | 884.280,00            | 21.549.564,65         | 2.436,96      |
| Triângulo              | 333.149,00            | 22.986.364,74         | 6.899,72      |
| Alto Paranaíba         | 210.334,00            | 11.170.678,79         | 5.310,92      |
| Centro Oeste           | 549.979,00            | 12.590.312,95         | 2.289,24      |
| Noroeste de Minas      | 81.993,00             | 1.276.193,13          | 1.556,47      |
| Norte de Minas         | 1.098.794,00          | 20.342.071,40         | 1.851,31      |
| Jequitinhonha / Mucuri | 275.957,00            | 7.277.043,60          | 2.637,02      |
| Estadual               | 170.205.717,00        | 24.280.730,35         | 14,27         |
| <b>Total</b>           | <b>330.154.994,00</b> | <b>368.950.806,88</b> | <b>111,75</b> |

AÇÃO: 2078 - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DO IPSEMG 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 | %           |
| Central      | 11              | 12                | 109,09        | 100.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>11</b>       | <b>12</b>         | <b>109,09</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

AÇÃO: 4359 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Produto: BENEFICIÁRIO ATENDIDO

Unidade de Medida:

BENEFICIÁRIO

| Regiões      | Físico          |                   |             | Financeiro          |                   |             |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez | %           |
| Central      | 69.233          | 0                 | 0,00        | 2.164.600,00        | 139.402,32        | 6,44        |
| <b>Total</b> | <b>69.233</b>   | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>2.164.600,00</b> | <b>139.402,32</b> | <b>6,44</b> |

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   | %             |
| Central      | 310.300         | 461.338           | 148,67        | 2.837.000,00        | 2.876.350,35        | 101,39        |
| <b>Total</b> | <b>310.300</b>  | <b>461.338</b>    | <b>148,67</b> | <b>2.837.000,00</b> | <b>2.876.350,35</b> | <b>101,39</b> |

AÇÃO: 4364 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO

Produto: ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADO

Unidade de Medida:

ATENDIMENTO

| Regiões | Físico          |                   |        | Financeiro      |                   |        |
|---------|-----------------|-------------------|--------|-----------------|-------------------|--------|
|         | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %      | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %      |
| Central | 1.967.838       | 2.189.402         | 111,26 | 65.955.000,00   | 68.348.864,64     | 103,63 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

|              |                  |                  |        |                      |                      |        |
|--------------|------------------|------------------|--------|----------------------|----------------------|--------|
| <b>Total</b> | <b>1.967.838</b> | <b>2.189.402</b> | 111,26 | <b>65.955.000,00</b> | <b>68.348.864,64</b> | 103,63 |
|--------------|------------------|------------------|--------|----------------------|----------------------|--------|

**AÇÃO:** 4370 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESCENTRALIZADA NO INTERIOR

**Produto:** ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO PRESTADO

**Unidade de Medida:**

ATENDIMENTO

| Regiões                | Físico           |                   |        | Financeiro            |                       |        |
|------------------------|------------------|-------------------|--------|-----------------------|-----------------------|--------|
|                        | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %      | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez     | %      |
| Central                | 0                | 1.166.513         | -      | 0,00                  | 23.505.679,05         | -      |
| Rio Doce               | 0                | 484.963           | -      | 0,00                  | 10.819.423,53         | -      |
| Mata                   | 0                | 1.094.091         | -      | 0,00                  | 41.955.485,11         | -      |
| Sul de Minas           | 0                | 746.116           | -      | 0,00                  | 21.227.455,99         | -      |
| Triângulo              | 0                | 508.168           | -      | 0,00                  | 22.788.807,60         | -      |
| Alto Paranaíba         | 0                | 308.058           | -      | 0,00                  | 11.012.669,47         | -      |
| Centro Oeste           | 0                | 544.673           | -      | 0,00                  | 12.435.953,69         | -      |
| Noroeste de Minas      | 0                | 86.065            | -      | 0,00                  | 1.218.748,78          | -      |
| Norte de Minas         | 0                | 747.544           | -      | 0,00                  | 19.956.449,72         | -      |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0                | 325.900           | -      | 0,00                  | 7.154.818,54          | -      |
| Estadual               | 3.700.000        | 0                 | 0,00   | 170.205.717,00        | 24.280.730,35         | 14,27  |
| <b>Total</b>           | <b>3.700.000</b> | <b>6.012.091</b>  | 162,49 | <b>170.205.717,00</b> | <b>196.356.221,83</b> | 115,36 |

**AÇÃO:** 4371 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESCENTRALIZADA NA CAPITAL

**Produto:** ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO PRESTADO

**Unidade de Medida:**

ATENDIMENTO

| Regiões      | Físico          |                   |        | Financeiro           |                      |        |
|--------------|-----------------|-------------------|--------|----------------------|----------------------|--------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %      | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %      |
| Central      | 300.000         | 747.530           | 249,18 | 69.081.177,00        | 91.630.865,56        | 132,64 |
| <b>Total</b> | <b>300.000</b>  | <b>747.530</b>    | 249,18 | <b>69.081.177,00</b> | <b>91.630.865,56</b> | 132,64 |

**AÇÃO:** 4375 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE PRÓPRIA NO INTERIOR

**Produto:** ATENDIMENTO MÉDICO ODONTOLÓGICO PRESTADO

**Unidade de Medida:**

ATENDIMENTO

| Regiões                | Físico          |                   |        | Financeiro          |                     |        |
|------------------------|-----------------|-------------------|--------|---------------------|---------------------|--------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %      | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %      |
| Central                | 22.822          | 34.863            | 152,76 | 1.411.278,00        | 1.536.272,17        | 108,86 |
| Rio Doce               | 10.509          | 18.519            | 176,22 | 421.813,00          | 242.651,06          | 57,53  |
| Mata                   | 30.160          | 59.579            | 197,54 | 763.923,00          | 387.101,43          | 50,67  |
| Sul de Minas           | 8.753           | 12.480            | 142,58 | 659.280,00          | 322.108,66          | 48,86  |
| Triângulo              | 4.600           | 7.115             | 154,67 | 333.149,00          | 197.557,14          | 59,30  |
| Alto Paranaíba         | 384             | 0                 | 0,00   | 210.334,00          | 158.009,32          | 75,12  |
| Centro Oeste           | 2.147           | 6.967             | 324,50 | 335.979,00          | 154.359,26          | 45,94  |
| Noroeste de Minas      | 0               | 0                 | 0,00   | 81.993,00           | 57.444,35           | 70,06  |
| Norte de Minas         | 30.962          | 43.004            | 138,89 | 748.794,00          | 385.621,68          | 51,50  |
| Jequitinhonha / Mucuri | 9.663           | 13.661            | 141,37 | 275.957,00          | 122.225,06          | 44,29  |
| <b>Total</b>           | <b>120.000</b>  | <b>196.188</b>    | 163,49 | <b>5.242.500,00</b> | <b>3.563.350,13</b> | 67,97  |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**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        | 9.364           | 4.054             | 43,29        | 13.160.000,00        | 6.035.752,05        | 45,86        |
| Mata           | 1.239           | 0                 | 0,00         | 620.000,00           | 0,00                | 0,00         |
| Sul de Minas   | 445             | 0                 | 0,00         | 225.000,00           | 0,00                | 0,00         |
| Centro Oeste   | 428             | 0                 | 0,00         | 214.000,00           | 0,00                | 0,00         |
| Norte de Minas | 664             | 0                 | 0,00         | 350.000,00           | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b>   | <b>12.140</b>   | <b>4.054</b>      | <b>33,39</b> | <b>14.569.000,00</b> | <b>6.035.752,05</b> | <b>41,43</b> |

**PROGRAMA:** 749 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro           |                      |              |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central                | 31.486.428,00        | 32.852.506,86        | 104,34       |
| Rio Doce               | 5.757.059,00         | 4.324.821,36         | 75,12        |
| Mata                   | 8.801.605,00         | 9.892.026,12         | 112,39       |
| Sul de Minas           | 7.565.088,00         | 8.790.808,77         | 116,20       |
| Triângulo              | 2.316.287,00         | 1.648.912,93         | 71,19        |
| Alto Paranaíba         | 1.705.747,00         | 1.540.960,28         | 90,34        |
| Centro Oeste           | 6.195.142,00         | 6.827.966,60         | 110,21       |
| Noroeste de Minas      | 453.189,00           | 498.752,91           | 110,05       |
| Norte de Minas         | 6.909.530,00         | 4.319.215,62         | 62,51        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 4.692.064,00         | 3.087.058,22         | 65,79        |
| Estadual               | 4.376.416,00         | 4.835.496,47         | 110,49       |
| <b>Total</b>           | <b>80.258.555,00</b> | <b>78.618.526,14</b> | <b>97,96</b> |

**AÇÃO:** 4441 - CONCESSÃO DE SEGUROS

**Produto:** SEGURO PAGO

**Unidade de Medida:** SEGURO

| Regiões                | Físico          |                   |        | Financeiro      |                   |        |
|------------------------|-----------------|-------------------|--------|-----------------|-------------------|--------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %      | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %      |
| Central                | 615             | 1.260             | 204,88 | 15.383.139,00   | 15.663.005,99     | 101,82 |
| Rio Doce               | 53              | 79                | 149,06 | 1.346.026,00    | 627.472,95        | 46,62  |
| Mata                   | 38              | 204               | 536,84 | 961.447,00      | 2.771.436,04      | 288,26 |
| Sul de Minas           | 76              | 158               | 207,89 | 1.922.894,00    | 1.898.961,75      | 98,76  |
| Triângulo              | 61              | 60                | 98,36  | 1.538.315,00    | 687.424,31        | 44,69  |
| Alto Paranaíba         | 31              | 63                | 203,23 | 769.157,00      | 520.948,76        | 67,73  |
| Centro Oeste           | 53              | 167               | 315,09 | 1.346.026,00    | 1.647.744,81      | 122,42 |
| Noroeste de Minas      | 0               | 15                | -      | 0,00            | 163.656,43        | -      |
| Norte de Minas         | 129             | 113               | 87,60  | 3.268.920,00    | 1.080.523,61      | 33,05  |
| Jequitinhonha / Mucuri | 53              | 88                | 166,04 | 1.346.026,00    | 878.559,90        | 65,27  |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

|                 |              |              |        |                      |                      |        |
|-----------------|--------------|--------------|--------|----------------------|----------------------|--------|
| <i>Estadual</i> | 107          | 55           | 51,40  | 2.692.050,00         | 2.694.264,36         | 100,08 |
| <b>Total</b>    | <b>1.216</b> | <b>2.262</b> | 186,02 | <b>30.574.000,00</b> | <b>28.633.998,91</b> | 93,65  |

AÇÃO: 4446 - PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO - CONVÊNIO

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    | %      |
| <i>Central</i>                | 2.067           | 2.077             | 100,48 | 16.103.289,00        | 17.189.500,87        | 106,75 |
| <i>Rio Doce</i>               | 570             | 573               | 100,53 | 4.411.033,00         | 3.697.348,41         | 83,82  |
| <i>Mata</i>                   | 1.008           | 1.018             | 100,99 | 7.840.158,00         | 7.120.590,08         | 90,82  |
| <i>Sul de Minas</i>           | 729             | 714               | 97,94  | 5.642.194,00         | 6.891.847,02         | 122,15 |
| <i>Triângulo</i>              | 101             | 96                | 95,05  | 777.972,00           | 961.488,62           | 123,59 |
| <i>Alto Paranaíba</i>         | 122             | 116               | 95,08  | 936.590,00           | 1.020.011,52         | 108,91 |
| <i>Centro Oeste</i>           | 623             | 637               | 102,25 | 4.849.116,00         | 5.180.221,79         | 106,83 |
| <i>Noroeste de Minas</i>      | 60              | 54                | 90,00  | 453.189,00           | 335.096,48           | 73,94  |
| <i>Norte de Minas</i>         | 466             | 460               | 98,71  | 3.640.610,00         | 3.238.692,01         | 88,96  |
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | 432             | 427               | 98,84  | 3.346.038,00         | 2.208.498,32         | 66,00  |
| <i>Estadual</i>               | 147             | 206               | 140,14 | 1.684.366,00         | 2.141.232,11         | 127,12 |
| <b>Total</b>                  | <b>6.325</b>    | <b>6.378</b>      | 100,84 | <b>49.684.555,00</b> | <b>49.984.527,23</b> | 100,60 |

2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões               | Financeiro           |                      |              |
|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                       | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| <i>Central</i>        | 24.964.061,00        | 23.041.485,25        | 92,30        |
| <i>Norte de Minas</i> | 0,00                 | 60.703,94            | 0,00         |
| <i>Estadual</i>       | 0,00                 | 226.179,23           | 0,00         |
| <b>Total</b>          | <b>24.964.061,00</b> | <b>23.328.368,42</b> | <b>93,45</b> |

PROGRAMA: 002 - AMPLIAÇÃO DA PROFISSIONALIZAÇÃO DE GESTORES PÚBLICOS

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões        | Financeiro          |                     |              |
|----------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| <i>Central</i> | 4.456.160,00        | 3.950.515,00        | 88,65        |
| <b>Total</b>   | <b>4.456.160,00</b> | <b>3.950.515,00</b> | <b>88,65</b> |

AÇÃO: 2107 - FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PELA ESCOLA DE GOVERNO PROF. PAULO NEVES DE CARVALHO

Produto: ALUNO QUALIFICADO

Unidade de Medida: ALUNO

| Regiões        | Físico          |                   |        | Financeiro      |                   |       |
|----------------|-----------------|-------------------|--------|-----------------|-------------------|-------|
|                | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %      | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %     |
| <i>Central</i> | 1.850           | 2.125             | 114,86 | 4.456.160,00    | 3.950.515,00      | 88,65 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

|              |              |              |        |                     |                     |       |
|--------------|--------------|--------------|--------|---------------------|---------------------|-------|
| <b>Total</b> | <b>1.850</b> | <b>2.125</b> | 114,86 | <b>4.456.160,00</b> | <b>3.950.515,00</b> | 88,65 |
|--------------|--------------|--------------|--------|---------------------|---------------------|-------|

**PROGRAMA: 130 - DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA CIENTÍFICA**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 988.522,00        | 465.922,11        | 47,13        |
| Estadual     | 0,00              | 210.998,23        | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>988.522,00</b> | <b>676.920,34</b> | <b>68,48</b> |

**AÇÃO: 4119 - ESTUDOS, PESQUISAS, PROJETOS E CONSULTORIAS EM POLÍTICAS PÚBLICAS**

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      | 12              | 79                | 658,33          | 839.458,00        | 380.812,72        | 45,36        |
| Estadual     | 0               | 88                | -               | 0,00              | 156.487,23        | -            |
| <b>Total</b> | <b>12</b>       | <b>167</b>        | <b>1.391,67</b> | <b>839.458,00</b> | <b>537.299,95</b> | <b>64,01</b> |

**AÇÃO: 4500 - ESTUDOS E PESQUISAS EM SEGURANÇA PÚBLICA**

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      | 5               | 2                 | 40,00        | 149.064,00        | 85.109,39         | 57,10        |
| Estadual     | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00              | 54.511,00         | -            |
| <b>Total</b> | <b>5</b>        | <b>2</b>          | <b>40,00</b> | <b>149.064,00</b> | <b>139.620,39</b> | <b>93,66</b> |

**PROGRAMA: 200 - PRODUÇÃO, SISTEMATIZAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro          |                     |              |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      | 1.297.590,00        | 1.032.194,40        | 79,55        |
| Estadual     | 0,00                | 15.181,00           | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>1.297.590,00</b> | <b>1.047.375,40</b> | <b>80,72</b> |

**AÇÃO: 4474 - COLETA E SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS PRIMARIOS E SECUNDARIOS**

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  | 8               | 11                | 137,50 | 408.000,00      | 243.898,64        | 59,78 |
| Estadual | 0               | 0                 | 0,00   | 0,00            | 15.181,00         | -     |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

|              |          |           |        |                   |                   |       |
|--------------|----------|-----------|--------|-------------------|-------------------|-------|
| <b>Total</b> | <b>8</b> | <b>11</b> | 137,50 | <b>408.000,00</b> | <b>259.079,64</b> | 63,50 |
|--------------|----------|-----------|--------|-------------------|-------------------|-------|

**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              | 16                | 133,33        | 889.590,00        | 788.295,76        | 88,61        |
| <b>Total</b> | <b>12</b>       | <b>16</b>         | <b>133,33</b> | <b>889.590,00</b> | <b>788.295,76</b> | <b>88,61</b> |

**PROGRAMA:** 261 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro          |                   |              |
|--------------|---------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 1.001.613,00        | 357.254,28        | 35,67        |
| <b>Total</b> | <b>1.001.613,00</b> | <b>357.254,28</b> | <b>35,67</b> |

**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      | 500             | 648               | 129,60        | 861.173,00        | 345.422,29        | 40,11        |
| <b>Total</b> | <b>500</b>      | <b>648</b>        | <b>129,60</b> | <b>861.173,00</b> | <b>345.422,29</b> | <b>40,11</b> |

**AÇÃO:** 4662 - ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA

*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 | %           |
| Central      | 2               | 3                 | 150,00        | 140.440,00        | 11.831,99         | 8,42        |
| <b>Total</b> | <b>2</b>        | <b>3</b>          | <b>150,00</b> | <b>140.440,00</b> | <b>11.831,99</b>  | <b>8,42</b> |

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

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões        | Financeiro           |                      |               |
|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %             |
| Central        | 16.748.086,00        | 16.695.604,43        | 99,69         |
| Norte de Minas | 0,00                 | 60.703,94            | 0,00          |
| <b>Total</b>   | <b>16.748.086,00</b> | <b>16.756.308,37</b> | <b>100,05</b> |

**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 2009  
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

| Regiões      | Físico          |                   |   | Financeiro       |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---|------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      |                 |                   |   | 95.000,00        | 76.112,28         | 80,12        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>95.000,00</b> | <b>76.112,28</b>  | <b>80,12</b> |

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      |                 |                   |   | 2.053.765,00        | 2.420.491,63        | 117,86        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>2.053.765,00</b> | <b>2.420.491,63</b> | <b>117,86</b> |

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      | 34              | 12                | 35,29        | 50.000,00        | 28.485,73         | 56,97        |
| <b>Total</b> | <b>34</b>       | <b>12</b>         | <b>35,29</b> | <b>50.000,00</b> | <b>28.485,73</b>  | <b>56,97</b> |

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        | 332             | 320               | 96,39        | 14.549.321,00        | 14.170.514,79        | 97,40        |
| Norte de Minas | 0               | 2                 | -            | 0,00                 | 60.703,94            | -            |
| <b>Total</b>   | <b>332</b>      | <b>322</b>        | <b>96,99</b> | <b>14.549.321,00</b> | <b>14.231.218,73</b> | <b>97,81</b> |

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pelo Programa no Período

| Regiões      | Financeiro        |                   |               |
|--------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %             |
| Central      | 472.090,00        | 539.995,03        | 114,38        |
| <b>Total</b> | <b>472.090,00</b> | <b>539.995,03</b> | <b>114,38</b> |

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 |                 |                   |   | 472.090,00      | 539.995,03        | 114,38 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

|              |  |  |  |                   |                   |               |
|--------------|--|--|--|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Total</b> |  |  |  | <b>472.090,00</b> | <b>539.995,03</b> | <b>114,38</b> |
|--------------|--|--|--|-------------------|-------------------|---------------|

**4431 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões      | Financeiro            |                   |             |
|--------------|-----------------------|-------------------|-------------|
|              | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez | %           |
| Central      | 376.297.638,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>376.297.638,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**PROGRAMA: 739 - ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro            |                   |             |
|--------------|-----------------------|-------------------|-------------|
|              | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez | %           |
| Central      | 376.297.638,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>376.297.638,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**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 | %           |
| Central      | 1.061.472        | 1.170.434         | 110,27        | 376.297.638,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>1.061.472</b> | <b>1.170.434</b>  | <b>110,27</b> | <b>376.297.638,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões                | Financeiro              |                         |               |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG         | Executado Jan/Dez       | %             |
| Central                | 2.000,00                | 2.048.629.458,78        | 12.431.472,   |
| Rio Doce               | 0,00                    | 166.427.412,36          | 0,00          |
| Mata                   | 0,00                    | 289.602.705,25          | 0,00          |
| Sul de Minas           | 0,00                    | 290.913.501,37          | 0,00          |
| Triângulo              | 0,00                    | 167.420.897,90          | 0,00          |
| Alto Paranaíba         | 0,00                    | 61.338.679,47           | 0,00          |
| Centro Oeste           | 0,00                    | 137.559.980,23          | 0,00          |
| Noroeste de Minas      | 0,00                    | 18.965.123,76           | 0,00          |
| Norte de Minas         | 0,00                    | 116.514.679,32          | 0,00          |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                    | 66.208.014,89           | 0,00          |
| Estadual               | 3.809.082.785,00        | 675.826.988,25          | 17,74         |
| <b>Total</b>           | <b>3.809.084.785,00</b> | <b>4.039.407.441,58</b> | <b>106,05</b> |

**PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**



**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro              |                         |               |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG         | Executado Jan/Dez       | %             |
| Central                | 2.000,00                | 2.048.629.458,78        | 124.31.472    |
| Rio Doce               | 0,00                    | 166.427.412,36          | 0,00          |
| Mata                   | 0,00                    | 289.602.705,25          | 0,00          |
| Sul de Minas           | 0,00                    | 290.913.501,37          | 0,00          |
| Triângulo              | 0,00                    | 167.420.897,90          | 0,00          |
| Alto Paranaíba         | 0,00                    | 61.338.679,47           | 0,00          |
| Centro Oeste           | 0,00                    | 137.559.980,23          | 0,00          |
| Noroeste de Minas      | 0,00                    | 18.965.123,76           | 0,00          |
| Norte de Minas         | 0,00                    | 116.514.679,32          | 0,00          |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                    | 66.208.014,89           | 0,00          |
| Estadual               | 3.809.082.785,00        | 675.826.988,25          | 17,74         |
| <b>Total</b>           | <b>3.809.084.785,00</b> | <b>4.039.407.441,58</b> | <b>106,05</b> |

AÇÃO: 7008 - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

| Regiões      | Físico          |                   |   | Financeiro            |                       |               |
|--------------|-----------------|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez     | %             |
| Central      |                 |                   |   | 0,00                  | 121.821.629,10        | -             |
| Estadual     |                 |                   |   | 600.701.265,00        | 674.754.580,69        | 112,33        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>600.701.265,00</b> | <b>796.576.209,79</b> | <b>132,61</b> |

AÇÃO: 7012 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS- ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

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        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

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 | %              |
| Central      |                 |                   |   | 1.000,00        | 0,00              | 0,00           |
| Estadual     |                 |                   |   | 0,00            | 55.619,46         | -              |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>1.000,00</b> | <b>55.619,46</b>  | <b>5.561,9</b> |

AÇÃO: 7022 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FAPEMIG

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

| Regiões      | Físico          |                   |   | Financeiro        |                   |               |
|--------------|-----------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %             |
| Central      |                 |                   |   | 0,00              | 595.682,75        | -             |
| Estadual     |                 |                   |   | 441.679,00        | 0,00              | 0,00          |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>441.679,00</b> | <b>595.682,75</b> | <b>134,87</b> |

AÇÃO: 7045 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-CETEC

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

| Regiões      | Físico          |                   |   | Financeiro          |                     |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      |                 |                   |   | 0,00                | 7.812.405,42        | -            |
| Estadual     |                 |                   |   | 7.923.356,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>7.923.356,00</b> | <b>7.812.405,42</b> | <b>98,60</b> |

AÇÃO: 7046 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-UNIMONTES

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

| Regiões        | Físico          |                   |   | Financeiro          |                     |               |
|----------------|-----------------|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|                | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %             |
| Central        |                 |                   |   | 0,00                | 2.397.256,23        | -             |
| Norte de Minas |                 |                   |   | 0,00                | 4.532.121,97        | -             |
| Estadual       |                 |                   |   | 4.612.423,00        | 0,00                | 0,00          |
| <b>Total</b>   |                 |                   |   | <b>4.612.423,00</b> | <b>6.929.378,20</b> | <b>150,23</b> |

AÇÃO: 7047 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IPEM

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

| Regiões      | Físico          |                   |   | Financeiro        |                     |               |
|--------------|-----------------|-------------------|---|-------------------|---------------------|---------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez   | %             |
| Central      |                 |                   |   | 0,00              | 1.223.376,36        | -             |
| Rio Doce     |                 |                   |   | 0,00              | 75.467,08           | -             |
| Mata         |                 |                   |   | 0,00              | 36.541,07           | -             |
| Sul de Minas |                 |                   |   | 0,00              | 10.954,44           | -             |
| Triângulo    |                 |                   |   | 0,00              | 42.921,84           | -             |
| Estadual     |                 |                   |   | 932.321,00        | 0,00                | 0,00          |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>932.321,00</b> | <b>1.389.260,79</b> | <b>149,01</b> |

AÇÃO: 7060 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-UEMG

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

| Regiões   | Físico          |                   |   | Financeiro      |                   |   |
|-----------|-----------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|---|
|           | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Central   |                 |                   |   | 0,00            | 8.492.784,94      | - |
| Triângulo |                 |                   |   | 0,00            | 6.599,49          | - |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

|                 |  |  |  |                     |                     |        |
|-----------------|--|--|--|---------------------|---------------------|--------|
| <i>Estadual</i> |  |  |  | 6.952.140,00        | 0,00                | 0,00   |
| <b>Total</b>    |  |  |  | <b>6.952.140,00</b> | <b>8.499.384,43</b> | 122,26 |

AÇÃO: 7082 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IGA

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                | 2.422.499,31        | -      |
| <i>Estadual</i> |                 |                   |   | 2.051.641,00        | 0,00                | 0,00   |
| <b>Total</b>    |                 |                   |   | <b>2.051.641,00</b> | <b>2.422.499,31</b> | 118,08 |

AÇÃO: 7083 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-RURALMINAS

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                | 2.699.570,06        | -      |
| <i>Rio Doce</i>       |                 |                   |   | 0,00                | 118.198,64          | -      |
| <i>Mata</i>           |                 |                   |   | 0,00                | 35.404,91           | -      |
| <i>Sul de Minas</i>   |                 |                   |   | 0,00                | 66.448,98           | -      |
| <i>Centro Oeste</i>   |                 |                   |   | 0,00                | 14.579,29           | -      |
| <i>Norte de Minas</i> |                 |                   |   | 0,00                | 111.433,40          | -      |
| <i>Estadual</i>       |                 |                   |   | 2.968.486,00        | 0,00                | 0,00   |
| <b>Total</b>          |                 |                   |   | <b>2.968.486,00</b> | <b>3.045.635,28</b> | 102,60 |

AÇÃO: 7088 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IMA

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                | 6.873.499,35        | -     |
| <i>Rio Doce</i>               |                 |                   |   | 0,00                | 206.842,77          | -     |
| <i>Mata</i>                   |                 |                   |   | 0,00                | 128.928,47          | -     |
| <i>Sul de Minas</i>           |                 |                   |   | 0,00                | 283.113,14          | -     |
| <i>Triângulo</i>              |                 |                   |   | 0,00                | 149.303,38          | -     |
| <i>Alto Paranaíba</i>         |                 |                   |   | 0,00                | 159.182,57          | -     |
| <i>Centro Oeste</i>           |                 |                   |   | 0,00                | 173.994,71          | -     |
| <i>Noroeste de Minas</i>      |                 |                   |   | 0,00                | 60.264,45           | -     |
| <i>Norte de Minas</i>         |                 |                   |   | 0,00                | 252.992,54          | -     |
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> |                 |                   |   | 0,00                | 242.052,71          | -     |
| <i>Estadual</i>               |                 |                   |   | 8.553.369,00        | 0,00                | 0,00  |
| <b>Total</b>                  |                 |                   |   | <b>8.553.369,00</b> | <b>8.530.174,09</b> | 99,73 |

AÇÃO: 7089 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO**  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009**  
**SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

| Regiões      | Físico          |                   |   | Financeiro        |                   |               |
|--------------|-----------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %             |
| Central      |                 |                   |   | 0,00              | 470.062,63        | -             |
| Estadual     |                 |                   |   | 208.017,00        | 0,00              | 0,00          |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>208.017,00</b> | <b>470.062,63</b> | <b>225,97</b> |

AÇÃO: 7091 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FUCAM

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

| Regiões           | Físico          |                   |   | Financeiro        |                   |              |
|-------------------|-----------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|                   | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central           |                 |                   |   | 0,00              | 192.848,30        | -            |
| Noroeste de Minas |                 |                   |   | 0,00              | 15.090,19         | -            |
| Norte de Minas    |                 |                   |   | 0,00              | 123.355,92        | -            |
| Estadual          |                 |                   |   | 348.178,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b>      |                 |                   |   | <b>348.178,00</b> | <b>331.294,41</b> | <b>95,15</b> |

AÇÃO: 7094 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FAOP

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

| Regiões      | Físico          |                   |   | Financeiro       |                   |               |
|--------------|-----------------|-------------------|---|------------------|-------------------|---------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %             |
| Central      |                 |                   |   | 0,00             | 26.981,12         | -             |
| Estadual     |                 |                   |   | 26.655,00        | 0,00              | 0,00          |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>26.655,00</b> | <b>26.981,12</b>  | <b>101,22</b> |

AÇÃO: 7096 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

| Regiões      | Físico          |                   |   | Financeiro          |                     |               |
|--------------|-----------------|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %             |
| Central      |                 |                   |   | 0,00                | 1.806.561,83        | -             |
| Estadual     |                 |                   |   | 1.366.265,00        | 0,00                | 0,00          |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>1.366.265,00</b> | <b>1.806.561,83</b> | <b>132,23</b> |

AÇÃO: 7104 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IEPHA

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

| Regiões      | Físico          |                   |   | Financeiro        |                   |               |
|--------------|-----------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %             |
| Central      |                 |                   |   | 0,00              | 883.757,92        | -             |
| Estadual     |                 |                   |   | 609.042,00        | 0,00              | 0,00          |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>609.042,00</b> | <b>883.757,92</b> | <b>145,11</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**AÇÃO:** 7105 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FUNDAÇÃO TV MINAS

**Produto:** SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

**Unidade de Medida:** SERVIÇO

| Regiões      | Físico          |                   |   | Financeiro        |                   |               |
|--------------|-----------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %             |
| Central      |                 |                   |   | 0,00              | 302.520,09        | -             |
| Estadual     |                 |                   |   | 293.492,00        | 0,00              | 0,00          |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>293.492,00</b> | <b>302.520,09</b> | <b>103,08</b> |

**AÇÃO:** 7115 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-DEOP

**Produto:** SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

**Unidade de Medida:** SERVIÇO

| Regiões      | Físico          |                   |   | Financeiro          |                     |               |
|--------------|-----------------|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %             |
| Central      |                 |                   |   | 0,00                | 3.066.116,48        | -             |
| Estadual     |                 |                   |   | 2.632.937,00        | 0,00                | 0,00          |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>2.632.937,00</b> | <b>3.066.116,48</b> | <b>116,45</b> |

**AÇÃO:** 7205 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-DER

**Produto:** SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

**Unidade de Medida:** SERVIÇO

| Regiões                | Físico          |                   |   | Financeiro            |                       |               |
|------------------------|-----------------|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez     | %             |
| Central                |                 |                   |   | 0,00                  | 105.865.161,77        | -             |
| Rio Doce               |                 |                   |   | 0,00                  | 6.050.182,94          | -             |
| Mata                   |                 |                   |   | 0,00                  | 12.549.859,16         | -             |
| Sul de Minas           |                 |                   |   | 0,00                  | 10.975.916,80         | -             |
| Triângulo              |                 |                   |   | 0,00                  | 7.362.224,79          | -             |
| Alto Paranaíba         |                 |                   |   | 0,00                  | 8.367.620,99          | -             |
| Centro Oeste           |                 |                   |   | 0,00                  | 6.708.997,23          | -             |
| Noroeste de Minas      |                 |                   |   | 0,00                  | 2.924.261,96          | -             |
| Norte de Minas         |                 |                   |   | 0,00                  | 8.736.516,14          | -             |
| Jequitinhonha / Mucuri |                 |                   |   | 0,00                  | 7.422.906,79          | -             |
| Estadual               |                 |                   |   | 176.598.616,00        | 0,00                  | 0,00          |
| <b>Total</b>           |                 |                   |   | <b>176.598.616,00</b> | <b>176.963.648,57</b> | <b>100,21</b> |

**AÇÃO:** 7209 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FUNED

**Produto:** SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

**Unidade de Medida:** SERVIÇO

| Regiões      | Físico          |                   |   | Financeiro          |                     |               |
|--------------|-----------------|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %             |
| Central      |                 |                   |   | 0,00                | 5.225.141,16        | -             |
| Estadual     |                 |                   |   | 4.510.702,00        | 0,00                | 0,00          |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>4.510.702,00</b> | <b>5.225.141,16</b> | <b>115,84</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

AÇÃO: 7225 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FHEMIG

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

| Regiões        | Físico          |                   |   | Financeiro           |                      |        |
|----------------|-----------------|-------------------|---|----------------------|----------------------|--------|
|                | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %      |
| Central        |                 |                   |   | 0,00                 | 34.699.570,73        | -      |
| Mata           |                 |                   |   | 0,00                 | 624.724,66           | -      |
| Sul de Minas   |                 |                   |   | 0,00                 | 280.457,68           | -      |
| Alto Paranaíba |                 |                   |   | 0,00                 | 79.391,77            | -      |
| Centro Oeste   |                 |                   |   | 0,00                 | 375.287,45           | -      |
| Estadual       |                 |                   |   | 28.549.592,00        | 0,00                 | 0,00   |
| <b>Total</b>   |                 |                   |   | <b>28.549.592,00</b> | <b>36.059.432,29</b> | 126,30 |

AÇÃO: 7312 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-HEMOMINAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

| Regiões        | Físico          |                   |   | Financeiro        |                     |        |
|----------------|-----------------|-------------------|---|-------------------|---------------------|--------|
|                | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez   | %      |
| Central        |                 |                   |   | 0,00              | 922.989,71          | -      |
| Rio Doce       |                 |                   |   | 0,00              | 25.702,72           | -      |
| Mata           |                 |                   |   | 0,00              | 303.888,30          | -      |
| Triângulo      |                 |                   |   | 0,00              | 7.768,76            | -      |
| Norte de Minas |                 |                   |   | 0,00              | 51.397,11           | -      |
| Estadual       |                 |                   |   | 830.139,00        | 0,00                | 0,00   |
| <b>Total</b>   |                 |                   |   | <b>830.139,00</b> | <b>1.311.746,60</b> | 158,02 |

AÇÃO: 7428 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FEAM

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

| Regiões      | Físico          |                   |   | Financeiro          |                     |        |
|--------------|-----------------|-------------------|---|---------------------|---------------------|--------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %      |
| Central      |                 |                   |   | 0,00                | 2.248.298,14        | -      |
| Estadual     |                 |                   |   | 1.712.323,00        | 0,00                | 0,00   |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>1.712.323,00</b> | <b>2.248.298,14</b> | 131,30 |

AÇÃO: 7473 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IEF

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

| Regiões      | Físico          |                   |   | Financeiro      |                   |   |
|--------------|-----------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|---|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Central      |                 |                   |   | 0,00            | 3.324.661,22      | - |
| Rio Doce     |                 |                   |   | 0,00            | 236.156,46        | - |
| Mata         |                 |                   |   | 0,00            | 574.231,59        | - |
| Sul de Minas |                 |                   |   | 0,00            | 130.188,79        | - |
| Triângulo    |                 |                   |   | 0,00            | 119.981,91        | - |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

|                               |  |  |  |                     |                     |               |
|-------------------------------|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------|
| <i>Alto Paranaíba</i>         |  |  |  | 0,00                | 12.688,60           | -             |
| <i>Centro Oeste</i>           |  |  |  | 0,00                | 143.313,18          | -             |
| <i>Noroeste de Minas</i>      |  |  |  | 0,00                | 21.510,11           | -             |
| <i>Norte de Minas</i>         |  |  |  | 0,00                | 83.968,20           | -             |
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> |  |  |  | 0,00                | 26.205,54           | -             |
| <i>Estadual</i>               |  |  |  | 4.272.206,00        | 0,00                | 0,00          |
| <b>Total</b>                  |  |  |  | <b>4.272.206,00</b> | <b>4.672.905,60</b> | <b>109,38</b> |

**AÇÃO: 7484 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IGAM**

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              | 588.906,10        | -             |
| <i>Estadual</i> |                 |                   |   | 551.013,00        | 0,00              | 0,00          |
| <b>Total</b>    |                 |                   |   | <b>551.013,00</b> | <b>588.906,10</b> | <b>106,88</b> |

**AÇÃO: 7529 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-JUCEMG**

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                | 2.259.171,56        | -            |
| <i>Rio Doce</i>  |                 |                   |   | 0,00                | 13.322,69           | -            |
| <i>Mata</i>      |                 |                   |   | 0,00                | 18.838,72           | -            |
| <i>Triângulo</i> |                 |                   |   | 0,00                | 22.307,03           | -            |
| <i>Estadual</i>  |                 |                   |   | 2.326.269,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b>     |                 |                   |   | <b>2.326.269,00</b> | <b>2.313.640,00</b> | <b>99,46</b> |

**AÇÃO: 7533 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-DETEL**

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              | 820.475,08        | -             |
| <i>Estadual</i> |                 |                   |   | 711.403,00        | 0,00              | 0,00          |
| <b>Total</b>    |                 |                   |   | <b>711.403,00</b> | <b>820.475,08</b> | <b>115,33</b> |

**AÇÃO: 7550 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-ADEMG**

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            | 622.657,15        | -    |
| <i>Estadual</i> |                 |                   |   | 542.723,00      | 0,00              | 0,00 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

|              |  |  |  |                   |                   |               |
|--------------|--|--|--|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Total</b> |  |  |  | <b>542.723,00</b> | <b>622.657,15</b> | <b>114,73</b> |
|--------------|--|--|--|-------------------|-------------------|---------------|

**AÇÃO:** 7586 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-UTRAMIG

**Produto:** SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

**Unidade de Medida:** SERVIÇO

| Regiões      | Físico          |                   |   | Financeiro        |                   |               |
|--------------|-----------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %             |
| Central      |                 |                   |   | 0,00              | 346.252,35        | -             |
| Estadual     |                 |                   |   | 272.950,00        | 0,00              | 0,00          |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>272.950,00</b> | <b>346.252,35</b> | <b>126,86</b> |

**AÇÃO:** 7617 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-LOTARIA

**Produto:** SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

**Unidade de Medida:** SERVIÇO

| Regiões      | Físico          |                   |   | Financeiro          |                     |               |
|--------------|-----------------|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %             |
| Central      |                 |                   |   | 0,00                | 1.086.244,25        | -             |
| Estadual     |                 |                   |   | 1.002.294,00        | 0,00                | 0,00          |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>1.002.294,00</b> | <b>1.086.244,25</b> | <b>108,38</b> |

**AÇÃO:** 7631 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IMPRESA OFICIAL

**Produto:** SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

**Unidade de Medida:** SERVIÇO

| Regiões      | Físico          |                   |   | Financeiro          |                     |               |
|--------------|-----------------|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %             |
| Central      |                 |                   |   | 0,00                | 4.393.289,94        | -             |
| Estadual     |                 |                   |   | 4.373.822,00        | 0,00                | 0,00          |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>4.373.822,00</b> | <b>4.393.289,94</b> | <b>100,45</b> |

**AÇÃO:** 7722 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FJP

**Produto:** SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

**Unidade de Medida:** SERVIÇO

| Regiões      | Físico          |                   |   | Financeiro          |                     |               |
|--------------|-----------------|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %             |
| Central      |                 |                   |   | 0,00                | 9.456.215,02        | -             |
| Estadual     |                 |                   |   | 8.243.580,00        | 0,00                | 0,00          |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>8.243.580,00</b> | <b>9.456.215,02</b> | <b>114,71</b> |

**AÇÃO:** 7725 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IPSEMG

**Produto:** SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

**Unidade de Medida:** SERVIÇO

| Regiões  | Físico          |                   |   | Financeiro      |                   |   |
|----------|-----------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|---|
|          | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Central  |                 |                   |   | 0,00            | 91.944.883,22     | - |
| Rio Doce |                 |                   |   | 0,00            | 63.150,36         | - |



**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

|                        |  |  |  |                      |                      |        |
|------------------------|--|--|--|----------------------|----------------------|--------|
| Mata                   |  |  |  | 0,00                 | 622.327,92           | -      |
| Sul de Minas           |  |  |  | 0,00                 | 225.316,70           | -      |
| Triângulo              |  |  |  | 0,00                 | 265.911,15           | -      |
| Alto Paranaíba         |  |  |  | 0,00                 | 865.840,60           | -      |
| Centro Oeste           |  |  |  | 0,00                 | 33.351,82            | -      |
| Norte de Minas         |  |  |  | 0,00                 | 219.799,76           | -      |
| Jequitinhonha / Mucuri |  |  |  | 0,00                 | 39.606,87            | -      |
| Estadual               |  |  |  | 88.425.440,00        | 0,00                 | 0,00   |
| <b>Total</b>           |  |  |  | <b>88.425.440,00</b> | <b>94.280.188,40</b> | 106,62 |

**AÇÃO: 7840 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IPSM**

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

| Regiões      | Físico          |                   |   | Financeiro        |                   |        |
|--------------|-----------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|--------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %      |
| Central      |                 |                   |   | 0,00              | 161.644,00        | -      |
| Estadual     |                 |                   |   | 654.383,00        | 564.202,18        | 86,22  |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>654.383,00</b> | <b>725.846,18</b> | 110,92 |

**AÇÃO: 7922 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-ITER**

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

| Regiões      | Físico          |                   |   | Financeiro       |                   |        |
|--------------|-----------------|-------------------|---|------------------|-------------------|--------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %      |
| Central      |                 |                   |   | 0,00             | 118.666,11        | -      |
| Estadual     |                 |                   |   | 22.959,00        | 0,00              | 0,00   |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>22.959,00</b> | <b>118.666,11</b> | 516,86 |

**AÇÃO: 7939 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IDENE**

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

| Regiões                | Físico          |                   |   | Financeiro        |                   |        |
|------------------------|-----------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|--------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %      |
| Central                |                 |                   |   | 0,00              | 545.759,85        | -      |
| Jequitinhonha / Mucuri |                 |                   |   | 0,00              | 22.629,85         | -      |
| Estadual               |                 |                   |   | 517.669,00        | 0,00              | 0,00   |
| <b>Total</b>           |                 |                   |   | <b>517.669,00</b> | <b>568.389,70</b> | 109,80 |

**AÇÃO: 7957 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

| Regiões  | Físico          |                   |   | Financeiro      |                   |   |
|----------|-----------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|---|
|          | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Central  |                 |                   |   | 0,00            | 790.781.946,41    | - |
| Rio Doce |                 |                   |   | 0,00            | 115.673.404,56    | - |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

|                        |  |  |  |                         |                         |              |
|------------------------|--|--|--|-------------------------|-------------------------|--------------|
| Mata                   |  |  |  | 0,00                    | 190.674.498,54          | -            |
| Sul de Minas           |  |  |  | 0,00                    | 210.220.382,89          | -            |
| Triângulo              |  |  |  | 0,00                    | 99.740.283,49           | -            |
| Alto Paranaíba         |  |  |  | 0,00                    | 49.558.217,65           | -            |
| Centro Oeste           |  |  |  | 0,00                    | 104.043.666,70          | -            |
| Noroeste de Minas      |  |  |  | 0,00                    | 15.391.446,91           | -            |
| Norte de Minas         |  |  |  | 0,00                    | 77.692.743,65           | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri |  |  |  | 0,00                    | 54.767.064,51           | -            |
| Estadual               |  |  |  | 1.755.749.356,00        | 0,00                    | 0,00         |
| <b>Total</b>           |  |  |  | <b>1.755.749.356,00</b> | <b>1.708.543.655,31</b> | <b>97,31</b> |

AÇÃO: 7959 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-SECRETARIA DE SAÚDE

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida:

SERVIÇO

| Regiões                | Físico          |                   |   | Financeiro           |                      |               |
|------------------------|-----------------|-------------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %             |
| Central                |                 |                   |   | 0,00                 | 68.463.092,89        | -             |
| Rio Doce               |                 |                   |   | 0,00                 | 1.644.655,39         | -             |
| Mata                   |                 |                   |   | 0,00                 | 7.957.566,86         | -             |
| Sul de Minas           |                 |                   |   | 0,00                 | 5.322.998,14         | -             |
| Triângulo              |                 |                   |   | 0,00                 | 2.477.888,49         | -             |
| Alto Paranaíba         |                 |                   |   | 0,00                 | 1.144.581,96         | -             |
| Centro Oeste           |                 |                   |   | 0,00                 | 3.109.970,61         | -             |
| Noroeste de Minas      |                 |                   |   | 0,00                 | 117.309,80           | -             |
| Norte de Minas         |                 |                   |   | 0,00                 | 2.756.951,23         | -             |
| Jequitinhonha / Mucuri |                 |                   |   | 0,00                 | 1.317.094,09         | -             |
| Estadual               |                 |                   |   | 69.462.736,00        | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Total</b>           |                 |                   |   | <b>69.462.736,00</b> | <b>94.312.109,46</b> | <b>135,77</b> |

AÇÃO: 7962 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES 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 | %    |
| Central                |                 |                   |   | 0,00             | 763.666.880,23    | -    |
| Rio Doce               |                 |                   |   | 0,00             | 42.320.328,75     | -    |
| Mata                   |                 |                   |   | 0,00             | 76.075.895,05     | -    |
| Sul de Minas           |                 |                   |   | 0,00             | 63.397.723,81     | -    |
| Triângulo              |                 |                   |   | 0,00             | 57.225.707,57     | -    |
| Alto Paranaíba         |                 |                   |   | 0,00             | 1.151.155,33      | -    |
| Centro Oeste           |                 |                   |   | 0,00             | 22.956.819,24     | -    |
| Noroeste de Minas      |                 |                   |   | 0,00             | 435.240,34        | -    |
| Norte de Minas         |                 |                   |   | 0,00             | 21.953.399,40     | -    |
| Jequitinhonha / Mucuri |                 |                   |   | 0,00             | 2.370.454,53      | -    |
| Estadual               |                 |                   |   | 1.019.131.344,00 | 452.585,92        | 0,04 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

|              |  |  |  |                         |                         |        |
|--------------|--|--|--|-------------------------|-------------------------|--------|
| <b>Total</b> |  |  |  | <b>1.019.131.344,00</b> | <b>1.052.006.190,17</b> | 103,23 |
|--------------|--|--|--|-------------------------|-------------------------|--------|

**5141 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões      | Financeiro           |                      |               |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
|              | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %             |
| Central      | 17.102.000,00        | 19.419.986,22        | 113,55        |
| <b>Total</b> | <b>17.102.000,00</b> | <b>19.419.986,22</b> | <b>113,55</b> |

**PROGRAMA: 188 - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro           |                      |               |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
|              | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %             |
| Central      | 17.102.000,00        | 19.419.986,22        | 113,55        |
| <b>Total</b> | <b>17.102.000,00</b> | <b>19.419.986,22</b> | <b>113,55</b> |

**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      | 75              | 75                | 100,00        | 7.902.000,00        | 4.553.532,00        | 57,63        |
| <b>Total</b> | <b>75</b>       | <b>75</b>         | <b>100,00</b> | <b>7.902.000,00</b> | <b>4.553.532,00</b> | <b>57,63</b> |

**AÇÃO: 8002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida:

SERVIÇO

| Regiões      | Físico          |                   |   | Financeiro          |                      |               |
|--------------|-----------------|-------------------|---|---------------------|----------------------|---------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez    | %             |
| Central      |                 |                   |   | 9.200.000,00        | 14.866.454,22        | 161,59        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>9.200.000,00</b> | <b>14.866.454,22</b> | <b>161,59</b> |

**5381 - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

| Regiões                | Financeiro          |                      |              |
|------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado<br>PPAG  | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central                | 3.004.230,00        | 1.277.292,73         | 42,52        |
| Rio Doce               | 65.376,00           | 326.827,00           | 499,92       |
| Mata                   | 115.998,00          | 409.349,24           | 352,89       |
| Sul de Minas           | 94.303,00           | 261.970,00           | 277,80       |
| Triângulo              | 94.592,00           | 6.109,62             | 6,46         |
| Alto Paranaíba         | 43.680,00           | 301.052,35           | 689,22       |
| Centro Oeste           | 58.433,00           | 339.960,01           | 581,79       |
| Noroeste de Minas      | 20.828,00           | 11.759,10            | 56,46        |
| Norte de Minas         | 66.822,00           | 597,00               | 0,89         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 36.738,00           | 256.998,11           | 699,54       |
| Estadual               | 0,00                | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>3.601.000,00</b> | <b>3.191.915,16</b>  | <b>88,64</b> |

**PROGRAMA: 725 - SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO-OPERACIONAL**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro          |                      |              |
|------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado<br>PPAG  | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central                | 3.004.230,00        | 1.277.292,73         | 42,52        |
| Rio Doce               | 65.376,00           | 326.827,00           | 499,92       |
| Mata                   | 115.998,00          | 409.349,24           | 352,89       |
| Sul de Minas           | 94.303,00           | 261.970,00           | 277,80       |
| Triângulo              | 94.592,00           | 6.109,62             | 6,46         |
| Alto Paranaíba         | 43.680,00           | 301.052,35           | 689,22       |
| Centro Oeste           | 58.433,00           | 339.960,01           | 581,79       |
| Noroeste de Minas      | 20.828,00           | 11.759,10            | 56,46        |
| Norte de Minas         | 66.822,00           | 597,00               | 0,89         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 36.738,00           | 256.998,11           | 699,54       |
| Estadual               | 0,00                | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>3.601.000,00</b> | <b>3.191.915,16</b>  | <b>88,64</b> |

**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<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %      | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %      |
| Central        | 12.097             | 11.701               | 96,73  | 3.004.230,00       | 1.277.292,73         | 42,52  |
| Rio Doce       | 263                | 350                  | 133,08 | 65.376,00          | 326.827,00           | 499,92 |
| Mata           | 467                | 621                  | 132,98 | 115.998,00         | 409.349,24           | 352,89 |
| Sul de Minas   | 380                | 592                  | 155,79 | 94.303,00          | 261.970,00           | 277,80 |
| Triângulo      | 381                | 448                  | 117,59 | 94.592,00          | 6.109,62             | 6,46   |
| Alto Paranaíba | 176                | 295                  | 167,61 | 43.680,00          | 301.052,35           | 689,22 |
| Centro Oeste   | 235                | 294                  | 125,11 | 58.433,00          | 339.960,01           | 581,79 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO**  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009**  
**SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

|                               |               |               |        |                     |                     |        |
|-------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|--------|
| <i>Noroeste de Minas</i>      | 84            | 102           | 121,43 | 20.828,00           | 11.759,10           | 56,46  |
| <i>Norte de Minas</i>         | 269           | 385           | 143,12 | 66.822,00           | 597,00              | 0,89   |
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | 148           | 211           | 142,57 | 36.738,00           | 256.998,11          | 699,54 |
| <i>Estadual</i>               | 0             | 17            | -      | 0,00                | 0,00                | 0,00   |
| <b>Total</b>                  | <b>14.500</b> | <b>15.016</b> | 103,56 | <b>3.601.000,00</b> | <b>3.191.915,16</b> | 88,64  |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : PODER JUDICIÁRIO**

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

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões                | Financeiro              |                         |               |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG         | Executado Jan/Dez       | %             |
| Central                | 75.005.914,00           | 75.590.388,82           | 100,78        |
| Rio Doce               | 2.780.400,00            | 232.244,49              | 8,35          |
| Mata                   | 3.328.300,00            | 946.448,02              | 28,44         |
| Sul de Minas           | 7.881.124,00            | 2.056.793,23            | 26,10         |
| Triângulo              | 1.104.656,00            | 1.999.022,90            | 180,96        |
| Alto Paranaíba         | 583.440,00              | 759.416,00              | 130,16        |
| Centro Oeste           | 3.109.500,00            | 1.200,00                | 0,04          |
| Noroeste de Minas      | 0,00                    | 7.300,00                | 0,00          |
| Norte de Minas         | 2.115.900,00            | 707.391,10              | 33,43         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                    | 56.406,36               | 0,00          |
| Estadual               | 2.294.855.474,00        | 2.384.583.125,86        | 103,91        |
| <b>Total</b>           | <b>2.390.764.708,00</b> | <b>2.466.939.736,78</b> | <b>103,19</b> |

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

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro              |                         |               |
|--------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|              | Programado PPAG         | Executado Jan/Dez       | %             |
| Estadual     | 1.497.987.505,00        | 1.571.851.296,24        | 104,93        |
| <b>Total</b> | <b>1.497.987.505,00</b> | <b>1.571.851.296,24</b> | <b>104,93</b> |

**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     | %             |
| Estadual     | 1.040           | 1.040             | 100,00        | 372.174.678,00        | 399.252.507,06        | 107,28        |
| <b>Total</b> | <b>1.040</b>    | <b>1.040</b>      | <b>100,00</b> | <b>372.174.678,00</b> | <b>399.252.507,06</b> | <b>107,28</b> |

**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       | %             |
| Estadual     | 16.400          | 16.525            | 100,76        | 1.125.812.827,00        | 1.172.598.789,18        | 104,16        |
| <b>Total</b> | <b>16.400</b>   | <b>16.525</b>     | <b>100,76</b> | <b>1.125.812.827,00</b> | <b>1.172.598.789,18</b> | <b>104,16</b> |

**PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : PODER JUDICIÁRIO**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões         | Financeiro            |                       |               |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                 | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez     | %             |
| <i>Estadual</i> | 557.679.615,00        | 568.545.672,25        | 101,95        |
| <b>Total</b>    | <b>557.679.615,00</b> | <b>568.545.672,25</b> | <b>101,95</b> |

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        |
| <b>Total</b>    |                 |                   |   | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

AÇÃO: 7006 - PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

| Regiões         | Físico          |                   |   | Financeiro            |                       |               |
|-----------------|-----------------|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                 | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez     | %             |
| <i>Estadual</i> |                 |                   |   | 557.678.615,00        | 568.545.672,25        | 101,95        |
| <b>Total</b>    |                 |                   |   | <b>557.678.615,00</b> | <b>568.545.672,25</b> | <b>101,95</b> |

PROGRAMA: 723 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                       | Financeiro            |                       |              |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                               | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez     | %            |
| <i>Central</i>                | 75.005.914,00         | 75.590.388,82         | 100,78       |
| <i>Rio Doce</i>               | 2.780.400,00          | 232.244,49            | 8,35         |
| <i>Mata</i>                   | 3.328.300,00          | 946.448,02            | 28,44        |
| <i>Sul de Minas</i>           | 7.881.124,00          | 2.056.793,23          | 26,10        |
| <i>Triângulo</i>              | 1.104.656,00          | 1.999.022,90          | 180,96       |
| <i>Alto Paranaíba</i>         | 583.440,00            | 759.416,00            | 130,16       |
| <i>Centro Oeste</i>           | 3.109.500,00          | 1.200,00              | 0,04         |
| <i>Noroeste de Minas</i>      | 0,00                  | 7.300,00              | 0,00         |
| <i>Norte de Minas</i>         | 2.115.900,00          | 707.391,10            | 33,43        |
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | 0,00                  | 56.406,36             | 0,00         |
| <i>Estadual</i>               | 239.188.354,00        | 244.186.157,37        | 102,09       |
| <b>Total</b>                  | <b>335.097.588,00</b> | <b>326.542.768,29</b> | <b>97,45</b> |

AÇÃO: 2109 - SELEÇÃO, FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES

Produto: SERVIDOR TREINADO/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 2009  
SETOR : PODER JUDICIÁRIO**

|              |              |               |               |                     |                     |              |
|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Central      | 7.350        | 75            | 1,02          | 6.343.734,00        | 14.400,00           | 0,23         |
| Estadual     | 0            | 11.484        | -             | 0,00                | 1.175.559,09        | -            |
| <b>Total</b> | <b>7.350</b> | <b>11.559</b> | <b>157,27</b> | <b>6.343.734,00</b> | <b>1.189.959,09</b> | <b>18,76</b> |

AÇÃO: 2116 - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Ação com meta física não cumulativa

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA

Unidade de Medida:

PERCENTUAL

| Regiões      | Físico          |                   |             | Financeiro           |                   |             |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez | %           |
| Central      | 8               | 0                 | 0,00        | 59.835.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>8</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>59.835.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

AÇÃO: 2117 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES PREDIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Produto: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO REALIZADA

Unidade de Medida:

METRO QUADRADO

| Regiões                | Físico          |                   |               | Financeiro           |                      |               |
|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %             |
| Central                | 12.591          | 30.237            | 240,15        | 8.827.180,00         | 75.575.988,82        | 856,17        |
| Rio Doce               | 836             | 0                 | 0,00          | 2.780.400,00         | 232.244,49           | 8,35          |
| Mata                   | 579             | 1.480             | 255,61        | 3.328.300,00         | 946.448,02           | 28,44         |
| Sul de Minas           | 2.193           | 1.992             | 90,83         | 7.881.124,00         | 2.056.793,23         | 26,10         |
| Triângulo              | 4.988           | 7.443             | 149,22        | 1.104.656,00         | 1.999.022,90         | 180,96        |
| Alto Paranaíba         | 445             | 1.180             | 265,17        | 583.440,00           | 759.416,00           | 130,16        |
| Centro Oeste           | 1.609           | 0                 | 0,00          | 3.109.500,00         | 1.200,00             | 0,04          |
| Noroeste de Minas      | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                 | 7.300,00             | -             |
| Norte de Minas         | 1.164           | 864               | 74,23         | 2.115.900,00         | 707.391,10           | 33,43         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 2.109             | -             | 0,00                 | 56.406,36            | -             |
| Estadual               | 0               | 0                 | 0,00          | 3.119.500,00         | 368.247,36           | 11,80         |
| <b>Total</b>           | <b>24.405</b>   | <b>45.305</b>     | <b>185,64</b> | <b>32.850.000,00</b> | <b>82.710.458,28</b> | <b>251,78</b> |

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     | %             |
| Estadual     | 1.890.500        | 1.943.418         | 102,80        | 236.068.854,00        | 242.642.350,92        | 102,78        |
| <b>Total</b> | <b>1.890.500</b> | <b>1.943.418</b>  | <b>102,80</b> | <b>236.068.854,00</b> | <b>242.642.350,92</b> | <b>102,78</b> |

1051 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Executado pelo Órgão/Entidade



**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : PODER JUDICIÁRIO**

| Regiões      | Financeiro           |                      |              |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central      | 6.171.000,00         | 26.129.930,51        | 423,43       |
| Estadual     | 27.390.000,00        | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>33.561.000,00</b> | <b>26.129.930,51</b> | <b>77,86</b> |

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

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro           |                      |              |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central      | 0,00                 | 15.284.319,00        | 0,00         |
| Estadual     | 17.560.000,00        | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>17.560.000,00</b> | <b>15.284.319,00</b> | <b>87,04</b> |

**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                | 5.202.504,94        | -            |
| Estadual     | 13              | 0                 | 0,00          | 7.430.000,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>13</b>       | <b>13</b>         | <b>100,00</b> | <b>7.430.000,00</b> | <b>5.202.504,94</b> | <b>70,02</b> |

**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               | 149               | -             | 0,00                 | 10.081.814,06        | -            |
| Estadual     | 140             | 0                 | 0,00          | 10.130.000,00        | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>140</b>      | <b>149</b>        | <b>106,43</b> | <b>10.130.000,00</b> | <b>10.081.814,06</b> | <b>99,52</b> |

**PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro          |                     |              |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      | 0,00                | 9.174.793,34        | 0,00         |
| Estadual     | 9.830.000,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>9.830.000,00</b> | <b>9.174.793,34</b> | <b>93,33</b> |

**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 2009  
SETOR : PODER JUDICIÁRIO**

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

AÇÃO: 7006 - PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS

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                | 7.878.936,13        | -            |
| <i>Estadual</i> |                 |                   |   | 8.530.000,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b>    |                 |                   |   | <b>8.530.000,00</b> | <b>7.878.936,13</b> | <b>92,37</b> |

AÇÃO: 7007 - PROVENTOS DE INATIVOS MILITARES

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                | 1.295.857,21        | -            |
| <i>Estadual</i> |                 |                   |   | 1.299.000,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b>    |                 |                   |   | <b>1.299.000,00</b> | <b>1.295.857,21</b> | <b>99,76</b> |

PROGRAMA: 734 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL MILITAR

Executado pelo Programa no Período

| Regiões        | Financeiro          |                     |              |
|----------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| <i>Central</i> | 6.171.000,00        | 1.670.818,17        | 27,08        |
| <b>Total</b>   | <b>6.171.000,00</b> | <b>1.670.818,17</b> | <b>27,08</b> |

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   | %            |
| <i>Central</i> | 5.500           | 1.280             | 23,27        | 6.171.000,00        | 1.670.818,17        | 27,08        |
| <b>Total</b>   | <b>5.500</b>    | <b>1.280</b>      | <b>23,27</b> | <b>6.171.000,00</b> | <b>1.670.818,17</b> | <b>27,08</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : PODER LEGISLATIVO**

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

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões                | Financeiro            |                       |              |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                        | Programado<br>PPAG    | Executado<br>Jan/Dez  | %            |
| Central                | 569.334.000,00        | 739.358.342,50        | 129,86       |
| Rio Doce               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         |
| Mata                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         |
| Sul de Minas           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         |
| Alto Paranaíba         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         |
| Noroeste de Minas      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         |
| Norte de Minas         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         |
| Estadual               | 170.569.000,00        | 0,00                  | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>739.903.000,00</b> | <b>739.358.342,50</b> | <b>99,93</b> |

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

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro            |                       |               |
|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|              | Programado<br>PPAG    | Executado<br>Jan/Dez  | %             |
| Central      | 220.115.000,00        | 241.426.112,75        | 109,68        |
| <b>Total</b> | <b>220.115.000,00</b> | <b>241.426.112,75</b> | <b>109,68</b> |

**AÇÃO: 2009 - DIREÇÃO ADMINISTRATIVA**

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

| Regiões      | Físico             |                      |   | Financeiro            |                       |               |
|--------------|--------------------|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | % | Programado<br>PPAG    | Executado<br>Jan/Dez  | %             |
| Central      |                    |                      |   | 220.115.000,00        | 241.426.112,75        | 109,68        |
| <b>Total</b> |                    |                      |   | <b>220.115.000,00</b> | <b>241.426.112,75</b> | <b>109,68</b> |

**PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro            |                       |              |
|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|              | Programado<br>PPAG    | Executado<br>Jan/Dez  | %            |
| Central      | 0,00                  | 157.794.232,75        | 0,00         |
| Estadual     | 170.569.000,00        | 0,00                  | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>170.569.000,00</b> | <b>157.794.232,75</b> | <b>92,51</b> |

**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 2009  
SETOR : PODER LEGISLATIVO**

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

AÇÃO: 7006 - PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

| Regiões      | Físico          |                   |   | Financeiro            |                       |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez     | %            |
| Central      |                 |                   |   | 0,00                  | 157.794.232,75        | -            |
| Estadual     |                 |                   |   | 170.568.000,00        | 0,00                  | 0,00         |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>170.568.000,00</b> | <b>157.794.232,75</b> | <b>92,51</b> |

PROGRAMA: 729 - PROCESSO LEGISLATIVO

Executado pelo Programa no Período

| Regiões      | Financeiro            |                       |              |
|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|              | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez     | %            |
| Central      | 310.305.000,00        | 302.375.000,00        | 97,44        |
| <b>Total</b> | <b>310.305.000,00</b> | <b>302.375.000,00</b> | <b>97,44</b> |

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        | 310.305.000,00        | 302.375.000,00        | 97,44        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>1</b>          | <b>100,00</b> | <b>310.305.000,00</b> | <b>302.375.000,00</b> | <b>97,44</b> |

PROGRAMA: 730 - ESTUDOS E PESQUISAS LEGISLATIVOS

Executado pelo Programa no Período

| Regiões                | Financeiro           |                      |              |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central                | 38.914.000,00        | 37.762.997,00        | 97,04        |
| Rio Doce               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| Mata                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| Sul de Minas           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| Alto Paranaíba         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| Noroeste de Minas      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| Norte de Minas         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>38.914.000,00</b> | <b>37.762.997,00</b> | <b>97,04</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : PODER LEGISLATIVO**

AÇÃO: 4245 - ESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

Produto: EVENTO INSTITUCIONAL REALIZADO

Unidade de Medida: EVENTO

| Regiões                | Físico          |                   |               | Financeiro           |                      |              |
|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central                | 30              | 28                | 93,33         | 38.914.000,00        | 37.762.997,00        | 97,04        |
| Rio Doce               | 0               | 1                 | -             | 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         |
| Alto Paranaíba         | 0               | 1                 | -             | 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               | 2                 | -             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>30</b>       | <b>40</b>         | <b>133,33</b> | <b>38.914.000,00</b> | <b>37.762.997,00</b> | <b>97,04</b> |

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

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões      | Financeiro            |                       |               |
|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|              | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez     | %             |
| Central      | 227.572.049,00        | 306.475.236,44        | 134,67        |
| Estadual     | 74.470.951,00         | 0,00                  | 0,00          |
| <b>Total</b> | <b>302.043.000,00</b> | <b>306.475.236,44</b> | <b>101,47</b> |

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

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro           |                      |              |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central      | 18.307.284,00        | 16.015.477,24        | 87,48        |
| <b>Total</b> | <b>18.307.284,00</b> | <b>16.015.477,24</b> | <b>87,48</b> |

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      |                 |                   |   | 18.307.284,00        | 16.015.477,24        | 87,48        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>18.307.284,00</b> | <b>16.015.477,24</b> | <b>87,48</b> |

**PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**Executado pelo Programa no Período**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : PODER LEGISLATIVO**

| Regiões      | Financeiro           |                      |               |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
|              | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %             |
| Central      | 0,00                 | 77.896.018,46        | 0,00          |
| Estadual     | 74.470.951,00        | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Total</b> | <b>74.470.951,00</b> | <b>77.896.018,46</b> | <b>104,60</b> |

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        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

AÇÃO: 7006 - PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

| Regiões      | Físico          |                   |   | Financeiro           |                      |               |
|--------------|-----------------|-------------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %             |
| Central      |                 |                   |   | 0,00                 | 77.896.018,46        | -             |
| Estadual     |                 |                   |   | 74.469.951,00        | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>74.469.951,00</b> | <b>77.896.018,46</b> | <b>104,60</b> |

PROGRAMA: 746 - FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS

Executado pelo Programa no Período

| Regiões      | Financeiro            |                       |               |
|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|              | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez     | %             |
| Central      | 207.289.765,00        | 211.591.858,15        | 102,08        |
| <b>Total</b> | <b>207.289.765,00</b> | <b>211.591.858,15</b> | <b>102,08</b> |

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     | %             |
| Central      | 19.000          | 9.741             | 51,27        | 207.289.765,00        | 211.591.858,15        | 102,08        |
| <b>Total</b> | <b>19.000</b>   | <b>9.741</b>      | <b>51,27</b> | <b>207.289.765,00</b> | <b>211.591.858,15</b> | <b>102,08</b> |

PROGRAMA: 760 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO

Executado pelo Programa no Período

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : PODER LEGISLATIVO**

| Regiões      | Financeiro          |                      |              |
|--------------|---------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado<br>PPAG  | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central      | 1.975.000,00        | 971.882,59           | 49,21        |
| <b>Total</b> | <b>1.975.000,00</b> | <b>971.882,59</b>    | <b>49,21</b> |

AÇÃO: 1359 - MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO

Produto: PLANO OPERATIVO ANUAL EXECUTADO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

| Regiões      | Físico             |                      |              | Financeiro          |                      |              |
|--------------|--------------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %            | Programado<br>PPAG  | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central      | 100                | 34                   | 34,00        | 1.975.000,00        | 971.882,59           | 49,21        |
| <b>Total</b> | <b>100</b>         | <b>34</b>            | <b>34,00</b> | <b>1.975.000,00</b> | <b>971.882,59</b>    | <b>49,21</b> |

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

Executado pelo Órgão/Entidade

| Regiões      | Financeiro           |                      |              |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado<br>PPAG   | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central      | 24.949.898,00        | 3.263.987,51         | 13,08        |
| Estadual     | 39.031.753,00        | 25.452.942,36        | 65,21        |
| <b>Total</b> | <b>63.981.651,00</b> | <b>28.716.929,87</b> | <b>44,88</b> |

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

Executado pelo Programa no Período

| Regiões      | Financeiro          |                      |              |
|--------------|---------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado<br>PPAG  | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central      | 0,00                | 3.263.987,51         | 0,00         |
| Estadual     | 5.720.612,00        | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>5.720.612,00</b> | <b>3.263.987,51</b>  | <b>57,06</b> |

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

| Regiões      | Físico             |                      |   | Financeiro          |                      |              |
|--------------|--------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | % | Programado<br>PPAG  | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central      |                    |                      |   | 0,00                | 3.263.987,51         | -            |
| Estadual     |                    |                      |   | 5.720.612,00        | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b> |                    |                      |   | <b>5.720.612,00</b> | <b>3.263.987,51</b>  | <b>57,06</b> |

**PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

Executado pelo Programa no Período

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : PODER LEGISLATIVO**

| Regiões      | Financeiro           |                      |              |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Estadual     | 33.311.141,00        | 24.119.914,35        | 72,41        |
| <b>Total</b> | <b>33.311.141,00</b> | <b>24.119.914,35</b> | <b>72,41</b> |

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        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

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             | 265               | 100,00        | 33.310.141,00        | 24.119.914,35        | 72,41        |
| <b>Total</b> | <b>265</b>      | <b>265</b>        | <b>100,00</b> | <b>33.310.141,00</b> | <b>24.119.914,35</b> | <b>72,41</b> |

PROGRAMA: 766 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

Executado pelo Programa no Período

| Regiões      | Financeiro          |                     |              |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      | 2.300.000,00        | 0,00                | 0,00         |
| Estadual     | 0,00                | 1.333.028,01        | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>2.300.000,00</b> | <b>1.333.028,01</b> | <b>57,96</b> |

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

Ação com meta física não cumulativa

Produto: BENEFÍCIO CONCEDIDO

Unidade de Medida: BENEFÍCIO

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro          |                     |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      | 65              | 0                 | 0,00          | 2.300.000,00        | 0,00                | 0,00         |
| Estadual     | 0               | 65                | -             | 0,00                | 1.333.028,01        | -            |
| <b>Total</b> | <b>65</b>       | <b>65</b>         | <b>100,00</b> | <b>2.300.000,00</b> | <b>1.333.028,01</b> | <b>57,96</b> |

PROGRAMA: 767 - RESERVA DE BENEFÍCIOS

Executado pelo Programa no Período



**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : PODER LEGISLATIVO**

| Regiões      | Financeiro           |                      |             |
|--------------|----------------------|----------------------|-------------|
|              | Programado<br>PPAG   | Executado<br>Jan/Dez | %           |
| Central      | 22.649.898,00        | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>22.649.898,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |

AÇÃO: 2114 - RESERVA TÉCNICA

Ação com meta física não cumulativa

Produto: RESERVA ASSEGURADA

Unidade de Medida: R\$ MIL

| Regiões      | Físico             |                      |               | Financeiro           |                      |             |
|--------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|-------------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %             | Programado<br>PPAG   | Executado<br>Jan/Dez | %           |
| Central      | 2.850              | 2.850                | 100,00        | 22.649.898,00        | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>2.850</b>       | <b>2.850</b>         | <b>100,00</b> | <b>22.649.898,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |

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

Executado pelo Órgão/Entidade

| Regiões      | Financeiro           |                      |              |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado<br>PPAG   | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central      | 26.000.000,00        | 19.292.144,86        | 74,20        |
| <b>Total</b> | <b>26.000.000,00</b> | <b>19.292.144,86</b> | <b>74,20</b> |

**PROGRAMA: 764 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR**

Executado pelo Programa no Período

| Regiões      | Financeiro           |                      |              |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado<br>PPAG   | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central      | 22.000.000,00        | 18.736.815,79        | 85,17        |
| <b>Total</b> | <b>22.000.000,00</b> | <b>18.736.815,79</b> | <b>85,17</b> |

AÇÃO: 4539 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR

Ação com meta física não cumulativa

Produto: SERVIDOR ATENDIDO

Unidade de Medida: SERVIDOR

| Regiões      | Físico             |                      |               | Financeiro           |                      |              |
|--------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %             | Programado<br>PPAG   | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central      | 12.000             | 12.000               | 100,00        | 22.000.000,00        | 18.736.815,79        | 85,17        |
| <b>Total</b> | <b>12.000</b>      | <b>12.000</b>        | <b>100,00</b> | <b>22.000.000,00</b> | <b>18.736.815,79</b> | <b>85,17</b> |

**PROGRAMA: 765 - APOIO HABITACIONAL**

Executado pelo Programa no Período

| Regiões      | Financeiro          |                      |              |
|--------------|---------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado<br>PPAG  | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central      | 4.000.000,00        | 555.329,07           | 13,88        |
| <b>Total</b> | <b>4.000.000,00</b> | <b>555.329,07</b>    | <b>13,88</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO**  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009**  
**SETOR : PODER LEGISLATIVO**

AÇÃO: 4084 - FINANCIAMENTO HABITACIONAL AOS SERVIDORES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Produto: EMPRÉSTIMO HABITACIONAL CONCEDIDO

Unidade de Medida:

EMPRÉSTIMO

| Regiões        | Físico             |                      |       | Financeiro          |                      |       |
|----------------|--------------------|----------------------|-------|---------------------|----------------------|-------|
|                | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %     | Programado<br>PPAG  | Executado<br>Jan/Dez | %     |
| <i>Central</i> | <i>80</i>          | <i>10</i>            | 12,50 | <i>4.000.000,00</i> | <i>555.329,07</i>    | 13,88 |
| <b>Total</b>   | <b>80</b>          | <b>10</b>            | 12,50 | <b>4.000.000,00</b> | <b>555.329,07</b>    | 13,88 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões                | Financeiro            |                       |              |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                        | Programado<br>PPAG    | Executado<br>Jan/Dez  | %            |
| Central                | 43.845.468,00         | 456.233.374,49        | 1.040,55     |
| Rio Doce               | 3.610.555,00          | 31.468.221,93         | 871,56       |
| Mata                   | 5.070.417,00          | 51.270.738,50         | 1.011,17     |
| Sul de Minas           | 6.461.602,00          | 57.266.041,17         | 886,25       |
| Triângulo              | 2.274.344,00          | 34.798.793,49         | 1.530,06     |
| Alto Paranaíba         | 1.478.014,00          | 14.052.957,50         | 950,80       |
| Centro Oeste           | 2.115.279,00          | 24.822.064,11         | 1.173,47     |
| Noroeste de Minas      | 837.537,00            | 6.794.377,94          | 811,23       |
| Norte de Minas         | 2.765.932,00          | 25.968.299,37         | 938,86       |
| Jequitinhonha / Mucuri | 2.219.435,00          | 20.434.006,17         | 920,69       |
| Estadual               | 728.676.252,00        | 17.022.935,95         | 2,34         |
| <b>Total</b>           | <b>799.354.835,00</b> | <b>740.131.810,62</b> | <b>92,59</b> |

**PROGRAMA: 016 - DESTINOS TURÍSTICOS ESTRATÉGICOS**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro         |                      |              |
|--------------|--------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central      | 70.000,00          | 139.050,00           | 198,64       |
| Rio Doce     | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |
| Mata         | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |
| Sul de Minas | 70.000,00          | 0,00                 | 0,00         |
| Centro Oeste | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>140.000,00</b>  | <b>139.050,00</b>    | <b>99,32</b> |

**AÇÃO: 4026 - CAPACITAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL NA ESTRADA REAL - PCMG**

**Produto:** POLICIAL CAPACITADO

**Unidade de Medida:** POLICIAL

| Regiões      | Físico             |                      |               | Financeiro         |                      |              |
|--------------|--------------------|----------------------|---------------|--------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %             | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central      | 55                 | 128                  | 232,73        | 70.000,00          | 139.050,00           | 198,64       |
| Rio Doce     | 0                  | 2                    | -             | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |
| Mata         | 0                  | 7                    | -             | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |
| Sul de Minas | 55                 | 4                    | 7,27          | 70.000,00          | 0,00                 | 0,00         |
| Centro Oeste | 0                  | 1                    | -             | 0,00               | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>110</b>         | <b>142</b>           | <b>129,09</b> | <b>140.000,00</b>  | <b>139.050,00</b>    | <b>99,32</b> |

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

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro           |                      |              |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central      | 8.500.000,00         | 7.135.308,31         | 83,94        |
| Estadual     | 24.609.000,00        | 17.022.935,95        | 69,17        |
| <b>Total</b> | <b>33.109.000,00</b> | <b>24.158.244,26</b> | <b>72,97</b> |

AÇÃO: 1035 - MODERNIZAÇÃO LOGÍSTICA DE UNIDADES PREDIAIS INTEGRADAS (PC)

Produto: UNIDADE PREDIAL INTEGRADA EQUIPADA

Unidade de Medida: PRÉDIO

| Regiões      | Físico          |                   |             | Financeiro          |                   |             |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez | %           |
| Estadual     | 43              | 0                 | 0,00        | 5.080.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>43</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>5.080.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

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      | 31              | 0                 | 0,00        | 8.500.000,00        | 7.135.308,31        | 83,94        |
| <b>Total</b> | <b>31</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>8.500.000,00</b> | <b>7.135.308,31</b> | <b>83,94</b> |

AÇÃO: 1303 - RENOVAÇÃO DA FROTA (PC)

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

| Regiões      | Físico          |                   |             | Financeiro          |                     |              |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Estadual     | 75              | 0                 | 0,00        | 2.700.000,00        | 2.693.024,00        | 99,74        |
| <b>Total</b> | <b>75</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>2.700.000,00</b> | <b>2.693.024,00</b> | <b>99,74</b> |

AÇÃO: 1304 - CINTURÃO DE SEGURANÇA DE MINAS GERAIS - PC

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Unidade de Medida: MUNICÍPIO

| Regiões      | Físico          |                   |             | Financeiro          |                     |              |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Estadual     | 55              | 0                 | 0,00        | 8.000.000,00        | 6.940.562,26        | 86,76        |
| <b>Total</b> | <b>55</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>8.000.000,00</b> | <b>6.940.562,26</b> | <b>86,76</b> |

AÇÃO: 4085 - DISSEMINAÇÃO DE ACESSO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (PC)

Produto: REGIÃO INTEGRADA COM SISTEMA DE INFORMAÇÃO ACESSADO

Unidade de Medida: REGIÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA

| 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 2009  
SETOR : POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

|                 |          |          |              |                     |                     |              |
|-----------------|----------|----------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <i>Estadual</i> | 5        | 3        | 60,00        | 8.829.000,00        | 7.389.349,69        | 83,69        |
| <b>Total</b>    | <b>5</b> | <b>3</b> | <b>60,00</b> | <b>8.829.000,00</b> | <b>7.389.349,69</b> | <b>83,69</b> |

**PROGRAMA: 034 - PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões        | Financeiro          |                     |              |
|----------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| <i>Central</i> | 1.600.000,00        | 1.229.916,82        | 76,87        |
| <b>Total</b>   | <b>1.600.000,00</b> | <b>1.229.916,82</b> | <b>76,87</b> |

**AÇÃO: 4264 - FICA VIVO - CONTROLE DE HOMICÍDIOS - REPRESSÃO QUALIFICADA POLÍCIA CIVIL**

Produto: DELEGACIA DE HOMICÍDIOS ESTRUTURADA

Unidade de Medida:

DELEGACIA

| Regiões        | Físico          |                   |             | Financeiro          |                     |              |
|----------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| <i>Central</i> | 6               | 0                 | 0,00        | 1.600.000,00        | 1.229.916,82        | 76,87        |
| <b>Total</b>   | <b>6</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>1.600.000,00</b> | <b>1.229.916,82</b> | <b>76,87</b> |

**PROGRAMA: 184 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLICIAIS CIVIS**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões        | Financeiro          |                     |              |
|----------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| <i>Central</i> | 6.410.750,00        | 4.229.403,79        | 65,97        |
| <b>Total</b>   | <b>6.410.750,00</b> | <b>4.229.403,79</b> | <b>65,97</b> |

**AÇÃO: 4438 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL**

Produto: POLICIAL CAPACITADO

Unidade de Medida:

POLICIAL

| Regiões        | Físico          |                   |              | Financeiro          |                     |              |
|----------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| <i>Central</i> | 4.049           | 3.248             | 80,22        | 6.410.750,00        | 4.229.403,79        | 65,97        |
| <b>Total</b>   | <b>4.049</b>    | <b>3.248</b>      | <b>80,22</b> | <b>6.410.750,00</b> | <b>4.229.403,79</b> | <b>65,97</b> |

**PROGRAMA: 189 - PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, EXERCÍCIO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA E INVESTIGAÇÃO CRIMINAL**

**Executado pelo Programa no Período**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

| Regiões                | Financeiro           |                      |              |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central                | 22.067.117,00        | 16.359.726,07        | 74,14        |
| Rio Doce               | 1.486.217,00         | 553.979,21           | 37,27        |
| Mata                   | 2.095.727,00         | 690.708,23           | 32,96        |
| Sul de Minas           | 3.146.290,00         | 1.494.910,00         | 47,51        |
| Triângulo              | 1.491.240,00         | 2.018.815,66         | 135,38       |
| Alto Paranaíba         | 772.862,00           | 227.517,46           | 29,44        |
| Centro Oeste           | 1.032.694,00         | 1.099.776,81         | 106,50       |
| Noroeste de Minas      | 326.025,00           | 227.416,66           | 69,75        |
| Norte de Minas         | 956.024,00           | 729.034,47           | 76,26        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1.097.747,00         | 492.322,45           | 44,85        |
| Estadual               | 1.660.537,00         | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>36.132.480,00</b> | <b>23.894.207,02</b> | <b>66,13</b> |

AÇÃO: 1164 - REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA DIVISÃO DE TÓXICOS E ENTORPECENTES

Produto: UNIDADE REESTRUTURADA

Unidade de Medida:

% DE EXECUÇÃO FÍSICA

| Regiões      | Físico          |                   |             | Financeiro      |                   |             |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           |
| Central      | 100             | 0                 | 0,00        | 2.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>100</b>      | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

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      | 0               | 1                 | -             | 0,00                | 535.135,81        | -            |
| Estadual     | 1               | 0                 | 0,00          | 1.610.537,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>1</b>          | <b>100,00</b> | <b>1.610.537,00</b> | <b>535.135,81</b> | <b>33,23</b> |

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        | 5               | 20                | 400,00        | 299.000,00        | 467.244,76        | 156,27        |
| Mata           | 1               | 1                 | 100,00        | 42.000,00         | 3.153,48          | 7,51          |
| Sul de Minas   | 1               | 2                 | 200,00        | 7.000,00          | 3.153,48          | 45,05         |
| Triângulo      | 0               | 1                 | -             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| Centro Oeste   | 1               | 3                 | 300,00        | 15.000,00         | 35.469,80         | 236,47        |
| Norte de Minas | 1               | 1                 | 100,00        | 17.000,00         | 35.469,80         | 208,65        |
| <b>Total</b>   | <b>9</b>        | <b>28</b>         | <b>311,11</b> | <b>380.000,00</b> | <b>544.491,32</b> | <b>143,29</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

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      | 37.168          | 83.110            | 223,61 | 12.839.688,00        | 11.071.537,51        | 86,23 |
| <b>Total</b> | <b>37.168</b>   | <b>83.110</b>     | 223,61 | <b>12.839.688,00</b> | <b>11.071.537,51</b> | 86,23 |

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                | 457.546          | 890.594           | 194,65 | 1.153.018,00        | 464.771,45        | 40,31 |
| Rio Doce               | 182.335          | 115.948           | 63,59  | 459.483,00          | 63.854,95         | 13,90 |
| Mata                   | 283.023          | 145.542           | 51,42  | 724.171,00          | 77.349,85         | 10,68 |
| Sul de Minas           | 301.291          | 195.738           | 64,97  | 756.734,00          | 101.226,70        | 13,38 |
| Triângulo              | 233.934          | 181.982           | 77,79  | 564.324,00          | 87.288,14         | 15,47 |
| Alto Paranaíba         | 78.038           | 53.553            | 68,62  | 196.656,00          | 27.952,46         | 14,21 |
| Centro Oeste           | 127.755          | 68.189            | 53,37  | 321.942,00          | 36.198,11         | 11,24 |
| Noroeste de Minas      | 37.610           | 24.451            | 65,01  | 94.777,00           | 12.544,42         | 13,24 |
| Norte de Minas         | 176.705          | 67.961            | 38,46  | 445.296,00          | 35.906,96         | 8,06  |
| Jequitinhonha / Mucuri | 139.524          | 86.272            | 61,83  | 351.601,00          | 56.348,39         | 16,03 |
| <b>Total</b>           | <b>2.017.761</b> | <b>1.830.230</b>  | 90,71  | <b>5.068.002,00</b> | <b>963.441,43</b> | 19,01 |

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                | 225.734         | 651.582           | 288,65 | 7.173.970,00         | 3.293.037,39         | 45,90  |
| Rio Doce               | 30.949          | 98.517            | 318,32 | 984.078,00           | 480.218,65           | 48,80  |
| Mata                   | 39.492          | 125.196           | 317,02 | 1.255.846,00         | 579.270,23           | 46,13  |
| Sul de Minas           | 73.812          | 300.397           | 406,98 | 2.309.886,00         | 1.302.393,87         | 56,38  |
| Triângulo              | 27.995          | 123.829           | 442,33 | 890.241,00           | 1.921.953,76         | 215,89 |
| Alto Paranaíba         | 16.155          | 48.029            | 297,30 | 559.030,00           | 192.623,64           | 34,46  |
| Centro Oeste           | 20.980          | 126.244           | 601,73 | 667.162,00           | 1.024.749,01         | 153,60 |
| Noroeste de Minas      | 6.923           | 44.562            | 643,68 | 220.151,00           | 208.591,30           | 94,75  |
| Norte de Minas         | 14.444          | 63.317            | 438,36 | 459.320,00           | 641.694,02           | 139,71 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 22.397          | 88.022            | 393,01 | 712.224,00           | 426.363,92           | 59,86  |
| Estadual               | 0               | 0                 | 0,00   | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00   |
| <b>Total</b>           | <b>478.881</b>  | <b>1.669.695</b>  | 348,67 | <b>15.281.908,00</b> | <b>10.070.895,79</b> | 65,90  |

AÇÃO: 4489 - REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICO-LEGAIS

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Produto: PERÍCIA MÉDICO-LEGAL REALIZADA

Unidade de Medida: PERÍCIA

| Regiões                | Físico          |                   |              | Financeiro        |                   |              |
|------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central                | 44.466          | 37.077            | 83,38        | 215.358,00        | 259.839,45        | 120,65       |
| Rio Doce               | 4.668           | 655               | 14,03        | 23.433,00         | 7.102,97          | 30,31        |
| Mata                   | 8.834           | 1.556             | 17,61        | 44.346,00         | 13.287,97         | 29,96        |
| Sul de Minas           | 6.380           | 1.076             | 16,87        | 40.027,00         | 79.655,96         | 199,01       |
| Triângulo              | 3.620           | 1.077             | 29,75        | 18.172,00         | 7.122,03          | 39,19        |
| Alto Paranaíba         | 1.871           | 596               | 31,85        | 9.392,00          | 4.556,16          | 48,51        |
| Centro Oeste           | 3.302           | 60                | 1,82         | 16.576,00         | 826,62            | 4,99         |
| Noroeste de Minas      | 1.623           | 470               | 28,96        | 8.147,00          | 4.656,31          | 57,15        |
| Norte de Minas         | 4.222           | 1.360             | 32,21        | 21.194,00         | 12.013,42         | 56,68        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 4.826           | 960               | 19,89        | 24.226,00         | 8.544,01          | 35,27        |
| <b>Total</b>           | <b>83.812</b>   | <b>44.887</b>     | <b>53,56</b> | <b>420.871,00</b> | <b>397.604,90</b> | <b>94,47</b> |

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 | %            |
| Central      | 1.944           | 2.363             | 121,55        | 235.553,00        | 128.660,00        | 54,62        |
| <b>Total</b> | <b>1.944</b>    | <b>2.363</b>      | <b>121,55</b> | <b>235.553,00</b> | <b>128.660,00</b> | <b>54,62</b> |

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 | %            |
| Central                | 101.916         | 74.909            | 73,50        | 148.530,00        | 139.499,70        | 93,92        |
| Rio Doce               | 13.167          | 4.915             | 37,33        | 19.223,00         | 2.802,64          | 14,58        |
| Mata                   | 20.113          | 12.475            | 62,02        | 29.364,00         | 17.646,70         | 60,10        |
| Sul de Minas           | 22.360          | 12.992            | 58,10        | 32.643,00         | 8.479,99          | 25,98        |
| Triângulo              | 12.670          | 9.851             | 77,75        | 18.503,00         | 2.451,73          | 13,25        |
| Alto Paranaíba         | 5.331           | 2.946             | 55,26        | 7.784,00          | 2.385,20          | 30,64        |
| Centro Oeste           | 8.228           | 4.899             | 59,54        | 12.014,00         | 2.533,27          | 21,09        |
| Noroeste de Minas      | 2.021           | 2.338             | 115,69       | 2.950,00          | 1.624,63          | 55,07        |
| Norte de Minas         | 9.051           | 4.038             | 44,61        | 13.214,00         | 3.950,27          | 29,89        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 6.641           | 1.676             | 25,24        | 9.696,00          | 1.066,13          | 11,00        |
| <b>Total</b>           | <b>201.498</b>  | <b>131.039</b>    | <b>65,03</b> | <b>293.921,00</b> | <b>182.440,26</b> | <b>62,07</b> |

PROGRAMA: 219 - RECOLHIMENTO E GUARDA DE DETENTOS DO ESTADO



**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro           |                      |               |
|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                        | Programado<br>PPAG   | Executado<br>Jan/Dez | %             |
| Central                | 2.395.904,00         | 4.949.142,20         | 206,57        |
| Rio Doce               | 2.124.338,00         | 3.178.504,77         | 149,62        |
| Mata                   | 2.974.690,00         | 3.803.297,67         | 127,86        |
| Sul de Minas           | 3.245.312,00         | 5.418.726,06         | 166,97        |
| Triângulo              | 783.104,00           | 2.053.862,28         | 262,27        |
| Alto Paranaíba         | 705.152,00           | 1.578.832,22         | 223,90        |
| Centro Oeste           | 1.082.585,00         | 2.388.691,82         | 220,65        |
| Noroeste de Minas      | 511.512,00           | 156.047,82           | 30,51         |
| Norte de Minas         | 1.809.908,00         | 3.102.914,62         | 171,44        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1.121.688,00         | 1.870.219,82         | 166,73        |
| <b>Total</b>           | <b>16.754.193,00</b> | <b>28.500.239,28</b> | <b>170,11</b> |

AÇÃO: 4546 - ASSISTÊNCIA AOS DETENTOS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: DETENTO ASSISTIDO

Unidade de Medida: DETENTO

| Regiões                | Físico             |                      |              | Financeiro           |                      |               |
|------------------------|--------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                        | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %            | Programado<br>PPAG   | Executado<br>Jan/Dez | %             |
| Central                | 2.674              | 2.220                | 83,02        | 2.395.904,00         | 4.949.142,20         | 206,57        |
| Rio Doce               | 2.395              | 1.442                | 60,21        | 2.124.338,00         | 3.178.504,77         | 149,62        |
| Mata                   | 3.294              | 1.734                | 52,64        | 2.974.690,00         | 3.803.297,67         | 127,86        |
| Sul de Minas           | 3.686              | 2.557                | 69,37        | 3.245.312,00         | 5.418.726,06         | 166,97        |
| Triângulo              | 874                | 927                  | 106,06       | 783.104,00           | 2.053.862,28         | 262,27        |
| Alto Paranaíba         | 777                | 710                  | 91,38        | 705.152,00           | 1.578.832,22         | 223,90        |
| Centro Oeste           | 1.210              | 1.106                | 91,40        | 1.082.585,00         | 2.388.691,82         | 220,65        |
| Noroeste de Minas      | 587                | 93                   | 15,84        | 511.512,00           | 156.047,82           | 30,51         |
| Norte de Minas         | 1.939              | 1.370                | 70,65        | 1.809.908,00         | 3.102.914,62         | 171,44        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1.253              | 891                  | 71,11        | 1.121.688,00         | 1.870.219,82         | 166,73        |
| <b>Total</b>           | <b>18.689</b>      | <b>13.050</b>        | <b>69,83</b> | <b>16.754.193,00</b> | <b>28.500.239,28</b> | <b>170,11</b> |

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

**Executado pelo Programa no Período**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

| Regiões                | Financeiro            |                       |              |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez     | %            |
| Central                | 2.333.040,00          | 422.021.170,90        | 18,088,90    |
| Rio Doce               | 0,00                  | 27.735.737,95         | 0,00         |
| Mata                   | 0,00                  | 46.776.732,60         | 0,00         |
| Sul de Minas           | 0,00                  | 50.352.405,11         | 0,00         |
| Triângulo              | 0,00                  | 30.726.115,55         | 0,00         |
| Alto Paranaíba         | 0,00                  | 12.246.607,82         | 0,00         |
| Centro Oeste           | 0,00                  | 21.333.595,48         | 0,00         |
| Noroeste de Minas      | 0,00                  | 6.410.913,46          | 0,00         |
| Norte de Minas         | 0,00                  | 22.136.350,28         | 0,00         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                  | 18.071.463,90         | 0,00         |
| Estadual               | 702.400.470,00        | 0,00                  | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>704.733.510,00</b> | <b>657.811.093,05</b> | <b>93,34</b> |

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      |                 |                   |   | 333.040,00        | 94.508,50         | 28,38 |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>333.040,00</b> | <b>94.508,50</b>  | 28,38 |

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      |                 |                   |   | 0,00                 | 63.094.505,40        | -      |
| Estadual     |                 |                   |   | 55.617.921,00        | 0,00                 | 0,00   |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>55.617.921,00</b> | <b>63.094.505,40</b> | 113,44 |

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      | 3.614           | 16.189            | 447,95 | 2.000.000,00        | 1.351.770,86        | 67,59 |
| <b>Total</b> | <b>3.614</b>    | <b>16.189</b>     | 447,95 | <b>2.000.000,00</b> | <b>1.351.770,86</b> | 67,59 |

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 2009  
SETOR : POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

|                        |               |               |              |                       |                       |              |
|------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Central                | 0             | 6.067         | -            | 0,00                  | 330.238.796,39        | -            |
| Rio Doce               | 0             | 547           | -            | 0,00                  | 27.735.737,95         | -            |
| Mata                   | 0             | 862           | -            | 0,00                  | 46.776.732,60         | -            |
| Sul de Minas           | 0             | 869           | -            | 0,00                  | 50.352.405,11         | -            |
| Triângulo              | 0             | 612           | -            | 0,00                  | 30.726.115,55         | -            |
| Alto Paranaíba         | 0             | 238           | -            | 0,00                  | 12.246.607,82         | -            |
| Centro Oeste           | 0             | 390           | -            | 0,00                  | 21.333.595,48         | -            |
| Noroeste de Minas      | 0             | 129           | -            | 0,00                  | 6.410.913,46          | -            |
| Norte de Minas         | 0             | 465           | -            | 0,00                  | 22.136.350,28         | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0             | 368           | -            | 0,00                  | 18.071.463,90         | -            |
| Estadual               | 10.866        | 0             | 0,00         | 641.643.517,00        | 0,00                  | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>10.866</b> | <b>10.547</b> | <b>97,06</b> | <b>641.643.517,00</b> | <b>566.028.718,54</b> | <b>88,22</b> |

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                | 27.241.589,75        | -             |
| Estadual     |                 |                   |   | 5.139.032,00        | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>5.139.032,00</b> | <b>27.241.589,75</b> | <b>530,09</b> |

PROGRAMA: 718 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO POLICIAL CIVIL

Executado pelo Programa no Período

| Regiões        | Financeiro        |                   |              |
|----------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central        | 456.657,00        | 169.656,40        | 37,15        |
| Sul de Minas   | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| Triângulo      | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| Norte de Minas | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| Estadual       | 6.245,00          | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b>   | <b>462.902,00</b> | <b>169.656,40</b> | <b>36,65</b> |

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 | %            |
| Central      | 174.000         | 101.225           | 58,18        | 456.657,00        | 166.568,90        | 36,48        |
| <b>Total</b> | <b>174.000</b>  | <b>101.225</b>    | <b>58,18</b> | <b>456.657,00</b> | <b>166.568,90</b> | <b>36,48</b> |

AÇÃO: 4598 - ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL

Produto: ATENDIMENTO PRESTADO

Unidade de Medida: ATENDIMENTO

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

| Regiões        | Físico          |                   |               | Financeiro      |                   |              |
|----------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|
|                | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            |
| Central        | 0               | 5.825             | -             | 0,00            | 3.087,50          | -            |
| Sul de Minas   | 0               | 125               | -             | 0,00            | 0,00              | 0,00         |
| Triângulo      | 0               | 300               | -             | 0,00            | 0,00              | 0,00         |
| Norte de Minas | 0               | 250               | -             | 0,00            | 0,00              | 0,00         |
| Estadual       | 5.000           | 0                 | 0,00          | 6.245,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b>   | <b>5.000</b>    | <b>6.500</b>      | <b>130,00</b> | <b>6.245,00</b> | <b>3.087,50</b>   | <b>49,44</b> |

**PROGRAMA: 719 - ENSINO MÉDIO E FUNDAMENTAL - ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro       |                   |             |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|
|              | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %           |
| Central      | 12.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>12.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**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      | 557             | 593               | 106,46        | 6.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>557</b>      | <b>593</b>        | <b>106,46</b> | <b>6.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**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      | 1.159           | 1.166             | 100,60        | 6.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>1.159</b>    | <b>1.166</b>      | <b>100,60</b> | <b>6.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**1551 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

| Regiões                | Financeiro           |                      |              |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado<br>PPAG   | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central                | 29.648.222,00        | 40.393.575,38        | 136,24       |
| Rio Doce               | 5.158.094,00         | 2.896.905,74         | 56,16        |
| Mata                   | 4.470.227,00         | 4.143.991,09         | 92,70        |
| Sul de Minas           | 8.649.999,00         | 5.682.303,80         | 65,69        |
| Triângulo              | 5.470.317,00         | 4.069.673,88         | 74,40        |
| Alto Paranaíba         | 2.365.839,00         | 1.580.474,37         | 66,80        |
| Centro Oeste           | 4.719.875,00         | 2.600.278,10         | 55,09        |
| Noroeste de Minas      | 1.104.901,00         | 639.970,83           | 57,92        |
| Norte de Minas         | 2.407.865,00         | 1.101.262,77         | 45,74        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1.985.861,00         | 957.490,88           | 48,22        |
| Estadual               | 9.676.200,00         | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>75.657.400,00</b> | <b>64.065.926,84</b> | <b>84,68</b> |

PROGRAMA: 183 - ADMINISTRAÇÃO DE TRÂNSITO

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro           |                      |              |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado<br>PPAG   | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central                | 29.648.222,00        | 40.393.575,38        | 136,24       |
| Rio Doce               | 5.158.094,00         | 2.896.905,74         | 56,16        |
| Mata                   | 4.470.227,00         | 4.143.991,09         | 92,70        |
| Sul de Minas           | 8.649.999,00         | 5.682.303,80         | 65,69        |
| Triângulo              | 5.470.317,00         | 4.069.673,88         | 74,40        |
| Alto Paranaíba         | 2.365.839,00         | 1.580.474,37         | 66,80        |
| Centro Oeste           | 4.719.875,00         | 2.600.278,10         | 55,09        |
| Noroeste de Minas      | 1.104.901,00         | 639.970,83           | 57,92        |
| Norte de Minas         | 2.407.865,00         | 1.101.262,77         | 45,74        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1.985.861,00         | 957.490,88           | 48,22        |
| Estadual               | 9.676.200,00         | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>75.657.400,00</b> | <b>64.065.926,84</b> | <b>84,68</b> |

AÇÃO: 4437 - EMISSÃO DE DOCUMENTOS, CONTROLE E REGISTROS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO

Produto: DOCUMENTO EMITIDO

Unidade de Medida: DOCUMENTO

| Regiões        | Físico             |                      |        | Financeiro         |                      |       |
|----------------|--------------------|----------------------|--------|--------------------|----------------------|-------|
|                | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %      | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %     |
| Central        | 821.916            | 6.603.784            | 803,46 | 29.648.222,00      | 19.449.478,54        | 65,60 |
| Rio Doce       | 150.553            | 993.304              | 659,77 | 5.158.094,00       | 2.896.905,74         | 56,16 |
| Mata           | 158.518            | 1.384.571            | 873,45 | 4.470.227,00       | 4.143.991,09         | 92,70 |
| Sul de Minas   | 249.063            | 1.945.883            | 781,28 | 8.649.999,00       | 5.682.303,80         | 65,69 |
| Triângulo      | 157.619            | 1.365.157            | 866,11 | 5.470.317,00       | 4.069.673,88         | 74,40 |
| Alto Paranaíba | 68.133             | 541.449              | 794,69 | 2.365.839,00       | 1.580.474,37         | 66,80 |
| Centro Oeste   | 135.902            | 895.224              | 658,73 | 4.719.875,00       | 2.600.278,10         | 55,09 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

|                        |                  |                   |               |                      |                      |              |
|------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Noroeste de Minas      | 31.814           | 214.106           | 672,99        | 1.104.901,00         | 639.970,83           | 57,92        |
| Norte de Minas         | 69.331           | 379.687           | 547,64        | 2.407.865,00         | 1.101.262,77         | 45,74        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 57.180           | 332.655           | 581,77        | 1.985.861,00         | 957.490,88           | 48,22        |
| <b>Total</b>           | <b>1.900.029</b> | <b>14.655.820</b> | <b>771,35</b> | <b>65.981.200,00</b> | <b>43.121.830,00</b> | <b>65,35</b> |

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   | %             |
| Central      | 0               | 1.169             | -             | 0,00                | 9.481.120,92        | -             |
| Estadual     | 158             | 0                 | 0,00          | 2.100.000,00        | 0,00                | 0,00          |
| <b>Total</b> | <b>158</b>      | <b>1.169</b>      | <b>739,87</b> | <b>2.100.000,00</b> | <b>9.481.120,92</b> | <b>451,48</b> |

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    | %             |
| Central      | 0               | 16.593            | -            | 0,00                | 11.462.975,92        | -             |
| Estadual     | 28.000          | 0                 | 0,00         | 7.576.200,00        | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Total</b> | <b>28.000</b>   | <b>16.593</b>     | <b>59,26</b> | <b>7.576.200,00</b> | <b>11.462.975,92</b> | <b>151,30</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões                | Financeiro              |                         |               |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|                        | Programado<br>PPAG      | Executado<br>Jan/Dez    | %             |
| Central                | 94.931.858,00           | 1.862.247.639,23        | 1.961,67      |
| Rio Doce               | 13.497.664,00           | 253.968.275,33          | 1.881,57      |
| Mata                   | 19.130.087,00           | 366.656.017,54          | 1.916,65      |
| Sul de Minas           | 22.826.827,00           | 341.880.316,69          | 1.497,71      |
| Triângulo              | 12.029.280,00           | 253.019.308,96          | 2.103,36      |
| Alto Paranaíba         | 6.198.232,00            | 105.073.568,52          | 1.695,22      |
| Centro Oeste           | 12.382.753,00           | 175.414.793,31          | 1.416,61      |
| Noroeste de Minas      | 3.698.304,00            | 46.362.306,99           | 1.253,61      |
| Norte de Minas         | 7.557.864,00            | 177.749.491,21          | 2.351,85      |
| Jequitinhonha / Mucuri | 4.282.179,00            | 93.705.402,06           | 2.188,26      |
| Estadual               | 3.322.340.644,00        | 33.604.609,06           | 1,01          |
| <b>Total</b>           | <b>3.518.875.692,00</b> | <b>3.709.681.728,90</b> | <b>105,42</b> |

**PROGRAMA: 016 - DESTINOS TURÍSTICOS ESTRATÉGICOS**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro         |                      |              |
|--------------|--------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central      | 300.000,00         | 277.159,02           | 92,39        |
| Estadual     | 0,00               | 20.597,20            | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>300.000,00</b>  | <b>297.756,22</b>    | <b>99,25</b> |

**AÇÃO: 1314 - ESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PREVENTIVA ORIENTADA AO TURISMO NA ESTRADA REAL - PMMG**

**Produto: INFRA-ESTRUTURA PARA O POLICIAMENTO TURÍSTICO IMPLANTADA**

**Unidade de Medida: MUNICÍPIO ATENDIDO**

| Regiões      | Físico             |                      |               | Financeiro         |                      |              |
|--------------|--------------------|----------------------|---------------|--------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %             | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central      | 1                  | 1                    | 100,00        | 300.000,00         | 277.159,02           | 92,39        |
| Estadual     | 0                  | 0                    | 0,00          | 0,00               | 20.597,20            | -            |
| <b>Total</b> | <b>1</b>           | <b>1</b>             | <b>100,00</b> | <b>300.000,00</b>  | <b>297.756,22</b>    | <b>99,25</b> |

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

**Executado pelo Programa no Período**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

| Regiões                | Financeiro           |                      |              |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central                | 2.952.000,00         | 18.632.790,19        | 631,19       |
| Rio Doce               | 0,00                 | 2.162.453,04         | 0,00         |
| Mata                   | 0,00                 | 7.372.207,44         | 0,00         |
| Sul de Minas           | 0,00                 | 403.454,08           | 0,00         |
| Triângulo              | 0,00                 | 3.385.026,82         | 0,00         |
| Alto Paranaíba         | 0,00                 | 750.634,36           | 0,00         |
| Centro Oeste           | 904.000,00           | 7.445,03             | 0,82         |
| Noroeste de Minas      | 904.000,00           | 22.335,09            | 2,47         |
| Norte de Minas         | 0,00                 | 4.295.803,83         | 0,00         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                 | 89.340,36            | 0,00         |
| Estadual               | 66.925.254,00        | 17.828.162,93        | 26,64        |
| <b>Total</b>           | <b>71.685.254,00</b> | <b>54.949.653,17</b> | <b>76,65</b> |

AÇÃO: 1032 - MODERNIZAÇÃO LOGÍSTICA DE UNIDADES PREDIAIS INTEGRADAS (PM)

Produto: UNIDADE PREDIAL INTEGRADA EQUIPADA

Unidade de Medida: PRÉDIO

| Regiões           | Físico          |                   |             | Financeiro          |                     |              |
|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                   | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central           | 18              | 0                 | 0,00        | 2.952.000,00        | 0,00                | 0,00         |
| Centro Oeste      | 5               | 0                 | 0,00        | 904.000,00          | 0,00                | 0,00         |
| Noroeste de Minas | 4               | 0                 | 0,00        | 904.000,00          | 0,00                | 0,00         |
| Estadual          | 10              | 0                 | 0,00        | 880.000,00          | 1.346.076,77        | 152,96       |
| <b>Total</b>      | <b>37</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>5.640.000,00</b> | <b>1.346.076,77</b> | <b>23,87</b> |

AÇÃO: 1033 - MODERNIZAÇÃO DA LOGÍSTICA DE UNIDADES OPERACIONAIS QUE COMPÕEM AS ÁREAS INTEGRADAS (PM)

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    | %             |
| Triângulo    | 0               | 0                 | 0,00        | 0,00                 | 116.002,80           | -             |
| Estadual     | 37              | 0                 | 0,00        | 13.917.434,00        | 15.628.846,16        | 112,30        |
| <b>Total</b> | <b>37</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>13.917.434,00</b> | <b>15.744.848,96</b> | <b>113,13</b> |

AÇÃO: 1034 - DISSEMINAÇÃO DE ACESSO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (PM)

Produto: UNIDADE OPERACIONAL COM SISTEMA DE INFORMAÇÃO ACESSADO

Unidade de Medida: UNIDADE

| Regiões      | Físico          |                   |   | Financeiro      |                   |   |
|--------------|-----------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|---|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Central      | 0               | 5                 | - | 0,00            | 106.500,38        | - |
| Rio Doce     | 0               | 117               | - | 0,00            | 919.422,62        | - |
| Mata         | 0               | 90                | - | 0,00            | 5.933.401,69      | - |
| Sul de Minas | 0               | 1                 | - | 0,00            | 46.092,24         | - |
| Triângulo    | 0               | 57                | - | 0,00            | 1.902.464,02      | - |



**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

|                |            |            |              |                      |                      |              |
|----------------|------------|------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Alto Paranaíba | 0          | 11         | -            | 0,00                 | 750.634,36           | -            |
| Norte de Minas | 0          | 56         | -            | 0,00                 | 2.832.458,36         | -            |
| Estadual       | 440        | 0          | 0,00         | 12.619.200,00        | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b>   | <b>440</b> | <b>337</b> | <b>76,59</b> | <b>12.619.200,00</b> | <b>12.490.973,67</b> | <b>98,98</b> |

AÇÃO: 1039 - CINTURÃO DE SEGURANÇA DE MINAS GERAIS

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                 | 7.445,03            | -            |
| Rio Doce               | 0               | 14                | -             | 0,00                 | 104.230,42          | -            |
| Mata                   | 0               | 25                | -             | 0,00                 | 186.125,75          | -            |
| Sul de Minas           | 0               | 48                | -             | 0,00                 | 357.361,84          | -            |
| Centro Oeste           | 0               | 1                 | -             | 0,00                 | 7.445,03            | -            |
| Noroeste de Minas      | 0               | 3                 | -             | 0,00                 | 22.335,09           | -            |
| Norte de Minas         | 0               | 13                | -             | 0,00                 | 96.785,47           | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 12                | -             | 0,00                 | 89.340,36           | -            |
| Estadual               | 60              | 0                 | 0,00          | 10.240.490,00        | 853.240,00          | 8,33         |
| <b>Total</b>           | <b>60</b>       | <b>117</b>        | <b>195,00</b> | <b>10.240.490,00</b> | <b>1.724.308,99</b> | <b>16,84</b> |

AÇÃO: 4572 - TERCEIRIZAÇÃO DA FROTA

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        | 0               | 27                | -             | 0,00                 | 18.518.844,78        | -            |
| Rio Doce       | 0               | 3                 | -             | 0,00                 | 1.138.800,00         | -            |
| Mata           | 0               | 3                 | -             | 0,00                 | 1.252.680,00         | -            |
| Triângulo      | 0               | 2                 | -             | 0,00                 | 1.366.560,00         | -            |
| Norte de Minas | 0               | 1                 | -             | 0,00                 | 1.366.560,00         | -            |
| Estadual       | 33              | 0                 | 0,00          | 29.268.130,00        | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b>   | <b>33</b>       | <b>36</b>         | <b>109,09</b> | <b>29.268.130,00</b> | <b>23.643.444,78</b> | <b>80,78</b> |

PROGRAMA: 034 - PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE

Executado pelo Programa no Período

| Regiões      | Financeiro          |                     |              |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      | 1.146.000,00        | 1.103.665,20        | 96,31        |
| Estadual     | 921.300,00          | 823.714,00          | 89,41        |
| <b>Total</b> | <b>2.067.300,00</b> | <b>1.927.379,20</b> | <b>93,23</b> |

AÇÃO: 4265 - FICA VIVO - CONTROLE DE HOMICÍDIOS - PMMG

Produto: GEPAR - GRUPO ESPECIALIZADO EM POLICIAMENTO EM ÁREA DE RISCO ESTRUTURADO

Unidade de Medida:

GRUPO

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro          |                     |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      | 6               | 10                | 166,67        | 1.146.000,00        | 1.103.665,20        | 96,31        |
| Estadual     | 4               | 0                 | 0,00          | 921.300,00          | 823.714,00          | 89,41        |
| <b>Total</b> | <b>10</b>       | <b>10</b>         | <b>100,00</b> | <b>2.067.300,00</b> | <b>1.927.379,20</b> | <b>93,23</b> |

PROGRAMA: 050 - CERTIFICA MINAS

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro          |                   |              |
|------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez | %            |
| Central                | 0,00                | 402.530,16        | 0,00         |
| Rio Doce               | 0,00                | 13.218,94         | 0,00         |
| Mata                   | 0,00                | 26.496,74         | 0,00         |
| Sul de Minas           | 0,00                | 26.697,54         | 0,00         |
| Triângulo              | 0,00                | 160.340,62        | 0,00         |
| Alto Paranaíba         | 0,00                | 16.864,12         | 0,00         |
| Centro Oeste           | 0,00                | 15.852,57         | 0,00         |
| Noroeste de Minas      | 0,00                | 169.466,82        | 0,00         |
| Norte de Minas         | 0,00                | 158.104,83        | 0,00         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                | 8.307,11          | 0,00         |
| Estadual               | 1.000.000,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>1.000.000,00</b> | <b>997.879,45</b> | <b>99,79</b> |

AÇÃO: 1386 - FISCALIZAÇÃO MÓVEL DE TRÂNSITO

Produto: BLITZ REALIZADA

Unidade de Medida: BLITZ

| Regiões                | Físico          |                   |               | Financeiro          |                   |              |
|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez | %            |
| Central                | 0               | 451               | -             | 0,00                | 402.530,16        | -            |
| Rio Doce               | 0               | 69                | -             | 0,00                | 13.218,94         | -            |
| Mata                   | 0               | 51                | -             | 0,00                | 26.496,74         | -            |
| Sul de Minas           | 0               | 96                | -             | 0,00                | 26.697,54         | -            |
| Triângulo              | 0               | 448               | -             | 0,00                | 160.340,62        | -            |
| Alto Paranaíba         | 0               | 71                | -             | 0,00                | 16.864,12         | -            |
| Centro Oeste           | 0               | 48                | -             | 0,00                | 15.852,57         | -            |
| Noroeste de Minas      | 0               | 403               | -             | 0,00                | 169.466,82        | -            |
| Norte de Minas         | 0               | 327               | -             | 0,00                | 158.104,83        | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 36                | -             | 0,00                | 8.307,11          | -            |
| Estadual               | 960             | 0                 | 0,00          | 1.000.000,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>960</b>      | <b>2.000</b>      | <b>208,33</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>997.879,45</b> | <b>99,79</b> |

PROGRAMA: 141 - POLÍCIA OSTENSIVA

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro            |                       |              |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                        | Programado<br>PPAG    | Executado<br>Jan/Dez  | %            |
| Central                | 59.357.542,00         | 50.098.625,08         | 84,40        |
| Rio Doce               | 10.407.832,00         | 11.424.062,46         | 109,76       |
| Mata                   | 16.385.075,00         | 12.098.647,62         | 73,84        |
| Sul de Minas           | 20.507.272,00         | 18.017.654,34         | 87,86        |
| Triângulo              | 10.512.070,00         | 9.991.625,81          | 95,05        |
| Alto Paranaíba         | 5.202.930,00          | 5.561.263,41          | 106,89       |
| Centro Oeste           | 9.965.723,00          | 8.137.285,69          | 81,65        |
| Noroeste de Minas      | 2.728.778,00          | 2.685.409,52          | 98,41        |
| Norte de Minas         | 5.845.819,00          | 5.574.618,11          | 95,36        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 3.365.142,00          | 3.707.492,55          | 110,17       |
| Estadual               | 6.936.400,00          | 1.895.761,27          | 27,33        |
| <b>Total</b>           | <b>151.214.583,00</b> | <b>129.192.445,86</b> | <b>85,44</b> |

AÇÃO: 4232 - POLICIAMENTO OSTENSIVO GERAL

Produto: OCORRÊNCIA DE POLICIAMENTO OSTENSIVO REALIZADA

Unidade de Medida: OCORRÊNCIA

| Regiões                | Físico             |                      |               | Financeiro            |                       |              |
|------------------------|--------------------|----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                        | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %             | Programado<br>PPAG    | Executado<br>Jan/Dez  | %            |
| Central                | 2.030.538          | 2.146.593            | 105,72        | 51.088.549,00         | 41.569.197,10         | 81,37        |
| Rio Doce               | 341.077            | 390.541              | 114,50        | 8.889.260,00          | 7.706.402,26          | 86,69        |
| Mata                   | 548.677            | 518.521              | 94,50         | 14.299.799,00         | 10.042.976,63         | 70,23        |
| Sul de Minas           | 702.856            | 780.368              | 111,03        | 18.318.062,00         | 15.307.486,22         | 83,56        |
| Triângulo              | 345.465            | 434.395              | 125,74        | 9.003.621,00          | 8.088.351,92          | 89,83        |
| Alto Paranaíba         | 168.755            | 219.030              | 129,79        | 4.330.253,00          | 4.326.693,69          | 99,92        |
| Centro Oeste           | 338.606            | 338.542              | 99,98         | 8.824.756,00          | 6.717.278,74          | 76,12        |
| Noroeste de Minas      | 84.279             | 112.363              | 133,32        | 2.196.506,00          | 2.111.980,09          | 96,15        |
| Norte de Minas         | 176.490            | 219.767              | 124,52        | 4.599.740,00          | 4.260.397,80          | 92,62        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 100.964            | 144.940              | 143,56        | 2.631.356,00          | 2.823.875,27          | 107,32       |
| Estadual               | 0                  | 0                    | 0,00          | 200.000,00            | 0,00                  | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>4.837.707</b>   | <b>5.305.060</b>     | <b>109,66</b> | <b>124.381.902,00</b> | <b>102.954.639,72</b> | <b>82,77</b> |

AÇÃO: 4289 - POLICIAMENTO OSTENSIVO DE TRÂNSITO

Produto: OCORRÊNCIA DE POLICIAMENTO DE TRÂNSITO REALIZADA

Unidade de Medida: OCORRÊNCIA

| Regiões        | Físico             |                      |        | Financeiro         |                      |        |
|----------------|--------------------|----------------------|--------|--------------------|----------------------|--------|
|                | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %      | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %      |
| Central        | 138.417            | 158.963              | 114,84 | 4.049.224,00       | 6.347.703,79         | 156,76 |
| Rio Doce       | 34.534             | 34.375               | 99,54  | 964.305,00         | 1.286.458,84         | 133,41 |
| Mata           | 41.308             | 41.946               | 101,54 | 1.153.458,00       | 1.519.939,79         | 131,77 |
| Sul de Minas   | 53.148             | 58.427               | 109,93 | 1.484.070,00       | 2.238.793,03         | 150,85 |
| Triângulo      | 30.518             | 36.102               | 118,30 | 852.165,00         | 1.409.714,70         | 165,43 |
| Alto Paranaíba | 19.977             | 25.084               | 125,56 | 557.272,00         | 935.374,14           | 167,85 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

|                        |                |                |               |                      |                      |               |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Centro Oeste           | 26.520         | 27.642         | 104,23        | 740.527,00           | 1.119.097,19         | 151,12        |
| Noroeste de Minas      | 8.053          | 9.959          | 123,67        | 224.866,00           | 341.375,50           | 151,81        |
| Norte de Minas         | 20.928         | 25.204         | 120,43        | 584.380,00           | 886.515,06           | 151,70        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 11.268         | 12.702         | 112,73        | 314.640,00           | 498.221,18           | 158,35        |
| <b>Total</b>           | <b>384.671</b> | <b>430.404</b> | <b>111,89</b> | <b>10.924.907,00</b> | <b>16.583.193,22</b> | <b>151,79</b> |

**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                | 34.290          | 15.039            | 43,86        | 4.219.769,00        | 1.758.076,52        | 41,66        |
| Rio Doce               | 4.504           | 5.845             | 129,77       | 554.267,00          | 594.501,56          | 107,26       |
| Mata                   | 7.572           | 5.482             | 72,40        | 931.818,00          | 535.731,20          | 57,49        |
| Sul de Minas           | 5.730           | 4.798             | 83,73        | 705.140,00          | 471.375,09          | 66,85        |
| Triângulo              | 5.333           | 4.877             | 91,45        | 656.284,00          | 493.559,19          | 75,21        |
| Alto Paranaíba         | 2.563           | 3.049             | 118,96       | 315.405,00          | 299.195,58          | 94,86        |
| Centro Oeste           | 3.254           | 2.903             | 89,21        | 400.440,00          | 300.909,76          | 75,14        |
| Noroeste de Minas      | 2.498           | 2.427             | 97,16        | 307.406,00          | 232.053,93          | 75,49        |
| Norte de Minas         | 5.377           | 4.814             | 89,53        | 661.699,00          | 427.705,25          | 64,64        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 3.406           | 3.827             | 112,36       | 419.146,00          | 385.396,10          | 91,95        |
| <b>Total</b>           | <b>74.527</b>   | <b>53.061</b>     | <b>71,20</b> | <b>9.171.374,00</b> | <b>5.498.504,18</b> | <b>59,95</b> |

**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               | 12                | -           | 0,00                | 423.647,67          | -            |
| Rio Doce     | 0               | 7                 | -           | 0,00                | 1.836.699,80        | -            |
| Estadual     | 1.500           | 10                | 0,67        | 6.736.400,00        | 1.895.761,27        | 28,14        |
| <b>Total</b> | <b>1.500</b>    | <b>29</b>         | <b>1,93</b> | <b>6.736.400,00</b> | <b>4.156.108,74</b> | <b>61,70</b> |

**PROGRAMA: 170 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO - CTPM**

Executado pelo Programa no Período

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

| Regiões                | Financeiro           |                      |              |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central                | 13.287.657,00        | 13.276.218,35        | 99,91        |
| Rio Doce               | 2.432.805,00         | 2.241.914,64         | 92,15        |
| Mata                   | 2.095.898,00         | 2.034.604,83         | 97,08        |
| Sul de Minas           | 1.654.880,00         | 1.702.330,78         | 102,87       |
| Triângulo              | 942.472,00           | 964.292,89           | 102,32       |
| Alto Paranaíba         | 687.515,00           | 693.721,78           | 100,90       |
| Centro Oeste           | 1.020.198,00         | 1.040.935,37         | 102,03       |
| Norte de Minas         | 1.296.622,00         | 1.329.923,84         | 102,57       |
| Jequitinhonha / Mucuri | 814.576,00           | 846.074,54           | 103,87       |
| <b>Total</b>           | <b>24.232.623,00</b> | <b>24.130.017,02</b> | <b>99,58</b> |

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                | 7.227           | 7.485             | 103,57        | 7.497.856,00         | 6.702.653,01         | 89,39        |
| Rio Doce               | 1.554           | 1.683             | 108,30        | 1.609.917,00         | 1.420.546,98         | 88,24        |
| Mata                   | 1.064           | 1.163             | 109,30        | 1.102.304,00         | 991.268,13           | 89,93        |
| Sul de Minas           | 782             | 870               | 111,25        | 810.152,00           | 729.980,54           | 90,10        |
| Triângulo              | 355             | 362               | 101,97        | 367.780,00           | 312.690,29           | 85,02        |
| Alto Paranaíba         | 281             | 281               | 100,00        | 291.116,00           | 236.952,05           | 81,39        |
| Centro Oeste           | 420             | 419               | 99,76         | 435.120,00           | 351.080,27           | 80,69        |
| Norte de Minas         | 493             | 527               | 106,90        | 510.748,00           | 443.866,18           | 86,91        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 412             | 445               | 108,01        | 426.832,00           | 380.804,41           | 89,22        |
| <b>Total</b>           | <b>12.588</b>   | <b>13.235</b>     | <b>105,14</b> | <b>13.051.825,00</b> | <b>11.569.841,86</b> | <b>88,65</b> |

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                | 3.344           | 3.268             | 97,73        | 5.789.801,00         | 6.573.565,34         | 113,54        |
| Rio Doce               | 475             | 416               | 87,58        | 822.888,00           | 821.367,66           | 99,82         |
| Mata                   | 574             | 531               | 92,51        | 993.594,00           | 1.043.336,70         | 105,01        |
| Sul de Minas           | 488             | 510               | 104,51       | 844.728,00           | 972.350,24           | 115,11        |
| Triângulo              | 332             | 328               | 98,80        | 574.692,00           | 651.602,60           | 113,38        |
| Alto Paranaíba         | 229             | 230               | 100,44       | 396.399,00           | 456.769,73           | 115,23        |
| Centro Oeste           | 338             | 352               | 104,14       | 585.078,00           | 689.855,10           | 117,91        |
| Norte de Minas         | 454             | 444               | 97,80        | 785.874,00           | 886.057,66           | 112,75        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 224             | 234               | 104,46       | 387.744,00           | 465.270,13           | 119,99        |
| <b>Total</b>           | <b>6.458</b>    | <b>6.313</b>      | <b>97,75</b> | <b>11.180.798,00</b> | <b>12.560.175,16</b> | <b>112,34</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROGRAMA: 172 - ASSISTÊNCIA AO MILITAR**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro           |                      |              |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central                | 13.277.505,00        | 15.205.231,37        | 114,52       |
| Rio Doce               | 657.027,00           | 362.776,94           | 55,21        |
| Mata                   | 649.114,00           | 392.538,41           | 60,47        |
| Sul de Minas           | 664.675,00           | 431.181,16           | 64,87        |
| Triângulo              | 574.738,00           | 246.811,84           | 42,94        |
| Alto Paranaíba         | 307.787,00           | 175.784,03           | 57,11        |
| Centro Oeste           | 492.832,00           | 217.325,46           | 44,10        |
| Noroeste de Minas      | 65.526,00            | 36.254,25            | 55,33        |
| Norte de Minas         | 415.423,00           | 375.113,80           | 90,30        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 102.461,00           | 41.771,00            | 40,77        |
| Estadual               | 402.000,00           | 75.495,10            | 18,78        |
| <b>Total</b>           | <b>17.609.088,00</b> | <b>17.560.283,36</b> | <b>99,72</b> |

**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    | %            |
| Central                | 562.818         | 1.909.532         | 339,28        | 10.076.169,00        | 11.956.024,00        | 118,66       |
| Rio Doce               | 36.139          | 37.669            | 104,23        | 563.524,00           | 220.630,14           | 39,15        |
| Mata                   | 37.005          | 36.853            | 99,59         | 577.028,00           | 216.671,79           | 37,55        |
| Sul de Minas           | 38.730          | 45.144            | 116,56        | 603.927,00           | 260.523,58           | 43,14        |
| Triângulo              | 30.192          | 21.044            | 69,70         | 470.791,00           | 122.443,08           | 26,01        |
| Alto Paranaíba         | 13.072          | 13.413            | 102,61        | 203.840,00           | 77.045,15            | 37,80        |
| Centro Oeste           | 23.919          | 24.004            | 100,36        | 372.975,00           | 146.095,44           | 39,17        |
| Noroeste de Minas      | 3.913           | 4.351             | 111,19        | 61.016,00            | 23.658,89            | 38,77        |
| Norte de Minas         | 18.144          | 30.290            | 166,94        | 282.924,00           | 190.954,37           | 67,49        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 3.328           | 5.689             | 170,94        | 51.894,00            | 36.191,77            | 69,74        |
| <b>Total</b>           | <b>767.260</b>  | <b>2.127.989</b>  | <b>277,35</b> | <b>13.264.088,00</b> | <b>13.250.238,21</b> | <b>99,90</b> |

**AÇÃO: 2061 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DA POLÍCIA MILITAR**

**Produto: ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO**

**Unidade de Medida: ATENDIMENTO**

| Regiões      | Físico          |                   |        | Financeiro      |                   |        |
|--------------|-----------------|-------------------|--------|-----------------|-------------------|--------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %      | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %      |
| Central      | 281.090         | 249.427           | 88,74  | 3.201.336,00    | 2.756.555,85      | 86,11  |
| Rio Doce     | 8.210           | 17.436            | 212,38 | 93.503,00       | 133.325,21        | 142,59 |
| Mata         | 6.329           | 19.095            | 301,71 | 72.086,00       | 156.718,43        | 217,40 |
| Sul de Minas | 5.334           | 17.637            | 330,65 | 60.748,00       | 156.309,39        | 257,31 |
| Triângulo    | 9.127           | 13.262            | 145,31 | 103.947,00      | 117.180,85        | 112,73 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

|                        |                |                |               |                     |                     |              |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Alto Paranaíba         | 9.127          | 10.644         | 116,62        | 103.947,00          | 95.077,51           | 91,47        |
| Centro Oeste           | 10.524         | 7.758          | 73,72         | 119.857,00          | 62.425,00           | 52,08        |
| Noroeste de Minas      | 396            | 1.442          | 364,14        | 4.510,00            | 10.032,30           | 222,45       |
| Norte de Minas         | 11.634         | 20.150         | 173,20        | 132.499,00          | 175.073,21          | 132,13       |
| Jequitinhonha / Mucuri | 4.440          | 0              | 0,00          | 50.567,00           | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>346.211</b> | <b>356.851</b> | <b>103,07</b> | <b>3.943.000,00</b> | <b>3.662.697,75</b> | <b>92,89</b> |

AÇÃO: 2088 - ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR

Produto: MILITAR ASSISTIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

| Regiões                | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |               |
|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %             |
| Central                | 0               | 20.217            | -             | 0,00              | 492.651,52        | -             |
| Rio Doce               | 0               | 597               | -             | 0,00              | 8.821,59          | -             |
| Mata                   | 0               | 876               | -             | 0,00              | 19.148,19         | -             |
| Sul de Minas           | 0               | 703               | -             | 0,00              | 14.348,19         | -             |
| Triângulo              | 0               | 683               | -             | 0,00              | 7.187,91          | -             |
| Alto Paranaíba         | 0               | 289               | -             | 0,00              | 3.661,37          | -             |
| Centro Oeste           | 0               | 746               | -             | 0,00              | 8.805,02          | -             |
| Noroeste de Minas      | 0               | 59                | -             | 0,00              | 2.563,06          | -             |
| Norte de Minas         | 0               | 404               | -             | 0,00              | 9.086,22          | -             |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 378               | -             | 0,00              | 5.579,23          | -             |
| Estadual               | 8.788           | 1.180             | 13,43         | 402.000,00        | 75.495,10         | 18,78         |
| <b>Total</b>           | <b>8.788</b>    | <b>26.132</b>     | <b>297,36</b> | <b>402.000,00</b> | <b>647.347,40</b> | <b>161,03</b> |

PROGRAMA: 227 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Executado pelo Programa no Período

| Regiões                | Financeiro          |                     |              |
|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central                | 0,00                | 1.267.862,68        | 0,00         |
| Rio Doce               | 0,00                | 192.805,30          | 0,00         |
| Mata                   | 0,00                | 191.485,92          | 0,00         |
| Sul de Minas           | 0,00                | 187.664,32          | 0,00         |
| Triângulo              | 0,00                | 173.165,53          | 0,00         |
| Alto Paranaíba         | 0,00                | 94.953,63           | 0,00         |
| Centro Oeste           | 0,00                | 77.328,15           | 0,00         |
| Noroeste de Minas      | 0,00                | 83.547,39           | 0,00         |
| Norte de Minas         | 0,00                | 110.959,18          | 0,00         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                | 15.840,73           | 0,00         |
| Estadual               | 2.651.000,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>2.651.000,00</b> | <b>2.395.612,83</b> | <b>90,37</b> |

AÇÃO: 2089 - TREINAMENTO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Produto: MILITAR CAPACITADO

Unidade de Medida: UNIDADE

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

| Regiões                | Físico          |                   |               | Financeiro          |                     |              |
|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central                | 0               | 16.126            | -             | 0,00                | 1.267.862,68        | -            |
| Rio Doce               | 0               | 2.270             | -             | 0,00                | 192.805,30          | -            |
| Mata                   | 0               | 3.517             | -             | 0,00                | 191.485,92          | -            |
| Sul de Minas           | 0               | 2.583             | -             | 0,00                | 187.664,32          | -            |
| Triângulo              | 0               | 2.586             | -             | 0,00                | 173.165,53          | -            |
| Alto Paranaíba         | 0               | 1.161             | -             | 0,00                | 94.953,63           | -            |
| Centro Oeste           | 0               | 1.118             | -             | 0,00                | 77.328,15           | -            |
| Noroeste de Minas      | 0               | 916               | -             | 0,00                | 83.547,39           | -            |
| Norte de Minas         | 0               | 1.523             | -             | 0,00                | 110.959,18          | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 223               | -             | 0,00                | 15.840,73           | -            |
| Estadual               | 29.007          | 0                 | 0,00          | 2.651.000,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>29.007</b>   | <b>32.023</b>     | <b>110,40</b> | <b>2.651.000,00</b> | <b>2.395.612,83</b> | <b>90,37</b> |

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

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro              |                         |               |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG         | Executado Jan/Dez       | %             |
| Central                | 4.611.154,00            | 1.069.456.697,85        | 23.192,82     |
| Rio Doce               | 0,00                    | 160.185.990,30          | 0,00          |
| Mata                   | 0,00                    | 195.432.720,21          | 0,00          |
| Sul de Minas           | 0,00                    | 174.469.172,58          | 0,00          |
| Triângulo              | 0,00                    | 159.076.386,12          | 0,00          |
| Alto Paranaíba         | 0,00                    | 59.785.051,21           | 0,00          |
| Centro Oeste           | 0,00                    | 87.313.683,47           | 0,00          |
| Noroeste de Minas      | 0,00                    | 37.339.980,26           | 0,00          |
| Norte de Minas         | 0,00                    | 102.401.291,77          | 0,00          |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                    | 68.851.512,71           | 0,00          |
| Estadual               | 2.096.227.954,00        | 12.960.878,56           | 0,62          |
| <b>Total</b>           | <b>2.100.839.108,00</b> | <b>2.127.273.365,04</b> | <b>101,26</b> |

**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      |                 |                   |   | 4.541.154,00        | 1.923.809,48        | 42,36        |
| Estadual     |                 |                   |   | 0,00                | 244.398,00          | -            |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>4.541.154,00</b> | <b>2.168.207,48</b> | <b>47,75</b> |

**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 2009  
SETOR : POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

| Regiões      | Físico          |                   |   | Financeiro          |                     |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      |                 |                   |   | 0,00                | 5.567.526,18        | -            |
| Estadual     |                 |                   |   | 7.488.888,00        | 311.987,62          | 4,17         |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>7.488.888,00</b> | <b>5.879.513,80</b> | <b>78,51</b> |

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      | 70              | 4                 | 5,71        | 70.000,00        | 13.345,00         | 19,06        |
| <b>Total</b> | <b>70</b>       | <b>4</b>          | <b>5,71</b> | <b>70.000,00</b> | <b>13.345,00</b>  | <b>19,06</b> |

AÇÃO: 2063 - AUXÍLIO TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, FUNERAL E DOENÇA PARA SERVIDORES MILITARES - PM

Ação com meta física não cumulativa

Produto: AUXÍLIO CONCEDIDO

Unidade de Medida: AUXÍLIO

| Regiões                | Físico          |                   |              | Financeiro        |                     |               |
|------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez   | %             |
| Central                | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00              | 202.137,88          | -             |
| Rio Doce               | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00              | 23.547,67           | -             |
| Mata                   | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00              | 24.928,28           | -             |
| Sul de Minas           | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00              | 6.043,48            | -             |
| Triângulo              | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00              | 12.708,48           | -             |
| Alto Paranaíba         | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00              | 14.558,60           | -             |
| Centro Oeste           | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00              | 17.807,73           | -             |
| Noroeste de Minas      | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00              | 3.082,20            | -             |
| Norte de Minas         | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00              | 16.160,99           | -             |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00              | 6.356,82            | -             |
| Estadual               | 2.258           | 2.068             | 91,59        | 932.371,00        | 2.164.438,55        | 232,14        |
| <b>Total</b>           | <b>2.258</b>    | <b>2.068</b>      | <b>91,59</b> | <b>932.371,00</b> | <b>2.491.770,68</b> | <b>267,25</b> |

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               | 24.137            | - | 0,00            | 1.061.749.879,31  | - |
| Rio Doce          | 0               | 3.727             | - | 0,00            | 160.162.442,63    | - |
| Mata              | 0               | 4.443             | - | 0,00            | 195.407.791,93    | - |
| Sul de Minas      | 0               | 4.062             | - | 0,00            | 174.463.129,10    | - |
| Triângulo         | 0               | 3.823             | - | 0,00            | 159.063.677,64    | - |
| Alto Paranaíba    | 0               | 1.391             | - | 0,00            | 59.770.492,61     | - |
| Centro Oeste      | 0               | 2.129             | - | 0,00            | 87.295.875,74     | - |
| Noroeste de Minas | 0               | 849               | - | 0,00            | 37.336.898,06     | - |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

|                        |               |               |              |                         |                         |               |
|------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| Norte de Minas         | 0             | 2.470         | -            | 0,00                    | 102.385.130,78          | -             |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0             | 1.662         | -            | 0,00                    | 68.845.155,89           | -             |
| Estadual               | 51.420        | 0             | 0,00         | 2.072.122.295,00        | 0,00                    | 0,00          |
| <b>Total</b>           | <b>51.420</b> | <b>48.693</b> | <b>94,70</b> | <b>2.072.122.295,00</b> | <b>2.106.480.473,69</b> | <b>101,66</b> |

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    | %            |
| Estadual     |                 |                   |   | 15.684.400,00        | 10.240.054,39        | 65,29        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>15.684.400,00</b> | <b>10.240.054,39</b> | <b>65,29</b> |

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro              |                         |               |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG         | Executado Jan/Dez       | %             |
| Central                | 0,00                    | 692.526.859,33          | 0,00          |
| Rio Doce               | 0,00                    | 77.385.053,71           | 0,00          |
| Mata                   | 0,00                    | 149.107.316,37          | 0,00          |
| Sul de Minas           | 0,00                    | 146.642.161,89          | 0,00          |
| Triângulo              | 0,00                    | 79.021.659,33           | 0,00          |
| Alto Paranaíba         | 0,00                    | 37.995.295,98           | 0,00          |
| Centro Oeste           | 0,00                    | 78.604.937,57           | 0,00          |
| Noroeste de Minas      | 0,00                    | 6.025.313,66            | 0,00          |
| Norte de Minas         | 0,00                    | 63.503.675,85           | 0,00          |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                    | 20.145.063,06           | 0,00          |
| Estadual               | 1.147.276.736,00        | 0,00                    | 0,00          |
| <b>Total</b>           | <b>1.147.276.736,00</b> | <b>1.350.957.336,75</b> | <b>117,75</b> |

AÇÃO: 7007 - PROVENTOS DE INATIVOS MILITARES

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            | 692.526.859,33    | - |
| Rio Doce          |                 |                   |   | 0,00            | 77.385.053,71     | - |
| Mata              |                 |                   |   | 0,00            | 149.107.316,37    | - |
| Sul de Minas      |                 |                   |   | 0,00            | 146.642.161,89    | - |
| Triângulo         |                 |                   |   | 0,00            | 79.021.659,33     | - |
| Alto Paranaíba    |                 |                   |   | 0,00            | 37.995.295,98     | - |
| Centro Oeste      |                 |                   |   | 0,00            | 78.604.937,57     | - |
| Noroeste de Minas |                 |                   |   | 0,00            | 6.025.313,66      | - |
| Norte de Minas    |                 |                   |   | 0,00            | 63.503.675,85     | - |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

|                               |  |  |  |                         |                         |               |
|-------------------------------|--|--|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> |  |  |  | 0,00                    | 20.145.063,06           | -             |
| <i>Estadual</i>               |  |  |  | 1.147.276.736,00        | 0,00                    | 0,00          |
| <b>Total</b>                  |  |  |  | <b>1.147.276.736,00</b> | <b>1.350.957.336,75</b> | <b>117,75</b> |

**2121 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões                       | Financeiro            |                       |              |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                               | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez     | %            |
| <i>Central</i>                | 483.258.549,00        | 454.285.430,92        | 94,00        |
| <i>Rio Doce</i>               | 41.832.543,00         | 38.435.439,03         | 91,88        |
| <i>Mata</i>                   | 70.073.173,00         | 62.964.920,04         | 89,86        |
| <i>Sul de Minas</i>           | 50.854.346,00         | 46.401.663,23         | 91,24        |
| <i>Triângulo</i>              | 44.190.679,00         | 40.375.176,50         | 91,37        |
| <i>Alto Paranaíba</i>         | 9.487.698,00          | 9.867.073,06          | 104,00       |
| <i>Centro Oeste</i>           | 32.152.918,00         | 31.435.125,83         | 97,77        |
| <i>Noroeste de Minas</i>      | 2.557.114,00          | 2.038.350,04          | 79,71        |
| <i>Norte de Minas</i>         | 27.081.112,00         | 23.241.701,19         | 85,82        |
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | 8.598.620,00          | 7.406.056,79          | 86,13        |
| <i>Estadual</i>               | 21.153.416,00         | 18.013.268,93         | 85,16        |
| <b>Total</b>                  | <b>791.240.168,00</b> | <b>734.464.205,56</b> | <b>92,82</b> |

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

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões        | Financeiro           |                      |              |
|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| <i>Central</i> | 27.078.025,00        | 20.754.057,05        | 76,65        |
| <b>Total</b>   | <b>27.078.025,00</b> | <b>20.754.057,05</b> | <b>76,65</b> |

**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> |                 |                   |   | 50.000,00        | 9.240,63          | 18,48        |
| <b>Total</b>   |                 |                   |   | <b>50.000,00</b> | <b>9.240,63</b>   | <b>18,48</b> |

**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> |                 |                   |   | 19.101.807,00        | 14.182.249,14        | 74,25        |
| <b>Total</b>   |                 |                   |   | <b>19.101.807,00</b> | <b>14.182.249,14</b> | <b>74,25</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**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      | 91              | 15                | 16,48        | 40.000,00        | 24.677,70         | 61,69        |
| <b>Total</b> | <b>91</b>       | <b>15</b>         | <b>16,48</b> | <b>40.000,00</b> | <b>24.677,70</b>  | <b>61,69</b> |

**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      | 91              | 93                | 102,20        | 2.936.218,00        | 2.958.534,60        | 100,76        |
| <b>Total</b> | <b>91</b>       | <b>93</b>         | <b>102,20</b> | <b>2.936.218,00</b> | <b>2.958.534,60</b> | <b>100,76</b> |

**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      |                 |                   |   | 4.950.000,00        | 3.579.354,98        | 72,31        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>4.950.000,00</b> | <b>3.579.354,98</b> | <b>72,31</b> |

**PROGRAMA:** 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro           |                     |              |
|--------------|----------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      | 15.075.300,00        | 2.861.960,28        | 18,98        |
| <b>Total</b> | <b>15.075.300,00</b> | <b>2.861.960,28</b> | <b>18,98</b> |

**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      |                 |                   |   | 15.075.300,00        | 2.861.960,28        | 18,98        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>15.075.300,00</b> | <b>2.861.960,28</b> | <b>18,98</b> |

**PROGRAMA:** 715 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SEGURADOS E DOS SEUS DEPENDENTES

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro            |                       |              |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez     | %            |
| Central                | 150.106.271,00        | 126.706.823,51        | 84,41        |
| Rio Doce               | 11.901.146,00         | 13.110.036,72         | 110,16       |
| Mata                   | 25.237.737,00         | 21.544.387,69         | 85,37        |
| Sul de Minas           | 14.071.546,00         | 14.488.686,19         | 102,96       |
| Triângulo              | 20.023.708,00         | 17.132.548,42         | 85,56        |
| Alto Paranaíba         | 3.970.987,00          | 4.471.359,65          | 112,60       |
| Centro Oeste           | 7.533.352,00          | 7.690.765,60          | 102,09       |
| Noroeste de Minas      | 1.280.347,00          | 1.088.415,06          | 85,01        |
| Norte de Minas         | 10.464.816,00         | 8.764.105,26          | 83,75        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 3.075.090,00          | 2.790.985,52          | 90,76        |
| <b>Total</b>           | <b>247.665.000,00</b> | <b>217.788.113,62</b> | <b>87,94</b> |

**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                | 1.785.438        | 1.789.212         | 100,21        | 137.160.517,00        | 115.339.031,72        | 84,09        |
| Rio Doce               | 183.034          | 196.670           | 107,45        | 9.805.403,00          | 10.307.532,19         | 105,12       |
| Mata                   | 302.809          | 324.179           | 107,06        | 22.905.158,00         | 18.898.053,68         | 82,51        |
| Sul de Minas           | 232.153          | 247.546           | 106,63        | 12.263.242,00         | 12.444.137,05         | 101,48       |
| Triângulo              | 209.895          | 222.396           | 105,96        | 18.228.712,00         | 14.790.478,10         | 81,14        |
| Alto Paranaíba         | 61.407           | 67.316            | 109,62        | 3.293.683,00          | 3.652.963,71          | 110,91       |
| Centro Oeste           | 128.033          | 133.770           | 104,48        | 6.449.953,00          | 6.455.324,69          | 100,08       |
| Noroeste de Minas      | 22.979           | 24.285            | 105,68        | 993.307,00            | 830.478,82            | 83,61        |
| Norte de Minas         | 125.089          | 142.446           | 113,88        | 9.218.506,00          | 7.657.543,21          | 83,07        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 49.163           | 51.955            | 105,68        | 2.541.519,00          | 1.964.422,26          | 77,29        |
| <b>Total</b>           | <b>3.100.000</b> | <b>3.199.775</b>  | <b>103,22</b> | <b>222.860.000,00</b> | <b>192.339.965,43</b> | <b>86,31</b> |

**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           | 253.643         | 231.293           | 91,19  | 12.945.754,00   | 11.367.791,79     | 87,81  |
| Rio Doce          | 41.062          | 45.583            | 111,01 | 2.095.743,00    | 2.802.504,53      | 133,72 |
| Mata              | 45.702          | 43.263            | 94,66  | 2.332.579,00    | 2.646.334,01      | 113,45 |
| Sul de Minas      | 35.430          | 37.104            | 104,72 | 1.808.304,00    | 2.044.549,14      | 113,06 |
| Triângulo         | 35.169          | 37.728            | 107,28 | 1.794.996,00    | 2.342.070,32      | 130,48 |
| Alto Paranaíba    | 13.270          | 14.549            | 109,64 | 677.304,00      | 818.395,94        | 120,83 |
| Centro Oeste      | 21.227          | 23.313            | 109,83 | 1.083.399,00    | 1.235.440,91      | 114,03 |
| Noroeste de Minas | 5.624           | 4.906             | 87,23  | 287.040,00      | 257.936,24        | 89,86  |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

|                        |                |                |              |                      |                      |               |
|------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Norte de Minas         | 24.419         | 23.085         | 94,54        | 1.246.310,00         | 1.106.562,05         | 88,79         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 10.454         | 12.816         | 122,59       | 533.571,00           | 826.563,26           | 154,91        |
| <b>Total</b>           | <b>486.000</b> | <b>473.640</b> | <b>97,46</b> | <b>24.805.000,00</b> | <b>25.448.148,19</b> | <b>102,59</b> |

**PROGRAMA: 751 - PRESTAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro            |                       |              |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez     | %            |
| Central                | 290.998.953,00        | 303.962.590,08        | 104,45       |
| Rio Doce               | 29.931.397,00         | 25.325.402,31         | 84,61        |
| Mata                   | 44.835.436,00         | 41.420.532,35         | 92,38        |
| Sul de Minas           | 36.782.800,00         | 31.912.977,04         | 86,76        |
| Triângulo              | 24.166.971,00         | 23.242.628,08         | 96,18        |
| Alto Paranaíba         | 5.516.711,00          | 5.395.713,41          | 97,81        |
| Centro Oeste           | 24.619.566,00         | 23.744.360,23         | 96,45        |
| Noroeste de Minas      | 1.276.767,00          | 949.934,98            | 74,40        |
| Norte de Minas         | 16.616.296,00         | 14.477.595,93         | 87,13        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 5.523.530,00          | 4.615.071,27          | 83,55        |
| Estadual               | 21.153.416,00         | 18.013.268,93         | 85,16        |
| <b>Total</b>           | <b>501.421.843,00</b> | <b>493.060.074,61</b> | <b>98,33</b> |

**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                | 5.617           | 5.543             | 98,68        | 279.561.650,00        | 299.355.970,80        | 107,08       |
| Rio Doce               | 587             | 601               | 102,39       | 29.233.923,00         | 24.831.336,15         | 84,94        |
| Mata                   | 881             | 895               | 101,59       | 43.827.973,00         | 40.617.840,43         | 92,68        |
| Sul de Minas           | 724             | 706               | 97,51        | 36.025.050,00         | 31.299.142,14         | 86,88        |
| Triângulo              | 471             | 475               | 100,85       | 23.463.756,00         | 22.835.307,08         | 97,32        |
| Alto Paranaíba         | 105             | 114               | 108,57       | 5.223.944,00          | 5.242.466,78          | 100,35       |
| Centro Oeste           | 487             | 497               | 102,05       | 24.246.432,00         | 23.503.767,90         | 96,94        |
| Noroeste de Minas      | 23              | 23                | 100,00       | 1.121.773,00          | 901.514,44            | 80,37        |
| Norte de Minas         | 326             | 334               | 102,45       | 16.234.551,00         | 14.174.745,65         | 87,31        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 107             | 114               | 106,54       | 5.308.260,00          | 4.475.643,90          | 84,31        |
| Estadual               | 422             | 403               | 95,50        | 20.998.422,00         | 17.928.465,71         | 85,38        |
| <b>Total</b>           | <b>9.750</b>    | <b>9.705</b>      | <b>99,54</b> | <b>485.245.734,00</b> | <b>485.166.200,98</b> | <b>99,98</b> |

**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 2009  
SETOR : POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

|                        |              |              |               |                      |                     |              |
|------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Central                | 1.999        | 2.135        | 106,80        | 5.261.194,00         | 4.469.284,57        | 84,95        |
| Rio Doce               | 265          | 267          | 100,75        | 697.474,00           | 494.066,16          | 70,84        |
| Mata                   | 383          | 378          | 98,69         | 1.007.463,00         | 802.691,92          | 79,67        |
| Sul de Minas           | 288          | 295          | 102,43        | 757.750,00           | 613.834,90          | 81,01        |
| Triângulo              | 267          | 337          | 126,22        | 703.215,00           | 407.321,00          | 57,92        |
| Alto Paranaíba         | 111          | 100          | 90,09         | 292.767,00           | 153.246,63          | 52,34        |
| Centro Oeste           | 142          | 133          | 93,66         | 373.134,00           | 240.592,33          | 64,48        |
| Noroeste de Minas      | 59           | 60           | 101,69        | 154.994,00           | 48.420,54           | 31,24        |
| Norte de Minas         | 145          | 171          | 117,93        | 381.745,00           | 302.850,28          | 79,33        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 82           | 91           | 110,98        | 215.270,00           | 139.427,37          | 64,77        |
| Estadual               | 59           | 48           | 81,36         | 154.994,00           | 84.803,22           | 54,71        |
| <b>Total</b>           | <b>3.800</b> | <b>4.015</b> | <b>105,66</b> | <b>10.000.000,00</b> | <b>7.756.538,92</b> | <b>77,57</b> |

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 | %           |
| Central      | 6.176           | 138               | 2,23        | 6.176.109,00        | 137.334,71        | 2,22        |
| <b>Total</b> | <b>6.176</b>    | <b>138</b>        | <b>2,23</b> | <b>6.176.109,00</b> | <b>137.334,71</b> | <b>2,22</b> |

4541 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Executado pelo Órgão/Entidade

| Regiões      | Financeiro      |                     |                  |
|--------------|-----------------|---------------------|------------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez   | %                |
| Central      | 0,00            | 2.062.172,15        | 0,00             |
| Estadual     | 1.000,00        | 0,00                | 0,00             |
| <b>Total</b> | <b>1.000,00</b> | <b>2.062.172,15</b> | <b>206.217,2</b> |

PROGRAMA: 736 - PROGRAMA DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES

Executado pelo Programa no Período

| Regiões      | Financeiro      |                     |                   |
|--------------|-----------------|---------------------|-------------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez   | %                 |
| Central      | 0,00            | 2.062.172,15        | 0,00              |
| Estadual     | 1.000,00        | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total</b> | <b>1.000,00</b> | <b>2.062.172,15</b> | <b>206.217,22</b> |

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 | 0               | 1                 | - | 0,00            | 2.062.172,15      | - |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO**  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009**  
**SETOR : POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

|                 |          |          |        |                 |                     |         |
|-----------------|----------|----------|--------|-----------------|---------------------|---------|
| <i>Estadual</i> | <i>1</i> | <i>0</i> | 0,00   | <i>1.000,00</i> | <i>0,00</i>         | 0,00    |
| <b>Total</b>    | <b>1</b> | <b>1</b> | 100,00 | <b>1.000,00</b> | <b>2.062.172,15</b> | 26.217, |



**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : REFORMA AGRÁRIA**

2411 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões                | Financeiro          |                      |               |
|------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
|                        | Programado<br>PPAG  | Executado<br>Jan/Dez | %             |
| Central                | 93.467,00           | 5.560.956,51         | 5.949,65      |
| Rio Doce               | 202.767,00          | 1.016.748,58         | 501,44        |
| Mata                   | 39.165,00           | 194.476,44           | 496,56        |
| Sul de Minas           | 42.423,00           | 131.380,86           | 309,69        |
| Triângulo              | 59.361,00           | 304.375,29           | 512,75        |
| Alto Paranaíba         | 12.134,00           | 89.493,33            | 737,54        |
| Centro Oeste           | 0,00                | 53.305,73            | 0,00          |
| Noroeste de Minas      | 42.109,00           | 463.041,51           | 1.099,63      |
| Norte de Minas         | 713.214,00          | 11.250.170,31        | 1.577,39      |
| Jequitinhonha / Mucuri | 499.062,00          | 7.903.380,17         | 1.583,65      |
| Estadual               | 6.187.627,00        | 1.611.320,44         | 26,04         |
| <b>Total</b>           | <b>7.891.329,00</b> | <b>28.578.649,17</b> | <b>362,15</b> |

PROGRAMA: 144 - DESENVOLVIMENTO DA REFORMA AGRÁRIA

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro          |                      |                 |
|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
|                        | Programado<br>PPAG  | Executado<br>Jan/Dez | %               |
| Central                | 8.467,00            | 1.731.547,62         | 20.450,54       |
| Rio Doce               | 202.767,00          | 974.703,52           | 480,70          |
| Mata                   | 39.165,00           | 194.476,44           | 496,56          |
| Sul de Minas           | 42.423,00           | 131.380,86           | 309,69          |
| Triângulo              | 59.361,00           | 296.182,48           | 498,95          |
| Alto Paranaíba         | 12.134,00           | 89.493,33            | 737,54          |
| Centro Oeste           | 0,00                | 53.305,73            | 0,00            |
| Noroeste de Minas      | 42.109,00           | 440.009,81           | 1.044,93        |
| Norte de Minas         | 713.214,00          | 11.115.360,57        | 1.558,49        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 499.062,00          | 7.703.980,22         | 1.543,69        |
| Estadual               | 100.000,00          | 0,00                 | 0,00            |
| <b>Total</b>           | <b>1.718.702,00</b> | <b>22.730.440,58</b> | <b>1.322,54</b> |

AÇÃO: 4039 - APOIO PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS OCUPADAS POR COMUNIDADES QUILOMBOLAS E INDÍGENAS

Produto: FAMÍLIA ATENDIDA

Unidade de Medida: FAMÍLIA

| Regiões      | Físico             |                      |             | Financeiro         |                      |             |
|--------------|--------------------|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|-------------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %           | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %           |
| Estadual     | 500                | 0                    | 0,00        | 100.000,00         | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>500</b>         | <b>0</b>             | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |

AÇÃO: 4061 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, SEGURANÇA ALIMENTAR, PACIFICAÇÃO NO CAMPO E ACESSO A CRÉDITO E RENDA

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : REFORMA AGRÁRIA**

Produto: FAMÍLIA BENEFICIADA

Unidade de Medida: FAMÍLIA

| Regiões                | Físico          |                   |              | Financeiro        |                     |               |
|------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez   | %             |
| Central                | 187             | 321               | 171,66       | 8.467,00          | 225.713,42          | 2.665,80      |
| Rio Doce               | 282             | 160               | 56,74        | 12.767,00         | 53.529,83           | 419,28        |
| Mata                   | 865             | 282               | 32,60        | 39.165,00         | 134.876,79          | 344,38        |
| Sul de Minas           | 937             | 336               | 35,86        | 42.423,00         | 39.863,53           | 93,97         |
| Triângulo              | 1.311           | 1.838             | 140,20       | 59.361,00         | 293.462,92          | 494,37        |
| Alto Paranaíba         | 268             | 672               | 250,75       | 12.134,00         | 27.268,50           | 224,73        |
| Centro Oeste           | 0               | 100               | -            | 0,00              | 1.458,60            | -             |
| Noroeste de Minas      | 930             | 496               | 53,33        | 42.109,00         | 58.516,78           | 138,97        |
| Norte de Minas         | 3.868           | 1.738             | 44,93        | 175.191,00        | 288.099,82          | 164,45        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1.952           | 553               | 28,33        | 88.383,00         | 474.376,17          | 536,73        |
| <b>Total</b>           | <b>10.600</b>   | <b>6.496</b>      | <b>61,28</b> | <b>480.000,00</b> | <b>1.597.166,36</b> | <b>332,74</b> |

AÇÃO: 4255 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Produto: TÍTULO CONCEDIDO

Unidade de Medida: TÍTULO

| Regiões                | Físico          |                   |               | Financeiro          |                      |                |
|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez    | %              |
| Central                | 0               | 1.224             | -             | 0,00                | 1.505.834,20         | -              |
| Rio Doce               | 1.005           | 547               | 54,43         | 190.000,00          | 921.173,69           | 484,83         |
| Mata                   | 0               | 58                | -             | 0,00                | 59.599,65            | -              |
| Sul de Minas           | 0               | 208               | -             | 0,00                | 91.517,33            | -              |
| Triângulo              | 0               | 8                 | -             | 0,00                | 2.719,56             | -              |
| Alto Paranaíba         | 0               | 37                | -             | 0,00                | 62.224,83            | -              |
| Centro Oeste           | 0               | 89                | -             | 0,00                | 51.847,13            | -              |
| Noroeste de Minas      | 0               | 214               | -             | 0,00                | 381.493,03           | -              |
| Norte de Minas         | 2.932           | 7.413             | 252,83        | 538.023,00          | 10.827.260,75        | 2.012,41       |
| Jequitinhonha / Mucuri | 2.063           | 5.307             | 257,25        | 410.679,00          | 7.229.604,05         | 1.760,40       |
| <b>Total</b>           | <b>6.000</b>    | <b>15.105</b>     | <b>251,75</b> | <b>1.138.702,00</b> | <b>21.133.274,22</b> | <b>1.855,9</b> |

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pelo Programa no Período

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : REFORMA AGRÁRIA**

| Regiões                | Financeiro          |                     |              |
|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central                | 85.000,00           | 3.829.408,89        | 4.505,19     |
| Rio Doce               | 0,00                | 40.299,89           | 0,00         |
| Triângulo              | 0,00                | 8.192,81            | 0,00         |
| Noroeste de Minas      | 0,00                | 23.031,70           | 0,00         |
| Norte de Minas         | 0,00                | 134.809,74          | 0,00         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                | 199.399,95          | 0,00         |
| Estadual               | 6.086.627,00        | 1.611.320,44        | 26,47        |
| <b>Total</b>           | <b>6.171.627,00</b> | <b>5.846.463,42</b> | <b>94,73</b> |

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      |                 |                   |   | 85.000,00        | 45.283,20         | 53,27        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>85.000,00</b> | <b>45.283,20</b>  | <b>53,27</b> |

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                | 1.208.785,38        | -             |
| Estadual     |                 |                   |   | 2.400.310,00        | 1.611.320,44        | 67,13         |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>2.400.310,00</b> | <b>2.820.105,82</b> | <b>117,49</b> |

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               | 3                 | -            | 0,00             | 4.060,00          | -            |
| Estadual     | 10              | 0                 | 0,00         | 40.000,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>10</b>       | <b>3</b>          | <b>30,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>4.060,00</b>   | <b>10,15</b> |

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               | 76                | - | 0,00            | 2.571.280,31      | - |
| Rio Doce  | 0               | 2                 | - | 0,00            | 40.299,89         | - |
| Triângulo | 0               | 1                 | - | 0,00            | 8.192,81          | - |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : REFORMA AGRÁRIA**

|                               |            |            |       |                     |                     |       |
|-------------------------------|------------|------------|-------|---------------------|---------------------|-------|
| <i>Noroeste de Minas</i>      | 0          | 1          | -     | 0,00                | 23.031,70           | -     |
| <i>Norte de Minas</i>         | 0          | 10         | -     | 0,00                | 134.809,74          | -     |
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | 0          | 13         | -     | 0,00                | 199.399,95          | -     |
| <i>Estadual</i>               | 115        | 0          | 0,00  | 3.646.317,00        | 0,00                | 0,00  |
| <b>Total</b>                  | <b>115</b> | <b>103</b> | 89,57 | <b>3.646.317,00</b> | <b>2.977.014,40</b> | 81,64 |

**PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões         | Financeiro         |                      |               |
|-----------------|--------------------|----------------------|---------------|
|                 | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %             |
| <i>Rio Doce</i> | 0,00               | 1.745,17             | 0,00          |
| <i>Estadual</i> | 1.000,00           | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Total</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.745,17</b>      | <b>174,52</b> |

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

**Produto:** SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

**Unidade de Medida:** SERVIÇO

| Regiões         | Físico             |                      |   | Financeiro         |                      |        |
|-----------------|--------------------|----------------------|---|--------------------|----------------------|--------|
|                 | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | % | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %      |
| <i>Rio Doce</i> |                    |                      |   | 0,00               | 1.745,17             | -      |
| <i>Estadual</i> |                    |                      |   | 1.000,00           | 0,00                 | 0,00   |
| <b>Total</b>    |                    |                      |   | <b>1.000,00</b>    | <b>1.745,17</b>      | 174,52 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

**1991 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões         | Financeiro            |                      |             |
|-----------------|-----------------------|----------------------|-------------|
|                 | Programado<br>PPAG    | Executado<br>Jan/Dez | %           |
| <i>Estadual</i> | 283.181.053,00        | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Total</b>    | <b>283.181.053,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |

**PROGRAMA: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões         | Financeiro            |                      |             |
|-----------------|-----------------------|----------------------|-------------|
|                 | Programado<br>PPAG    | Executado<br>Jan/Dez | %           |
| <i>Estadual</i> | 283.181.053,00        | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Total</b>    | <b>283.181.053,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |

**AÇÃO: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

**Produto:** SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

**Unidade de Medida:** SERVIÇO

| Regiões         | Físico             |                      |   | Financeiro            |                      |             |
|-----------------|--------------------|----------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------|
|                 | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | % | Programado<br>PPAG    | Executado<br>Jan/Dez | %           |
| <i>Estadual</i> |                    |                      |   | 283.181.053,00        | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Total</b>    |                    |                      |   | <b>283.181.053,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : SAÚDE**

**1321 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões                | Financeiro            |                       |               |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                        | Programado<br>PPAG    | Executado<br>Jan/Dez  | %             |
| Central                | 110.000,00            | 136.835.133,43        | 124.395,51    |
| Rio Doce               | 0,00                  | 11.715.881,26         | 0,00          |
| Mata                   | 0,00                  | 31.152.168,49         | 0,00          |
| Sul de Minas           | 0,00                  | 22.530.547,32         | 0,00          |
| Triângulo              | 0,00                  | 8.766.502,23          | 0,00          |
| Alto Paranaíba         | 0,00                  | 4.897.667,44          | 0,00          |
| Centro Oeste           | 0,00                  | 7.348.212,64          | 0,00          |
| Noroeste de Minas      | 0,00                  | 1.560.311,52          | 0,00          |
| Norte de Minas         | 0,00                  | 14.181.175,26         | 0,00          |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                  | 9.632.860,33          | 0,00          |
| Estadual               | 247.924.875,00        | 0,00                  | 0,00          |
| <b>Total</b>           | <b>248.034.875,00</b> | <b>248.620.459,92</b> | <b>100,24</b> |

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

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro            |                       |               |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                        | Programado<br>PPAG    | Executado<br>Jan/Dez  | %             |
| Central                | 110.000,00            | 136.835.133,43        | 124.395,51    |
| Rio Doce               | 0,00                  | 11.715.881,26         | 0,00          |
| Mata                   | 0,00                  | 31.152.168,49         | 0,00          |
| Sul de Minas           | 0,00                  | 22.530.547,32         | 0,00          |
| Triângulo              | 0,00                  | 8.766.502,23          | 0,00          |
| Alto Paranaíba         | 0,00                  | 4.897.667,44          | 0,00          |
| Centro Oeste           | 0,00                  | 7.348.212,64          | 0,00          |
| Noroeste de Minas      | 0,00                  | 1.560.311,52          | 0,00          |
| Norte de Minas         | 0,00                  | 14.181.175,26         | 0,00          |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                  | 9.632.860,33          | 0,00          |
| Estadual               | 247.924.875,00        | 0,00                  | 0,00          |
| <b>Total</b>           | <b>248.034.875,00</b> | <b>248.620.459,92</b> | <b>100,24</b> |

**AÇÃO: 2001 - DIREÇÃO SUPERIOR**

**Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO**

**Unidade de Medida: SERVIÇO**

| Regiões      | Físico             |                      |   | Financeiro         |                      |              |
|--------------|--------------------|----------------------|---|--------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | % | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central      |                    |                      |   | 110.000,00         | 62.939,15            | 57,22        |
| <b>Total</b> |                    |                      |   | <b>110.000,00</b>  | <b>62.939,15</b>     | <b>57,22</b> |

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

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : SAÚDE**

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

| Regiões      | Físico          |                   |   | Financeiro           |                      |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central      |                 |                   |   | 0,00                 | 48.425.812,90        | -            |
| Estadual     |                 |                   |   | 57.515.000,00        | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>57.515.000,00</b> | <b>48.425.812,90</b> | <b>84,20</b> |

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               | 4.091             | -            | 0,00                  | 88.346.381,38         | -             |
| Rio Doce               | 0               | 567               | -            | 0,00                  | 11.715.881,26         | -             |
| Mata                   | 0               | 1.453             | -            | 0,00                  | 31.152.168,49         | -             |
| Sul de Minas           | 0               | 1.055             | -            | 0,00                  | 22.530.547,32         | -             |
| Triângulo              | 0               | 342               | -            | 0,00                  | 8.766.502,23          | -             |
| Alto Paranaíba         | 0               | 220               | -            | 0,00                  | 4.897.667,44          | -             |
| Centro Oeste           | 0               | 341               | -            | 0,00                  | 7.348.212,64          | -             |
| Noroeste de Minas      | 0               | 90                | -            | 0,00                  | 1.560.311,52          | -             |
| Norte de Minas         | 0               | 769               | -            | 0,00                  | 14.181.175,26         | -             |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 488               | -            | 0,00                  | 9.632.860,33          | -             |
| Estadual               | 9.808           | 0                 | 0,00         | 190.409.875,00        | 0,00                  | 0,00          |
| <b>Total</b>           | <b>9.808</b>    | <b>9.416</b>      | <b>96,00</b> | <b>190.409.875,00</b> | <b>200.131.707,87</b> | <b>105,11</b> |

1541 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ESP - MG

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões                | Financeiro           |                      |              |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central                | 5.000.000,00         | 9.292.547,59         | 185,85       |
| Rio Doce               | 900.000,00           | 101.200,00           | 11,24        |
| Mata                   | 2.700.000,00         | 951.663,39           | 35,25        |
| Sul de Minas           | 1.500.000,00         | 244.301,38           | 16,29        |
| Triângulo              | 3.257.000,00         | 756.663,39           | 23,23        |
| Alto Paranaíba         | 707.000,00           | 18.000,00            | 2,55         |
| Centro Oeste           | 2.250.000,00         | 143.000,00           | 6,36         |
| Noroeste de Minas      | 900.000,00           | 0,00                 | 0,00         |
| Norte de Minas         | 4.500.000,00         | 1.751.936,82         | 38,93        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1.286.000,00         | 259.000,00           | 20,14        |
| Estadual               | 8.662.632,00         | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>31.662.632,00</b> | <b>13.518.312,57</b> | <b>42,69</b> |

PROGRAMA: 206 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO NA SAÚDE

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : SAÚDE**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro           |                     |              |
|------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central                | 4.500.000,00         | 3.505.106,03        | 77,89        |
| Rio Doce               | 900.000,00           | 101.200,00          | 11,24        |
| Mata                   | 2.700.000,00         | 951.663,39          | 35,25        |
| Sul de Minas           | 1.500.000,00         | 244.301,38          | 16,29        |
| Triângulo              | 3.257.000,00         | 756.663,39          | 23,23        |
| Alto Paranaíba         | 707.000,00           | 18.000,00           | 2,55         |
| Centro Oeste           | 2.250.000,00         | 143.000,00          | 6,36         |
| Noroeste de Minas      | 900.000,00           | 0,00                | 0,00         |
| Norte de Minas         | 4.500.000,00         | 1.751.936,82        | 38,93        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1.286.000,00         | 259.000,00          | 20,14        |
| <b>Total</b>           | <b>22.500.000,00</b> | <b>7.730.871,01</b> | <b>34,36</b> |

**AÇÃO:** 2081 - CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE

**Produto:** CURSO OFERTADO

**Unidade de Medida:** CURSO

| Regiões                | Físico          |                   |               | Financeiro           |                     |              |
|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central                | 70              | 203               | 290,00        | 4.500.000,00         | 3.505.106,03        | 77,89        |
| Rio Doce               | 14              | 3                 | 21,43         | 900.000,00           | 101.200,00          | 11,24        |
| Mata                   | 42              | 36                | 85,71         | 2.700.000,00         | 951.663,39          | 35,25        |
| Sul de Minas           | 23              | 8                 | 34,78         | 1.500.000,00         | 244.301,38          | 16,29        |
| Triângulo              | 50              | 36                | 72,00         | 3.257.000,00         | 756.663,39          | 23,23        |
| Alto Paranaíba         | 11              | 3                 | 27,27         | 707.000,00           | 18.000,00           | 2,55         |
| Centro Oeste           | 35              | 7                 | 20,00         | 2.250.000,00         | 143.000,00          | 6,36         |
| Noroeste de Minas      | 14              | 0                 | 0,00          | 900.000,00           | 0,00                | 0,00         |
| Norte de Minas         | 71              | 69                | 97,18         | 4.500.000,00         | 1.751.936,82        | 38,93        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 20              | 10                | 50,00         | 1.286.000,00         | 259.000,00          | 20,14        |
| <b>Total</b>           | <b>350</b>      | <b>375</b>        | <b>107,14</b> | <b>22.500.000,00</b> | <b>7.730.871,01</b> | <b>34,36</b> |

**PROGRAMA:** 208 - PESQUISAS EM SAÚDE PÚBLICA

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 500.000,00        | 126.964,09        | 25,39        |
| <b>Total</b> | <b>500.000,00</b> | <b>126.964,09</b> | <b>25,39</b> |

**AÇÃO:** 2098 - PESQUISA NO CAMPO DA GESTÃO, PLANEJAMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE, EPIDEMIOLOGIA, EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE E  
PROGRAMAS DE APOIO À SAÚDE PÚBLICA 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 | % |



**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : SAÚDE**

|              |          |          |               |                   |                   |              |
|--------------|----------|----------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Central      | 4        | 4        | 100,00        | 500.000,00        | 126.964,09        | 25,39        |
| <b>Total</b> | <b>4</b> | <b>4</b> | <b>100,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>126.964,09</b> | <b>25,39</b> |

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

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro          |                     |              |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      | 0,00                | 5.660.477,47        | 0,00         |
| Estadual     | 8.662.632,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>8.662.632,00</b> | <b>5.660.477,47</b> | <b>65,34</b> |

**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                | 3.714.854,85        | -            |
| Estadual     |                 |                   |   | 6.838.525,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>6.838.525,00</b> | <b>3.714.854,85</b> | <b>54,32</b> |

**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               | 133               | -             | 0,00             | 36.489,35         | -            |
| Estadual     | 32              | 0                 | 0,00          | 50.000,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>32</b>       | <b>133</b>        | <b>415,63</b> | <b>50.000,00</b> | <b>36.489,35</b>  | <b>72,98</b> |

**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               | 51                | -            | 0,00                | 1.909.133,27        | -             |
| Estadual     | 67              | 0                 | 0,00         | 1.774.107,00        | 0,00                | 0,00          |
| <b>Total</b> | <b>67</b>       | <b>51</b>         | <b>76,12</b> | <b>1.774.107,00</b> | <b>1.909.133,27</b> | <b>107,61</b> |

**2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : SAÚDE**

| Regiões                | Financeiro            |                      |              |
|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado<br>PPAG    | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central                | 72.348.250,00         | 87.291.902,35        | 120,66       |
| Rio Doce               | 5.691.398,00          | 0,00                 | 0,00         |
| Mata                   | 5.691.398,00          | 0,00                 | 0,00         |
| Sul de Minas           | 5.691.398,00          | 0,00                 | 0,00         |
| Triângulo              | 5.691.398,00          | 0,00                 | 0,00         |
| Alto Paranaíba         | 5.691.398,00          | 0,00                 | 0,00         |
| Centro Oeste           | 5.691.398,00          | 0,00                 | 0,00         |
| Noroeste de Minas      | 5.691.398,00          | 0,00                 | 0,00         |
| Norte de Minas         | 5.691.398,00          | 0,00                 | 0,00         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 5.691.398,00          | 0,00                 | 0,00         |
| Estadual               | 1.723.299,00          | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>125.294.131,00</b> | <b>87.291.902,35</b> | <b>69,67</b> |

**PROGRAMA: 159 - DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE MEDICAMENTOS E IMUNOBIOLOGICOS**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro           |                      |              |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado<br>PPAG   | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central                | 5.691.402,00         | 33.197.873,46        | 583,30       |
| Rio Doce               | 5.691.398,00         | 0,00                 | 0,00         |
| Mata                   | 5.691.398,00         | 0,00                 | 0,00         |
| Sul de Minas           | 5.691.398,00         | 0,00                 | 0,00         |
| Triângulo              | 5.691.398,00         | 0,00                 | 0,00         |
| Alto Paranaíba         | 5.691.398,00         | 0,00                 | 0,00         |
| Centro Oeste           | 5.691.398,00         | 0,00                 | 0,00         |
| Noroeste de Minas      | 5.691.398,00         | 0,00                 | 0,00         |
| Norte de Minas         | 5.691.398,00         | 0,00                 | 0,00         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 5.691.398,00         | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>56.913.984,00</b> | <b>33.197.873,46</b> | <b>58,33</b> |

**AÇÃO: 4420 - DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE MEDICAMENTOS E IMUNOBIOLOGICOS**

Produto: MEDICAMENTO PRODUZIDO

Unidade de Medida: UNIDADE (MIL)

| Regiões           | Físico             |                      |        | Financeiro         |                      |        |
|-------------------|--------------------|----------------------|--------|--------------------|----------------------|--------|
|                   | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %      | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %      |
| Central           | 120.000            | 1.118.188            | 931,82 | 5.691.402,00       | 33.197.873,46        | 583,30 |
| Rio Doce          | 120.000            | 0                    | 0,00   | 5.691.398,00       | 0,00                 | 0,00   |
| Mata              | 120.000            | 0                    | 0,00   | 5.691.398,00       | 0,00                 | 0,00   |
| Sul de Minas      | 120.000            | 0                    | 0,00   | 5.691.398,00       | 0,00                 | 0,00   |
| Triângulo         | 120.000            | 0                    | 0,00   | 5.691.398,00       | 0,00                 | 0,00   |
| Alto Paranaíba    | 120.000            | 0                    | 0,00   | 5.691.398,00       | 0,00                 | 0,00   |
| Centro Oeste      | 120.000            | 0                    | 0,00   | 5.691.398,00       | 0,00                 | 0,00   |
| Noroeste de Minas | 120.000            | 0                    | 0,00   | 5.691.398,00       | 0,00                 | 0,00   |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : SAÚDE**

|                        |                  |                  |              |                      |                      |              |
|------------------------|------------------|------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Norte de Minas         | 120.000          | 0                | 0,00         | 5.691.398,00         | 0,00                 | 0,00         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 120.000          | 0                | 0,00         | 5.691.398,00         | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>1.200.000</b> | <b>1.118.188</b> | <b>93,18</b> | <b>56.913.984,00</b> | <b>33.197.873,46</b> | <b>58,33</b> |

**PROGRAMA: 201 - PRODUÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro           |                     |              |
|--------------|----------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      | 11.388.175,00        | 5.965.766,14        | 52,39        |
| <b>Total</b> | <b>11.388.175,00</b> | <b>5.965.766,14</b> | <b>52,39</b> |

**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      | 355.000         | 502.596           | 141,58        | 11.388.175,00        | 5.965.766,14        | 52,39        |
| <b>Total</b> | <b>355.000</b>  | <b>502.596</b>    | <b>141,58</b> | <b>11.388.175,00</b> | <b>5.965.766,14</b> | <b>52,39</b> |

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

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro           |                      |              |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central      | 33.621.485,00        | 31.170.973,73        | 92,71        |
| <b>Total</b> | <b>33.621.485,00</b> | <b>31.170.973,73</b> | <b>92,71</b> |

**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      |                 |                   |   | 9.352.400,00        | 3.890.475,08        | 41,60        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>9.352.400,00</b> | <b>3.890.475,08</b> | <b>41,60</b> |

**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      | 863             | 852               | 98,73        | 24.269.085,00        | 27.280.498,65        | 112,41        |
| <b>Total</b> | <b>863</b>      | <b>852</b>        | <b>98,73</b> | <b>24.269.085,00</b> | <b>27.280.498,65</b> | <b>112,41</b> |

**PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : SAÚDE**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro          |                     |               |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %             |
| Central      | 0,00                | 1.812.436,53        | 0,00          |
| Estadual     | 1.723.299,00        | 0,00                | 0,00          |
| <b>Total</b> | <b>1.723.299,00</b> | <b>1.812.436,53</b> | <b>105,17</b> |

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                | 1.812.436,53        | -             |
| Estadual     |                 |                   |   | 1.723.299,00        | 0,00                | 0,00          |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>1.723.299,00</b> | <b>1.812.436,53</b> | <b>105,17</b> |

PROGRAMA: 753 - GERAÇÃO DE CONHECIMENTOS CIENTÍFICOS E BIOTECNOLÓGICOS

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro          |                   |              |
|--------------|---------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 1.700.000,00        | 558.043,49        | 32,83        |
| <b>Total</b> | <b>1.700.000,00</b> | <b>558.043,49</b> | <b>32,83</b> |

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 | %            |
| Central      | 25              | 33                | 132,00        | 1.700.000,00        | 558.043,49        | 32,83        |
| <b>Total</b> | <b>25</b>       | <b>33</b>         | <b>132,00</b> | <b>1.700.000,00</b> | <b>558.043,49</b> | <b>32,83</b> |

PROGRAMA: 754 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES PREDIAIS-FUNED

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro           |                      |              |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central      | 19.947.188,00        | 14.586.809,00        | 73,13        |
| <b>Total</b> | <b>19.947.188,00</b> | <b>14.586.809,00</b> | <b>73,13</b> |

AÇÃO: 1021 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES PREDIAIS - FUNED

Produto: PRÉDIO CONSTRUIDO, REFORMADO E AMPLIADO

Unidade de Medida: UNIDADE

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : SAÚDE**

| Regiões      | Físico          |                   |              | Financeiro           |                      |              |
|--------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central      | 4               | 1                 | 25,00        | 19.947.188,00        | 14.586.809,00        | 73,13        |
| <b>Total</b> | <b>4</b>        | <b>1</b>          | <b>25,00</b> | <b>19.947.188,00</b> | <b>14.586.809,00</b> | <b>73,13</b> |

**2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões        | Financeiro            |                       |               |
|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez     | %             |
| Central        | 116.125.434,00        | 498.078.733,39        | 428,91        |
| Rio Doce       | 0,00                  | 5.753,08              | 0,00          |
| Mata           | 11.116.611,00         | 42.917.449,01         | 386,07        |
| Sul de Minas   | 1.742.461,00          | 6.443.732,83          | 369,81        |
| Triângulo      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| Alto Paranaíba | 10.146.428,00         | 30.705.177,82         | 302,62        |
| Centro Oeste   | 2.525.654,00          | 6.849.241,46          | 271,19        |
| Norte de Minas | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| Estadual       | 417.597.174,00        | 0,00                  | 0,00          |
| <b>Total</b>   | <b>559.253.762,00</b> | <b>585.000.087,59</b> | <b>104,60</b> |

**PROGRAMA: 107 - ATENDIMENTO HOSPITALAR, AMBULATORIAL E EMERGENCIAL**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões        | Financeiro            |                       |               |
|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez     | %             |
| Central        | 98.630.321,00         | 112.291.452,86        | 113,85        |
| Rio Doce       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| Mata           | 11.116.611,00         | 13.242.903,94         | 119,13        |
| Sul de Minas   | 1.742.461,00          | 1.994.298,04          | 114,45        |
| Triângulo      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| Alto Paranaíba | 8.320.641,00          | 7.129.609,52          | 85,69         |
| Centro Oeste   | 2.525.654,00          | 2.691.756,65          | 106,58        |
| Norte de Minas | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| <b>Total</b>   | <b>122.335.688,00</b> | <b>137.350.021,01</b> | <b>112,27</b> |

**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      | 337.573         | 273.449           | 81,00        | 13.163.000,00        | 15.297.867,72        | 116,22        |
| <b>Total</b> | <b>337.573</b>  | <b>273.449</b>    | <b>81,00</b> | <b>13.163.000,00</b> | <b>15.297.867,72</b> | <b>116,22</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : SAÚDE**

**AÇÃO:** 4002 - COMPLEXO DE REABILITAÇÃO E CUIDADO AO IDOSO

**Produto:** PACIENTE ATENDIDO

**Unidade de Medida:** PACIENTE

| Regiões      | Físico           |                   |              | Financeiro           |                      |               |
|--------------|------------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
|              | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %             |
| Central      | 1.494.284        | 962.493           | 64,41        | 4.046.879,00         | 4.375.122,33         | 108,11        |
| Mata         | 816.668          | 226.058           | 27,68        | 2.967.006,00         | 3.113.440,48         | 104,94        |
| Sul de Minas | 311.846          | 250.844           | 80,44        | 1.742.461,00         | 1.994.298,04         | 114,45        |
| Centro Oeste | 56.668           | 45.661            | 80,58        | 2.525.654,00         | 2.691.756,65         | 106,58        |
| <b>Total</b> | <b>2.679.466</b> | <b>1.485.056</b>  | <b>55,42</b> | <b>11.282.000,00</b> | <b>12.174.617,50</b> | <b>107,91</b> |

**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      | 3.106.996        | 4.109.117         | 132,25        | 42.143.627,00        | 47.217.573,70        | 112,04        |
| <b>Total</b> | <b>3.106.996</b> | <b>4.109.117</b>  | <b>132,25</b> | <b>42.143.627,00</b> | <b>47.217.573,70</b> | <b>112,04</b> |

**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      | 1.396.740        | 1.704.888         | 122,06        | 21.857.922,00        | 25.380.127,43        | 116,11        |
| <b>Total</b> | <b>1.396.740</b> | <b>1.704.888</b>  | <b>122,06</b> | <b>21.857.922,00</b> | <b>25.380.127,43</b> | <b>116,11</b> |

**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        | 878.020          | 823.742           | 93,82        | 16.415.421,00        | 19.969.219,17        | 121,65        |
| Mata           | 564.236          | 297.411           | 52,71        | 8.149.605,00         | 10.129.463,46        | 124,29        |
| Alto Paranaíba | 1.727.940        | 1.927.512         | 111,55       | 8.320.641,00         | 7.129.609,52         | 85,69         |
| <b>Total</b>   | <b>3.170.196</b> | <b>3.048.665</b>  | <b>96,17</b> | <b>32.885.667,00</b> | <b>37.228.292,15</b> | <b>113,21</b> |

**AÇÃO:** 4440 - COMPLEXO MG TRANSPLANTE

**Produto:** PACIENTE ATENDIDO

**Unidade de Medida:** PACIENTE

| Regiões  | Físico          |                   |       | Financeiro      |                   |      |
|----------|-----------------|-------------------|-------|-----------------|-------------------|------|
|          | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %     | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %    |
| Central  | 1.940           | 1.669             | 86,03 | 1.003.472,00    | 51.542,51         | 5,14 |
| Rio Doce | 0               | 10                | -     | 0,00            | 0,00              | 0,00 |
| Mata     | 0               | 76                | -     | 0,00            | 0,00              | 0,00 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : SAÚDE**

|                |              |              |       |                     |                  |      |
|----------------|--------------|--------------|-------|---------------------|------------------|------|
| Sul de Minas   | 0            | 12           | -     | 0,00                | 0,00             | 0,00 |
| Triângulo      | 0            | 80           | -     | 0,00                | 0,00             | 0,00 |
| Norte de Minas | 0            | 21           | -     | 0,00                | 0,00             | 0,00 |
| <b>Total</b>   | <b>1.940</b> | <b>1.868</b> | 96,29 | <b>1.003.472,00</b> | <b>51.542,51</b> | 5,14 |

**PROGRAMA: 133 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES PREDIAIS - FHEMIG**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro           |                     |              |
|--------------|----------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      | 10.000.000,00        | 9.985.195,71        | 99,85        |
| <b>Total</b> | <b>10.000.000,00</b> | <b>9.985.195,71</b> | <b>99,85</b> |

**AÇÃO: 1239 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES PREDIAIS - FHEMIG**

Ação com meta física não cumulativa

Produto: UNIDADE PREDIAL REFORMADA/AMPLIADA

Unidade de Medida: UNIDADE

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro           |                     |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      | 1               | 1                 | 100,00        | 10.000.000,00        | 9.985.195,71        | 99,85        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>1</b>          | <b>100,00</b> | <b>10.000.000,00</b> | <b>9.985.195,71</b> | <b>99,85</b> |

**PROGRAMA: 134 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - FHEMIG**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões        | Financeiro          |                     |              |
|----------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central        | 7.480.113,00        | 8.233.318,58        | 110,07       |
| Alto Paranaíba | 1.825.787,00        | 141.737,32          | 7,76         |
| Estadual       | 10.000,00           | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b>   | <b>9.315.900,00</b> | <b>8.375.055,90</b> | <b>89,90</b> |

**AÇÃO: 2141 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PRECEPTORES/TUTORES DE MÉDICOS RESIDENTES**

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PRECEPTOR/TUTOR QUALIFICADO

Unidade de Medida: PESSOA

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro       |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 0               | 20                | -             | 0,00             | 7.461,60          | -            |
| Estadual     | 20              | 0                 | 0,00          | 10.000,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>20</b>       | <b>20</b>         | <b>100,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>7.461,60</b>   | <b>74,62</b> |

**AÇÃO: 4442 - FORMAÇÃO DE RESIDENTES**

Ação com meta física não cumulativa

Produto: RESIDÊNCIA MÉDICA OFERECIDA

Unidade de Medida: RESIDÊNCIA MÉDICA

| 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 2009  
SETOR : SAÚDE**

|                |            |            |              |                     |                     |              |
|----------------|------------|------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Central        | 308        | 302        | 98,05        | 6.940.013,00        | 8.224.722,56        | 118,51       |
| Alto Paranaíba | 10         | 6          | 60,00        | 1.825.787,00        | 141.737,32          | 7,76         |
| <b>Total</b>   | <b>318</b> | <b>308</b> | <b>96,86</b> | <b>8.765.800,00</b> | <b>8.366.459,88</b> | <b>95,44</b> |

AÇÃO: 4450 - BOLSA ESTÁGIO

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      | 100             | 3                 | 3,00        | 540.100,00        | 1.134,42          | 0,21        |
| <b>Total</b> | <b>100</b>      | <b>3</b>          | <b>3,00</b> | <b>540.100,00</b> | <b>1.134,42</b>   | <b>0,21</b> |

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pelo Programa no Período

| Regiões        | Financeiro            |                       |               |
|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez     | %             |
| Central        | 15.000,00             | 358.578.916,69        | 390.526,1     |
| Rio Doce       | 0,00                  | 5.753,08              | 0,00          |
| Mata           | 0,00                  | 29.674.545,07         | 0,00          |
| Sul de Minas   | 0,00                  | 4.449.434,79          | 0,00          |
| Alto Paranaíba | 0,00                  | 23.433.830,98         | 0,00          |
| Centro Oeste   | 0,00                  | 4.157.484,81          | 0,00          |
| Estadual       | 414.035.856,00        | 0,00                  | 0,00          |
| <b>Total</b>   | <b>414.050.856,00</b> | <b>420.299.965,42</b> | <b>101,51</b> |

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        | 4.897,24          | 32,65        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>15.000,00</b> | <b>4.897,24</b>   | <b>32,65</b> |

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                 | 34.334.043,04        | -            |
| Estadual     |                 |                   |   | 39.454.231,00        | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>39.454.231,00</b> | <b>34.334.043,04</b> | <b>87,02</b> |

AÇÃO: 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SOB REGIME DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

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 2009  
SETOR : SAÚDE**

| Regiões        | Físico          |                   |               | Financeiro            |                       |               |
|----------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez     | %             |
| Central        | 0               | 6.073             | -             | 0,00                  | 96.797.769,72         | -             |
| Mata           | 0               | 776               | -             | 0,00                  | 10.964.118,65         | -             |
| Sul de Minas   | 0               | 91                | -             | 0,00                  | 1.452.227,02          | -             |
| Alto Paranaíba | 0               | 531               | -             | 0,00                  | 11.897.878,21         | -             |
| Centro Oeste   | 0               | 137               | -             | 0,00                  | 1.788.037,55          | -             |
| Estadual       | 6.825           | 0                 | 0,00          | 121.000.000,00        | 0,00                  | 0,00          |
| <b>Total</b>   | <b>6.825</b>    | <b>7.608</b>      | <b>111,47</b> | <b>121.000.000,00</b> | <b>122.900.031,15</b> | <b>101,57</b> |

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               | 3.010             | -             | 0,00                | 1.262.854,00        | -            |
| Mata           | 0               | 283               | -             | 0,00                | 134.227,56          | -            |
| Sul de Minas   | 0               | 98                | -             | 0,00                | 35.625,18           | -            |
| Alto Paranaíba | 0               | 242               | -             | 0,00                | 100.378,52          | -            |
| Centro Oeste   | 0               | 64                | -             | 0,00                | 43.444,51           | -            |
| Estadual       | 3.320           | 0                 | 0,00          | 2.278.200,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b>   | <b>3.320</b>    | <b>3.697</b>      | <b>111,36</b> | <b>2.278.200,00</b> | <b>1.576.529,77</b> | <b>69,20</b> |

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               | 7.336             | -             | 0,00                  | 222.842.404,91        | -             |
| Rio Doce       | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                  | 5.753,08              | -             |
| Mata           | 0               | 712               | -             | 0,00                  | 18.571.545,56         | -             |
| Sul de Minas   | 0               | 162               | -             | 0,00                  | 2.961.582,59          | -             |
| Alto Paranaíba | 0               | 358               | -             | 0,00                  | 11.435.574,25         | -             |
| Centro Oeste   | 0               | 135               | -             | 0,00                  | 2.326.002,75          | -             |
| Estadual       | 8.296           | 0                 | 0,00          | 244.994.425,00        | 0,00                  | 0,00          |
| <b>Total</b>   | <b>8.296</b>    | <b>8.703</b>      | <b>104,91</b> | <b>244.994.425,00</b> | <b>258.142.863,14</b> | <b>105,37</b> |

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            | 3.336.947,78      | -    |
| Mata     |                 |                   |   | 0,00            | 4.653,30          | -    |
| Estadual |                 |                   |   | 6.309.000,00    | 0,00              | 0,00 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : SAÚDE**

|              |  |  |  |                     |                     |       |
|--------------|--|--|--|---------------------|---------------------|-------|
| <b>Total</b> |  |  |  | <b>6.309.000,00</b> | <b>3.341.601,08</b> | 52,97 |
|--------------|--|--|--|---------------------|---------------------|-------|

**PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro          |                     |               |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %             |
| Central      | 0,00                | 8.989.849,55        | 0,00          |
| Estadual     | 3.551.318,00        | 0,00                | 0,00          |
| <b>Total</b> | <b>3.551.318,00</b> | <b>8.989.849,55</b> | <b>253,14</b> |

**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                | 8.989.849,55        | -             |
| Estadual     |                 |                   |   | 3.551.318,00        | 0,00                | 0,00          |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>3.551.318,00</b> | <b>8.989.849,55</b> | <b>253,14</b> |

**2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões        | Financeiro           |                       |               |
|----------------|----------------------|-----------------------|---------------|
|                | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez     | %             |
| Central        | 42.172.802,00        | 59.431.712,69         | 140,92        |
| Rio Doce       | 4.472.579,00         | 5.248.449,66          | 117,35        |
| Mata           | 12.492.948,00        | 14.220.437,92         | 113,83        |
| Sul de Minas   | 5.259.011,00         | 5.342.410,66          | 101,59        |
| Triângulo      | 10.532.744,00        | 11.255.142,29         | 106,86        |
| Alto Paranaíba | 1.421.379,00         | 1.841.377,02          | 129,55        |
| Centro Oeste   | 3.032.305,00         | 3.686.700,84          | 121,58        |
| Norte de Minas | 5.312.983,00         | 6.225.251,81          | 117,17        |
| Estadual       | 9.817.127,00         | 0,00                  | 0,00          |
| <b>Total</b>   | <b>94.513.878,00</b> | <b>107.251.482,89</b> | <b>113,48</b> |

**PROGRAMA: 187 - ASSISTÊNCIA HEMATOLÓGICA E HEMOTERÁPICA**

**Executado pelo Programa no Período**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : SAÚDE**

| Regiões        | Financeiro           |                      |               |
|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %             |
| Central        | 14.199.461,00        | 20.326.214,40        | 143,15        |
| Rio Doce       | 2.289.000,00         | 2.508.783,56         | 109,60        |
| Mata           | 6.820.323,00         | 7.475.046,93         | 109,60        |
| Sul de Minas   | 3.008.091,00         | 3.577.633,15         | 118,93        |
| Triângulo      | 6.255.669,00         | 6.677.511,12         | 106,74        |
| Alto Paranaíba | 981.728,00           | 1.220.552,91         | 124,33        |
| Centro Oeste   | 2.234.962,00         | 2.823.120,04         | 126,32        |
| Norte de Minas | 2.766.716,00         | 2.764.752,51         | 99,93         |
| <b>Total</b>   | <b>38.555.950,00</b> | <b>47.373.614,62</b> | <b>122,87</b> |

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        | 189.988         | 205.716           | 108,28        | 13.999.461,00        | 20.265.909,54        | 144,76        |
| Rio Doce       | 26.304          | 25.775            | 97,99         | 2.289.000,00         | 2.508.783,56         | 109,60        |
| Mata           | 78.374          | 77.464            | 98,84         | 6.820.323,00         | 7.475.046,93         | 109,60        |
| Sul de Minas   | 34.567          | 35.894            | 103,84        | 3.008.091,00         | 3.577.633,15         | 118,93        |
| Triângulo      | 71.885          | 69.191            | 96,25         | 6.255.669,00         | 6.677.511,12         | 106,74        |
| Alto Paranaíba | 11.281          | 12.748            | 113,00        | 981.728,00           | 1.220.552,91         | 124,33        |
| Centro Oeste   | 25.683          | 28.862            | 112,38        | 2.234.962,00         | 2.823.120,04         | 126,32        |
| Norte de Minas | 31.793          | 28.964            | 91,10         | 2.766.716,00         | 2.764.752,51         | 99,93         |
| <b>Total</b>   | <b>469.875</b>  | <b>484.614</b>    | <b>103,14</b> | <b>38.355.950,00</b> | <b>47.313.309,76</b> | <b>123,35</b> |

AÇÃO: 4683 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS

Produto: HEMÁCIA RARA, CORDÃO UMBICAL E TECIDO ARMAZENADO

Unidade de Medida: UNIDADE CRIOPRESERVADA

| Regiões      | Físico          |                   |             | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 250             | 0                 | 0,00        | 200.000,00        | 60.304,86         | 30,15        |
| <b>Total</b> | <b>250</b>      | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>60.304,86</b>  | <b>30,15</b> |

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Executado pelo Programa no Período

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : SAÚDE**

| Regiões        | Financeiro           |                      |               |
|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %             |
| Central        | 27.528.341,00        | 36.240.877,61        | 131,65        |
| Rio Doce       | 2.183.579,00         | 2.443.925,36         | 111,92        |
| Mata           | 5.016.436,00         | 6.728.612,08         | 134,13        |
| Sul de Minas   | 1.500.920,00         | 1.571.261,57         | 104,69        |
| Triângulo      | 3.428.065,00         | 4.577.631,17         | 133,53        |
| Alto Paranaíba | 439.651,00           | 620.824,11           | 141,21        |
| Centro Oeste   | 672.343,00           | 846.564,97           | 125,91        |
| Norte de Minas | 2.546.267,00         | 3.330.367,14         | 130,79        |
| Estadual       | 7.040.000,00         | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Total</b>   | <b>50.355.602,00</b> | <b>56.360.064,01</b> | <b>111,92</b> |

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                | 6.281.865,44        | -            |
| Estadual     |                 |                   |   | 7.040.000,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>7.040.000,00</b> | <b>6.281.865,44</b> | <b>89,23</b> |

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        | 799             | 621               | 77,72        | 761.324,00          | 715.010,91        | 93,92        |
| Rio Doce       | 70              | 119               | 170,00       | 66.698,00           | 31.189,77         | 46,76        |
| Mata           | 175             | 110               | 62,86        | 166.745,00          | 45.194,43         | 27,10        |
| Sul de Minas   | 57              | 49                | 85,96        | 54.311,00           | 15.760,16         | 29,02        |
| Triângulo      | 158             | 174               | 110,13       | 150.547,00          | 86.555,35         | 57,49        |
| Alto Paranaíba | 26              | 6                 | 23,08        | 24.773,00           | 7.257,32          | 29,30        |
| Centro Oeste   | 35              | 6                 | 17,14        | 33.349,00           | 5.603,94          | 16,80        |
| Norte de Minas | 80              | 182               | 227,50       | 76.227,00           | 59.505,27         | 78,06        |
| <b>Total</b>   | <b>1.400</b>    | <b>1.267</b>      | <b>90,50</b> | <b>1.333.974,00</b> | <b>966.077,15</b> | <b>72,42</b> |

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  | 917             | 1.036             | 112,98 | 26.767.017,00   | 29.244.001,26     | 109,25 |
| Rio Doce | 85              | 96                | 112,94 | 2.116.881,00    | 2.412.735,59      | 113,98 |
| Mata     | 204             | 220               | 107,84 | 4.849.691,00    | 6.683.417,65      | 137,81 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : SAÚDE**

|                       |              |              |               |                      |                      |               |
|-----------------------|--------------|--------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <i>Sul de Minas</i>   | 105          | 78           | 74,29         | 1.446.609,00         | 1.555.501,41         | 107,53        |
| <i>Triângulo</i>      | 197          | 215          | 109,14        | 3.277.518,00         | 4.491.075,82         | 137,03        |
| <i>Alto Paranaíba</i> | 33           | 37           | 112,12        | 414.878,00           | 613.566,79           | 147,89        |
| <i>Centro Oeste</i>   | 43           | 56           | 130,23        | 638.994,00           | 840.961,03           | 131,61        |
| <i>Norte de Minas</i> | 96           | 88           | 91,67         | 2.470.040,00         | 3.270.861,87         | 132,42        |
| <b>Total</b>          | <b>1.680</b> | <b>1.826</b> | <b>108,69</b> | <b>41.981.628,00</b> | <b>49.112.121,42</b> | <b>116,98</b> |

**PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões         | Financeiro          |                     |               |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                 | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %             |
| <i>Central</i>  | 0,00                | 2.851.446,68        | 0,00          |
| <i>Estadual</i> | 2.777.127,00        | 0,00                | 0,00          |
| <b>Total</b>    | <b>2.777.127,00</b> | <b>2.851.446,68</b> | <b>102,68</b> |

**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                | 2.851.446,68        | -             |
| <i>Estadual</i> |                 |                   |   | 2.777.127,00        | 0,00                | 0,00          |
| <b>Total</b>    |                 |                   |   | <b>2.777.127,00</b> | <b>2.851.446,68</b> | <b>102,68</b> |

**PROGRAMA: 720 - ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS E CETEBIO EM MG**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões               | Financeiro          |                   |              |
|-----------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|                       | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez | %            |
| <i>Central</i>        | 445.000,00          | 13.174,00         | 2,96         |
| <i>Rio Doce</i>       | 0,00                | 295.740,74        | 0,00         |
| <i>Mata</i>           | 656.189,00          | 16.778,91         | 2,56         |
| <i>Sul de Minas</i>   | 750.000,00          | 193.515,94        | 25,80        |
| <i>Triângulo</i>      | 849.010,00          | 0,00              | 0,00         |
| <i>Centro Oeste</i>   | 125.000,00          | 17.015,83         | 13,61        |
| <i>Norte de Minas</i> | 0,00                | 130.132,16        | 0,00         |
| <b>Total</b>          | <b>2.825.199,00</b> | <b>666.357,58</b> | <b>23,59</b> |

**AÇÃO: 1261 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES PREDIAIS DA HEMOMINAS**

Produto: UNIDADE PREDIAL CONSTRUÍDA/ REFORMADA

Unidade de Medida: METRO QUADRADO

| Regiões        | Físico          |                   |      | Financeiro      |                   |      |
|----------------|-----------------|-------------------|------|-----------------|-------------------|------|
|                | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %    | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %    |
| <i>Central</i> | 230             | 0                 | 0,00 | 445.000,00      | 13.174,00         | 2,96 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : SAÚDE**

|                |            |              |               |                     |                   |              |
|----------------|------------|--------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Rio Doce       | 0          | 968          | -             | 0,00                | 295.740,74        | -            |
| Mata           | 160        | 65           | 40,63         | 656.189,00          | 16.778,91         | 2,56         |
| Sul de Minas   | 50         | 153          | 306,00        | 750.000,00          | 193.515,94        | 25,80        |
| Triângulo      | 190        | 0            | 0,00          | 849.010,00          | 0,00              | 0,00         |
| Centro Oeste   | 50         | 165          | 330,00        | 125.000,00          | 17.015,83         | 13,61        |
| Norte de Minas | 0          | 9            | -             | 0,00                | 130.132,16        | -            |
| <b>Total</b>   | <b>680</b> | <b>1.360</b> | <b>200,00</b> | <b>2.825.199,00</b> | <b>666.357,58</b> | <b>23,59</b> |

**4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões                | Financeiro              |                         |              |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG         | Executado Jan/Dez       | %            |
| Central                | 458.080.205,00          | 1.033.538.666,07        | 225,62       |
| Rio Doce               | 81.430.174,00           | 91.480.777,47           | 112,34       |
| Mata                   | 114.166.865,00          | 235.037.248,79          | 205,87       |
| Sul de Minas           | 157.239.511,00          | 299.352.458,36          | 190,38       |
| Triângulo              | 52.224.476,00           | 70.627.173,49           | 135,24       |
| Alto Paranaíba         | 53.806.062,00           | 40.496.770,51           | 75,26        |
| Centro Oeste           | 57.994.551,00           | 89.883.245,83           | 154,99       |
| Noroeste de Minas      | 12.121.051,00           | 17.877.729,13           | 147,49       |
| Norte de Minas         | 88.370.284,00           | 148.863.462,83          | 168,45       |
| Jequitinhonha / Mucuri | 151.581.014,00          | 77.384.257,81           | 51,05        |
| Estadual               | 933.301.292,00          | 23.162.663,35           | 2,48         |
| <b>Total</b>           | <b>2.160.315.485,00</b> | <b>2.127.704.453,64</b> | <b>98,49</b> |

**PROGRAMA: 044 - REGIONALIZAÇÃO - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro            |                         |               |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez       | %             |
| Central                | 60.636.123,00         | 479.019.599,84          | 789,99        |
| Rio Doce               | 16.085.639,00         | 51.210.608,38           | 318,36        |
| Mata                   | 24.588.789,00         | 138.116.231,46          | 561,70        |
| Sul de Minas           | 21.589.691,00         | 207.053.309,63          | 959,04        |
| Triângulo              | 12.860.894,00         | 24.513.438,96           | 190,60        |
| Alto Paranaíba         | 7.664.173,00          | 24.793.356,04           | 323,50        |
| Centro Oeste           | 11.478.955,00         | 42.336.302,00           | 368,82        |
| Noroeste de Minas      | 2.290.674,00          | 10.100.521,09           | 440,94        |
| Norte de Minas         | 16.398.598,00         | 90.489.062,93           | 551,81        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 12.956.464,00         | 44.602.540,88           | 344,25        |
| Estadual               | 789.123.701,00        | 1.225.665,94            | 0,16          |
| <b>Total</b>           | <b>975.673.701,00</b> | <b>1.113.460.637,15</b> | <b>114,12</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : SAÚDE**

Produto: PRESTADOR DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE PAGO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

| Regiões                | Físico          |                   |               | Financeiro            |                       |               |
|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez     | %             |
| Central                | 0               | 100               | -             | 0,00                  | 367.370.711,63        | -             |
| Rio Doce               | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                  | 38.183.758,10         | -             |
| Mata                   | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                  | 119.423.136,04        | -             |
| Sul de Minas           | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                  | 188.851.016,80        | -             |
| Triângulo              | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                  | 15.975.155,64         | -             |
| Alto Paranaíba         | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                  | 20.235.029,03         | -             |
| Centro Oeste           | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                  | 34.720.989,77         | -             |
| Noroeste de Minas      | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                  | 9.177.826,77          | -             |
| Norte de Minas         | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                  | 50.361.104,23         | -             |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                  | 35.609.298,73         | -             |
| Estadual               | 100             | 0                 | 0,00          | 642.845.701,00        | 130,90                | 0,00          |
| <b>Total</b>           | <b>100</b>      | <b>100</b>        | <b>100,00</b> | <b>642.845.701,00</b> | <b>879.908.157,64</b> | <b>136,88</b> |

AÇÃO: 4081 - SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAÚDE

Produto: MÓDULO IMPLANTADO

Unidade de Medida: MÓDULO

| Regiões                | Físico          |                   |              | Financeiro           |                      |               |
|------------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %             |
| Central                | 5               | 4                 | 80,00        | 8.055.557,00         | 35.936.177,11        | 446,10        |
| Rio Doce               | 1               | 1                 | 100,00       | 2.000.000,00         | 1.102.140,69         | 55,11         |
| Mata                   | 3               | 1                 | 33,33        | 4.833.333,00         | 291.184,31           | 6,02          |
| Sul de Minas           | 2               | 6                 | 300,00       | 3.222.222,00         | 2.177.077,66         | 67,56         |
| Triângulo              | 2               | 1                 | 50,00        | 3.222.222,00         | 227.507,85           | 7,06          |
| Alto Paranaíba         | 2               | 1                 | 50,00        | 3.222.222,00         | 282.013,48           | 8,75          |
| Centro Oeste           | 2               | 0                 | 0,00         | 3.222.222,00         | 568.857,84           | 17,65         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 2               | 1                 | 50,00        | 3.222.222,00         | 665.236,51           | 20,65         |
| Estadual               | 0               | 0                 | 0,00         | 250.000,00           | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Total</b>           | <b>19</b>       | <b>15</b>         | <b>78,95</b> | <b>31.250.000,00</b> | <b>41.250.195,45</b> | <b>132,00</b> |

AÇÃO: 4145 - IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE HIPERTENSÃO E DIABETES - HIPERDIA

Produto: CENTRO IMPLANTADO

Unidade de Medida: CENTRO

| Regiões        | Físico          |                   |              | Financeiro          |                     |              |
|----------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central        | 0               | 1                 | -            | 0,00                | 2.184.548,30        | -            |
| Centro Oeste   | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00                | 333.070,00          | -            |
| Norte de Minas | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00                | 177.190,00          | -            |
| Estadual       | 2               | 0                 | 0,00         | 3.000.000,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b>   | <b>2</b>        | <b>1</b>          | <b>50,00</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>2.694.808,30</b> | <b>89,83</b> |

AÇÃO: 4169 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DA ZONA NORTE DE JUIZ DE FORA

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : SAÚDE**

Produto: UNIDADE IMPLANTADA

Unidade de Medida: HOSPITAL

| Regiões      | Físico          |                   |             | Financeiro       |                   |             |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %           |
| Mata         | 1               | 0                 | 0,00        | 10.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

AÇÃO: 4192 - MAIS VIDA

Produto: CENTRO IMPLANTADO

Unidade de Medida: CENTRO

| Regiões        | Físico          |                   |               | Financeiro          |                     |              |
|----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central        | 1               | 0                 | 0,00          | 2.500.000,00        | 0,00                | 0,00         |
| Mata           | 1               | 1                 | 100,00        | 2.500.000,00        | 2.702.866,23        | 108,11       |
| Norte de Minas | 0               | 1                 | -             | 0,00                | 1.727.048,88        | -            |
| <b>Total</b>   | <b>2</b>        | <b>2</b>          | <b>100,00</b> | <b>5.000.000,00</b> | <b>4.429.915,11</b> | <b>88,60</b> |

AÇÃO: 4201 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO EM SAÚDE

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Unidade de Medida: PROFISSIONAL

| Regiões                | Físico          |                   |              | Financeiro          |                     |              |
|------------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central                | 273             | 126               | 46,15        | 2.924.503,00        | 1.692.123,58        | 57,86        |
| Rio Doce               | 64              | 12                | 18,75        | 687.963,00          | 0,00                | 0,00         |
| Mata                   | 86              | 46                | 53,49        | 918.194,00          | 10.800,00           | 1,18         |
| Sul de Minas           | 100             | 20                | 20,00        | 1.069.751,00        | 0,00                | 0,00         |
| Triângulo              | 56              | 16                | 28,57        | 597.966,00          | 433.969,20          | 72,57        |
| Alto Paranaíba         | 26              | 55                | 211,54       | 283.364,00          | 0,00                | 0,00         |
| Centro Oeste           | 42              | 16                | 38,10        | 449.434,00          | 0,00                | 0,00         |
| Noroeste de Minas      | 14              | 0                 | 0,00         | 148.349,00          | 0,00                | 0,00         |
| Norte de Minas         | 62              | 19                | 30,65        | 664.616,00          | 5.600,00            | 0,84         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 37              | 4                 | 10,81        | 395.860,00          | 0,00                | 0,00         |
| Estadual               | 0               | 115               | -            | 0,00                | 465.462,42          | -            |
| <b>Total</b>           | <b>760</b>      | <b>429</b>        | <b>56,45</b> | <b>8.140.000,00</b> | <b>2.607.955,20</b> | <b>32,04</b> |

AÇÃO: 4308 - FORTALECIMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS HOSPITAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - PRO-HOSP

Produto: TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO

Unidade de Medida: HOSPITAL

| Regiões        | Físico          |                   |        | Financeiro      |                   |       |
|----------------|-----------------|-------------------|--------|-----------------|-------------------|-------|
|                | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %      | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %     |
| Central        | 27              | 31                | 114,81 | 47.156.063,00   | 46.867.153,33     | 99,39 |
| Rio Doce       | 15              | 13                | 86,67  | 13.397.676,00   | 10.536.952,19     | 78,65 |
| Mata           | 19              | 20                | 105,26 | 16.327.262,00   | 14.457.761,57     | 88,55 |
| Sul de Minas   | 19              | 18                | 94,74  | 17.297.718,00   | 14.990.275,17     | 86,66 |
| Triângulo      | 5               | 5                 | 100,00 | 9.040.706,00    | 7.067.251,01      | 78,17 |
| Alto Paranaíba | 4               | 4                 | 100,00 | 4.158.587,00    | 3.733.009,57      | 89,77 |



**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : SAÚDE**

|                        |            |            |              |                       |                       |              |
|------------------------|------------|------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Centro Oeste           | 8          | 8          | 100,00       | 7.807.299,00          | 6.484.735,70          | 83,06        |
| Noroeste de Minas      | 2          | 1          | 50,00        | 2.142.325,00          | 883.514,32            | 41,24        |
| Norte de Minas         | 16         | 14         | 87,50        | 15.733.982,00         | 10.442.189,37         | 66,37        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 13         | 12         | 92,31        | 9.338.382,00          | 7.908.200,66          | 84,68        |
| Estadual               | 0          | 0          | 0,00         | 528.000,00            | 100,00                | 0,02         |
| <b>Total</b>           | <b>128</b> | <b>126</b> | <b>98,44</b> | <b>142.928.000,00</b> | <b>123.371.142,89</b> | <b>86,32</b> |

AÇÃO: 4340 - 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               | 100               | -             | 0,00                | 7.634.602,79        | -            |
| Rio Doce               | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                | 4.757,40            | -            |
| Mata                   | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                | 8.983,31            | -            |
| Sul de Minas           | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                | 5.940,00            | -            |
| Triângulo              | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                | 5.555,26            | -            |
| Alto Paranaíba         | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                | 1.803,96            | -            |
| Centro Oeste           | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                | 3.648,69            | -            |
| Noroeste de Minas      | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                | 1.680,00            | -            |
| Norte de Minas         | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                | 1.920,00            | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                | 7.304,98            | -            |
| Estadual               | 95              | 0                 | 0,00          | 9.500.000,00        | 609.972,62          | 6,42         |
| <b>Total</b>           | <b>95</b>       | <b>100</b>        | <b>105,26</b> | <b>9.500.000,00</b> | <b>8.286.169,01</b> | <b>87,22</b> |

AÇÃO: 4638 - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Produto: REDE 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                  | 17.334.283,10        | -            |
| Rio Doce               | 0               | 0                 | 0,00        | 0,00                  | 1.383.000,00         | -            |
| Mata                   | 0               | 0                 | 0,00        | 0,00                  | 1.221.500,00         | -            |
| Sul de Minas           | 0               | 0                 | 0,00        | 0,00                  | 1.029.000,00         | -            |
| Triângulo              | 0               | 0                 | 0,00        | 0,00                  | 804.000,00           | -            |
| Alto Paranaíba         | 0               | 0                 | 0,00        | 0,00                  | 541.500,00           | -            |
| Centro Oeste           | 0               | 0                 | 0,00        | 0,00                  | 225.000,00           | -            |
| Noroeste de Minas      | 0               | 0                 | 0,00        | 0,00                  | 37.500,00            | -            |
| Norte de Minas         | 0               | 0                 | 0,00        | 0,00                  | 27.774.010,45        | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 0                 | 0,00        | 0,00                  | 412.500,00           | -            |
| Estadual               | 1               | 0                 | 0,00        | 133.000.000,00        | 150.000,00           | 0,11         |
| <b>Total</b>           | <b>1</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>133.000.000,00</b> | <b>50.912.293,55</b> | <b>38,28</b> |

PROGRAMA: 048 - SANEAMENTO BÁSICO: MAIS SAÚDE PARA TODOS

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : SAÚDE**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro           |                      |              |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central                | 300.000,00           | 1.691.938,71         | 563,98       |
| Rio Doce               | 0,00                 | 270.000,00           | 0,00         |
| Mata                   | 0,00                 | 1.487.397,00         | 0,00         |
| Sul de Minas           | 0,00                 | 1.571.043,00         | 0,00         |
| Triângulo              | 0,00                 | 247.531,43           | 0,00         |
| Alto Paranaíba         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| Centro Oeste           | 0,00                 | 670.971,48           | 0,00         |
| Noroeste de Minas      | 0,00                 | 219.537,35           | 0,00         |
| Norte de Minas         | 0,00                 | 1.890.669,67         | 0,00         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                 | 603.840,00           | 0,00         |
| Estadual               | 42.051.587,00        | 18.701.846,74        | 44,47        |
| <b>Total</b>           | <b>42.351.587,00</b> | <b>27.354.775,38</b> | <b>64,59</b> |

AÇÃO: 1340 - DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÕES DE SANEAMENTO

Produto: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DESENVOLVIDO

Unidade de Medida: SISTEMA

| 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        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

AÇÃO: 1341 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMAS DE SANEAMENTO FORA DA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPASA

Produto: PROJETO ELABORADO

Unidade de Medida: PROJETO

| Regiões      | Físico          |                   |             | Financeiro        |                   |             |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %           |
| Estadual     | 10              | 0                 | 0,00        | 200.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>10</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

AÇÃO: 4665 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE COLETA DE ESGOTO 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                | 0               | 3                 | -    | 0,00            | 280.000,00        | -    |
| Rio Doce               | 0               | 0                 | 0,00 | 0,00            | 220.000,00        | -    |
| Mata                   | 0               | 5                 | -    | 0,00            | 464.747,00        | -    |
| Sul de Minas           | 0               | 2                 | -    | 0,00            | 905.372,88        | -    |
| Centro Oeste           | 0               | 1                 | -    | 0,00            | 370.971,48        | -    |
| Noroeste de Minas      | 0               | 0                 | 0,00 | 0,00            | 86.741,47         | -    |
| Norte de Minas         | 0               | 1                 | -    | 0,00            | 0,00              | 0,00 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 1                 | -    | 0,00            | 0,00              | 0,00 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : SAÚDE**

|                 |           |           |              |                      |                     |              |
|-----------------|-----------|-----------|--------------|----------------------|---------------------|--------------|
| <i>Estadual</i> | 32        | 10        | 31,25        | 13.880.000,00        | 7.045.229,35        | 50,76        |
| <b>Total</b>    | <b>32</b> | <b>23</b> | <b>71,88</b> | <b>13.880.000,00</b> | <b>9.373.062,18</b> | <b>67,53</b> |

**AÇÃO:** 4666 - 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   | %            |
| <i>Central</i>                | 0               | 15                | -            | 0,00                 | 911.898,71          | -            |
| <i>Rio Doce</i>               | 0               | 1                 | -            | 0,00                 | 50.000,00           | -            |
| <i>Mata</i>                   | 0               | 17                | -            | 0,00                 | 472.880,00          | -            |
| <i>Sul de Minas</i>           | 0               | 6                 | -            | 0,00                 | 584.670,12          | -            |
| <i>Triângulo</i>              | 0               | 1                 | -            | 0,00                 | 203.633,10          | -            |
| <i>Alto Paranaíba</i>         | 0               | 2                 | -            | 0,00                 | 0,00                | 0,00         |
| <i>Centro Oeste</i>           | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00                 | 300.000,00          | -            |
| <i>Noroeste de Minas</i>      | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00                 | 132.795,88          | -            |
| <i>Norte de Minas</i>         | 0               | 31                | -            | 0,00                 | 525.183,00          | -            |
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | 0               | 5                 | -            | 0,00                 | 100.000,00          | -            |
| <i>Estadual</i>               | 140             | 34                | 24,29        | 17.465.487,00        | 5.089.426,82        | 29,14        |
| <b>Total</b>                  | <b>140</b>      | <b>112</b>        | <b>80,00</b> | <b>17.465.487,00</b> | <b>8.370.487,63</b> | <b>47,93</b> |

**AÇÃO:** 4667 - IMPLANTAR 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   | %             |
| <i>Central</i>                | 0               | 3                 | -            | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| <i>Mata</i>                   | 0               | 2                 | -            | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| <i>Sul de Minas</i>           | 0               | 2                 | -            | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| <i>Triângulo</i>              | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00                | 43.898,33           | -             |
| <i>Alto Paranaíba</i>         | 0               | 2                 | -            | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| <i>Norte de Minas</i>         | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00                | 197.048,67          | -             |
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | 0               | 1                 | -            | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| <i>Estadual</i>               | 2               | 11                | 50,00        | 1.507.000,00        | 1.598.529,34        | 106,07        |
| <b>Total</b>                  | <b>2</b>        | <b>11</b>         | <b>50,00</b> | <b>1.507.000,00</b> | <b>1.839.476,34</b> | <b>122,06</b> |

**AÇÃO:** 4668 - INSTALAR 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 | %    |
| <i>Central</i>      | 0               | 143               | - | 0,00            | 500.040,00        | -    |
| <i>Rio Doce</i>     | 0               | 19                | - | 0,00            | 0,00              | 0,00 |
| <i>Mata</i>         | 0               | 60                | - | 0,00            | 549.770,00        | -    |
| <i>Sul de Minas</i> | 0               | 30                | - | 0,00            | 81.000,00         | -    |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : SAÚDE**

|                        |              |              |              |                     |                     |              |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Centro Oeste           | 0            | 63           | -            | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| Noroeste de Minas      | 0            | 49           | -            | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| Norte de Minas         | 0            | 143          | -            | 0,00                | 1.168.438,00        | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0            | 365          | -            | 0,00                | 503.840,00          | -            |
| Estadual               | 2.900        | 229          | 7,90         | 8.999.100,00        | 4.968.661,23        | 55,21        |
| <b>Total</b>           | <b>2.900</b> | <b>1.101</b> | <b>37,97</b> | <b>8.999.100,00</b> | <b>7.771.749,23</b> | <b>86,36</b> |

**PROGRAMA: 049 - SAÚDE EM CASA**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro            |                       |              |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez     | %            |
| Central                | 18.295.408,00         | 33.451.653,46         | 182,84       |
| Rio Doce               | 6.402.783,00          | 9.172.571,38          | 143,26       |
| Mata                   | 9.704.806,00          | 14.364.410,94         | 148,01       |
| Sul de Minas           | 7.347.967,00          | 13.959.313,69         | 189,98       |
| Triângulo              | 2.962.644,00          | 4.595.329,58          | 155,11       |
| Alto Paranaíba         | 2.140.486,00          | 2.761.330,83          | 129,00       |
| Centro Oeste           | 3.915.793,00          | 5.973.731,40          | 152,55       |
| Noroeste de Minas      | 1.343.274,00          | 1.910.721,36          | 142,24       |
| Norte de Minas         | 10.576.508,00         | 13.434.439,11         | 127,02       |
| Jequitinhonha / Mucuri | 5.760.331,00          | 9.555.827,08          | 165,89       |
| Estadual               | 96.556.004,00         | 963.663,80            | 1,00         |
| <b>Total</b>           | <b>165.006.004,00</b> | <b>110.142.992,63</b> | <b>66,75</b> |

**AÇÃO: 1116 - AMPLIAÇÃO DA COBERTURA POPULACIONAL DO PSF**

Ação com meta física não cumulativa

**Produto: EQUIPE CONTEMPLADA**

**Unidade de Medida: EQUIPE**

| Regiões                | Físico          |                   |               | Financeiro           |                      |              |
|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central                | 1.222           | 1.327             | 108,59        | 17.681.123,00        | 12.117.276,00        | 68,53        |
| Rio Doce               | 300             | 342               | 114,00        | 5.942.069,00         | 5.589.500,00         | 94,07        |
| Mata                   | 509             | 541               | 106,29        | 8.476.235,00         | 8.648.750,00         | 102,04       |
| Sul de Minas           | 422             | 479               | 113,51        | 6.119.396,00         | 7.675.750,00         | 125,43       |
| Triângulo              | 188             | 175               | 93,09         | 2.501.927,00         | 2.476.750,00         | 98,99        |
| Alto Paranaíba         | 122             | 122               | 100,00        | 1.679.771,00         | 1.423.000,00         | 84,71        |
| Centro Oeste           | 227             | 246               | 108,37        | 3.301.508,00         | 2.928.250,00         | 88,69        |
| Noroeste de Minas      | 64              | 62                | 96,88         | 1.189.703,00         | 1.135.250,00         | 95,42        |
| Norte de Minas         | 417             | 442               | 106,00        | 9.501.508,00         | 8.451.250,00         | 88,95        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 229             | 247               | 107,86        | 5.606.760,00         | 5.174.500,00         | 92,29        |
| <b>Total</b>           | <b>3.700</b>    | <b>3.983</b>      | <b>107,65</b> | <b>62.000.000,00</b> | <b>55.620.276,00</b> | <b>89,71</b> |

**AÇÃO: 1117 - MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**

Ação com meta física não cumulativa

**Produto: MICRORREGIÃO COM AS OFICINAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR REALIZADAS**

**Unidade de Medida: MICRORREGIÃO**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : SAÚDE**

| Regiões                | Físico          |                   |               | Financeiro          |                     |              |
|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central                | 4               | 5                 | 125,00        | 614.285,00          | 4.063.873,19        | 661,56       |
| Rio Doce               | 3               | 0                 | 0,00          | 460.714,00          | 33.071,38           | 7,18         |
| Mata                   | 8               | 11                | 137,50        | 1.228.571,00        | 42.460,94           | 3,46         |
| Sul de Minas           | 8               | 0                 | 0,00          | 1.228.571,00        | 373.563,69          | 30,41        |
| Triângulo              | 3               | 2                 | 66,67         | 460.717,00          | 263.579,58          | 57,21        |
| Alto Paranaíba         | 3               | 2                 | 66,67         | 460.715,00          | 8.330,83            | 1,81         |
| Centro Oeste           | 4               | 5                 | 125,00        | 614.285,00          | 20.481,40           | 3,33         |
| Noroeste de Minas      | 1               | 1                 | 100,00        | 153.571,00          | 5.471,36            | 3,56         |
| Norte de Minas         | 7               | 7                 | 100,00        | 1.075.000,00        | 23.189,11           | 2,16         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1               | 9                 | 900,00        | 153.571,00          | 188.887,08          | 123,00       |
| Estadual               | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                | 963.663,80          | -            |
| <b>Total</b>           | <b>42</b>       | <b>42</b>         | <b>100,00</b> | <b>6.450.000,00</b> | <b>5.986.572,36</b> | <b>92,82</b> |

AÇÃO: 1127 - FINANCIAMENTO DE REFORMA, CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DA 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    | %            |
| Central                | 0               | 31                | -             | 0,00                 | 8.315.000,00         | -            |
| Rio Doce               | 0               | 17                | -             | 0,00                 | 3.550.000,00         | -            |
| Mata                   | 0               | 41                | -             | 0,00                 | 5.670.000,00         | -            |
| Sul de Minas           | 0               | 39                | -             | 0,00                 | 5.910.000,00         | -            |
| Triângulo              | 0               | 11                | -             | 0,00                 | 1.855.000,00         | -            |
| Alto Paranaíba         | 0               | 6                 | -             | 0,00                 | 1.330.000,00         | -            |
| Centro Oeste           | 0               | 27                | -             | 0,00                 | 3.025.000,00         | -            |
| Noroeste de Minas      | 0               | 5                 | -             | 0,00                 | 770.000,00           | -            |
| Norte de Minas         | 0               | 37                | -             | 0,00                 | 4.960.000,00         | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 20                | -             | 0,00                 | 4.190.000,00         | -            |
| Estadual               | 200             | 0                 | 0,00          | 40.000.000,00        | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>200</b>      | <b>234</b>        | <b>117,00</b> | <b>40.000.000,00</b> | <b>39.575.000,00</b> | <b>98,94</b> |

AÇÃO: 1271 - DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Produto: EQUIPE DE PSF COM PRONTUÁRIO ELETRÔNICO UTILIZADO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

| Regiões                | Físico          |                   |             | Financeiro           |                     |              |
|------------------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------------|---------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central                | 0               | 0                 | 0,00        | 0,00                 | 8.955.504,27        | -            |
| Mata                   | 0               | 0                 | 0,00        | 0,00                 | 3.200,00            | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 0                 | 0,00        | 0,00                 | 2.440,00            | -            |
| Estadual               | 25              | 0                 | 0,00        | 56.256.004,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>25</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>56.256.004,00</b> | <b>8.961.144,27</b> | <b>15,93</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : SAÚDE**

AÇÃO: 2028 - APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO ÀS ESF QUE ATUAM NO ESPAÇO ESCOLAR

Produto: EQUIPE CONTEMPLADA

Unidade de Medida: EQUIPE

| 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               | 2                 | -             | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| Norte de Minas         | 0               | 4                 | -             | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 28                | -             | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| Estadual               | 33              | 0                 | 0,00          | 300.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b>           | <b>33</b>       | <b>35</b>         | <b>106,06</b> | <b>300.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

PROGRAMA: 053 - VIDA NO VALE - COPANOR

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro           |                   |             |
|------------------------|----------------------|-------------------|-------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez | %           |
| Rio Doce               | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
| Norte de Minas         | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 80.121.413,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b>           | <b>80.121.413,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

AÇÃO: 1079 - IMPLANTAÇÃO 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 | %           |
| Rio Doce               | 0               | 3                 | -            | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
| Norte de Minas         | 0               | 3                 | -            | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 36              | 9                 | 25,00        | 80.121.413,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b>           | <b>36</b>       | <b>15</b>         | <b>41,67</b> | <b>80.121.413,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

PROGRAMA: 054 - VIVA VIDA

**Executado pelo Programa no Período**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : SAÚDE**

| Regiões                | Financeiro           |                      |              |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central                | 12.000.000,00        | 14.581.791,47        | 121,51       |
| Rio Doce               | 6.000.000,00         | 1.409.949,19         | 23,50        |
| Mata                   | 6.000.000,00         | 2.112.989,19         | 35,22        |
| Sul de Minas           | 15.000.000,00        | 2.153.113,55         | 14,35        |
| Triângulo              | 0,00                 | 500.825,89           | 0,00         |
| Alto Paranaíba         | 6.000.000,00         | 246.317,16           | 4,11         |
| Centro Oeste           | 0,00                 | 1.403.022,89         | 0,00         |
| Noroeste de Minas      | 0,00                 | 126.537,67           | 0,00         |
| Norte de Minas         | 6.000.000,00         | 7.749.529,50         | 129,16       |
| Jequitinhonha / Mucuri | 18.000.000,00        | 2.344.020,45         | 13,02        |
| Estadual               | 3.400.000,00         | 418.569,81           | 12,31        |
| <b>Total</b>           | <b>72.400.000,00</b> | <b>33.046.666,77</b> | <b>45,64</b> |

AÇÃO: 4202 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE VIVA VIDA

Produto: CENTRO IMPLANTADO

Unidade de Medida: CENTRO

| Regiões                | Físico          |                   |              | Financeiro           |                      |              |
|------------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central                | 2               | 1                 | 50,00        | 12.000.000,00        | 14.581.791,47        | 121,51       |
| Rio Doce               | 1               | 0                 | 0,00         | 6.000.000,00         | 1.409.949,19         | 23,50        |
| Mata                   | 1               | 0                 | 0,00         | 6.000.000,00         | 2.112.989,19         | 35,22        |
| Sul de Minas           | 3               | 0                 | 0,00         | 15.000.000,00        | 1.903.113,55         | 12,69        |
| Triângulo              | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00                 | 500.825,89           | -            |
| Alto Paranaíba         | 1               | 1                 | 100,00       | 6.000.000,00         | 246.317,16           | 4,11         |
| Centro Oeste           | 0               | 1                 | -            | 0,00                 | 1.403.022,89         | -            |
| Noroeste de Minas      | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00                 | 126.537,67           | -            |
| Norte de Minas         | 1               | 0                 | 0,00         | 6.000.000,00         | 7.599.529,50         | 126,66       |
| Jequitinhonha / Mucuri | 3               | 0                 | 0,00         | 18.000.000,00        | 2.344.020,45         | 13,02        |
| Estadual               | 0               | 0                 | 0,00         | 550.000,00           | 418.569,81           | 76,10        |
| <b>Total</b>           | <b>12</b>       | <b>3</b>          | <b>25,00</b> | <b>69.550.000,00</b> | <b>32.646.666,77</b> | <b>46,94</b> |

AÇÃO: 4204 - MOBILIZAÇÃO SOCIAL

Produto: CONVÊNIO CELEBRADO

Unidade de Medida: CONVÊNIO

| Regiões        | Físico          |                   |               | Financeiro          |                   |              |
|----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------|
|                | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez | %            |
| Central        | 0               | 3                 | -             | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| Sul de Minas   | 0               | 4                 | -             | 0,00                | 250.000,00        | -            |
| Centro Oeste   | 0               | 2                 | -             | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| Norte de Minas | 0               | 3                 | -             | 0,00                | 150.000,00        | -            |
| Estadual       | 3               | 0                 | 0,00          | 2.850.000,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b>   | <b>3</b>        | <b>12</b>         | <b>400,00</b> | <b>2.850.000,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>14,04</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : SAÚDE**

**PROGRAMA: 059 - CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO PRODUTIVA**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro           |                     |              |
|------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central                | 0,00                 | 3.250.000,00        | 0,00         |
| Norte de Minas         | 5.000.000,00         | 0,00                | 0,00         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 5.000.000,00         | 0,00                | 0,00         |
| Estadual               | 0,00                 | 993.000,00          | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>10.000.000,00</b> | <b>4.243.000,00</b> | <b>42,43</b> |

**AÇÃO: 4475 - APOIO AS AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS COMUNIDADES**

**Produto: DEMANDA IDENTIFICADA 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                 | 3.250.000,00        | -            |
| Norte de Minas         | 50              | 0                 | 0,00          | 5.000.000,00         | 0,00                | 0,00         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 50              | 0                 | 0,00          | 5.000.000,00         | 0,00                | 0,00         |
| Estadual               | 0               | 100               | -             | 0,00                 | 993.000,00          | -            |
| <b>Total</b>           | <b>100</b>      | <b>100</b>        | <b>100,00</b> | <b>10.000.000,00</b> | <b>4.243.000,00</b> | <b>42,43</b> |

**PROGRAMA: 175 - FARMÁCIA DE MINAS**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro            |                       |              |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez     | %            |
| Central                | 227.008.389,00        | 269.112.175,61        | 118,55       |
| Rio Doce               | 30.238.143,00         | 21.110.860,52         | 69,82        |
| Mata                   | 39.844.268,00         | 42.582.446,43         | 106,87       |
| Sul de Minas           | 76.221.286,00         | 48.465.743,78         | 63,59        |
| Triângulo              | 23.847.461,00         | 33.656.186,00         | 141,13       |
| Alto Paranaíba         | 28.447.612,00         | 7.137.334,24          | 25,09        |
| Centro Oeste           | 27.309.895,00         | 23.274.454,88         | 85,22        |
| Noroeste de Minas      | 3.301.664,00          | 3.351.183,48          | 101,50       |
| Norte de Minas         | 21.484.273,00         | 15.120.291,41         | 70,38        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 13.224.860,00         | 8.955.281,96          | 67,72        |
| <b>Total</b>           | <b>490.927.851,00</b> | <b>472.765.958,31</b> | <b>96,30</b> |

**AÇÃO: 4197 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS**

**Produto: UNIDADE IMPLANTADA**

**Unidade de Medida: UNIDADE**

| Regiões | Físico          |                   |        | Financeiro      |                   |        |
|---------|-----------------|-------------------|--------|-----------------|-------------------|--------|
|         | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %      | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %      |
| Central | 17              | 18                | 105,88 | 4.830.188,00    | 7.083.926,32      | 146,66 |



**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : SAÚDE**

|                        |            |           |              |                      |                      |              |
|------------------------|------------|-----------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Rio Doce               | 13         | 7         | 53,85        | 3.584.906,00         | 1.846.000,00         | 51,49        |
| Mata                   | 18         | 10        | 55,56        | 4.905.660,00         | 2.658.823,50         | 54,20        |
| Sul de Minas           | 19         | 12        | 63,16        | 5.283.019,00         | 2.785.000,00         | 52,72        |
| Triângulo              | 4          | 4         | 100,00       | 1.094.340,00         | 362.600,00           | 33,13        |
| Alto Paranaíba         | 3          | 2         | 66,67        | 905.660,00           | 379.200,00           | 41,87        |
| Centro Oeste           | 6          | 1         | 16,67        | 1.735.849,00         | 607.600,00           | 35,00        |
| Noroeste de Minas      | 2          | 2         | 100,00       | 603.774,00           | 404.400,00           | 66,98        |
| Norte de Minas         | 10         | 5         | 50,00        | 2.867.925,00         | 1.885.200,00         | 65,73        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 8          | 5         | 62,50        | 2.188.679,00         | 1.336.800,00         | 61,08        |
| <b>Total</b>           | <b>100</b> | <b>66</b> | <b>66,00</b> | <b>28.000.000,00</b> | <b>19.349.549,82</b> | <b>69,11</b> |

AÇÃO: 4299 - MEDICAMENTOS BÁSICOS

Produto: MEDICAMENTO BÁSICO DISTRIBUÍDO

Unidade de Medida:

MEDICAMENTO

| Regiões                | Físico               |                      |              | Financeiro            |                       |               |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez     | %             |
| Central                | 524.095.888          | 306.970.414          | 58,57        | 34.897.352,00         | 74.318.352,50         | 212,96        |
| Rio Doce               | 149.701.714          | 150.801.938          | 100,73       | 9.950.873,00          | 6.058.101,43          | 60,88         |
| Mata                   | 216.748.577          | 290.967.862          | 134,24       | 14.407.567,00         | 10.401.945,35         | 72,20         |
| Sul de Minas           | 304.322.233          | 339.127.412          | 111,44       | 20.228.705,00         | 12.944.329,17         | 63,99         |
| Triângulo              | 108.880.421          | 81.104.294           | 74,49        | 7.237.427,00          | 3.425.881,92          | 47,34         |
| Alto Paranaíba         | 53.672.928           | 40.937.226           | 76,27        | 3.567.711,00          | 2.032.815,85          | 56,98         |
| Centro Oeste           | 128.206.695          | 108.901.460          | 84,94        | 8.522.070,00          | 3.760.185,99          | 44,12         |
| Noroeste de Minas      | 31.020.262           | 41.311.368           | 133,18       | 2.061.958,00          | 1.421.740,07          | 68,95         |
| Norte de Minas         | 133.328.620          | 112.885.570          | 84,67        | 8.862.531,00          | 5.003.234,11          | 56,45         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 105.183.047          | 106.799.058          | 101,54       | 6.991.657,00          | 4.366.237,42          | 62,45         |
| <b>Total</b>           | <b>1.755.160.385</b> | <b>1.579.806.602</b> | <b>90,01</b> | <b>116.727.851,00</b> | <b>123.732.823,81</b> | <b>106,00</b> |

AÇÃO: 4302 - MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS

Produto: MEDICAMENTO DISTRIBUÍDO

Unidade de Medida:

MEDICAMENTO

| Regiões                | Físico            |                   |               | Financeiro            |                       |              |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez     | %            |
| Central                | 21.491.250        | 30.121.243        | 140,16        | 145.280.849,00        | 160.625.703,82        | 110,56       |
| Rio Doce               | 2.470.764         | 3.575.197         | 144,70        | 16.702.364,00         | 12.850.721,72         | 76,94        |
| Mata                   | 3.037.136         | 7.580.839         | 249,60        | 20.531.041,00         | 27.916.846,66         | 135,97       |
| Sul de Minas           | 7.501.414         | 8.036.983         | 107,14        | 50.709.562,00         | 30.374.312,45         | 59,90        |
| Triângulo              | 2.295.221         | 7.600.004         | 331,12        | 15.515.694,00         | 28.266.282,40         | 182,18       |
| Alto Paranaíba         | 3.546.486         | 1.389.089         | 39,17         | 23.974.241,00         | 4.519.249,88          | 18,85        |
| Centro Oeste           | 2.522.482         | 4.777.051         | 189,38        | 17.051.976,00         | 18.193.997,32         | 106,70       |
| Noroeste de Minas      | 94.073            | 324.723           | 345,18        | 635.932,00            | 1.258.941,22          | 197,97       |
| Norte de Minas         | 1.442.872         | 2.241.232         | 155,33        | 9.753.817,00          | 8.068.697,52          | 82,72        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 598.302           | 937.618           | 156,71        | 4.044.524,00          | 3.153.835,88          | 77,98        |
| <b>Total</b>           | <b>45.000.000</b> | <b>66.583.979</b> | <b>147,96</b> | <b>304.200.000,00</b> | <b>295.228.588,87</b> | <b>97,05</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : SAÚDE**

AÇÃO: 7018 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: SENTENÇA ATENDIDA

Unidade de Medida: SENTENÇA

| Regiões                | Físico          |                   |               | Financeiro           |                      |              |
|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central                | 1.000           | 1.178             | 117,80        | 42.000.000,00        | 27.084.192,97        | 64,49        |
| Rio Doce               | 0               | 46                | -             | 0,00                 | 356.037,37           | -            |
| Mata                   | 0               | 149               | -             | 0,00                 | 1.604.830,92         | -            |
| Sul de Minas           | 0               | 247               | -             | 0,00                 | 2.362.102,16         | -            |
| Triângulo              | 0               | 230               | -             | 0,00                 | 1.601.421,68         | -            |
| Alto Paranaíba         | 0               | 29                | -             | 0,00                 | 206.068,51           | -            |
| Centro Oeste           | 0               | 90                | -             | 0,00                 | 712.671,57           | -            |
| Noroeste de Minas      | 0               | 29                | -             | 0,00                 | 266.102,19           | -            |
| Norte de Minas         | 0               | 16                | -             | 0,00                 | 163.159,78           | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 9                 | -             | 0,00                 | 98.408,66            | -            |
| <b>Total</b>           | <b>1.000</b>    | <b>2.023</b>      | <b>202,30</b> | <b>42.000.000,00</b> | <b>34.454.995,81</b> | <b>82,04</b> |

PROGRAMA: 706 - ATENÇÃO À SAÚDE

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro            |                       |               |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez     | %             |
| Central                | 99.906.545,00         | 164.085.922,97        | 164,24        |
| Rio Doce               | 16.034.002,00         | 6.894.126,69          | 43,00         |
| Mata                   | 26.470.215,00         | 34.330.696,71         | 129,70        |
| Sul de Minas           | 28.327.518,00         | 24.088.982,28         | 85,04         |
| Triângulo              | 8.912.518,00          | 5.551.106,02          | 62,28         |
| Alto Paranaíba         | 6.950.482,00          | 5.103.712,47          | 73,43         |
| Centro Oeste           | 11.646.062,00         | 15.598.713,17         | 133,94        |
| Noroeste de Minas      | 4.046.867,00          | 1.943.910,52          | 48,03         |
| Norte de Minas         | 22.665.455,00         | 17.965.229,46         | 79,26         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 11.902.037,00         | 7.622.096,57          | 64,04         |
| Estadual               | 2.170.000,00          | 0,00                  | 0,00          |
| <b>Total</b>           | <b>239.031.701,00</b> | <b>283.184.496,86</b> | <b>118,47</b> |

AÇÃO: 4094 - ESTRUTURAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SISVAN - EM MINAS GERAIS

Produto: MUNICÍPIOS COM SISVAN EM OPERAÇÃO

Unidade de Medida: MUNICÍPIO

| Regiões      | Físico          |                   |             | Financeiro          |                   |             |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez | %           |
| Estadual     | 853             | 0                 | 0,00        | 1.000.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>853</b>      | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

AÇÃO: 4107 - APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS.

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : SAÚDE**

Produto: MUNICÍPIO/CONSÓRCIO BENEFICIADO

Unidade de Medida: MUNICÍPIO/CONSÓRCIO

| Regiões        | Físico          |                   |              | Financeiro        |                   |               |
|----------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %             |
| Central        | 0               | 5                 | -            | 0,00              | 415.384,62        | -             |
| Rio Doce       | 0               | 1                 | -            | 0,00              | 69.230,76         | -             |
| Mata           | 0               | 1                 | -            | 0,00              | 69.230,76         | -             |
| Sul de Minas   | 0               | 1                 | -            | 0,00              | 69.230,75         | -             |
| Triângulo      | 0               | 1                 | -            | 0,00              | 69.230,71         | -             |
| Centro Oeste   | 0               | 1                 | -            | 0,00              | 69.230,76         | -             |
| Norte de Minas | 0               | 2                 | -            | 0,00              | 138.461,52        | -             |
| Estadual       | 15              | 0                 | 0,00         | 900.000,00        | 0,00              | 0,00          |
| <b>Total</b>   | <b>15</b>       | <b>12</b>         | <b>80,00</b> | <b>900.000,00</b> | <b>899.999,88</b> | <b>100,00</b> |

AÇÃO: 4182 - POLÍTICAS E AÇÕES ESPECIALIZADAS EM SAÚDE

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                | 25              | 26                | 104,00        | 3.075.000,00         | 2.083.166,61        | 67,75        |
| Rio Doce               | 7               | 6                 | 85,71         | 861.000,00           | 80.792,58           | 9,38         |
| Mata                   | 14              | 17                | 121,43        | 1.722.000,00         | 551.220,28          | 32,01        |
| Sul de Minas           | 13              | 13                | 100,00        | 1.599.000,00         | 316.057,36          | 19,77        |
| Triângulo              | 3               | 4                 | 133,33        | 369.000,00           | 34.488,60           | 9,35         |
| Alto Paranaíba         | 5               | 5                 | 100,00        | 615.000,00           | 7.746,17            | 1,26         |
| Centro Oeste           | 13              | 11                | 84,62         | 1.599.000,00         | 15.730,00           | 0,98         |
| Noroeste de Minas      | 2               | 2                 | 100,00        | 246.000,00           | 1.669,96            | 0,68         |
| Norte de Minas         | 12              | 13                | 108,33        | 1.476.000,00         | 22.610,51           | 1,53         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 6               | 8                 | 133,33        | 738.000,00           | 9.183,03            | 1,24         |
| <b>Total</b>           | <b>100</b>      | <b>105</b>        | <b>105,00</b> | <b>12.300.000,00</b> | <b>3.122.665,10</b> | <b>25,39</b> |

AÇÃO: 4188 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE VENDA NOVA

Produto: SAÍDA DO PRONTO SOCORRO REALIZADA

Unidade de Medida: SAÍDA

| Regiões      | Físico          |                   |                  | Financeiro           |                      |               |
|--------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %                | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %             |
| Central      | 1.000           | 101.879           | 10.187,90        | 33.000.000,00        | 36.999.938,61        | 112,12        |
| <b>Total</b> | <b>1.000</b>    | <b>101.879</b>    | <b>10.187,90</b> | <b>33.000.000,00</b> | <b>36.999.938,61</b> | <b>112,12</b> |

AÇÃO: 4208 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE DST/ HIV/ AIDS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: ATENDIMENTO REALIZADO

Unidade de Medida: ATENDIMENTO

| Regiões  | Físico          |                   |        | Financeiro      |                   |        |
|----------|-----------------|-------------------|--------|-----------------|-------------------|--------|
|          | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %      | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %      |
| Central  | 7.000           | 7.727             | 110,39 | 2.680.675,00    | 3.735.395,69      | 139,35 |
| Rio Doce | 625             | 640               | 102,40 | 191.277,00      | 91.424,19         | 47,80  |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : SAÚDE**

|                        |               |               |               |                     |                     |               |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Mata                   | 1.000         | 1.599         | 159,90        | 306.042,00          | 247.446,57          | 80,85         |
| Sul de Minas           | 1.125         | 1.294         | 115,02        | 344.298,00          | 95.140,19           | 27,63         |
| Triângulo              | 1.875         | 2.098         | 111,89        | 573.830,00          | 90.762,95           | 15,82         |
| Alto Paranaíba         | 125           | 210           | 168,00        | 38.255,00           | 0,00                | 0,00          |
| Centro Oeste           | 375           | 459           | 122,40        | 114.766,00          | 0,00                | 0,00          |
| Noroeste de Minas      | 0             | 0             | 0,00          | 0,00                | 625,55              | -             |
| Norte de Minas         | 250           | 292           | 116,80        | 76.511,00           | 161.464,60          | 211,03        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 125           | 155           | 124,00        | 38.255,00           | 30.565,91           | 79,90         |
| <b>Total</b>           | <b>12.500</b> | <b>14.474</b> | <b>115,79</b> | <b>4.363.909,00</b> | <b>4.452.825,65</b> | <b>102,04</b> |

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                | 47              | 121               | 257,45        | 27.577.078,00         | 63.815.000,90         | 231,41        |
| Rio Doce               | 18              | 53                | 294,44        | 10.487.058,00         | 6.118.345,96          | 58,34         |
| Mata                   | 30              | 100               | 333,33        | 17.866.840,00         | 31.650.859,34         | 177,15        |
| Sul de Minas           | 34              | 98                | 288,24        | 19.808.887,00         | 21.757.740,99         | 109,84        |
| Triângulo              | 8               | 31                | 387,50        | 4.723.688,00          | 4.931.418,26          | 104,40        |
| Alto Paranaíba         | 7               | 17                | 242,86        | 4.133.227,00          | 3.521.498,06          | 85,20         |
| Centro Oeste           | 11              | 43                | 390,91        | 6.602.962,00          | 14.296.133,19         | 216,51        |
| Noroeste de Minas      | 5               | 9                 | 180,00        | 2.718.867,00          | 1.501.044,00          | 55,21         |
| Norte de Minas         | 28              | 61                | 217,86        | 16.701.611,00         | 15.298.176,47         | 91,60         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 12              | 41                | 341,67        | 7.379.782,00          | 6.965.190,38          | 94,38         |
| Estadual               | 0               | 0                 | 0,00          | 270.000,00            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>Total</b>           | <b>200</b>      | <b>574</b>        | <b>287,00</b> | <b>118.270.000,00</b> | <b>169.855.407,55</b> | <b>143,62</b> |

AÇÃO: 4391 - PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE

Produto: AÇÃO REALIZADA

Unidade de Medida:

AÇÃO

| Regiões                | Físico          |                   |               | Financeiro           |                      |              |
|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central                | 36              | 101               | 280,56        | 33.573.792,00        | 56.678.946,42        | 168,82       |
| Rio Doce               | 8               | 0                 | 0,00          | 4.328.000,00         | 485.453,17           | 11,22        |
| Mata                   | 12              | 0                 | 0,00          | 6.492.000,00         | 1.811.939,76         | 27,91        |
| Sul de Minas           | 12              | 0                 | 0,00          | 6.492.000,00         | 1.825.858,22         | 28,12        |
| Triângulo              | 6               | 1                 | 16,67         | 3.246.000,00         | 425.205,50           | 13,10        |
| Alto Paranaíba         | 4               | 0                 | 0,00          | 2.164.000,00         | 1.574.468,24         | 72,76        |
| Centro Oeste           | 6               | 0                 | 0,00          | 3.246.000,00         | 1.168.938,26         | 36,01        |
| Noroeste de Minas      | 2               | 1                 | 50,00         | 1.082.000,00         | 440.571,01           | 40,72        |
| Norte de Minas         | 8               | 2                 | 25,00         | 4.328.000,00         | 2.223.548,47         | 51,38        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 6               | 0                 | 0,00          | 3.246.000,00         | 464.730,07           | 14,32        |
| <b>Total</b>           | <b>100</b>      | <b>105</b>        | <b>105,00</b> | <b>68.197.792,00</b> | <b>67.099.659,12</b> | <b>98,39</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : SAÚDE**

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                | 358.090,12        | -            |
| Rio Doce               | 2               | 2                 | 100,00        | 166.667,00          | 48.880,03         | 29,33        |
| Mata                   | 1               | 0                 | 0,00          | 83.333,00           | 0,00              | 0,00         |
| Sul de Minas           | 1               | 1                 | 100,00        | 83.333,00           | 24.954,77         | 29,95        |
| Centro Oeste           | 1               | 2                 | 200,00        | 83.334,00           | 48.680,96         | 58,42        |
| Norte de Minas         | 1               | 1                 | 100,00        | 83.333,00           | 120.967,89        | 145,16       |
| Jequitinhonha / Mucuri | 6               | 6                 | 100,00        | 500.000,00          | 152.427,18        | 30,49        |
| <b>Total</b>           | <b>12</b>       | <b>12</b>         | <b>100,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>754.000,95</b> | <b>75,40</b> |

PROGRAMA: 707 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro           |                      |               |
|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %             |
| Central                | 15.683.266,00        | 40.383.896,37        | 257,50        |
| Rio Doce               | 4.851.412,00         | 630.673,55           | 13,00         |
| Mata                   | 4.785.459,00         | 604.628,68           | 12,63         |
| Sul de Minas           | 5.440.444,00         | 522.251,03           | 9,60          |
| Triângulo              | 2.232.373,00         | 529.884,82           | 23,74         |
| Alto Paranaíba         | 1.420.189,00         | 98.406,63            | 6,93          |
| Centro Oeste           | 2.450.094,00         | 294.657,03           | 12,03         |
| Noroeste de Minas      | 606.201,00           | 45.509,03            | 7,51          |
| Norte de Minas         | 4.054.584,00         | 1.416.083,42         | 34,93         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 3.391.466,00         | 3.119.008,71         | 91,97         |
| <b>Total</b>           | <b>44.915.488,00</b> | <b>47.644.999,27</b> | <b>106,08</b> |

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 | %      |
| Central           | 28              | 14                | 50,00 | 10.548.663,00   | 31.887.564,89     | 302,29 |
| Rio Doce          | 18              | 8                 | 44,44 | 3.480.000,00    | 572.953,91        | 16,46  |
| Mata              | 20              | 11                | 55,00 | 3.866.667,00    | 437.317,78        | 11,31  |
| Sul de Minas      | 22              | 12                | 54,55 | 4.253.333,00    | 286.303,72        | 6,73   |
| Triângulo         | 8               | 4                 | 50,00 | 1.546.667,00    | 395.507,49        | 25,57  |
| Alto Paranaíba    | 6               | 3                 | 50,00 | 1.160.000,00    | 63.356,90         | 5,46   |
| Centro Oeste      | 12              | 5                 | 41,67 | 2.320.000,00    | 257.932,26        | 11,12  |
| Noroeste de Minas | 2               | 1                 | 50,00 | 386.667,00      | 36.908,74         | 9,55   |
| Norte de Minas    | 18              | 8                 | 44,44 | 3.480.000,00    | 1.248.810,92      | 35,89  |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : SAÚDE**

|                               |            |           |       |                      |                      |        |
|-------------------------------|------------|-----------|-------|----------------------|----------------------|--------|
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | 16         | 9         | 56,25 | 3.093.333,00         | 2.942.843,00         | 95,14  |
| <b>Total</b>                  | <b>150</b> | <b>75</b> | 50,00 | <b>34.135.330,00</b> | <b>38.129.499,61</b> | 111,70 |

AÇÃO: 4389 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Produto: ESTABELECIMENTO INSPECIONADO

Unidade de Medida:

ESTABELECIMENTO

| Regiões                       | Físico          |                   |        | Financeiro           |                     |        |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|--------|----------------------|---------------------|--------|
|                               | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %      | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez   | %      |
| <i>Central</i>                | 2.048           | 1.857             | 90,67  | 5.134.603,00         | 8.496.331,48        | 165,47 |
| <i>Rio Doce</i>               | 882             | 611               | 69,27  | 1.371.412,00         | 57.719,64           | 4,21   |
| <i>Mata</i>                   | 591             | 1.763             | 298,31 | 918.792,00           | 167.310,90          | 18,21  |
| <i>Sul de Minas</i>           | 763             | 1.633             | 214,02 | 1.187.111,00         | 235.947,31          | 19,88  |
| <i>Triângulo</i>              | 441             | 653               | 148,07 | 685.706,00           | 134.377,33          | 19,60  |
| <i>Alto Paranaíba</i>         | 167             | 215               | 128,74 | 260.189,00           | 35.049,73           | 13,47  |
| <i>Centro Oeste</i>           | 84              | 251               | 298,81 | 130.094,00           | 36.724,77           | 28,23  |
| <i>Noroeste de Minas</i>      | 141             | 57                | 40,43  | 219.534,00           | 8.600,29            | 3,92   |
| <i>Norte de Minas</i>         | 369             | 811               | 219,78 | 574.584,00           | 167.272,50          | 29,11  |
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | 192             | 438               | 228,13 | 298.133,00           | 176.165,71          | 59,09  |
| <b>Total</b>                  | <b>5.678</b>    | <b>8.289</b>      | 145,98 | <b>10.780.158,00</b> | <b>9.515.499,66</b> | 88,27  |

PROGRAMA: 708 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                       | Financeiro           |                      |              |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                               | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| <i>Central</i>                | 24.250.474,00        | 27.961.687,64        | 115,30       |
| <i>Rio Doce</i>               | 1.818.195,00         | 781.987,76           | 43,01        |
| <i>Mata</i>                   | 2.773.328,00         | 1.438.448,38         | 51,87        |
| <i>Sul de Minas</i>           | 3.312.605,00         | 1.538.701,40         | 46,45        |
| <i>Triângulo</i>              | 1.408.586,00         | 1.032.870,79         | 73,33        |
| <i>Alto Paranaíba</i>         | 1.183.120,00         | 356.313,14           | 30,12        |
| <i>Centro Oeste</i>           | 1.193.752,00         | 331.392,98           | 27,76        |
| <i>Noroeste de Minas</i>      | 532.371,00           | 179.808,63           | 33,78        |
| <i>Norte de Minas</i>         | 2.190.866,00         | 798.157,33           | 36,43        |
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | 1.224.443,00         | 581.642,16           | 47,50        |
| <i>Estadual</i>               | 0,00                 | 859.917,06           | 0,00         |
| <b>Total</b>                  | <b>39.887.740,00</b> | <b>35.860.927,27</b> | <b>89,90</b> |

AÇÃO: 2093 - CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS

Produto: REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA

Unidade de Medida:

REUNIÃO

| Regiões         | Físico          |                   |        | Financeiro      |                   |       |
|-----------------|-----------------|-------------------|--------|-----------------|-------------------|-------|
|                 | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %      | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %     |
| <i>Central</i>  | 11              | 11                | 100,00 | 1.500.000,00    | 1.126.022,09      | 75,07 |
| <i>Rio Doce</i> | 0               | 0                 | 0,00   | 0,00            | 6.807,60          | -     |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : SAÚDE**

|                       |           |           |               |                     |                     |              |
|-----------------------|-----------|-----------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <i>Sul de Minas</i>   | 0         | 0         | 0,00          | 0,00                | 150,84              | -            |
| <i>Triângulo</i>      | 0         | 0         | 0,00          | 0,00                | 1.690,00            | -            |
| <i>Alto Paranaíba</i> | 0         | 0         | 0,00          | 0,00                | 288,25              | -            |
| <b>Total</b>          | <b>11</b> | <b>11</b> | <b>100,00</b> | <b>1.500.000,00</b> | <b>1.134.958,78</b> | <b>75,66</b> |

AÇÃO: 2094 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM 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    | %             |
| <i>Central</i>                | 1.292           | 1.680             | 130,03        | 17.350.474,00        | 21.068.478,70        | 121,43        |
| <i>Rio Doce</i>               | 134             | 213               | 158,96        | 618.195,00           | 732.957,64           | 118,56        |
| <i>Mata</i>                   | 211             | 308               | 145,97        | 973.328,00           | 1.374.117,40         | 141,18        |
| <i>Sul de Minas</i>           | 328             | 284               | 86,59         | 1.512.605,00         | 1.102.173,29         | 72,87         |
| <i>Triângulo</i>              | 110             | 241               | 219,09        | 508.586,00           | 912.486,51           | 179,42        |
| <i>Alto Paranaíba</i>         | 126             | 82                | 65,08         | 583.120,00           | 342.398,76           | 58,72         |
| <i>Centro Oeste</i>           | 64              | 73                | 114,06        | 293.752,00           | 321.497,79           | 109,45        |
| <i>Noroeste de Minas</i>      | 50              | 44                | 88,00         | 232.371,00           | 176.794,33           | 76,08         |
| <i>Norte de Minas</i>         | 215             | 132               | 61,40         | 990.866,00           | 753.637,48           | 76,06         |
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | 70              | 122               | 174,29        | 324.443,00           | 540.833,25           | 166,70        |
| <b>Total</b>                  | <b>2.600</b>    | <b>3.179</b>      | <b>122,27</b> | <b>23.387.740,00</b> | <b>27.325.375,15</b> | <b>116,84</b> |

AÇÃO: 2134 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Produto: AÇÃO EDUCACIONAL REALIZADA

Unidade de Medida:

AÇÃO

| Regiões                       | Físico          |                   |               | Financeiro           |                     |              |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|--------------|
|                               | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez   | %            |
| <i>Central</i>                | 18              | 164               | 911,11        | 5.400.000,00         | 5.767.186,85        | 106,80       |
| <i>Rio Doce</i>               | 4               | 3                 | 75,00         | 1.200.000,00         | 42.222,52           | 3,52         |
| <i>Mata</i>                   | 6               | 4                 | 66,67         | 1.800.000,00         | 64.330,98           | 3,57         |
| <i>Sul de Minas</i>           | 6               | 1                 | 16,67         | 1.800.000,00         | 436.377,27          | 24,24        |
| <i>Triângulo</i>              | 3               | 3                 | 100,00        | 900.000,00           | 118.694,28          | 13,19        |
| <i>Alto Paranaíba</i>         | 2               | 0                 | 0,00          | 600.000,00           | 13.626,13           | 2,27         |
| <i>Centro Oeste</i>           | 3               | 1                 | 33,33         | 900.000,00           | 9.895,19            | 1,10         |
| <i>Noroeste de Minas</i>      | 1               | 0                 | 0,00          | 300.000,00           | 3.014,30            | 1,00         |
| <i>Norte de Minas</i>         | 4               | 0                 | 0,00          | 1.200.000,00         | 44.519,85           | 3,71         |
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | 3               | 0                 | 0,00          | 900.000,00           | 40.808,91           | 4,53         |
| <i>Estadual</i>               | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                 | 859.917,06          | -            |
| <b>Total</b>                  | <b>50</b>       | <b>176</b>        | <b>352,00</b> | <b>15.000.000,00</b> | <b>7.400.593,34</b> | <b>49,34</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

**1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões                | Financeiro            |                       |               |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                        | Programado<br>PPAG    | Executado<br>Jan/Dez  | %             |
| Central                | 253.996.026,00        | 308.293.124,83        | 121,38        |
| Rio Doce               | 6.587.309,00          | 24.685.517,25         | 374,74        |
| Mata                   | 7.699.653,00          | 32.337.007,61         | 419,98        |
| Sul de Minas           | 30.473.189,00         | 34.675.925,97         | 113,79        |
| Triângulo              | 10.359.143,00         | 9.822.856,04          | 94,82         |
| Alto Paranaíba         | 7.465.000,00          | 4.476.075,62          | 59,96         |
| Centro Oeste           | 9.620.515,00          | 8.737.668,28          | 90,82         |
| Noroeste de Minas      | 5.110.000,00          | 4.594.813,22          | 89,92         |
| Norte de Minas         | 7.231.699,00          | 17.384.521,08         | 240,39        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1.222.144,00          | 6.114.572,24          | 500,32        |
| Estadual               | 64.601.960,00         | 0,00                  | 0,00          |
| <b>Total</b>           | <b>404.366.638,00</b> | <b>451.122.082,14</b> | <b>111,56</b> |

**PROGRAMA: 004 - ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões           | Financeiro           |                      |             |
|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|                   | Programado<br>PPAG   | Executado<br>Jan/Dez | %           |
| Central           | 14.650.000,00        | 248.459,69           | 1,70        |
| Sul de Minas      | 7.300.000,00         | 0,00                 | 0,00        |
| Noroeste de Minas | 0,00                 | 69.110,00            | 0,00        |
| <b>Total</b>      | <b>21.950.000,00</b> | <b>317.569,69</b>    | <b>1,45</b> |

**AÇÃO: 1205 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS**

**Produto: UNIDADE SOCIOEDUCATIVA CONSTRUIDA**

**Unidade de Medida: UNIDADE SOCIOEDUCATIVA**

| Regiões           | Físico             |                      |             | Financeiro           |                      |             |
|-------------------|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|
|                   | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %           | Programado<br>PPAG   | Executado<br>Jan/Dez | %           |
| Central           | 0                  | 0                    | 0,00        | 14.650.000,00        | 248.459,69           | 1,70        |
| Sul de Minas      | 1                  | 0                    | 0,00        | 7.300.000,00         | 0,00                 | 0,00        |
| Noroeste de Minas | 0                  | 0                    | 0,00        | 0,00                 | 69.110,00            | -           |
| <b>Total</b>      | <b>1</b>           | <b>0</b>             | <b>0,00</b> | <b>21.950.000,00</b> | <b>317.569,69</b>    | <b>1,45</b> |

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

**Executado pelo Programa no Período**



**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

| Regiões      | Financeiro          |                     |              |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      | 7.300.000,00        | 2.093.950,86        | 28,68        |
| <b>Total</b> | <b>7.300.000,00</b> | <b>2.093.950,86</b> | <b>28,68</b> |

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   | %            |
| Central      | 4               | 0                 | 0,00        | 7.300.000,00        | 2.093.950,86        | 28,68        |
| <b>Total</b> | <b>4</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>7.300.000,00</b> | <b>2.093.950,86</b> | <b>28,68</b> |

PROGRAMA: 006 - CENTRO ADMINISTRATIVO

Executado pelo Programa no Período

| Regiões      | Financeiro          |                   |             |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------|
|              | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez | %           |
| Central      | 2.007.504,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>2.007.504,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

AÇÃO: 1374 - CONSTRUÇÃO DE COMPANHIA DE BOMBEIROS

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA

Unidade de Medida:

UNIDADE

| Regiões      | Físico          |                   |             | Financeiro          |                   |             |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez | %           |
| Central      | 1               | 0                 | 0,00        | 2.007.504,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>2.007.504,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

PROGRAMA: 016 - DESTINOS TURÍSTICOS ESTRATÉGICOS

Executado pelo Programa no Período

| Regiões      | Financeiro       |                     |                  |
|--------------|------------------|---------------------|------------------|
|              | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez   | %                |
| Central      | 10.000,00        | 0,00                | 0,00             |
| Sul de Minas | 0,00             | 2.874.013,65        | 0,00             |
| <b>Total</b> | <b>10.000,00</b> | <b>2.874.013,65</b> | <b>28.740,14</b> |

AÇÃO: 1390 - ESTRUTURAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA

Produto: OBRA EXECUTADA

Unidade de Medida:

OBRA

| 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 |
| Sul de Minas | 0               | 0                 | 0,00 | 0,00            | 2.874.013,65      | -    |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

|              |          |          |      |                  |                     |         |
|--------------|----------|----------|------|------------------|---------------------|---------|
| <b>Total</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | 0,00 | <b>10.000,00</b> | <b>2.874.013,65</b> | 8.740,1 |
|--------------|----------|----------|------|------------------|---------------------|---------|

**PROGRAMA: 017 - EFICIÊNCIA TRIBUTÁRIA E SIMPLIFICAÇÃO**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro           |                     |              |
|------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central                | 3.890.056,00         | 1.644.093,41        | 42,26        |
| Rio Doce               | 326.000,00           | 0,00                | 0,00         |
| Mata                   | 815.000,00           | 562.924,31          | 69,07        |
| Sul de Minas           | 730.000,00           | 427.759,57          | 58,60        |
| Triângulo              | 1.952.000,00         | 366.736,55          | 18,79        |
| Alto Paranaíba         | 455.000,00           | 0,00                | 0,00         |
| Centro Oeste           | 281.944,00           | 29.927,23           | 10,61        |
| Noroeste de Minas      | 100.000,00           | 0,00                | 0,00         |
| Norte de Minas         | 1.095.000,00         | 3.287.428,22        | 300,22       |
| Jequitinhonha / Mucuri | 355.000,00           | 372.449,56          | 104,92       |
| <b>Total</b>           | <b>10.000.000,00</b> | <b>6.691.318,85</b> | <b>66,91</b> |

**AÇÃO: 1175 - POSTO DE FISCALIZAÇÃO - O CONTROLE COMEÇA NA FRONTEIRA**

Produto: POSTO DE FISCALIZAÇÃO CONSTRUÍDO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

| Regiões      | Físico          |                   |             | Financeiro          |                   |             |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez | %           |
| Triângulo    | 30              | 0                 | 0,00        | 1.000.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>30</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**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                | 9               | 2                 | 22,22        | 3.890.056,00        | 1.644.093,41        | 42,26        |
| Rio Doce               | 1               | 0                 | 0,00         | 326.000,00          | 0,00                | 0,00         |
| Mata                   | 3               | 2                 | 66,67        | 815.000,00          | 562.924,31          | 69,07        |
| Sul de Minas           | 2               | 2                 | 100,00       | 730.000,00          | 427.759,57          | 58,60        |
| Triângulo              | 1               | 1                 | 100,00       | 952.000,00          | 366.736,55          | 38,52        |
| Alto Paranaíba         | 2               | 0                 | 0,00         | 455.000,00          | 0,00                | 0,00         |
| Centro Oeste           | 0               | 1                 | -            | 281.944,00          | 29.927,23           | 10,61        |
| Noroeste de Minas      | 2               | 0                 | 0,00         | 100.000,00          | 0,00                | 0,00         |
| Norte de Minas         | 5               | 2                 | 40,00        | 1.095.000,00        | 3.287.428,22        | 300,22       |
| Jequitinhonha / Mucuri | 3               | 3                 | 100,00       | 355.000,00          | 372.449,56          | 104,92       |
| <b>Total</b>           | <b>28</b>       | <b>13</b>         | <b>46,43</b> | <b>9.000.000,00</b> | <b>6.691.318,85</b> | <b>74,35</b> |

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

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro           |                      |              |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central                | 28.188.572,00        | 7.022.240,54         | 24,91        |
| Rio Doce               | 1.714.285,00         | 1.270.866,90         | 74,13        |
| Mata                   | 1.585.714,00         | 4.808.497,92         | 303,24       |
| Sul de Minas           | 12.000.000,00        | 13.642.499,42        | 113,69       |
| Triângulo              | 7.857.143,00         | 1.119.535,79         | 14,25        |
| Alto Paranaíba         | 7.000.000,00         | 930.203,65           | 13,29        |
| Centro Oeste           | 428.571,00           | 23.620,00            | 5,51         |
| Noroeste de Minas      | 0,00                 | 118.703,22           | 0,00         |
| Norte de Minas         | 857.142,00           | 126.694,76           | 14,78        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 857.144,00           | 1.290.117,10         | 150,51       |
| Estadual               | 9.571.429,00         | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>70.060.000,00</b> | <b>30.352.979,30</b> | <b>43,32</b> |

AÇÃO: 1080 - TRANSFERÊNCIA DA GESTÃO DAS CARCERAGENS DA POLÍCIA CIVIL E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES PRISIONAIS (SETOP)

Produto: UNIDADE TRANSFERIDA

Unidade de Medida: UNIDADE

| Regiões                | Físico          |                   |              | Financeiro           |                     |              |
|------------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central                | 1               | 11                | 1.100,00     | 428.572,00           | 1.663.485,16        | 388,15       |
| Rio Doce               | 4               | 1                 | 25,00        | 1.714.285,00         | 0,00                | 0,00         |
| Mata                   | 3               | 5                 | 166,67       | 1.285.714,00         | 0,00                | 0,00         |
| Sul de Minas           | 0               | 3                 | -            | 0,00                 | 446.869,68          | -            |
| Triângulo              | 2               | 0                 | 0,00         | 857.143,00           | 0,00                | 0,00         |
| Alto Paranaíba         | 0               | 2                 | -            | 0,00                 | 0,00                | 0,00         |
| Centro Oeste           | 1               | 1                 | 100,00       | 428.571,00           | 0,00                | 0,00         |
| Noroeste de Minas      | 0               | 1                 | -            | 0,00                 | 118.703,22          | -            |
| Norte de Minas         | 2               | 2                 | 100,00       | 857.142,00           | 103.594,76          | 12,09        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 2               | 4                 | 200,00       | 857.144,00           | 1.243.613,26        | 145,09       |
| Estadual               | 20              | 0                 | 0,00         | 8.571.429,00         | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>35</b>       | <b>30</b>         | <b>85,71</b> | <b>15.000.000,00</b> | <b>3.576.266,08</b> | <b>23,84</b> |

AÇÃO: 1081 - CONSTRUÇÃO DE NOVAS 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        | 1.050           | 754               | 71,81  | 27.760.000,00   | 5.358.755,38      | 19,30    |
| Mata           | 592             | 594               | 100,34 | 300.000,00      | 4.797.503,38      | 1.599,11 |
| Sul de Minas   | 596             | 604               | 101,34 | 12.000.000,00   | 13.195.629,74     | 109,96   |
| Triângulo      | 298             | 0                 | 0,00   | 7.000.000,00    | 1.119.535,79      | 15,99    |
| Alto Paranaíba | 298             | 0                 | 0,00   | 7.000.000,00    | 930.203,65        | 13,29    |
| Centro Oeste   | 0               | 0                 | 0,00   | 0,00            | 23.620,00         | -        |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

|                        |              |              |              |                      |                      |              |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Norte de Minas         | 0            | 0            | 0,00         | 0,00                 | 23.100,00            | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0            | 0            | 0,00         | 0,00                 | 46.503,84            | -            |
| <b>Total</b>           | <b>2.834</b> | <b>1.952</b> | <b>68,88</b> | <b>54.060.000,00</b> | <b>25.494.851,78</b> | <b>47,16</b> |

**AÇÃO:** 1357 - 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   | %             |
| Rio Doce               | 0               | 1                 | -             | 0,00                | 1.270.866,90        | -             |
| Mata                   | 0               | 2                 | -             | 0,00                | 10.994,54           | -             |
| Sul de Minas           | 0               | 1                 | -             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Triângulo              | 0               | 1                 | -             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 1                 | -             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Estadual               | 2               | 0                 | 0,00          | 1.000.000,00        | 0,00                | 0,00          |
| <b>Total</b>           | <b>2</b>        | <b>6</b>          | <b>300,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.281.861,44</b> | <b>128,19</b> |

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

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões           | Financeiro           |                     |              |
|-------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|                   | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central           | 20.000.000,00        | 2.809.625,56        | 14,05        |
| Rio Doce          | 0,00                 | 3.138.279,19        | 0,00         |
| Mata              | 0,00                 | 1.577.162,29        | 0,00         |
| Triângulo         | 40.000,00            | 1.058.205,79        | 2.645,51     |
| Centro Oeste      | 5.000.000,00         | 23.351,33           | 0,47         |
| Noroeste de Minas | 5.000.000,00         | 0,00                | 0,00         |
| Norte de Minas    | 0,00                 | 484.833,05          | 0,00         |
| <b>Total</b>      | <b>30.040.000,00</b> | <b>9.091.457,21</b> | <b>30,26</b> |

**AÇÃO:** 1187 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS INTEGRADAS - SEDS

**Produto:** UNIDADE PREDIAL CONSTRUÍDA REFORMADA AMPLIADA.

**Unidade de Medida:** PRÉDIO

| Regiões           | Físico          |                   |              | Financeiro           |                     |              |
|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------|
|                   | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central           | 14              | 3                 | 21,43        | 20.000.000,00        | 2.809.625,56        | 14,05        |
| Rio Doce          | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00                 | 3.138.279,19        | -            |
| Mata              | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00                 | 1.577.162,29        | -            |
| Triângulo         | 2               | 0                 | 0,00         | 40.000,00            | 1.058.205,79        | 2.645,5      |
| Centro Oeste      | 1               | 0                 | 0,00         | 5.000.000,00         | 23.351,33           | 0,47         |
| Noroeste de Minas | 1               | 0                 | 0,00         | 5.000.000,00         | 0,00                | 0,00         |
| Norte de Minas    | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00                 | 484.833,05          | -            |
| <b>Total</b>      | <b>18</b>       | <b>3</b>          | <b>16,67</b> | <b>30.040.000,00</b> | <b>9.091.457,21</b> | <b>30,26</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

**PROGRAMA: 026 - MINAS AVANÇA**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro           |                      |              |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central                | 4.969.480,00         | 19.558,43            | 0,39         |
| Rio Doce               | 4.227.024,00         | 7.166.188,08         | 169,53       |
| Mata                   | 5.088.939,00         | 6.667.620,86         | 131,02       |
| Sul de Minas           | 3.000.000,00         | 1.019.812,53         | 33,99        |
| Triângulo              | 0,00                 | 74.744,08            | 0,00         |
| Alto Paranaíba         | 0,00                 | 35.871,97            | 0,00         |
| Centro Oeste           | 3.900.000,00         | 3.163.489,10         | 81,12        |
| Norte de Minas         | 5.269.557,00         | 0,00                 | 0,00         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>26.455.000,00</b> | <b>18.147.285,05</b> | <b>68,60</b> |

**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       | 410.000,00          | 0,00              | 0,00         |
| Rio Doce               | 1               | 1                 | 100,00       | 100.000,00          | 0,00              | 0,00         |
| Sul de Minas           | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00                | 989.812,53        | -            |
| Centro Oeste           | 2               | 0                 | 0,00         | 400.000,00          | 0,00              | 0,00         |
| Norte de Minas         | 1               | 0                 | 0,00         | 100.000,00          | 0,00              | 0,00         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 2                 | -            | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>5</b>        | <b>4</b>          | <b>80,00</b> | <b>1.010.000,00</b> | <b>989.812,53</b> | <b>98,00</b> |

**AÇÃO: 4141 - DESENVOLVIMENTO DO MODAL AERoviÁRIO**

**Produto: AEROPORTO CONSTRUÍDO/AMPLIADO**

**Unidade de Medida: AEROPORTO**

| Regiões                | Físico          |                   |               | Financeiro           |                      |              |
|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central                | 1               | 1                 | 100,00        | 4.559.480,00         | 19.558,43            | 0,43         |
| Rio Doce               | 1               | 1                 | 100,00        | 4.127.024,00         | 7.166.188,08         | 173,64       |
| Mata                   | 1               | 1                 | 100,00        | 5.088.939,00         | 6.667.620,86         | 131,02       |
| Sul de Minas           | 1               | 3                 | 300,00        | 3.000.000,00         | 30.000,00            | 1,00         |
| Triângulo              | 0               | 1                 | -             | 0,00                 | 74.744,08            | -            |
| Alto Paranaíba         | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                 | 35.871,97            | -            |
| Centro Oeste           | 1               | 2                 | 200,00        | 3.500.000,00         | 3.163.489,10         | 90,39        |
| Norte de Minas         | 1               | 0                 | 0,00          | 5.169.557,00         | 0,00                 | 0,00         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 1                 | -             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>6</b>        | <b>10</b>         | <b>166,67</b> | <b>25.445.000,00</b> | <b>17.157.472,52</b> | <b>67,43</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

**PROGRAMA: 047 - RMBH**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro            |                       |               |
|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|              | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez     | %             |
| Central      | 107.036.414,00        | 212.974.524,25        | 198,97        |
| <b>Total</b> | <b>107.036.414,00</b> | <b>212.974.524,25</b> | <b>198,97</b> |

**AÇÃO: 1283 - MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DE CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO DA RMBH**

**Produto: QUILÔMETRO MELHORADO/AMPLIADO**

**Unidade de Medida:**

**QUILÔMETRO**

| Regiões      | Físico          |                   |             | Financeiro           |                   |             |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez | %           |
| Central      | 65              | 0                 | 0,00        | 32.230.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>65</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>32.230.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**AÇÃO: 1343 - PROJETO DE 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      | 40              | 42                | 105,00        | 74.796.414,00        | 72.974.629,25        | 97,56        |
| <b>Total</b> | <b>40</b>       | <b>42</b>         | <b>105,00</b> | <b>74.796.414,00</b> | <b>72.974.629,25</b> | <b>97,56</b> |

**AÇÃO: 4171 - DUPLICAÇÃO DA AV. ANTÔNIO CARLOS**

**Produto: INFRA ESTRUTURA MELHORADA**

**Unidade de Medida:**

**% DE EXECUÇÃO FÍSICA**

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro       |                       |                |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|-----------------------|----------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez     | %              |
| Central      | 10              | 57                | 570,00        | 10.000,00        | 139.999.895,00        | 399,998        |
| <b>Total</b> | <b>10</b>       | <b>57</b>         | <b>570,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>139.999.895,00</b> | <b>399,998</b> |

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

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro           |                     |              |
|--------------|----------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      | 15.629.000,00        | 8.951.396,70        | 57,27        |
| Rio Doce     | 10.000,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>15.639.000,00</b> | <b>8.951.396,70</b> | <b>57,24</b> |

**AÇÃO: 1385 - ESTRUTURACAO FISICA DO CENTRO DA JUVENTUDE**

**Produto: OBRA EXECUTADA**

**Unidade de Medida:**

**PERCENTUAL**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

| Regiões      | Físico          |                   |              | Financeiro           |                     |              |
|--------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      | 100             | 32                | 32,00        | 15.629.000,00        | 8.951.396,70        | 57,27        |
| Rio Doce     | 25              | 0                 | 0,00         | 10.000,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>125</b>      | <b>32</b>         | <b>25,60</b> | <b>15.639.000,00</b> | <b>8.951.396,70</b> | <b>57,24</b> |

**PROGRAMA: 132 - O ESTADO PARA OS CIDADÃOS**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro           |                       |               |
|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez     | %             |
| Central                | 10.000,00            | 21.963.935,33         | 219.639,3%    |
| Rio Doce               | 10.000,00            | 13.110.183,08         | 131.101,8%    |
| Mata                   | 10.000,00            | 18.720.802,23         | 187.208,0%    |
| Sul de Minas           | 10.000,00            | 16.711.840,80         | 167.118,4%    |
| Triângulo              | 10.000,00            | 3.422.459,35          | 34.224,59%    |
| Alto Paranaíba         | 10.000,00            | 3.510.000,00          | 35.100,00%    |
| Centro Oeste           | 10.000,00            | 4.176.530,21          | 41.765,30%    |
| Noroeste de Minas      | 10.000,00            | 4.407.000,00          | 44.070,00%    |
| Norte de Minas         | 10.000,00            | 13.485.565,05         | 134.855,6%    |
| Jequitinhonha / Mucuri | 10.000,00            | 4.452.005,58          | 44.520,06%    |
| Estadual               | 43.951.000,00        | 0,00                  | 0,00          |
| <b>Total</b>           | <b>44.051.000,00</b> | <b>103.960.321,63</b> | <b>236,00</b> |

**AÇÃO: 1107 - APOIO AOS MUNICÍPIOS EM OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA**

**Produto: MUNICÍPIO APOIADO**

**Unidade de Medida: MUNICÍPIO**

| Regiões                | Físico          |                   |                 | Financeiro           |                      |               |
|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %               | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %             |
| Central                | 0               | 102               | -               | 0,00                 | 15.319.036,47        | -             |
| Rio Doce               | 0               | 97                | -               | 0,00                 | 12.860.183,08        | -             |
| Mata                   | 0               | 117               | -               | 0,00                 | 17.720.802,23        | -             |
| Sul de Minas           | 0               | 77                | -               | 0,00                 | 16.543.390,60        | -             |
| Triângulo              | 0               | 20                | -               | 0,00                 | 3.422.459,35         | -             |
| Alto Paranaíba         | 0               | 18                | -               | 0,00                 | 3.510.000,00         | -             |
| Centro Oeste           | 0               | 22                | -               | 0,00                 | 4.176.530,21         | -             |
| Noroeste de Minas      | 0               | 16                | -               | 0,00                 | 4.407.000,00         | -             |
| Norte de Minas         | 0               | 63                | -               | 0,00                 | 13.485.565,05        | -             |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 46                | -               | 0,00                 | 4.452.005,58         | -             |
| Estadual               | 25              | 0                 | 0,00            | 43.850.000,00        | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Total</b>           | <b>25</b>       | <b>578</b>        | <b>2.312,00</b> | <b>43.850.000,00</b> | <b>95.896.972,57</b> | <b>218,69</b> |

**AÇÃO: 1108 - APOIO AOS MUNICÍPIOS EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA**

**Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO**

**Unidade de Medida: MUNICÍPIO**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro        |                     |                 |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|-----------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez   | %               |
| Central      | 0               | 3                 | -             | 0,00              | 560.000,00          | -               |
| Rio Doce     | 0               | 1                 | -             | 0,00              | 250.000,00          | -               |
| Mata         | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00              | 1.000.000,00        | -               |
| Sul de Minas | 0               | 2                 | -             | 0,00              | 168.450,20          | -               |
| Estadual     | 1               | 0                 | 0,00          | 100.000,00        | 0,00                | 0,00            |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>6</b>          | <b>600,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>1.978.450,20</b> | <b>1.978,4.</b> |

**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              | 879               | 8.790,00        | 10.000,00         | 6.084.898,86        | 60.848,9        |
| Rio Doce               | 10              | 573               | 5.730,00        | 10.000,00         | 0,00                | 0,00            |
| Mata                   | 10              | 867               | 8.670,00        | 10.000,00         | 0,00                | 0,00            |
| Sul de Minas           | 10              | 1.178             | 11.780,00       | 10.000,00         | 0,00                | 0,00            |
| Triângulo              | 10              | 239               | 2.390,00        | 10.000,00         | 0,00                | 0,00            |
| Alto Paranaíba         | 10              | 230               | 2.300,00        | 10.000,00         | 0,00                | 0,00            |
| Centro Oeste           | 10              | 375               | 3.750,00        | 10.000,00         | 0,00                | 0,00            |
| Noroeste de Minas      | 10              | 100               | 1.000,00        | 10.000,00         | 0,00                | 0,00            |
| Norte de Minas         | 10              | 697               | 6.970,00        | 10.000,00         | 0,00                | 0,00            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 10              | 372               | 3.720,00        | 10.000,00         | 0,00                | 0,00            |
| Estadual               | 0               | 0                 | 0,00            | 1.000,00          | 0,00                | 0,00            |
| <b>Total</b>           | <b>100</b>      | <b>5.510</b>      | <b>5.510,00</b> | <b>101.000,00</b> | <b>6.084.898,86</b> | <b>60.24,6.</b> |

**PROGRAMA:** 186 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DOS ACESSOS VIÁRIOS

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro           |                   |             |
|--------------|----------------------|-------------------|-------------|
|              | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez | %           |
| Central      | 16.800.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| Rio Doce     | 300.000,00           | 0,00              | 0,00        |
| Sul de Minas | 7.333.189,00         | 0,00              | 0,00        |
| Triângulo    | 500.000,00           | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>24.933.189,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**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 | %    |
| Central  | 2               | 0                 | 0,00 | 16.800.000,00   | 0,00              | 0,00 |
| Rio Doce | 1               | 0                 | 0,00 | 300.000,00      | 0,00              | 0,00 |



**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

|              |          |          |             |                      |             |             |
|--------------|----------|----------|-------------|----------------------|-------------|-------------|
| Sul de Minas | 2        | 0        | 0,00        | 7.333.189,00         | 0,00        | 0,00        |
| Triângulo    | 1        | 0        | 0,00        | 500.000,00           | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>6</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>24.933.189,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**PROGRAMA: 189 - PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, EXERCÍCIO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA E INVESTIGAÇÃO CRIMINAL**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro       |                     |                  |
|--------------|------------------|---------------------|------------------|
|              | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez   | %                |
| Central      | 10.000,00        | 1.753.149,00        | 17.531,49        |
| <b>Total</b> | <b>10.000,00</b> | <b>1.753.149,00</b> | <b>17.531,49</b> |

**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   | %              |
| Central      | 1               | 0                 | 0,00        | 10.000,00        | 1.753.149,00        | 7.531,4        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>1.753.149,00</b> | <b>7.531,4</b> |

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

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro           |                      |              |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central      | 0,00                 | 10.498.595,17        | 0,00         |
| Estadual     | 11.079.531,00        | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>11.079.531,00</b> | <b>10.498.595,17</b> | <b>94,76</b> |

**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                | 2.221.521,37        | -            |
| Estadual     |                 |                   |   | 2.764.562,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>2.764.562,00</b> | <b>2.221.521,37</b> | <b>80,36</b> |

**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               | 143               | -    | 0,00            | 8.277.073,80      | -    |
| Estadual | 148             | 0                 | 0,00 | 8.314.969,00    | 0,00              | 0,00 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

|              |            |            |       |                     |                     |       |
|--------------|------------|------------|-------|---------------------|---------------------|-------|
| <b>Total</b> | <b>148</b> | <b>143</b> | 96,62 | <b>8.314.969,00</b> | <b>8.277.073,80</b> | 99,54 |
|--------------|------------|------------|-------|---------------------|---------------------|-------|

**PROGRAMA: 727 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro           |                      |               |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
|              | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %             |
| Central      | 23.585.000,00        | 22.616.419,46        | 95,89         |
| Mata         | 200.000,00           | 0,00                 | 0,00          |
| Sul de Minas | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00          |
| Triângulo    | 0,00                 | 3.781.174,48         | 0,00          |
| Centro Oeste | 0,00                 | 1.320.750,41         | 0,00          |
| <b>Total</b> | <b>23.885.000,00</b> | <b>27.718.344,35</b> | <b>116,05</b> |

**AÇÃO: 1045 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS VISANDO A AMPLIAÇÃO DO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI EM DIVINÓPOLIS**

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 | 10.000,00        | 0,00              | 0,00 |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>0</b>          | 0,00 | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>       | 0,00 |

**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    | %     |
| Central      | 9               | 5                 | 55,56 | 23.525.000,00        | 6.004.741,09         | 25,52 |
| Mata         | 0               | 0                 | 0,00  | 200.000,00           | 0,00                 | 0,00  |
| Sul de Minas | 1               | 0                 | 0,00  | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00  |
| Triângulo    | 0               | 0                 | 0,00  | 0,00                 | 3.781.174,48         | -     |
| Centro Oeste | 0               | 0                 | 0,00  | 0,00                 | 1.320.750,41         | -     |
| <b>Total</b> | <b>10</b>       | <b>5</b>          | 50,00 | <b>23.825.000,00</b> | <b>11.106.665,98</b> | 46,62 |

**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               | 0                 | 0,00 | 50.000,00        | 16.611.678,37        | 33.223,3 |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>0</b>          | 0,00 | <b>50.000,00</b> | <b>16.611.678,37</b> | 33.223,3 |

**PROGRAMA: 728 - GESTÃO DE PROJETOS**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro          |                      |               |
|--------------|---------------------|----------------------|---------------|
|              | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez    | %             |
| Central      | 9.910.000,00        | 15.697.176,43        | 158,40        |
| <b>Total</b> | <b>9.910.000,00</b> | <b>15.697.176,43</b> | <b>158,40</b> |

AÇÃO: 4173 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Produto: SISTEMA DE INFORMAÇÃO IMPLANTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

| Regiões      | Físico          |                   |             | Financeiro          |                     |              |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      | 2               | 0                 | 0,00        | 3.300.000,00        | 3.184.538,80        | 96,50        |
| <b>Total</b> | <b>2</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>3.300.000,00</b> | <b>3.184.538,80</b> | <b>96,50</b> |

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      | 2               | 2                 | 100,00        | 3.110.000,00        | 10.438.237,63        | 335,63        |
| <b>Total</b> | <b>2</b>        | <b>2</b>          | <b>100,00</b> | <b>3.110.000,00</b> | <b>10.438.237,63</b> | <b>335,63</b> |

AÇÃO: 4510 - PLANO ESTADUAL DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS

Produto: ESTUDO DE PARCERIA ENTREGUE

Unidade de Medida: ESTUDO

| Regiões      | Físico          |                   |             | Financeiro          |                     |              |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      | 3               | 0                 | 0,00        | 3.500.000,00        | 2.074.400,00        | 59,27        |
| <b>Total</b> | <b>3</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>3.500.000,00</b> | <b>2.074.400,00</b> | <b>59,27</b> |

2141 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**Executado pelo Órgão/Entidade**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

| Regiões                | Financeiro           |                      |               |
|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %             |
| Central                | 18.703.913,00        | 18.359.143,18        | 98,16         |
| Rio Doce               | 1.500,00             | 7.420,00             | 494,67        |
| Mata                   | 54.813,00            | 51.551,90            | 94,05         |
| Sul de Minas           | 48.949,00            | 11.050,00            | 22,57         |
| Triângulo              | 10.000,00            | 152.212,13           | 1.522,12      |
| Alto Paranaíba         | 1.500,00             | 13.406,02            | 893,73        |
| Centro Oeste           | 3.000,00             | 4.350,00             | 145,00        |
| Noroeste de Minas      | 1.000,00             | 1.520,00             | 152,00        |
| Norte de Minas         | 7.000,00             | 19.023,00            | 271,76        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 35.288,00            | 252.550,55           | 715,68        |
| <b>Total</b>           | <b>18.866.963,00</b> | <b>18.872.226,78</b> | <b>100,03</b> |

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

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro           |                     |              |
|------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central                | 10.582.219,00        | 8.951.500,53        | 84,59        |
| Mata                   | 39.813,00            | 0,00                | 0,00         |
| Sul de Minas           | 22.949,00            | 0,00                | 0,00         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 34.288,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>10.679.269,00</b> | <b>8.951.500,53</b> | <b>83,82</b> |

**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        | 2.492,65          | 12,46        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>20.000,00</b> | <b>2.492,65</b>   | <b>12,46</b> |

**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      |                 |                   |   | 3.429.760,00        | 2.565.551,53        | 74,80        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>3.429.760,00</b> | <b>2.565.551,53</b> | <b>74,80</b> |

**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 2009  
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro       |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 15              | 107               | 713,33        | 86.000,00        | 51.893,93         | 60,34        |
| <b>Total</b> | <b>15</b>       | <b>107</b>        | <b>713,33</b> | <b>86.000,00</b> | <b>51.893,93</b>  | <b>60,34</b> |

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             | 124               | 103,33        | 6.451.459,00        | 6.089.975,25        | 94,40        |
| Mata                   | 1               | 0                 | 0,00          | 39.813,00           | 0,00                | 0,00         |
| Sul de Minas           | 1               | 0                 | 0,00          | 22.949,00           | 0,00                | 0,00         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1               | 0                 | 0,00          | 34.288,00           | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>123</b>      | <b>124</b>        | <b>100,81</b> | <b>6.548.509,00</b> | <b>6.089.975,25</b> | <b>93,00</b> |

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      |                 |                   |   | 595.000,00        | 241.587,17        | 40,60        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>595.000,00</b> | <b>241.587,17</b> | <b>40,60</b> |

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pelo Programa no Período

| Regiões      | Financeiro        |                   |               |
|--------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %             |
| Central      | 268.104,00        | 279.903,25        | 104,40        |
| <b>Total</b> | <b>268.104,00</b> | <b>279.903,25</b> | <b>104,40</b> |

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      |                 |                   |   | 268.104,00        | 279.903,25        | 104,40        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>268.104,00</b> | <b>279.903,25</b> | <b>104,40</b> |

PROGRAMA: 750 - GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PÚBLICA

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro          |                      |               |
|------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
|                        | Programado<br>PPAG  | Executado<br>Jan/Dez | %             |
| Central                | 7.853.590,00        | 9.127.739,40         | 116,22        |
| Rio Doce               | 1.500,00            | 7.420,00             | 494,67        |
| Mata                   | 15.000,00           | 51.551,90            | 343,68        |
| Sul de Minas           | 26.000,00           | 11.050,00            | 42,50         |
| Triângulo              | 10.000,00           | 152.212,13           | 1.522,12      |
| Alto Paranaíba         | 1.500,00            | 13.406,02            | 893,73        |
| Centro Oeste           | 3.000,00            | 4.350,00             | 145,00        |
| Noroeste de Minas      | 1.000,00            | 1.520,00             | 152,00        |
| Norte de Minas         | 7.000,00            | 19.023,00            | 271,76        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1.000,00            | 252.550,55           | 25.255,06     |
| <b>Total</b>           | <b>7.919.590,00</b> | <b>9.640.823,00</b>  | <b>121,73</b> |

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<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %             | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %            |
| Central                | 30                 | 89                   | 296,67        | 4.000,00           | 8.260,00             | 206,50       |
| Rio Doce               | 4                  | 26                   | 650,00        | 1.500,00           | 7.420,00             | 494,67       |
| Mata                   | 20                 | 17                   | 85,00         | 15.000,00          | 3.090,00             | 20,60        |
| Sul de Minas           | 56                 | 42                   | 75,00         | 26.000,00          | 11.050,00            | 42,50        |
| Triângulo              | 15                 | 18                   | 120,00        | 10.000,00          | 3.300,00             | 33,00        |
| Alto Paranaíba         | 3                  | 10                   | 333,33        | 1.500,00           | 900,00               | 60,00        |
| Centro Oeste           | 6                  | 13                   | 216,67        | 3.000,00           | 4.350,00             | 145,00       |
| Noroeste de Minas      | 2                  | 2                    | 100,00        | 1.000,00           | 1.520,00             | 152,00       |
| Norte de Minas         | 12                 | 60                   | 500,00        | 7.000,00           | 19.023,00            | 271,76       |
| Jequitinhonha / Mucuri | 2                  | 8                    | 400,00        | 1.000,00           | 3.820,00             | 382,00       |
| <b>Total</b>           | <b>150</b>         | <b>285</b>           | <b>190,00</b> | <b>70.000,00</b>   | <b>62.733,00</b>     | <b>89,62</b> |

AÇÃO: 4498 - CONSULTORIA DE OBRAS E SERVIÇOS

Ação com meta física não cumulativa

Produto: SERVIÇO REALIZADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

| Regiões                | Físico             |                      |               | Financeiro          |                      |               |
|------------------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|
|                        | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %             | Programado<br>PPAG  | Executado<br>Jan/Dez | %             |
| Central                | 1                  | 5                    | 500,00        | 7.849.590,00        | 9.119.479,40         | 116,18        |
| Mata                   | 0                  | 0                    | 0,00          | 0,00                | 48.461,90            | -             |
| Triângulo              | 0                  | 0                    | 0,00          | 0,00                | 148.912,13           | -             |
| Alto Paranaíba         | 0                  | 0                    | 0,00          | 0,00                | 12.506,02            | -             |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0                  | 0                    | 0,00          | 0,00                | 248.730,55           | -             |
| <b>Total</b>           | <b>1</b>           | <b>5</b>             | <b>500,00</b> | <b>7.849.590,00</b> | <b>9.578.090,00</b>  | <b>122,02</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

**2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões                | Financeiro              |                         |               |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|                        | Programado<br>PPAG      | Executado<br>Jan/Dez    | %             |
| Central                | 224.810.319,00          | 337.396.521,11          | 150,08        |
| Rio Doce               | 173.768.010,00          | 181.118.399,39          | 104,23        |
| Mata                   | 296.757.457,00          | 180.443.206,57          | 60,80         |
| Sul de Minas           | 213.769.980,00          | 270.325.986,88          | 126,46        |
| Triângulo              | 54.571.061,00           | 21.892.725,92           | 40,12         |
| Alto Paranaíba         | 8.171.864,00            | 10.265.481,06           | 125,62        |
| Centro Oeste           | 98.534.643,00           | 20.913.063,44           | 21,22         |
| Noroeste de Minas      | 10.257.802,00           | 70.610.201,41           | 688,36        |
| Norte de Minas         | 106.252.445,00          | 250.488.256,96          | 235,75        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 102.881.199,00          | 296.420.854,55          | 288,12        |
| Estadual               | 251.548.583,00          | 155.414.435,33          | 61,78         |
| <b>Total</b>           | <b>1.541.323.363,00</b> | <b>1.795.289.132,62</b> | <b>116,48</b> |

**PROGRAMA: 035 - PRO-ACESSO**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro            |                         |               |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
|                        | Programado<br>PPAG    | Executado<br>Jan/Dez    | %             |
| Central                | 49.481.587,00         | 94.164.458,11           | 190,30        |
| Rio Doce               | 122.705.648,00        | 167.387.673,43          | 136,41        |
| Mata                   | 147.971.404,00        | 78.060.771,27           | 52,75         |
| Sul de Minas           | 82.183.458,00         | 57.275.518,57           | 69,69         |
| Triângulo              | 0,00                  | 16.770,00               | 0,00          |
| Alto Paranaíba         | 0,00                  | 2.270,00                | 0,00          |
| Centro Oeste           | 83.183.801,00         | 3.389.819,28            | 4,08          |
| Noroeste de Minas      | 0,00                  | 62.406.369,82           | 0,00          |
| Norte de Minas         | 92.443.775,00         | 233.409.044,02          | 252,49        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 92.443.775,00         | 284.423.548,82          | 307,67        |
| Estadual               | 0,00                  | 61.157.581,10           | 0,00          |
| <b>Total</b>           | <b>670.413.448,00</b> | <b>1.041.693.824,42</b> | <b>155,38</b> |

**AÇÃO: 1306 - MELHORIA DA ACESSIBILIDADE DE MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE**

**Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO**

**Unidade de Medida:**

**MUNICÍPIO**

| Regiões      | Físico             |                      |        | Financeiro         |                      |        |
|--------------|--------------------|----------------------|--------|--------------------|----------------------|--------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %      | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %      |
| Central      | 1                  | 4                    | 400,00 | 30.993.932,00      | 80.822.269,70        | 260,77 |
| Rio Doce     | 6                  | 6                    | 100,00 | 92.443.776,00      | 139.954.827,69       | 151,39 |
| Mata         | 4                  | 7                    | 175,00 | 121.077.063,00     | 68.146.153,37        | 56,28  |
| Sul de Minas | 16                 | 0                    | 0,00   | 73.520.326,00      | 55.787.567,55        | 75,88  |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

|                        |           |           |               |                       |                       |               |
|------------------------|-----------|-----------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Triângulo              | 0         | 0         | 0,00          | 0,00                  | 16.770,00             | -             |
| Alto Paranaíba         | 0         | 0         | 0,00          | 0,00                  | 2.270,00              | -             |
| Centro Oeste           | 1         | 0         | 0,00          | 83.183.801,00         | 3.389.819,28          | 4,08          |
| Noroeste de Minas      | 0         | 0         | 0,00          | 0,00                  | 62.406.369,82         | -             |
| Norte de Minas         | 2         | 11        | 550,00        | 92.443.775,00         | 233.375.982,88        | 252,45        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1         | 9         | 900,00        | 92.443.775,00         | 284.423.548,82        | 307,67        |
| Estadual               | 0         | 0         | 0,00          | 0,00                  | 56.659.972,69         | -             |
| <b>Total</b>           | <b>31</b> | <b>37</b> | <b>119,35</b> | <b>586.106.448,00</b> | <b>984.985.551,80</b> | <b>168,06</b> |

**AÇÃO: 1307 - MELHORIA DE LIGAÇÕES E ACESSOS EM RODOVIAS DO VALE DO RIO DOCE**

Produto: EXTENSÃO DE RODOVIA RECUPERADA

Unidade de Medida: QUILÔMETRO

| Regiões      | Físico          |                   |              | Financeiro           |                      |               |
|--------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %             |
| Central      | 40              | 10                | 25,00        | 15.007.850,00        | 12.986.889,65        | 86,53         |
| Rio Doce     | 87              | 52                | 59,77        | 25.992.150,00        | 25.720.421,41        | 98,95         |
| Estadual     | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00                 | 2.292.688,94         | -             |
| <b>Total</b> | <b>127</b>      | <b>62</b>         | <b>48,82</b> | <b>41.000.000,00</b> | <b>41.000.000,00</b> | <b>100,00</b> |

**AÇÃO: 1308 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE LIGAÇÕES RODOVIÁRIAS EM CONVÊNIO COM A UNIÃO**

Produto: RODOVIA MELHORADA/PAVIMENTADA

Unidade de Medida: QUILÔMETRO

| Regiões      | Físico          |                   |             | Financeiro       |                   |                |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|----------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %              |
| Rio Doce     | 1               | 0                 | 0,00        | 10.000,00        | 0,00              | 0,00           |
| Mata         | 0               | 0                 | 0,00        | 0,00             | 938.282,93        | -              |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>938.282,93</b> | <b>9.382,8</b> |

**AÇÃO: 1352 - MELHORIA DE ACESSO AOS PARQUES**

Produto: VIA DE ACESSO MELHORADA

Unidade de Medida: QUILÔMETRO

| Regiões        | Físico          |                   |              | Financeiro           |                      |              |
|----------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central        | 7               | 0                 | 0,00         | 3.479.805,00         | 355.298,76           | 10,21        |
| Rio Doce       | 9               | 10                | 111,11       | 4.259.722,00         | 1.712.424,33         | 40,20        |
| Mata           | 56              | 24                | 42,86        | 26.894.341,00        | 8.976.334,97         | 33,38        |
| Sul de Minas   | 18              | 24                | 133,33       | 8.663.132,00         | 1.487.951,02         | 17,18        |
| Norte de Minas | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00                 | 33.061,14            | -            |
| Estadual       | 0               | 2                 | -            | 0,00                 | 2.204.919,47         | -            |
| <b>Total</b>   | <b>90</b>       | <b>60</b>         | <b>66,67</b> | <b>43.297.000,00</b> | <b>14.769.989,69</b> | <b>34,11</b> |

**PROGRAMA: 038 - PROMG PLENO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS**



**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões           | Financeiro            |                       |              |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                   | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez     | %            |
| Central           | 81.509.197,00         | 47.160.263,85         | 57,86        |
| Rio Doce          | 44.385.818,00         | 450.386,85            | 1,01         |
| Mata              | 138.826.203,00        | 63.709.134,38         | 45,89        |
| Sul de Minas      | 116.552.279,00        | 186.141.396,49        | 159,71       |
| Triângulo         | 3.388.342,00          | 0,00                  | 0,00         |
| Centro Oeste      | 10.609.531,00         | 12.180.592,55         | 114,81       |
| Noroeste de Minas | 600.000,00            | 0,00                  | 0,00         |
| Estadual          | 3.527.766,00          | 69.923.977,22         | 1.982,10     |
| <b>Total</b>      | <b>399.399.136,00</b> | <b>379.565.751,34</b> | <b>95,03</b> |

AÇÃO: 1076 - RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS

Produto: EXTENSÃO DE RODOVIA RECUPERADA

Unidade de Medida: QUILÔMETRO

| Regiões      | Físico          |                   |              | Financeiro            |                       |               |
|--------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez     | %             |
| Central      | 580             | 106               | 18,28        | 63.943.407,00         | 36.104.174,33         | 56,46         |
| Rio Doce     | 283             | 0                 | 0,00         | 33.698.374,00         | 0,00                  | 0,00          |
| Mata         | 976             | 380               | 38,93        | 116.867.997,00        | 56.624.748,58         | 48,45         |
| Sul de Minas | 825             | 821               | 99,52        | 97.133.883,00         | 166.397.550,45        | 171,31        |
| Centro Oeste | 29              | 38                | 131,03       | 4.102.153,00          | 4.579.795,39          | 111,64        |
| Estadual     | 0               | 13                | -            | 1.000,00              | 66.218.688,11         | 521,868       |
| <b>Total</b> | <b>2.693</b>    | <b>1.358</b>      | <b>50,43</b> | <b>315.746.814,00</b> | <b>329.924.956,86</b> | <b>104,49</b> |

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      | 4               | 0                 | 0,00         | 991.667,00          | 0,00                | 0,00         |
| Rio Doce     | 2               | 0                 | 0,00         | 483.332,00          | 0,00                | 0,00         |
| Mata         | 9               | 1                 | 11,11        | 2.175.000,00        | 448.680,00          | 20,63        |
| Sul de Minas | 11              | 8                 | 72,73        | 2.633.334,00        | 3.990.001,94        | 151,52       |
| Centro Oeste | 4               | 6                 | 150,00       | 966.667,00          | 1.835.640,33        | 189,89       |
| <b>Total</b> | <b>30</b>       | <b>15</b>         | <b>50,00</b> | <b>7.250.000,00</b> | <b>6.274.322,27</b> | <b>86,54</b> |

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 | %    |
| Central  | 0               | 1                 | -    | 0,00            | 58.750,00         | -    |
| Estadual | 1               | 0                 | 0,00 | 180.000,00      | 0,00              | 0,00 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

|              |          |          |               |                   |                  |              |
|--------------|----------|----------|---------------|-------------------|------------------|--------------|
| <b>Total</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>100,00</b> | <b>180.000,00</b> | <b>58.750,00</b> | <b>32,64</b> |
|--------------|----------|----------|---------------|-------------------|------------------|--------------|

**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       | 1.845.172,00         | 2.026.785,42        | 109,84       |
| Rio Doce          | 2               | 1                 | 50,00        | 3.388.342,00         | 450.386,85          | 13,29        |
| Mata              | 1               | 2                 | 200,00       | 1.844.172,00         | 617.538,62          | 33,49        |
| Triângulo         | 2               | 0                 | 0,00         | 3.388.342,00         | 0,00                | 0,00         |
| Noroeste de Minas | 1               | 0                 | 0,00         | 600.000,00           | 0,00                | 0,00         |
| Estadual          | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00                 | 3.705.289,11        | -            |
| <b>Total</b>      | <b>7</b>        | <b>4</b>          | <b>57,14</b> | <b>11.066.028,00</b> | <b>6.800.000,00</b> | <b>61,45</b> |

**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               | 47                | -            | 0,00                | 15.580,94         | -           |
| Mata         | 0               | 6                 | -            | 0,00                | 450,00            | -           |
| Sul de Minas | 0               | 7                 | -            | 0,00                | 310,00            | -           |
| Estadual     | 250             | 0                 | 0,00         | 3.346.766,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>250</b>      | <b>60</b>         | <b>24,00</b> | <b>3.346.766,00</b> | <b>16.340,94</b>  | <b>0,49</b> |

**AÇÃO: 4130 - MANUTENÇÃO DE RODOVIAS**

Ação com meta física não cumulativa

Produto: EXTENSÃO DE RODOVIA CONSERVADA

Unidade de Medida: QUILOMETRO

| Regiões      | Físico          |                   |              | Financeiro           |                      |              |
|--------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central      | 1.822           | 1.334             | 73,22        | 14.728.951,00        | 8.954.973,16         | 60,80        |
| Rio Doce     | 1.043           | 0                 | 0,00         | 6.815.770,00         | 0,00                 | 0,00         |
| Mata         | 2.217           | 1.002             | 45,20        | 17.939.034,00        | 6.017.717,18         | 33,55        |
| Sul de Minas | 1.891           | 1.891             | 100,00       | 16.785.062,00        | 15.753.534,10        | 93,85        |
| Centro Oeste | 681             | 681               | 100,00       | 5.540.711,00         | 5.765.156,83         | 104,05       |
| <b>Total</b> | <b>7.654</b>    | <b>4.908</b>      | <b>64,12</b> | <b>61.809.528,00</b> | <b>36.491.381,27</b> | <b>59,04</b> |

PROGRAMA: 047 - RMBH

Executado pelo Programa no Período

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

| Regiões      | Financeiro           |                     |              |
|--------------|----------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      | 23.640.000,00        | 9.364.289,87        | 39,61        |
| Estadual     | 0,00                 | 228.122,70          | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>23.640.000,00</b> | <b>9.592.412,57</b> | <b>40,58</b> |

AÇÃO: 1053 - DUPLICAÇÃO DA MG-020

Ação com meta física não cumulativa

Produto: OBRA CIVIL CONCLUÍDA

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        | 3.871.877,30        | 3.871,81       |
| Estadual     | 0               | 0                 | 0,00        | 0,00              | 228.122,70          | -              |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>4.100.000,00</b> | <b>1.100,0</b> |

AÇÃO: 1087 - MG/433 - BH - SANTA LUZIA - ENTR MG/010

Produto: QUILÔMETRO MELHORADO/AMPLIADO

Unidade de Medida: QUILÔMETRO

| 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        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

AÇÃO: 1284 - COBERTURA DO ARRUDAS

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        | 100.000,00        | 500.000,00        | 500,00        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>500,00</b> |

AÇÃO: 1285 - MGC 262 - JOSÉ CÂNDIDO DA SILVEIRA - ANEL RODOVIÁRIO

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        | 100.000,00        | 900.513,17        | 900,51        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>1</b>          | <b>100,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>900.513,17</b> | <b>900,51</b> |

AÇÃO: 1590 - LIGAÇÃO RIBEIRÃO DAS NEVES - ENTR. MG 010

Produto: QUILÔMETRO PAVIMENTADO/MELHORADO

Unidade de Medida: QUILÔMETRO

| Regiões | Físico          |                   |      | Financeiro      |                   |      |
|---------|-----------------|-------------------|------|-----------------|-------------------|------|
|         | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %    | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %    |
| Central | 2               | 0                 | 0,00 | 2.000.000,00    | 0,00              | 0,00 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

|              |          |          |      |                     |             |      |
|--------------|----------|----------|------|---------------------|-------------|------|
| <b>Total</b> | <b>2</b> | <b>0</b> | 0,00 | <b>2.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | 0,00 |
|--------------|----------|----------|------|---------------------|-------------|------|

**AÇÃO:** 1595 - ENTRONCAMENTO ALAMEDA EZEQUIEL DIAS - COMPLEXO DE INTERSECÇÃO DA AV. CONTORNO

**Produto:** METRO MELHORADO AMPLIADO

**Unidade de Medida:** METRO

| Regiões      | Físico          |                   |      | Financeiro           |                     |       |
|--------------|-----------------|-------------------|------|----------------------|---------------------|-------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %    | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez   | %     |
| Central      | 400             | 0                 | 0,00 | 20.240.000,00        | 3.165.406,76        | 15,64 |
| <b>Total</b> | <b>400</b>      | <b>0</b>          | 0,00 | <b>20.240.000,00</b> | <b>3.165.406,76</b> | 15,64 |

**AÇÃO:** 4594 - RESTAURAÇÃO E AUMENTO DE CAPACIDADE DA MG - 424 TRECHO ENTROC. MG - 010 - SETE LAGOAS

**Produto:** PROJETO CONCLUÍDO

**Unidade de Medida:** PROJETO

| Regiões      | Físico          |                   |        | Financeiro          |                   |       |
|--------------|-----------------|-------------------|--------|---------------------|-------------------|-------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %      | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez | %     |
| Central      | 1               | 3                 | 300,00 | 1.000.000,00        | 926.492,64        | 92,65 |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>3</b>          | 300,00 | <b>1.000.000,00</b> | <b>926.492,64</b> | 92,65 |

**PROGRAMA:** 056 - POTENCIALIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA LOGÍSTICA DA FRONTEIRA AGROINDUSTRIAL

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões           | Financeiro           |                      |              |
|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                   | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central           | 674.824,00           | 400.374,48           | 59,33        |
| Sul de Minas      | 5.499.914,00         | 0,00                 | 0,00         |
| Triângulo         | 49.450.330,00        | 12.167.828,26        | 24,61        |
| Alto Paranaíba    | 2.038.539,00         | 489.858,65           | 24,03        |
| Centro Oeste      | 4.182.235,00         | 169.290,00           | 4,05         |
| Noroeste de Minas | 1.700.000,00         | 1.485.466,46         | 87,38        |
| Norte de Minas    | 0,00                 | 86.230,83            | 0,00         |
| Estadual          | 150.000,00           | 675.250,50           | 450,17       |
| <b>Total</b>      | <b>63.695.842,00</b> | <b>15.474.299,18</b> | <b>24,29</b> |

**AÇÃO:** 1012 - IMPLANTAÇÃO DE PORTOS HIDROVIÁRIOS NO TRIÂNGULO E ALTO-PARANAÍBA

**Produto:** PROJETO CONCLUÍDO

**Unidade de Medida:** PROJETO

| Regiões      | Físico          |                   |        | Financeiro        |                   |        |
|--------------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|--------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %      | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %      |
| Triângulo    | 2               | 2                 | 100,00 | 500.000,00        | 500.000,00        | 100,00 |
| <b>Total</b> | <b>2</b>        | <b>2</b>          | 100,00 | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | 100,00 |

**AÇÃO:** 1272 - PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS EM OUTRAS REGIÕES

**Produto:** PROJETO CONCLUÍDO

**Unidade de Medida:** PROJETO

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

| Regiões           | Físico          |                   |             | Financeiro          |                     |              |
|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                   | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central           | 1               | 0                 | 0,00        | 674.824,00          | 400.374,48          | 59,33        |
| Sul de Minas      | 3               | 0                 | 0,00        | 1.352.941,00        | 0,00                | 0,00         |
| Centro Oeste      | 3               | 0                 | 0,00        | 4.182.235,00        | 0,00                | 0,00         |
| Noroeste de Minas | 0               | 0                 | 0,00        | 0,00                | 827.697,29          | -            |
| Estadual          | 0               | 0                 | 0,00        | 0,00                | 61.470,53           | -            |
| <b>Total</b>      | <b>7</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>6.210.000,00</b> | <b>1.289.542,30</b> | <b>20,77</b> |

**AÇÃO:** 1353 - PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS NO TRIÂNGULO E ALTO-PARANAÍBA

**Produto:** PROJETO CONCLUÍDO

**Unidade de Medida:** PROJETO

| Regiões        | Físico          |                   |               | Financeiro           |                      |              |
|----------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Sul de Minas   | 0               | 0                 | 0,00          | 4.146.973,00         | 0,00                 | 0,00         |
| Triângulo      | 5               | 10                | 200,00        | 48.950.330,00        | 11.667.828,26        | 23,84        |
| Alto Paranaíba | 0               | 1                 | -             | 2.038.539,00         | 489.858,65           | 24,03        |
| Centro Oeste   | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                 | 169.290,00           | -            |
| Estadual       | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                 | 613.779,97           | -            |
| <b>Total</b>   | <b>5</b>        | <b>11</b>         | <b>220,00</b> | <b>55.135.842,00</b> | <b>12.940.756,88</b> | <b>23,47</b> |

**AÇÃO:** 1354 - PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS NO NOROESTE DE MINAS

**Produto:** PROJETO CONCLUÍDO

**Unidade de Medida:** PROJETO

| Regiões           | Físico          |                   |               | Financeiro          |                   |              |
|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------|
|                   | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez | %            |
| Noroeste de Minas | 4               | 3                 | 75,00         | 1.700.000,00        | 657.769,17        | 38,69        |
| Norte de Minas    | 0               | 1                 | -             | 0,00                | 86.230,83         | -            |
| Estadual          | 0               | 0                 | 0,00          | 150.000,00          | 0,00              | 0,00         |
| <b>Total</b>      | <b>4</b>        | <b>4</b>          | <b>100,00</b> | <b>1.850.000,00</b> | <b>744.000,00</b> | <b>40,22</b> |

**PROGRAMA:** 057 - PROGRAMA DE AUMENTO DA CAPACIDADE E SEGURANÇA DOS CORREDORES DE TRANSPORTE

Executado pelo Programa no Período

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

| Regiões                | Financeiro           |                      |               |
|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                        | Programado<br>PPAG   | Executado<br>Jan/Dez | %             |
| Central                | 8.651.510,00         | 17.397.549,65        | 201,09        |
| Rio Doce               | 262.766,00           | 1.327.446,93         | 505,18        |
| Mata                   | 3.074.914,00         | 3.540.639,17         | 115,15        |
| Sul de Minas           | 4.909.590,00         | 16.180.738,64        | 329,57        |
| Triângulo              | 1.732.389,00         | 0,00                 | 0,00          |
| Alto Paranaíba         | 531.122,00           | 0,00                 | 0,00          |
| Centro Oeste           | 559.076,00           | 611.852,92           | 109,44        |
| Noroeste de Minas      | 145.360,00           | 0,00                 | 0,00          |
| Norte de Minas         | 1.218.785,00         | 695.101,28           | 57,03         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 100.634,00           | 0,00                 | 0,00          |
| Estadual               | 2.621.350,00         | 4.710.073,81         | 179,68        |
| <b>Total</b>           | <b>23.807.496,00</b> | <b>44.463.402,40</b> | <b>186,76</b> |

AÇÃO: 1355 - OPERAÇÃO DE SEGURANÇA VIÁRIA

Ação com meta física não cumulativa

Produto: EXTENSÃO ATENDIDA

Unidade de Medida: QUILOMETRO

| Regiões      | Físico             |                      |               | Financeiro          |                      |               |
|--------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %             | Programado<br>PPAG  | Executado<br>Jan/Dez | %             |
| Central      | 92                 | 85                   | 92,39         | 4.000.000,00        | 4.925.539,31         | 123,14        |
| Sul de Minas | 50                 | 200                  | 400,00        | 1.186.146,00        | 1.801.434,75         | 151,87        |
| Estadual     | 0                  | 0                    | 0,00          | 0,00                | 171.932,00           | -             |
| <b>Total</b> | <b>142</b>         | <b>285</b>           | <b>200,70</b> | <b>5.186.146,00</b> | <b>6.898.906,06</b>  | <b>133,03</b> |

AÇÃO: 1356 - ADEQUAÇÃO E AUMENTO DA CAPACIDADE VIÁRIA

Produto: SEGMENTO CRÍTICO MELHORADO

Unidade de Medida: INTERVENÇÃO

| Regiões                | Físico             |                      |               | Financeiro           |                      |               |
|------------------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                        | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %             | Programado<br>PPAG   | Executado<br>Jan/Dez | %             |
| Central                | 10                 | 5                    | 50,00         | 4.651.510,00         | 10.199.232,27        | 219,27        |
| Rio Doce               | 1                  | 0                    | 0,00          | 262.766,00           | 1.043.975,00         | 397,30        |
| Mata                   | 6                  | 0                    | 0,00          | 3.074.914,00         | 3.540.639,17         | 115,15        |
| Sul de Minas           | 7                  | 0                    | 0,00          | 3.723.444,00         | 14.379.303,89        | 386,18        |
| Triângulo              | 1                  | 0                    | 0,00          | 732.389,00           | 0,00                 | 0,00          |
| Alto Paranaíba         | 1                  | 0                    | 0,00          | 531.122,00           | 0,00                 | 0,00          |
| Centro Oeste           | 1                  | 0                    | 0,00          | 559.076,00           | 611.852,92           | 109,44        |
| Noroeste de Minas      | 1                  | 0                    | 0,00          | 145.360,00           | 0,00                 | 0,00          |
| Norte de Minas         | 2                  | 0                    | 0,00          | 1.218.785,00         | 695.101,28           | 57,03         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1                  | 0                    | 0,00          | 100.634,00           | 0,00                 | 0,00          |
| Estadual               | 0                  | 46                   | -             | 1.000,00             | 4.538.141,81         | 53,814        |
| <b>Total</b>           | <b>31</b>          | <b>51</b>            | <b>164,52</b> | <b>15.001.000,00</b> | <b>35.008.246,34</b> | <b>233,37</b> |

AÇÃO: 4216 - CONTROLE DO TRANSPORTE DE CARGAS

Produto: PRAÇA DE PESAGEM INSTALADA

Unidade de Medida: PRAÇA

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro          |                     |               |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %             |
| Central      | 0               | 1                 | -             | 0,00                | 716.528,07          | -             |
| Rio Doce     | 0               | 1                 | -             | 0,00                | 283.471,93          | -             |
| Triângulo    | 2               | 0                 | 0,00          | 1.000.000,00        | 0,00                | 0,00          |
| <b>Total</b> | <b>2</b>        | <b>2</b>          | <b>100,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>100,00</b> |

AÇÃO: 4219 - FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Produto: OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO 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                | 1.556.250,00        | -            |
| Estadual     | 2.750           | 9.625             | 350,00        | 2.620.350,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>2.750</b>    | <b>9.625</b>      | <b>350,00</b> | <b>2.620.350,00</b> | <b>1.556.250,00</b> | <b>59,39</b> |

PROGRAMA: 128 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro           |                      |               |
|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %             |
| Central                | 9.500.669,00         | 15.665.936,84        | 164,89        |
| Rio Doce               | 6.172.835,00         | 6.212.302,08         | 100,64        |
| Mata                   | 6.602.089,00         | 8.461.890,25         | 128,17        |
| Sul de Minas           | 0,00                 | 1.720.402,44         | 0,00          |
| Triângulo              | 0,00                 | 2.895.235,82         | 0,00          |
| Alto Paranaíba         | 5.602.203,00         | 4.380.668,56         | 78,20         |
| Centro Oeste           | 0,00                 | 473.290,69           | 0,00          |
| Noroeste de Minas      | 7.812.442,00         | 1.811.241,41         | 23,18         |
| Norte de Minas         | 12.589.885,00        | 4.487.159,27         | 35,64         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 10.336.790,00        | 2.793.219,34         | 27,02         |
| Estadual               | 0,00                 | 15.867.343,59        | 0,00          |
| <b>Total</b>           | <b>58.616.913,00</b> | <b>64.768.690,29</b> | <b>110,49</b> |

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        | 561             | 3.683             | 656,51 | 9.500.669,00    | 15.665.936,84     | 164,89 |
| Rio Doce       | 560             | 1.955             | 349,11 | 6.172.835,00    | 6.212.302,08      | 100,64 |
| Mata           | 561             | 2.749             | 490,02 | 6.602.089,00    | 8.461.890,25      | 128,17 |
| Sul de Minas   | 0               | 871               | -      | 0,00            | 1.720.402,44      | -      |
| Triângulo      | 0               | 1.762             | -      | 0,00            | 2.895.235,82      | -      |
| Alto Paranaíba | 561             | 2.418             | 431,02 | 5.602.203,00    | 4.380.668,56      | 78,20  |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

|                        |              |               |               |                      |                      |               |
|------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Centro Oeste           | 0            | 646           | -             | 0,00                 | 473.290,69           | -             |
| Noroeste de Minas      | 561          | 1.928         | 343,67        | 7.812.442,00         | 1.811.241,41         | 23,18         |
| Norte de Minas         | 560          | 3.305         | 590,18        | 12.589.885,00        | 4.487.159,27         | 35,64         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 561          | 3.013         | 537,08        | 10.336.790,00        | 2.793.219,34         | 27,02         |
| Estadual               | 0            | 0             | 0,00          | 0,00                 | 15.867.343,59        | -             |
| <b>Total</b>           | <b>3.925</b> | <b>22.330</b> | <b>568,92</b> | <b>58.616.913,00</b> | <b>64.768.690,29</b> | <b>110,49</b> |

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

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro           |                     |             |
|--------------|----------------------|---------------------|-------------|
|              | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez   | %           |
| Central      | 15.400.000,00        | 1.377.162,70        | 8,94        |
| <b>Total</b> | <b>15.400.000,00</b> | <b>1.377.162,70</b> | <b>8,94</b> |

**AÇÃO: 4490 - ESTUDO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS DE ACESSO - PRODETUR/NE- II**

Produto: *RODOVIA IMPLANTADA/CONSERVADA*

Unidade de Medida: *QUILÔMETRO*

| Regiões      | Físico          |                   |             | Financeiro           |                     |             |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez   | %           |
| Central      | 22              | 0                 | 0,00        | 15.400.000,00        | 1.377.162,70        | 8,94        |
| <b>Total</b> | <b>22</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>15.400.000,00</b> | <b>1.377.162,70</b> | <b>8,94</b> |

**PROGRAMA: 194 - CORREDORES RADIAIS DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro          |                     |              |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Sul de Minas | 4.200.000,00        | 816.939,32          | 19,45        |
| Estadual     | 0,00                | 1.864.000,00        | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>4.200.000,00</b> | <b>2.680.939,32</b> | <b>63,83</b> |

**AÇÃO: 1451 - ALARGAMENTO DA PONTE SOBRE O RIO TURVO**

Produto: *PONTE ALARGADA*

Unidade de Medida: *UNIDADE*

| Regiões      | Físico          |                   |             | Financeiro          |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez | %            |
| Sul de Minas | 1               | 0                 | 0,00        | 1.721.458,00        | 816.939,32        | 47,46        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>1.721.458,00</b> | <b>816.939,32</b> | <b>47,46</b> |

**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 | % |



**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

|              |          |          |               |                     |                     |              |
|--------------|----------|----------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Sul de Minas | 1        | 0        | 0,00          | 2.478.542,00        | 0,00                | 0,00         |
| Estadual     | 0        | 1        | -             | 0,00                | 1.864.000,00        | -            |
| <b>Total</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>100,00</b> | <b>2.478.542,00</b> | <b>1.864.000,00</b> | <b>75,21</b> |

**PROGRAMA: 216 - PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões        | Financeiro           |                      |              |
|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central        | 35.852.532,00        | 6.162.274,63         | 17,19        |
| Rio Doce       | 240.943,00           | 6.859,33             | 2,85         |
| Mata           | 282.847,00           | 16.478.790,96        | 5.826,04     |
| Sul de Minas   | 414.739,00           | 548.338,03           | 132,21       |
| Norte de Minas | 0,00                 | 239.877,61           | 0,00         |
| Estadual       | 1.096.000,00         | 988.086,41           | 90,15        |
| <b>Total</b>   | <b>37.887.061,00</b> | <b>24.424.226,97</b> | <b>64,47</b> |

**AÇÃO: 4076 - IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACESSOS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS**

Produto: RODOVIA PAVIMENTADA E RESTAURADA

Unidade de Medida: QUILÔMETRO

| Regiões      | Físico          |                   |             | Financeiro          |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 5               | 0                 | 0,00        | 2.022.000,00        | 440.980,69        | 21,81        |
| <b>Total</b> | <b>5</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>2.022.000,00</b> | <b>440.980,69</b> | <b>21,81</b> |

**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        | 3               | 0                 | 0,00        | 1.006.539,00        | 1.226.895,82        | 121,89       |
| Rio Doce       | 1               | 0                 | 0,00        | 240.943,00          | 0,00                | 0,00         |
| Mata           | 1               | 0                 | 0,00        | 282.847,00          | 0,00                | 0,00         |
| Sul de Minas   | 3               | 0                 | 0,00        | 414.739,00          | 0,00                | 0,00         |
| Norte de Minas | 0               | 0                 | 0,00        | 0,00                | 239.877,61          | -            |
| <b>Total</b>   | <b>8</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>1.945.068,00</b> | <b>1.466.773,43</b> | <b>75,41</b> |

**AÇÃO: 4415 - OBRAS DE MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS E ESTADUAIS EM PARCERIAS**

Produto: RODOVIA MELHORADA/PAVIMENTADA

Unidade de Medida: QUILÔMETRO

| Regiões  | Físico          |                   |      | Financeiro      |                   |          |
|----------|-----------------|-------------------|------|-----------------|-------------------|----------|
|          | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %    | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %        |
| Mata     | 0               | 0                 | 0,00 | 0,00            | 16.478.790,96     | -        |
| Estadual | 1               | 0                 | 0,00 | 10.000,00       | 525.406,99        | 5.254,00 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

|              |          |          |      |                  |                      |         |
|--------------|----------|----------|------|------------------|----------------------|---------|
| <b>Total</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | 0,00 | <b>10.000,00</b> | <b>17.004.197,95</b> | 70,041, |
|--------------|----------|----------|------|------------------|----------------------|---------|

**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      | 0               | 0                 | 0,00 | 0,00                | 400.000,00        | -     |
| Sul de Minas | 0               | 0                 | 0,00 | 0,00                | 300.000,00        | -     |
| Estadual     | 1               | 0                 | 0,00 | 1.086.000,00        | 180.000,00        | 16,57 |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>0</b>          | 0,00 | <b>1.086.000,00</b> | <b>880.000,00</b> | 81,03 |

**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      | 28              | 2                 | 7,14  | 32.823.993,00        | 4.094.398,12        | 12,47 |
| Rio Doce     | 0               | 0                 | 0,00  | 0,00                 | 6.859,33            | -     |
| Sul de Minas | 0               | 3                 | -     | 0,00                 | 248.338,03          | -     |
| Estadual     | 0               | 0                 | 0,00  | 0,00                 | 282.679,42          | -     |
| <b>Total</b> | <b>28</b>       | <b>5</b>          | 17,86 | <b>32.823.993,00</b> | <b>4.632.274,90</b> | 14,11 |

**PROGRAMA:** 223 - PROGRAMA DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA FERNÃO DIAS (BR381)

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões        | Financeiro       |                   |                 |
|----------------|------------------|-------------------|-----------------|
|                | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %               |
| Sul de Minas   | 10.000,00        | 200.000,00        | 2.000,00        |
| Norte de Minas | 0,00             | 86.031,90         | 0,00            |
| <b>Total</b>   | <b>10.000,00</b> | <b>286.031,90</b> | <b>2.860,32</b> |

**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 | %        |
| Sul de Minas   | 4               | 0                 | 0,00 | 10.000,00        | 200.000,00        | 2.000,00 |
| Norte de Minas | 0               | 0                 | 0,00 | 0,00             | 86.031,90         | -        |
| <b>Total</b>   | <b>4</b>        | <b>0</b>          | 0,00 | <b>10.000,00</b> | <b>286.031,90</b> | 2.860,32 |

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

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro            |                       |              |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez     | %            |
| Central                | 100.000,00            | 126.618.723,02        | 126.618,7    |
| Rio Doce               | 0,00                  | 5.733.730,77          | 0,00         |
| Mata                   | 0,00                  | 10.191.980,54         | 0,00         |
| Sul de Minas           | 0,00                  | 7.442.653,39          | 0,00         |
| Triângulo              | 0,00                  | 6.812.891,84          | 0,00         |
| Alto Paranaíba         | 0,00                  | 5.392.683,85          | 0,00         |
| Centro Oeste           | 0,00                  | 4.088.218,00          | 0,00         |
| Noroeste de Minas      | 0,00                  | 4.907.123,72          | 0,00         |
| Norte de Minas         | 0,00                  | 11.484.812,05         | 0,00         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0,00                  | 9.204.086,39          | 0,00         |
| Estadual               | 201.947.883,00        | 0,00                  | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>202.047.883,00</b> | <b>191.876.903,57</b> | <b>94,97</b> |

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        | 23.248,02         | 23,25        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>100.000,00</b> | <b>23.248,02</b>  | <b>23,25</b> |

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                 | 39.693.169,57        | -             |
| Rio Doce               |                 |                   |   | 0,00                 | 497.303,45           | -             |
| Mata                   |                 |                   |   | 0,00                 | 501.175,64           | -             |
| Sul de Minas           |                 |                   |   | 0,00                 | 214.061,53           | -             |
| Triângulo              |                 |                   |   | 0,00                 | 560.575,22           | -             |
| Alto Paranaíba         |                 |                   |   | 0,00                 | 125.274,99           | -             |
| Centro Oeste           |                 |                   |   | 0,00                 | 276.058,45           | -             |
| Noroeste de Minas      |                 |                   |   | 0,00                 | 9.185,13             | -             |
| Norte de Minas         |                 |                   |   | 0,00                 | 656.811,54           | -             |
| Jequitinhonha / Mucuri |                 |                   |   | 0,00                 | 239.857,34           | -             |
| Estadual               |                 |                   |   | 40.176.099,00        | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Total</b>           |                 |                   |   | <b>40.176.099,00</b> | <b>42.773.472,86</b> | <b>106,46</b> |

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 2009  
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

| Regiões      | Físico          |                   |                 | Financeiro        |                   |               |
|--------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %               | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %             |
| Central      | 0               | 1.132             | -               | 0,00              | 120.000,00        | -             |
| Estadual     | 65              | 0                 | 0,00            | 120.000,00        | 0,00              | 0,00          |
| <b>Total</b> | <b>65</b>       | <b>1.132</b>      | <b>1.741,54</b> | <b>120.000,00</b> | <b>120.000,00</b> | <b>100,00</b> |

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               | 1.561             | -            | 0,00                  | 81.445.305,43         | -            |
| Rio Doce               | 0               | 191               | -            | 0,00                  | 5.236.427,32          | -            |
| Mata                   | 0               | 380               | -            | 0,00                  | 9.690.804,90          | -            |
| Sul de Minas           | 0               | 222               | -            | 0,00                  | 7.228.591,86          | -            |
| Triângulo              | 0               | 205               | -            | 0,00                  | 6.252.316,62          | -            |
| Alto Paranaíba         | 0               | 222               | -            | 0,00                  | 5.267.408,86          | -            |
| Centro Oeste           | 0               | 143               | -            | 0,00                  | 3.812.159,55          | -            |
| Noroeste de Minas      | 0               | 208               | -            | 0,00                  | 4.897.938,59          | -            |
| Norte de Minas         | 0               | 492               | -            | 0,00                  | 10.828.000,51         | -            |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0               | 556               | -            | 0,00                  | 8.964.229,05          | -            |
| Estadual               | 4.508           | 0                 | 0,00         | 157.651.784,00        | 0,00                  | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>4.508</b>    | <b>4.180</b>      | <b>92,72</b> | <b>157.651.784,00</b> | <b>143.623.182,69</b> | <b>91,10</b> |

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                | 5.337.000,00        | -             |
| Estadual     |                 |                   |   | 4.000.000,00        | 0,00                | 0,00          |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>4.000.000,00</b> | <b>5.337.000,00</b> | <b>133,43</b> |

PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Executado pelo Programa no Período

| Regiões      | Financeiro           |                      |              |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central      | 0,00                 | 19.085.487,96        | 0,00         |
| Estadual     | 42.205.584,00        | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b> | <b>42.205.584,00</b> | <b>19.085.487,96</b> | <b>45,22</b> |

AÇÃO: 7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

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 2009  
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

| Regiões      | Físico          |                   |   | Financeiro           |                      |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central      |                 |                   |   | 0,00                 | 19.085.487,96        | -            |
| Estadual     |                 |                   |   | 42.205.584,00        | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>42.205.584,00</b> | <b>19.085.487,96</b> | <b>45,22</b> |

**4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões                | Financeiro            |                      |              |
|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG       | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central                | 39.150.024,00         | 16.835.084,61        | 43,00        |
| Rio Doce               | 5.746.618,00          | 6.389.427,98         | 111,19       |
| Mata                   | 5.746.618,00          | 5.165.038,67         | 89,88        |
| Sul de Minas           | 6.324.948,00          | 2.356.224,81         | 37,25        |
| Triângulo              | 5.746.618,00          | 2.383.751,11         | 41,48        |
| Alto Paranaíba         | 7.481.609,00          | 3.460.735,18         | 46,26        |
| Centro Oeste           | 8.637.269,00          | 2.924.427,95         | 33,86        |
| Noroeste de Minas      | 7.481.609,00          | 5.043.762,02         | 67,42        |
| Norte de Minas         | 8.638.269,00          | 6.842.863,78         | 79,22        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 8.638.269,00          | 8.675.700,91         | 100,43       |
| Estadual               | 8.507.040,00          | 19.192.529,06        | 225,61       |
| <b>Total</b>           | <b>112.098.891,00</b> | <b>79.269.546,08</b> | <b>70,71</b> |

**PROGRAMA: 047 - RMBH**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro           |                   |             |
|--------------|----------------------|-------------------|-------------|
|              | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez | %           |
| Central      | 24.270.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>24.270.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**AÇÃO: 1392 - IMPLEMENTAÇÃO DOS TERMINAIS METROPOLITANOS DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTES**

Produto: PROJETO CONCLUÍDO

Unidade de Medida: PROJETO

| Regiões      | Físico          |                   |             | Financeiro           |                   |             |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez | %           |
| Central      | 5               | 0                 | 0,00        | 24.270.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>5</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>24.270.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**PROGRAMA: 057 - PROGRAMA DE AUMENTO DA CAPACIDADE E SEGURANÇA DOS CORREDORES DE TRANSPORTE**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro           |                      |              |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central                | 3.469.982,00         | 1.302.599,70         | 37,54        |
| Rio Doce               | 0,00                 | 282.239,22           | 0,00         |
| Mata                   | 0,00                 | 573.958,17           | 0,00         |
| Sul de Minas           | 578.330,00           | 1.259.473,51         | 217,78       |
| Triângulo              | 0,00                 | 622.867,04           | 0,00         |
| Alto Paranaíba         | 1.734.991,00         | 1.371.251,26         | 79,04        |
| Centro Oeste           | 2.891.651,00         | 1.802.881,64         | 62,35        |
| Noroeste de Minas      | 1.734.991,00         | 0,00                 | 0,00         |
| Norte de Minas         | 2.891.651,00         | 298.718,55           | 10,33        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 2.891.651,00         | 124.044,78           | 4,29         |
| Estadual               | 8.507.040,00         | 11.085.628,04        | 130,31       |
| <b>Total</b>           | <b>24.700.287,00</b> | <b>18.723.661,91</b> | <b>75,80</b> |

**AÇÃO: 4217 - CONTROLE DO TRANSPORTE DE CARGAS - FUNTRANS**

Produto: PRAÇA DE PESAGEM INSTALADA

Unidade de Medida: PRAÇA

| Regiões                | Físico          |                   |              | Financeiro           |                      |              |
|------------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central                | 6               | 0                 | 0,00         | 3.469.982,00         | 1.302.599,70         | 37,54        |
| Rio Doce               | 0               | 2                 | -            | 0,00                 | 282.239,22           | -            |
| Mata                   | 0               | 2                 | -            | 0,00                 | 573.958,17           | -            |
| Sul de Minas           | 1               | 7                 | 700,00       | 578.330,00           | 1.259.473,51         | 217,78       |
| Triângulo              | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00                 | 622.867,04           | -            |
| Alto Paranaíba         | 3               | 0                 | 0,00         | 1.734.991,00         | 1.371.251,26         | 79,04        |
| Centro Oeste           | 5               | 4                 | 80,00        | 2.891.651,00         | 1.802.881,64         | 62,35        |
| Noroeste de Minas      | 3               | 0                 | 0,00         | 1.734.991,00         | 0,00                 | 0,00         |
| Norte de Minas         | 5               | 2                 | 40,00        | 2.891.651,00         | 298.718,55           | 10,33        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 5               | 0                 | 0,00         | 2.891.651,00         | 124.044,78           | 4,29         |
| Estadual               | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00                 | 4.955.213,13         | -            |
| <b>Total</b>           | <b>28</b>       | <b>17</b>         | <b>60,71</b> | <b>16.193.247,00</b> | <b>12.593.247,00</b> | <b>77,77</b> |

**AÇÃO: 4218 - FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE VELOCIDADE - FUNTRANS**

Produto: DISPOSITIVO DE CONTROLE DE VELOCIDADE INSTALADO

Unidade de Medida: DISPOSITIVO

| Regiões      | Físico          |                   |              | Financeiro          |                     |              |
|--------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Estadual     | 42              | 28                | 66,67        | 8.207.040,00        | 5.932.144,91        | 72,28        |
| <b>Total</b> | <b>42</b>       | <b>28</b>         | <b>66,67</b> | <b>8.207.040,00</b> | <b>5.932.144,91</b> | <b>72,28</b> |

**AÇÃO: 4223 - EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO - FUNTRANS**

Ação com meta física não cumulativa

Produto: PESSOA ORIENTADA / CAPACITADA

Unidade de Medida: PESSOA

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Estadual     | 40.000          | 91.754            | 229,39        | 300.000,00        | 198.270,00        | 66,09        |
| <b>Total</b> | <b>40.000</b>   | <b>91.754</b>     | <b>229,39</b> | <b>300.000,00</b> | <b>198.270,00</b> | <b>66,09</b> |

**PROGRAMA: 128 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro           |                      |              |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central                | 5.846.627,00         | 12.727.656,69        | 217,69       |
| Rio Doce               | 5.746.618,00         | 6.107.188,76         | 106,27       |
| Mata                   | 5.746.618,00         | 4.591.080,50         | 79,89        |
| Sul de Minas           | 5.746.618,00         | 1.096.751,30         | 19,09        |
| Triângulo              | 5.746.618,00         | 1.760.884,07         | 30,64        |
| Alto Paranaíba         | 5.746.618,00         | 2.089.483,92         | 36,36        |
| Centro Oeste           | 5.745.618,00         | 1.121.546,31         | 19,52        |
| Noroeste de Minas      | 5.746.618,00         | 5.043.762,02         | 87,77        |
| Norte de Minas         | 5.746.618,00         | 6.544.145,23         | 113,88       |
| Jequitinhonha / Mucuri | 5.746.618,00         | 8.551.656,13         | 148,81       |
| Estadual               | 0,00                 | 6.030.486,02         | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>57.565.189,00</b> | <b>55.664.640,95</b> | <b>96,70</b> |

**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                | 855             | 4                 | 0,47        | 5.746.627,00         | 12.702.656,69        | 221,05       |
| Rio Doce               | 846             | 2                 | 0,24        | 5.746.618,00         | 6.107.188,76         | 106,27       |
| Mata                   | 846             | 2                 | 0,24        | 5.746.618,00         | 4.591.080,50         | 79,89        |
| Sul de Minas           | 846             | 1                 | 0,12        | 5.746.618,00         | 1.096.751,30         | 19,09        |
| Triângulo              | 846             | 1                 | 0,12        | 5.746.618,00         | 1.760.884,07         | 30,64        |
| Alto Paranaíba         | 846             | 2                 | 0,24        | 5.746.618,00         | 2.089.483,92         | 36,36        |
| Centro Oeste           | 846             | 2                 | 0,24        | 5.745.618,00         | 1.121.546,31         | 19,52        |
| Noroeste de Minas      | 846             | 4                 | 0,47        | 5.746.618,00         | 5.043.762,02         | 87,77        |
| Norte de Minas         | 846             | 5                 | 0,59        | 5.746.618,00         | 6.544.145,23         | 113,88       |
| Jequitinhonha / Mucuri | 846             | 7                 | 0,83        | 5.746.618,00         | 8.551.656,13         | 148,81       |
| Estadual               | 0               | 1                 | -           | 0,00                 | 6.030.486,02         | -            |
| <b>Total</b>           | <b>8.469</b>    | <b>31</b>         | <b>0,37</b> | <b>57.465.189,00</b> | <b>55.639.640,95</b> | <b>96,82</b> |

**AÇÃO: 4700 - RECUPERAÇÃO FUNCIONAL**

Produto: EXTENSÃO DE RODOVIA RECUPERADA

Unidade de Medida: QUILOMETRO

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

| Regiões      | Físico          |                   |             | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 1               | 0                 | 0,00        | 100.000,00        | 25.000,00         | 25,00        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>25.000,00</b>  | <b>25,00</b> |

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

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro          |                     |              |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      | 3.977.000,00        | 2.804.828,22        | 70,53        |
| <b>Total</b> | <b>3.977.000,00</b> | <b>2.804.828,22</b> | <b>70,53</b> |

**AÇÃO: 2029 - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO FUNTRANS**

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de Medida: SERVIÇO

| Regiões      | Físico          |                   |   | Financeiro          |                     |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      |                 |                   |   | 3.977.000,00        | 2.804.828,22        | 70,53        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>3.977.000,00</b> | <b>2.804.828,22</b> | <b>70,53</b> |

**PROGRAMA: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro          |                     |               |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %             |
| Central      | 1.586.415,00        | 0,00                | 0,00          |
| Estadual     | 0,00                | 2.076.415,00        | 0,00          |
| <b>Total</b> | <b>1.586.415,00</b> | <b>2.076.415,00</b> | <b>130,89</b> |

**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      |                 |                   |   | 1.586.415,00        | 0,00                | 0,00          |
| Estadual     |                 |                   |   | 0,00                | 2.076.415,00        | -             |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>1.586.415,00</b> | <b>2.076.415,00</b> | <b>130,89</b> |

**5261 - TREM METROPOLITANO DE BELO HORIZONTE S.A.**

**Executado pelo Órgão/Entidade**



**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

| Regiões      | Financeiro         |                      |             |
|--------------|--------------------|----------------------|-------------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %           |
| Central      | 1.000,00           | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |

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

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro         |                      |             |
|--------------|--------------------|----------------------|-------------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %           |
| Central      | 1.000,00           | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |

**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<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | % | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %           |
| Central      |                    |                      |   | 1.000,00           | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Total</b> |                    |                      |   | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : TURISMO**

**1411 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões                | Financeiro           |                      |              |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                        | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez    | %            |
| Central                | 23.379.043,00        | 10.359.291,76        | 44,31        |
| Rio Doce               | 200.000,00           | 0,00                 | 0,00         |
| Mata                   | 13.740.000,00        | 0,00                 | 0,00         |
| Sul de Minas           | 14.690.000,00        | 2.238.853,24         | 15,24        |
| Triângulo              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| Alto Paranaíba         | 500.000,00           | 0,00                 | 0,00         |
| Norte de Minas         | 12.740.000,00        | 0,00                 | 0,00         |
| Jequitinhonha / Mucuri | 5.016.500,00         | 0,00                 | 0,00         |
| Estadual               | 7.048.037,00         | 9.668.723,12         | 137,18       |
| <b>Total</b>           | <b>77.313.580,00</b> | <b>22.266.868,12</b> | <b>28,80</b> |

**PROGRAMA: 016 - DESTINOS TURÍSTICOS ESTRATÉGICOS**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões        | Financeiro           |                     |              |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------|
|                | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central        | 3.700.000,00         | 4.913.968,90        | 132,81       |
| Rio Doce       | 200.000,00           | 0,00                | 0,00         |
| Mata           | 450.000,00           | 0,00                | 0,00         |
| Sul de Minas   | 2.100.000,00         | 8.077,17            | 0,38         |
| Triângulo      | 0,00                 | 0,00                | 0,00         |
| Alto Paranaíba | 500.000,00           | 0,00                | 0,00         |
| Norte de Minas | 150.000,00           | 0,00                | 0,00         |
| Estadual       | 3.394.000,00         | 4.057.484,47        | 119,55       |
| <b>Total</b>   | <b>10.494.000,00</b> | <b>8.979.530,54</b> | <b>85,57</b> |

**AÇÃO: 1048 - IMPLANTAÇÃO DA CASA DE MINAS**

Produto: EVENTO REALIZADO

Unidade de Medida: EVENTO

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro          |                     |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Estadual     | 12              | 17                | 141,67        | 2.644.000,00        | 2.193.642,18        | 82,97        |
| <b>Total</b> | <b>12</b>       | <b>17</b>         | <b>141,67</b> | <b>2.644.000,00</b> | <b>2.193.642,18</b> | <b>82,97</b> |

**AÇÃO: 1396 - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA**

Produto: CIRCUITO SINALIZADO

Unidade de Medida: CIRCUITO

| Regiões | Físico          |                   |        | Financeiro      |                   |      |
|---------|-----------------|-------------------|--------|-----------------|-------------------|------|
|         | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %      | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %    |
| Mata    | 1               | 1                 | 100,00 | 150.000,00      | 0,00              | 0,00 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : TURISMO**

|                |          |          |               |                   |             |             |
|----------------|----------|----------|---------------|-------------------|-------------|-------------|
| Norte de Minas | 1        | 1        | 100,00        | 150.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total</b>   | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>100,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**AÇÃO: 4014 - DESENVOLVIMENTO DO DESTINO TURÍSTICO LAGO DE FURNAS**

Produto: DESTINO TURÍSTICO FORMATADO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 0               | 38                | -             | 0,00              | 549.800,00        | -            |
| Sul de Minas | 38              | 0                 | 0,00          | 550.000,00        | 150,00            | 0,03         |
| <b>Total</b> | <b>38</b>       | <b>38</b>         | <b>100,00</b> | <b>550.000,00</b> | <b>549.950,00</b> | <b>99,99</b> |

**AÇÃO: 4015 - ESTRUTURAÇÃO DE DESTINOS TURÍSTICOS**

Produto: DESTINO TURÍSTICO FORMATADO.

Unidade de Medida: UNIDADE

| Regiões        | Físico          |                   |               | Financeiro          |                     |              |
|----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central        | 0               | 2                 | -             | 0,00                | 1.424.076,51        | -            |
| Sul de Minas   | 2               | 1                 | 50,00         | 1.250.000,00        | 7.927,17            | 0,63         |
| Alto Paranaíba | 1               | 0                 | 0,00          | 500.000,00          | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b>   | <b>3</b>        | <b>3</b>          | <b>100,00</b> | <b>1.750.000,00</b> | <b>1.432.003,68</b> | <b>81,83</b> |

**AÇÃO: 4016 - PROMOÇÃO DO TURISMO DE NEGÓCIOS EM BELO HORIZONTE E NOS PRINCIPAIS PÓLOS DE MINAS GERAIS**

Produto: EVENTO TURÍSTICO CAPTADO

Unidade de Medida: EVENTO

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro          |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 5               | 12                | 240,00        | 800.000,00          | 0,00              | 0,00         |
| Rio Doce     | 1               | 0                 | 0,00          | 200.000,00          | 0,00              | 0,00         |
| Mata         | 0               | 1                 | -             | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| Triângulo    | 0               | 3                 | -             | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| Estadual     | 0               | 3                 | -             | 0,00                | 766.289,53        | -            |
| <b>Total</b> | <b>6</b>        | <b>19</b>         | <b>316,67</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>766.289,53</b> | <b>76,63</b> |

**AÇÃO: 4017 - ESTRUTURAÇÃO E PROMOÇÃO DA ESTRADA REAL**

Produto: DESTINO TURÍSTICO DA ESTRADA REAL FORMATADO

Unidade de Medida: DESTINO

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro          |                     |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %            |
| Central      | 2               | 3                 | 150,00        | 2.400.000,00        | 2.940.092,39        | 122,50       |
| Mata         | 1               | 0                 | 0,00          | 300.000,00          | 0,00                | 0,00         |
| Sul de Minas | 0               | 0                 | 0,00          | 300.000,00          | 0,00                | 0,00         |
| Estadual     | 0               | 0                 | 0,00          | 0,00                | 150,00              | -            |
| <b>Total</b> | <b>3</b>        | <b>3</b>          | <b>100,00</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>2.940.242,39</b> | <b>98,01</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : TURISMO**

**AÇÃO:** 4185 - PROMOÇÃO COMERCIAL DOS DESTINOS TURÍSTICOS ESTRATÉGICOS NO EXTERIOR

**Produto:** PLANO DE MERCADO IMPLANTADO

**Unidade de Medida:** PLANO

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Estadual     | 1               | 1                 | 100,00        | 750.000,00        | 748.906,77        | 99,85        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>1</b>          | <b>100,00</b> | <b>750.000,00</b> | <b>748.906,77</b> | <b>99,85</b> |

**AÇÃO:** 4603 - SISTEMA DE DADOS ESTATÍSTICOS DO TURISMO

**Produto:** SISTEMA IMPLANTADO

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |              |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %            |
| Central      | 40              | 0                 | 0,00          | 500.000,00        | 0,00              | 0,00         |
| Estadual     | 0               | 70                | -             | 0,00              | 348.495,99        | -            |
| <b>Total</b> | <b>40</b>       | <b>70</b>         | <b>175,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>348.495,99</b> | <b>69,70</b> |

**PROGRAMA:** 108 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO TURISMO

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões        | Financeiro           |                     |             |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
|                | Programado PPAG      | Executado Jan/Dez   | %           |
| Central        | 13.290.000,00        | 580,00              | 0,00        |
| Mata           | 13.290.000,00        | 0,00                | 0,00        |
| Sul de Minas   | 12.590.000,00        | 2.230.776,07        | 17,72       |
| Norte de Minas | 12.590.000,00        | 0,00                | 0,00        |
| Estadual       | 0,00                 | 168.934,04          | 0,00        |
| <b>Total</b>   | <b>51.760.000,00</b> | <b>2.400.290,11</b> | <b>4,64</b> |

**AÇÃO:** 4098 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL

**Produto:** AÇÃO REALIZADA

**Unidade de Medida:** AÇÃO

| Regiões      | Físico          |                   |              | Financeiro          |                     |               |
|--------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %             |
| Central      | 6               | 0                 | 0,00         | 700.000,00          | 0,00                | 0,00          |
| Mata         | 5               | 0                 | 0,00         | 700.000,00          | 0,00                | 0,00          |
| Sul de Minas | 0               | 2                 | -            | 0,00                | 2.230.776,07        | -             |
| Estadual     | 0               | 0                 | 0,00         | 0,00                | 10.205,25           | -             |
| <b>Total</b> | <b>11</b>       | <b>2</b>          | <b>18,18</b> | <b>1.400.000,00</b> | <b>2.240.981,32</b> | <b>160,07</b> |

**AÇÃO:** 4104 - ESTRUTURAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA

**Produto:** AÇÃO REALIZADA

**Unidade de Medida:** AÇÃO

| 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 2009  
SETOR : TURISMO**

|                |          |          |               |                      |                   |             |
|----------------|----------|----------|---------------|----------------------|-------------------|-------------|
| Central        | 2        | 0        | 0,00          | 12.590.000,00        | 580,00            | 0,00        |
| Mata           | 2        | 0        | 0,00          | 12.590.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| Sul de Minas   | 2        | 0        | 0,00          | 12.590.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| Norte de Minas | 2        | 0        | 0,00          | 12.590.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| Estadual       | 0        | 8        | -             | 0,00                 | 158.728,79        | -           |
| <b>Total</b>   | <b>8</b> | <b>8</b> | <b>100,00</b> | <b>50.360.000,00</b> | <b>159.308,79</b> | <b>0,32</b> |

**PROGRAMA: 114 - PROMOÇÃO E MARKETING TURÍSTICO**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro          |                     |               |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %             |
| Estadual     | 3.654.037,00        | 5.442.304,61        | 148,94        |
| <b>Total</b> | <b>3.654.037,00</b> | <b>5.442.304,61</b> | <b>148,94</b> |

**AÇÃO: 4105 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO**

Produto: AÇÃO REALIZADA

Unidade de Medida: AÇÃO

| Regiões      | Físico          |                   |              | Financeiro          |                     |               |
|--------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %            | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %             |
| Estadual     | 180             | 118               | 65,56        | 3.094.037,00        | 5.399.103,50        | 174,50        |
| <b>Total</b> | <b>180</b>      | <b>118</b>        | <b>65,56</b> | <b>3.094.037,00</b> | <b>5.399.103,50</b> | <b>174,50</b> |

**AÇÃO: 4106 - INFORMAÇÕES TURÍSTICAS**

Produto: PROJETO IMPLANTADO

Unidade de Medida: PROJETO

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro        |                   |             |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %           |
| Estadual     | 1               | 1                 | 100,00        | 560.000,00        | 43.201,11         | 7,71        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>1</b>          | <b>100,00</b> | <b>560.000,00</b> | <b>43.201,11</b>  | <b>7,71</b> |

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

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões                | Financeiro          |                   |             |
|------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
|                        | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez | %           |
| Central                | 1.080.000,00        | 0,00              | 0,00        |
| Jequitinhonha / Mucuri | 5.016.500,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total</b>           | <b>6.096.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**AÇÃO: 4263 - CAPACITAÇÃO E INCENTIVO A INVESTIMENTOS DO SETOR PRIVADO**

Produto: AÇÃO DE APOIO A INICIATIVA PRIVADA PARA O TURISMO IMPLEMENTADA

Unidade de Medida: AÇÃO

| 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 2009  
SETOR : TURISMO**

|                               |          |          |             |                     |             |             |
|-------------------------------|----------|----------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | <i>1</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> | <i>2.026.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <b>Total</b>                  | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>2.026.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**AÇÃO: 4296 - CAPACITAÇÃO DO PROFISSIONAL E DA POPULAÇÃO PARA O TURISMO**

Produto: AÇÃO DE APOIO A POPULAÇÃO PARA O TURISMO IMPLEMENTADA      Unidade de Medida: AÇÃO

| Regiões                       | Físico          |                   |             | Financeiro          |                   |             |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|
|                               | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez | %           |
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | <i>1</i>        | <i>0</i>          | <i>0,00</i> | <i>1.100.000,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i> |
| <b>Total</b>                  | <b>1</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>1.100.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**AÇÃO: 4304 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E DA UNIDADE EXECUTORA ESTADUAL - UEE/MG**

Produto: COORDENAÇÃO ESTADUAL ESTRUTURADA E MANTIDA      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>1.080.000,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i> |
| <b>Total</b>   | <b>1</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>1.080.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**AÇÃO: 4354 - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA - PRODETUR/NE - II**

Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO      Unidade de Medida: MUNICÍPIO

| Regiões                       | Físico          |                   |             | Financeiro        |                   |             |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                               | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %           | Programado PPAG   | Executado Jan/Dez | %           |
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | <i>9</i>        | <i>0</i>          | <i>0,00</i> | <i>100.000,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i> |
| <b>Total</b>                  | <b>9</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**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 | %           |
| <i>Jequitinhonha / Mucuri</i> | <i>9</i>        | <i>0</i>          | <i>0,00</i> | <i>1.790.500,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i> |
| <b>Total</b>                  | <b>9</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>1.790.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

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

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões        | Financeiro          |                     |               |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %             |
| <i>Central</i> | <i>5.309.043,00</i> | <i>5.444.742,86</i> | <i>102,56</i> |
| <b>Total</b>   | <b>5.309.043,00</b> | <b>5.444.742,86</b> | <b>102,56</b> |

**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 2009  
SETOR : TURISMO**

| Regiões      | Físico          |                   |   | Financeiro          |                     |               |
|--------------|-----------------|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG     | Executado Jan/Dez   | %             |
| Central      |                 |                   |   | 2.326.996,00        | 2.775.625,47        | 119,28        |
| <b>Total</b> |                 |                   |   | <b>2.326.996,00</b> | <b>2.775.625,47</b> | <b>119,28</b> |

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              | 20                | 50,00        | 40.000,00        | 19.712,25         | 49,28        |
| <b>Total</b> | <b>40</b>       | <b>20</b>         | <b>50,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>19.712,25</b>  | <b>49,28</b> |

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              | 69                | 107,81        | 2.942.047,00        | 2.649.405,14        | 90,05        |
| <b>Total</b> | <b>64</b>       | <b>69</b>         | <b>107,81</b> | <b>2.942.047,00</b> | <b>2.649.405,14</b> | <b>90,05</b> |

4151 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO

Executado pelo Órgão/Entidade

| Regiões      | Financeiro       |                   |               |
|--------------|------------------|-------------------|---------------|
|              | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %             |
| Central      | 11.000,00        | 79.790,00         | 725,36        |
| <b>Total</b> | <b>11.000,00</b> | <b>79.790,00</b>  | <b>725,36</b> |

PROGRAMA: 103 - APOIO FINANCEIRO AO TURISMO MINEIRO

Executado pelo Programa no Período

| Regiões      | Financeiro       |                   |               |
|--------------|------------------|-------------------|---------------|
|              | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %             |
| Central      | 11.000,00        | 79.790,00         | 725,36        |
| <b>Total</b> | <b>11.000,00</b> | <b>79.790,00</b>  | <b>725,36</b> |

AÇÃO: 4103 - APOIO FINANCEIRO AO TURISMO NOS CIRCUITOS TURÍSTICOS MINEIROS E NA ESTRADA REAL

Produto: EMPRESA FINANCIADA

Unidade de Medida: EMPRESA

| Regiões      | Físico          |                   |               | Financeiro       |                   |               |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|
|              | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | %             | Programado PPAG  | Executado Jan/Dez | %             |
| Central      | 1               | 1                 | 100,00        | 11.000,00        | 79.790,00         | 725,36        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>        | <b>1</b>          | <b>100,00</b> | <b>11.000,00</b> | <b>79.790,00</b>  | <b>725,36</b> |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2009  
SETOR : TURISMO**

**5241 - COMPANHIA MINEIRA DE PROMOÇÕES**

**Executado pelo Órgão/Entidade**

| Regiões      | Financeiro          |                      |             |
|--------------|---------------------|----------------------|-------------|
|              | Programado<br>PPAG  | Executado<br>Jan/Dez | %           |
| Central      | 1.370.000,00        | 34.428,35            | 2,51        |
| <b>Total</b> | <b>1.370.000,00</b> | <b>34.428,35</b>     | <b>2,51</b> |

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

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro         |                      |             |
|--------------|--------------------|----------------------|-------------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %           |
| Central      | 369.000,00         | 34.428,35            | 9,33        |
| <b>Total</b> | <b>369.000,00</b>  | <b>34.428,35</b>     | <b>9,33</b> |

**AÇÃO: 6991 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL - PROMINAS**

**Produto:** SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

**Unidade de Medida:** SERVIÇO

| Regiões      | Físico             |                      |   | Financeiro         |                      |             |
|--------------|--------------------|----------------------|---|--------------------|----------------------|-------------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | % | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %           |
| Central      |                    |                      |   | 369.000,00         | 34.428,35            | 9,33        |
| <b>Total</b> |                    |                      |   | <b>369.000,00</b>  | <b>34.428,35</b>     | <b>9,33</b> |

**PROGRAMA: 769 - CAPITALIZAÇÃO DA PROMINAS**

**Executado pelo Programa no Período**

| Regiões      | Financeiro          |                      |             |
|--------------|---------------------|----------------------|-------------|
|              | Programado<br>PPAG  | Executado<br>Jan/Dez | %           |
| Central      | 1.001.000,00        | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>1.001.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |

**AÇÃO: 6008 - CAPITALIZAÇÃO DA PROMINAS**

**Produto:** AUMENTO DE CAPITAL REALIZADO.

**Unidade de Medida:** R\$ (REAIS)

| Regiões      | Físico             |                      |             | Financeiro          |                      |             |
|--------------|--------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------|
|              | Programado<br>PPAG | Executado<br>Jan/Dez | %           | Programado<br>PPAG  | Executado<br>Jan/Dez | %           |
| Central      | 1                  | 0                    | 0,00        | 1.001.000,00        | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>1</b>           | <b>0</b>             | <b>0,00</b> | <b>1.001.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |