



Relatório Institucional de Monitoramento

janeiro a dezembro de 2008

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 2008

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008-2011

**BELO HORIZONTE - MG
2009**

SUMÁRIO

| | |
|---|-----------|
| AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO..... | 7 |
| 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO..... | 7 |
| 2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS..... | 7 |
| 2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA | 8 |
| 3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS..... | 9 |
| 3051 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS..... | 10 |
| 4041 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAÍBA | 11 |
| 4061 - FUNDO PRÓ-FLORESTA | 11 |
| 4171 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL..... | 11 |
| 5041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS..... | 11 |
| 5051 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS..... | 12 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 13 |
| 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR | 13 |
| 2071 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS..... | 14 |
| 2081 - FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS..... | 16 |
| 2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF | 17 |
| 2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS..... | 17 |
| 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 18 |
| 2331 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS..... | 19 |
| 2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS..... | 20 |
| 2401 - INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS APLICADAS..... | 20 |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS..... | 22 |
| 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS..... | 22 |
| CULTURA..... | 23 |
| 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA | 23 |
| 2171 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO | 24 |
| 2181 - FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO | 25 |
| 2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS..... | 25 |
| 2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA | 27 |

| | |
|---|-----------|
| 3151 - RÁDIO INCONFIDÊNCIA | 27 |
| 4491 - FUNDO ESTADUAL DE CULTURA | 28 |
| 5151 - RÁDIO INCONFIDÊNCIA LTDA. | 28 |
| DEFENSORIA PÚBLICA..... | 29 |
| 1441 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 29 |
| DEFESA SOCIAL | 30 |
| 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL | 30 |
| 4141 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL..... | 35 |
| DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO JEQUITINHONHA, MUCURI E NORTE DE MINAS..... | 36 |
| 2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS..... | 36 |
| DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO..... | 38 |
| 1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 38 |
| 2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 41 |
| 4111 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS..... | 41 |
| 4471 - FUNDO MÁQUINAS PARA O DESENVOLVIMENTO - FUNDOMAQ | 42 |
| 4481 - FUNDO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS..... | 42 |
| 4501 - FUNDO DE EQUALIZAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 42 |
| 4511 - FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO - FINDES | 42 |
| 4521 - FUNDO DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM MINAS GERAIS - FUNDOMIC..... | 42 |
| 5011 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO DE MINAS GERAIS..... | 42 |
| 5121 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | 43 |
| 5131 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE MINAS GERAIS..... | 44 |
| 5201 - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. | 44 |
| 5251 - COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS | 44 |
| 5391 - CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A..... | 45 |
| 5401 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A..... | 45 |
| DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA..... | 47 |
| 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA..... | 47 |
| 2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS..... | 48 |
| 4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO..... | 49 |

| | |
|--|-----------|
| 4331 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO | 49 |
| 5071 - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS..... | 49 |
| 5081 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 49 |
| 5501 - COPASA - ÁGUAS MINERAIS DE MINAS S.A..... | 50 |
| 5511 - COPASA - SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S.A. - COPANOR..... | 50 |
| 5521 - COPASA - SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃO S.A..... | 50 |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL..... | 51 |
| 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL..... | 51 |
| 4091 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA | 52 |
| 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 52 |
| 4421 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS | 53 |
| EDUCAÇÃO..... | 54 |
| 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | 54 |
| ESPORTE E JUVENTUDE..... | 57 |
| 1531 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA JUVENTUDE..... | 57 |
| 2161 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS | 58 |
| 2231 - ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS..... | 59 |
| 4321 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES..... | 59 |
| FAZENDA..... | 60 |
| 1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA | 60 |
| 1911 - EGE SEC. FAZENDA – ENCARGOS DIVERSOS | 61 |
| 1915 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO A EMPRESAS | 62 |
| 5191 - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A..... | 63 |
| GOVERNADORIA DO ESTADO | 64 |
| 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS..... | 64 |
| 1081 - ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 64 |
| 1101 - OUVIDORIA GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS..... | 65 |
| 1521 - AUDITORIA GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 65 |
| GOVERNO..... | 66 |
| 1111 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA..... | 66 |
| 1141 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO RIO DE JANEIRO..... | 66 |

| | |
|---|-----------|
| 1161 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM SÃO PAULO | 66 |
| 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO..... | 66 |
| 2041 - LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 67 |
| 2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS..... | 68 |
| MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL..... | 69 |
| 1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 69 |
| 2091 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 70 |
| 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS | 71 |
| 2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS | 72 |
| 4341 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS..... | 73 |
| MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 74 |
| 1091 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA | 74 |
| 4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS..... | 74 |
| 4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR | 74 |
| PLANEJAMENTO E GESTÃO | 75 |
| 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 75 |
| 1941 - EGE - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 78 |
| 2011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 78 |
| 2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO | 79 |
| 4431 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS..... | 80 |
| 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA | 80 |
| 5141 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 82 |
| 5381 - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 82 |
| PODER JUDICIÁRIO..... | 83 |
| 1031 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS..... | 83 |
| 1051 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS..... | 83 |
| PODER LEGISLATIVO | 85 |
| 1011 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS..... | 85 |
| 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 85 |
| 2361 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 85 |

| | |
|--|------------|
| 4121 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS..... | 86 |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS..... | 87 |
| 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 87 |
| 1551 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS | 88 |
| POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 89 |
| 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS..... | 89 |
| 2121 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS..... | 90 |
| 4541 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 91 |
| REFORMA AGRÁRIA..... | 92 |
| 2411 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 92 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 93 |
| 1991 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA..... | 93 |
| SAÚDE..... | 94 |
| 1321 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE..... | 94 |
| 1541 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DE MINAS GERAIS - ESP-MG..... | 94 |
| 2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS..... | 94 |
| 2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 95 |
| 2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS..... | 96 |
| 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE..... | 96 |
| TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS..... | 99 |
| 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | 99 |
| 2141 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS..... | 100 |
| 2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 101 |
| 4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES..... | 103 |
| 5261 - TREM METROPOLITANO DE BELO HORIZONTE S.A. | 104 |
| TURISMO..... | 105 |
| 1411 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO | 105 |
| 4151 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO..... | 106 |
| 5241 - COMPANHIA MINEIRA DE PROMOÇÕES..... | 106 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|--|------------------------------|--------------------------|---------------|---|------------------------------|--------------------------|--------|
| | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 1231 SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 11.822.111,00 | 19.390.489,90 | 164,02 | | | | |
| 161 PROGRAMA DE GESTÃO DO AGRONEGÓCIO | 1.965.610,00 | 6.914.366,64 | | | | | |
| 4421 COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DO SISTEMA SEAPA | 215.610,00 | 5.131.006,18 | 2379,76 | PROJETO COORDENADO E APOIADO PROJETO | 8 | 8 | 100,00 |
| 4423 APOIO A INFRA-ESTRUTURA E A EVENTOS DO AGRONEGÓCIO | 1.700.000,00 | 1.420.252,97 | 83,54 | EVENTO APOIADO EVENTO | 8 | 11 | 137,50 |
| 4424 BARRAÇÃO DO PRODUTOR | 50.000,00 | 363.107,49 | 726,21 | INFRA-ESTRUTURA IMPLANTADA INFRA-ESTRUTURA | 1 | 0 | 0,00 |
| 163 PROGRAMA MINAS MAIS SEGURO | 2.240.540,00 | 3.990.540,00 | | | | | |
| 4426 GARANTIA DE RENDA MÍNIMA E SUBVENÇÃO DO SEGURO RURAL | 2.240.540,00 | 3.990.540,00 | 178,11 | PRODUTOR SEGURADO PRODUTOR | 10.000 | 11.730 | 117,30 |
| 164 PROJETO JAIBA | 30.000,00 | 99.064,43 | | | | | |
| 4428 APOIO À COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO JAIBA | 30.000,00 | 99.064,43 | 330,21 | PROJETO APOIADO PROJETO | 1 | 1 | 100,00 |
| 169 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA FLORESTAL | 1.400.000,00 | 1.398.893,24 | | | | | |
| 4432 FORMAÇÃO DA REDE DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 | REDE DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO FORMADA UNIDADE | 1 | 1 | 100,00 |
| 4429 INTEGRAÇÃO LAVOURA, PECUÁRIA E FLORESTA | 880.000,00 | 878.903,24 | 99,88 | UNIDADE IMPLANTADA UNIDADE | 88 | 110 | 125,00 |
| 4431 CAPACITAÇÃO DE AGENTES | 320.000,00 | 319.990,00 | 100,00 | AGENTE CAPACITADO AGENTE | 400 | 521 | 130,25 |
| 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 6.185.961,00 | 6.987.625,59 | | | | | |
| 2420 AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO | 42.314,00 | 41.743,20 | 98,65 | AUXÍLIO CONCEDIDO AUXÍLIO | 105 | 108 | 102,86 |
| 2002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 1.811.236,00 | 2.136.223,63 | 117,94 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 2 | |
| 2001 DIREÇÃO SUPERIOR | 90.000,00 | 89.736,03 | 99,71 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 2 | |
| 2018 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | 80.000,00 | 97.500,40 | 121,88 | SERVIDOR VALORIZADO SERVIDOR | 113 | 144 | 127,43 |
| 2417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 4.162.411,00 | 4.622.422,33 | 111,05 | PESSOA REMUNERADA UNIDADE | 168 | 173 | 102,98 |
| 2111 FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS | 262.553.569,00 | 149.264.124,60 | 56,85 | | | | |
| 116 CAMINHOS DE MINAS | 32.087.753,00 | 2.743.040,00 | | | | | |
| 1074 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM ENFOQUE AMBIENTAL | 30.684.987,00 | 2.060.704,69 | 6,72 | PROJETO IMPLANTADO, UNIDADE | 11 | 13 | 118,18 |
| 1075 ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM ENFOQUE AMBIENTAL | 660.000,00 | 5.340,00 | 0,81 | PROJETO ELABORADO PROJETO | 33 | 24 | 72,73 |
| 4127 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 742.766,00 | 676.995,31 | 91,15 | ESTRADA CONSTRUÍDA/CONSERVADA QUILÔMETRO | 8.400 | 16.781 | 199,77 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

| ÓRGÃO / ENTIDADE | PROGRAMA AÇÃO | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|------------------|--|------------------------------|--------------------------|---------------|---|------------------------------|--------------------------|--------|
| | | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 127 | INFRA-ESTRUTURA RURAL | 221.214.148,00 | 137.765.483,19 | | | | | |
| 4222 | CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO E CONSERVAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | 1.467.560,00 | 10.677.337,72 | 727,56 | SERVIÇO DE ENGENHARIA E MOTOMECANIZAÇÃO PRESTADO HORA MÁQUINA | 28.000 | 17.180 | 61,36 |
| 4465 | ACOMPANHAMENTO DAS QUESTÕES FUNDIÁRIAS | 6.552.092,00 | 21.359,32 | 0,33 | LOTE REGULARIZADO UNIDADE | 3.131 | 296 | 9,45 |
| 1078 | ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS HIDRÁULICAS E DE IRRIGAÇÃO | 207.896.121,00 | 126.990.338,46 | 61,08 | PROJETO IMPLANTADO E ELABORADO PERCENTUAL | 44 | 44 | 100,00 |
| 1153 | ÁGUA NA ESCOLA | 3.638.375,00 | 60.597,72 | 1,67 | ESCOLA BENEFICIADA ESCOLA | 53 | 2 | 3,77 |
| 4184 | CONTROLE DE PROCESSOS EROSIVOS NO MANEJO DE SUB-BACIAS | 1.660.000,00 | 15.849,97 | 0,95 | MUNICÍPIO ATENDIDO MUNICÍPIO | 68 | 16 | 23,53 |
| 164 | PROJETO JAÍBA | 1.742.149,00 | 26.209,34 | | | | | |
| 4541 | MANUTENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E APOIO ÀS CONDICIONANTES AMBIENTAIS DO PROJETO JAÍBA | 1.742.149,00 | 26.209,34 | 1,50 | PROJETO APOIADO PROJETO | 1 | 1 | 100,00 |
| 701 | APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 7.222.547,00 | 8.254.313,88 | | | | | |
| 2018 | DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | 80.000,00 | 24.217,92 | 30,27 | SERVIDOR VALORIZADO SERVIDOR | 40 | 30 | 75,00 |
| 2417 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 4.676.239,00 | 4.831.537,64 | 103,32 | PESSOA REMUNERADA UNIDADE | 129 | 165 | 127,91 |
| 2420 | AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO | 54.594,00 | 58.422,69 | 107,01 | AUXÍLIO CONCEDIDO AUXÍLIO | 63 | 63 | 100,00 |
| 2002 | PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 2.411.714,00 | 3.340.135,63 | 138,50 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 702 | OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 286.972,00 | 475.078,19 | | | | | |
| 7004 | PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | 286.972,00 | 475.078,19 | 165,55 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2371 | INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA | 56.279.574,00 | 74.311.091,47 | 132,04 | | | | |
| 050 | CERTIFICA MINAS | 10.923.264,00 | 11.397.755,79 | | | | | |
| 4240 | PROMOÇÃO DA RASTREABILIDADE DE BOVINOS/BUBALINOS | 250.000,00 | 435.258,08 | 174,10 | BOVINO/BUBALINO RASTREADO BOVINO/BUBALINO | 3.000.000 | 973.249 | 32,44 |
| 4243 | INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DO IMA | 1.572.223,00 | 1.875.743,67 | 119,31 | UNIDADE DESCENTRALIZADA INTERLIGADA UNIDADE | 240 | 245 | 102,08 |
| 1162 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIOS DO IMA | 502.100,00 | 486.229,80 | 96,84 | LABORATÓRIO ESTRUTURADO PERCENTUAL | 89 | 100 | 112,36 |
| 1125 | AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 30.901,00 | 188.864,71 | 611,19 | ESTABELECIMENTO INSPECIONADO ESTABELECIMENTO | 54 | 55 | 101,85 |
| 1137 | DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DO IMA | 50.000,00 | 79.932,97 | 159,87 | VERSÃO DO SISTEMA DESENVOLVIDA E IMPLANTADA VERSÃO | 1 | 1 | 100,00 |
| 4238 | FISCALIZAÇÃO MÓVEL DE TRÂNSITO | 1.300.000,00 | 458.149,48 | 35,24 | DIA DE BLITZ REALIZADA DIA | 36 | 792 | 200,00 |
| 1144 | CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E AGROINDÚSTRIAS VISANDO AO MERCADO INTERNACIONAL | 92.500,00 | 90.689,53 | 98,04 | PROPRIEDADE CERTIFICADA | 0 | 0 | 0,00 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|--------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------|---------------|---|------------------------------|--------------------------|--------|
| | | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| | | | | | PROPRIEDADE | | | |
| 1145 | CERTIFICAÇÃO DO CAFÉ - IMA | 229.000,00 | 321.183,75 | 140,25 | PROPRIEDADE DE CAFÉ CERTIFICADA PROPRIEDADE DE CAFÉ | 500 | 381 | 76,20 |
| 1146 | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS | 5.782.662,00 | 5.363.004,47 | 92,74 | UNIDADE DESCENTRALIZADA ESTRUTURADA PERCENTUAL | 52 | 63 | 121,15 |
| 1141 | APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL | 390.848,00 | 1.101.213,65 | 281,75 | PRODUTOR FISCALIZADO PRODUTOR | 12.214 | 23.949 | 196,08 |
| 1142 | APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE DEFESA SANITÁRIA VEGETAL | 12.000,00 | 28.280,26 | 235,67 | PROPRIEDADE FISCALIZADA PROPRIEDADE | 378 | 526 | 139,15 |
| 1143 | CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS | 711.030,00 | 969.205,42 | 136,31 | TÉCNICO CAPACITADO TÉCNICO | 1.770 | 2.053 | 115,99 |
| 164 | PROJETO JAIBA | 1.527.666,00 | 212.587,47 | | | | | |
| 4448 | VIGILANCIA SANITÁRIA ANIMAL E VEGETAL NO PROJETO JAIBA | 1.527.666,00 | 212.587,47 | 13,92 | PROPRIEDADE INSPECIONADA PROPRIEDADE | 1.632 | 412 | 25,25 |
| 185 | PROGRAMA DE DEFESA SANITÁRIA | 8.132.332,00 | 8.656.876,26 | | | | | |
| 4533 | VIGILANCIA SANITÁRIA ANIMAL | 7.086.164,00 | 6.991.327,37 | 98,66 | ANIMAL MONITORADO ANIMAL | 49.000.153 | 46.768.324 | 95,45 |
| 4534 | VIGILANCIA SANITÁRIA VEGETAL | 1.046.168,00 | 1.665.548,89 | 159,20 | ÁREA MONITORADA HECTARE | 28.819 | 63.060 | 218,81 |
| 217 | SEGURANÇA DE ALIMENTOS | 787.230,00 | 104.596,27 | | | | | |
| 4547 | FISCALIZAÇÃO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS | 751.717,00 | 80.939,25 | 10,77 | INSUMO AGROPECUÁRIO FISCALIZADO FISCALIZAÇÃO | 45.060 | 55.342 | 122,82 |
| 4549 | INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS | 35.513,00 | 23.657,02 | 66,62 | ESTABELECIMENTO INSPECIONADO ESTABELECIMENTO | 5.890 | 5.126 | 87,03 |
| 701 | APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 34.908.082,00 | 53.701.636,55 | | | | | |
| 2417 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 29.280.385,00 | 46.571.611,89 | 159,05 | PESSOA REMUNERADA UNIDADE | 1.238 | 1.418 | 114,54 |
| 2002 | PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 5.342.701,00 | 6.787.819,74 | 127,05 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2018 | DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | 200.000,00 | 256.603,55 | 128,30 | SERVIDOR VALORIZADO SERVIDOR | 400 | 431 | 107,75 |
| 2420 | AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO | 84.996,00 | 85.601,37 | 100,71 | AUXÍLIO CONCEDIDO AUXÍLIO | 180 | 271 | 150,56 |
| 702 | OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 1.000,00 | 237.639,13 | | | | | |
| 7004 | PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | 1.000,00 | 237.639,13 | 23.763,91 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 3041 | EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 130.586.564,00 | 171.870.569,48 | 131,61 | | | | |
| 028 | MINAS SEM FOME | 9.470.000,00 | 5.875.332,65 | | | | | |
| 1151 | APOIO À IMPLANTAÇÃO DE TANQUES COMUNITÁRIOS DE COLETA DE LEITE | 750.000,00 | 1.128.091,40 | 150,41 | TANQUE IMPLANTADO UNIDADE | 25 | 97 | 388,00 |
| 1154 | CAPACITAÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO | 1.650.000,00 | 1.442.203,71 | 87,41 | EVENTO REALIZADO EVENTO | 1.000 | 1.824 | 182,40 |
| 4229 | CRIAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS | 250.000,00 | 207.999,51 | 83,20 | FAMÍLIA BENEFICIADA FAMÍLIA | 400 | 685 | 171,25 |
| 4367 | CAPACITAÇÃO DE JOVENS RURAIS | 200.000,00 | 344.790,09 | 172,40 | JOVEM QUALIFICADO JOVEM | 1.200 | 1.886 | 157,17 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|--------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------|--------------|---|------------------------------|--------------------------|--------|
| | | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 4152 | APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR | 420.000,00 | 510.965,70 | 121,66 | PROJETO APOIADO PROJETO | 8 | 13 | 162,50 |
| 4227 | APOIO À IMPLANTAÇÃO DE LAVOURAS COMUNITÁRIAS | 3.400.000,00 | 0 | 0,00 | FAMÍLIA BENEFICIADA FAMÍLIA | 48.500 | 57.895 | 119,37 |
| 4228 | APOIO À IMPLANTAÇÃO DE POMARES (PRÓ - POMAR) | 900.000,00 | 846.870,35 | 94,10 | FAMÍLIA BENEFICIADA FAMÍLIA | 15.000 | 15.700 | 104,67 |
| 1149 | APOIO À IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES COLETIVAS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS | 1.900.000,00 | 1.394.411,89 | 73,39 | UNIDADE IMPLANTADA UNIDADE | 20 | 18 | 90,00 |
| 050 | CERTIFICA MINAS | 1.167.331,00 | 1.629.270,27 | | | | | |
| 1047 | CERTIFICAÇÃO DO CAFÉ - EMATER | 1.167.331,00 | 1.629.270,27 | 139,57 | PROPRIEDADE DE CAFÉ CERTIFICADA PROPRIEDADE DE CAFÉ | 1.137 | 1.137 | 100,00 |
| 117 | POLÍTICA PÚBLICA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA | 350.000,00 | 173.152,49 | | | | | |
| 4010 | APOIO A PEQUENOS EMPREENDIMENTOS | 350.000,00 | 173.152,49 | 49,47 | FEIRA REGIONAL INSTALADA FEIRA REGIONAL | 7 | 5 | 71,43 |
| 119 | PROGRAMA EXTENSÃO RURAL PARA RESULTADOS | 17.786.944,00 | 34.885.691,91 | | | | | |
| 4400 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | 17.786.944,00 | 34.885.691,91 | 196,13 | PRODUTOR BENEFICIADO PRODUTOR | 404.000 | 444.432 | 110,01 |
| 164 | PROJETO JAÍBA | 280.000,00 | 0 | | | | | |
| 4485 | ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL AOS IRRIGANTES | 280.000,00 | 0 | 0,00 | FAMÍLIA BENEFICIADA FAMÍLIA | 1.816 | 1.617 | 89,04 |
| 701 | APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 101.531.289,00 | 129.307.122,16 | | | | | |
| 2417 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 96.357.462,00 | 121.106.785,06 | 125,68 | PESSOA REMUNERADA UNIDADE | 2.208 | 2.354 | 106,61 |
| 2002 | PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 5.173.827,00 | 8.200.337,10 | 158,50 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 702 | OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 1.000,00 | 0 | | | | | |
| 7004 | PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | 1.000,00 | 0 | 0,00 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 3051 | EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS | 69.137.459,00 | 56.270.227,06 | 81,39 | | | | |
| 164 | PROJETO JAÍBA | 60.000,00 | 51.739,00 | | | | | |
| 4089 | AÇÕES DO CONSÓRCIO DE PESQUISA DO PROJETO JAÍBA | 20.000,00 | 12.923,45 | 64,62 | TECNOLOGIA GERADA UNIDADE | 7 | 0 | 0,00 |
| 4090 | DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA PARA AGRICULTURA IRRIGADA E PARA AGROINDÚSTRIA DO PROJETO JAÍBA | 40.000,00 | 38.815,55 | 97,04 | TECNOLOGIA GERADA UNIDADE | 12 | 0 | 0,00 |
| 210 | GERAÇÃO DE CONHECIMENTO E DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA | 15.278.804,00 | 11.839.189,12 | | | | | |
| 1269 | REESTRUTURACAO DA INFRA ESTRUTURA DE PESQUISA AGROPECUARIA | 8.000.000,00 | 2.999.901,00 | 37,50 | TECNOLOGIA INOVADA E AMPLIADA UNIDADE | 6 | 0 | 0,00 |
| 4009 | TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA ATRAVÉS DE MUDAS QUALIFICADAS | 395.432,00 | 83.374,31 | 21,08 | MUDA QUALIFICADA TRANSFERIDA UNIDADE | 555.000 | 14.056 | 2,53 |
| 4020 | DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS ATRAVÉS DE EVENTOS TÉCNICOS E DE CURSOS DE TREINAMENTO | 251.183,00 | 175.235,17 | 69,76 | EVENTO TÉCNICO CIENTÍFICO REALIZADO EVENTO | 740 | 605 | 81,76 |
| 4021 | DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL | 2.911.636,00 | 1.406.578,58 | 48,31 | TECNOLOGIA GERADA | 73 | 52 | 71,23 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

| ÓRGÃO / ENTIDADE | PROGRAMA | AÇÃO | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|------------------|---|------|------------------------------|--------------------------|---------------|--|------------------------------|--------------------------|--------|
| | | | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| | | | | | | UNIDADE | | | |
| 4022 | DIFUSÃO DE TECNOLOGIA VIA PUBLICAÇÕES | | 98.554,00 | 87.989,02 | 89,28 | PUBLICAÇÃO EDITADA EDIÇÃO | 120 | 24 | 20,00 |
| 4041 | TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA ATRAVÉS DE MATRIZES E REPRODUTORES | | 840.390,00 | 240.959,85 | 28,67 | MATRIZ E REPRODUTOR TRANSFERIDO CABEÇA | 123 | 79 | 64,23 |
| 4042 | TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS ATRAVÉS DE SEMENTES BÁSICAS | | 1.083.759,00 | 6.820.518,81 | 629,34 | SEMENTE BASICA TRANSFERIDA TONELADA | 516 | 1.126 | 218,22 |
| 4195 | AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS INTEGRADOS | | 1.697.850,00 | 24.632,38 | 1,45 | PARCERIA FORMALIZADA PARCERIA | 10 | 0 | 0,00 |
| 244 | ENSINO TÉCNICO PARA O AGRONEGÓCIO | | 98.830,00 | 76.377,66 | | | | | |
| 4037 | FORMAÇÃO DE TÉCNICOS EM LATICÍNIOS, AGROPECUÁRIA E COOPERATIVISMO | | 98.830,00 | 76.377,66 | 77,28 | ALUNO FORMADO ALUNO | 100 | 65 | 65,00 |
| 701 | APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | 53.698.825,00 | 44.282.110,94 | | | | | |
| 2002 | PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | | 2.683.388,00 | 2.683.388,00 | 100,00 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2417 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | 51.015.437,00 | 41.598.722,94 | 81,54 | PESSOA REMUNERADA UNIDADE | 1.146 | 1.022 | 89,18 |
| 702 | OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | | 1.000,00 | 20.810,34 | | | | | |
| 7004 | PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | | 1.000,00 | 20.810,34 | 2.081,03 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 4041 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAÍBA | | 3.553.000,00 | 2.000.000,00 | 56,29 | | | | |
| 164 | PROJETO JAÍBA | | 3.553.000,00 | 2.000.000,00 | | | | | |
| 4091 | APOIO FINANCEIRO A PRODUTORES RURAIS E AGRO-INDÚSTRIAS INSTALADOS NA REGIÃO DO PROJETO JAÍBA. | | 3.553.000,00 | 2.000.000,00 | 56,29 | PRODUTOR FINANCIADO PRODUTOR | 5 | 1 | 20,00 |
| 4061 | FUNDO PRÓ-FLORESTA | | 16.583.409,00 | 33.185.395,03 | 200,11 | | | | |
| 169 | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA FLORESTAL | | 16.583.409,00 | 33.185.395,03 | | | | | |
| 1311 | APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE FLORESTAL | | 16.583.409,00 | 33.185.395,03 | 200,11 | PROJETO FINANCIADO UNIDADE | 4 | 6 | 150,00 |
| 4171 | FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | 314.545,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| 243 | FUNDERUR - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | | 314.545,00 | 0 | | | | | |
| 1292 | APOIO FINANCEIRO A PRODUTORES RURAIS DO NORTE DE MINAS E VALE DO JEQUITINHONHA. | | 314.545,00 | 0 | 0,00 | PRODUTOR FINANCIADO PRODUTOR | 27 | 0 | 0,00 |
| 5041 | EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | 3.956.500,00 | 9.849.753,00 | 248,95 | | | | |
| 028 | MINAS SEM FOME | | 2.250.000,00 | 2.394.248,00 | | | | | |
| 3149 | APOIO À IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES COLETIVAS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS | | 1.200.000,00 | 1.045.192,00 | 87,10 | UNIDADE IMPLANTADA UNIDADE | 20 | 20 | 100,00 |
| 3151 | APOIO À IMPLANTAÇÃO DE TANQUES COMUNITÁRIOS DE COLETA DE LEITE | | 750.000,00 | 1.128.091,00 | 150,41 | TANQUE IMPLANTADO UNIDADE | 25 | 97 | 388,00 |
| 8152 | APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR | | 300.000,00 | 220.965,00 | 73,66 | PROJETO APOIADO PROJETO | 8 | 13 | 162,50 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|---|------------------------------|--------------------------|-------------|---|------------------------------|--------------------------|--------|
| | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 050 CERTIFICA MINAS | 806.500,00 | 797.272,00 | | | | | |
| 3047 CERTIFICAÇÃO DO CAFÉ - EMATER | 806.500,00 | 797.272,00 | 98,86 | PROPRIEDADE DE CAFÉ CERTIFICADA PROPRIEDADE DE CAFÉ | 1.137 | 1.137 | 100,00 |
| 119 PROGRAMA EXTENSÃO RURAL PARA RESULTADOS | 900.000,00 | 6.658.233,00 | | | | | |
| 8400 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | 900.000,00 | 6.658.233,00 | 739,80 | PRODUTOR BENEFICIADO PRODUTOR | 404.000 | 444.432 | 110,01 |
| 5051 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS | 4.910.400,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| 210 GERAÇÃO DE CONHECIMENTO E DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA | 4.910.400,00 | 0 | | | | | |
| 8195 AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS INTEGRADOS | 14.400,00 | 0 | 0,00 | PARCERIA FORMALIZADA PARCERIA | 10 | 0 | 0,00 |
| 3269 REESTRUTURACAO DA INFRA ESTRUTURA DE PESQUISA AGROPECUARIA | 4.896.000,00 | 0 | 0,00 | TECNOLOGIA INOVADA E AMPLIADA UNIDADE | 6 | 0 | 0,00 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|--|------------------------------|--------------------------|--------------|---|------------------------------|--------------------------|--------|
| | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 1221 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 39.666.955,00 | 36.014.788,16 | 90,79 | | | | |
| 003 ARRANJOS PRODUTIVOS EM BIOTECNOLOGIA, BIOCOMBUSTÍVEIS, ELETROELETRÔNICOS E SOFTWARES | 3.326.800,00 | 3.325.800,00 | | | | | |
| 4134 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, CONTÁBIL, FISCAL E DE RH PARA AS EMPRESAS DO APL DE ELETROELETRÔNICOS (INCENTIVOS FISCAIS) | 312.000,00 | 312.000,00 | 100,00 | EMPRESA ATENDIDA EMPRESA | 20 | 20 | 100,00 |
| 4135 COMUNICAÇÃO E MARKETING DO APL DE ELETROELETRÔNICOS | 418.000,00 | 418.000,00 | 100,00 | PLANO ELABORADO E IMPLANTADO PLANO | 1 | 1 | 100,00 |
| 4147 COMUNICAÇÃO E MARKETING DO APL DE BIOTECNOLOGIA | 418.000,00 | 418.000,00 | 100,00 | PLANO ELABORADO E IMPLANTADO PLANO | 1 | 1 | 100,00 |
| 4154 CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DA COMPETITIVIDADE DO APL DE BIOTECNOLOGIA | 375.000,00 | 375.000,00 | 100,00 | EMPRESA ATENDIDA EMPRESA | 25 | 25 | 100,00 |
| 4698 COMUNICAÇÃO E MARKETING DO APL DE SOFTWARE | 418.000,00 | 418.000,00 | 100,00 | PLANO ELABORADO E IMPLANTADO PLANO | 1 | 1 | 100,00 |
| 1100 DESENVOLVIMENTO DA CADEIA DE INSUMOS E CO-PRODUTOS DO APL DE BIOCOMBUSTÍVEIS | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,00 | CADEIA PRODUTIVA IMPLEMENTADA E CONSOLIDADA CADEIA PRODUTIVA | 3 | 3 | 100,00 |
| 1103 CONSOLIDAÇÃO DO CRSVE (CENTRO DE REFERÊNCIA DO SOFTWARE EMBARCADO) PARA ATENDIMENTO AO APL DE ELETROELETRÔNICOS | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00 | EMPRESA ATENDIDA EMPRESA | 17 | 17 | 100,00 |
| 1106 CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DA COMPETITIVIDADE DO APL DE SOFTWARE | 240.000,00 | 240.000,00 | 100,00 | EMPRESA CERTIFICADA UNIDADE | 20 | 20 | 100,00 |
| 1133 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE FORNECEDORES DA CADEIA PRODUTIVA DO APL DE ELETROELETRÔNICOS | 148.000,00 | 148.000,00 | 100,00 | FORNECEDOR CAPACITADO FORNECEDOR | 10 | 10 | 100,00 |
| 4112 INTERNACIONALIZAÇÃO DOS APLS DE ELETROELETRÔNICOS, SOFTWARE E BIOTECNOLOGIA | 158.800,00 | 158.800,00 | 100,00 | ESCRITÓRIO IMPLANTADO E EM OPERAÇÃO ESCRITÓRIO | 1 | 1 | 100,00 |
| 4125 COMUNICAÇÃO E MARKETING DOS APLS DE BIOCOMBUSTÍVEIS | 418.000,00 | 418.000,00 | 100,00 | PLANO ELABORADO E IMPLANTADO PLANO | 1 | 1 | 100,00 |
| 4129 IMPLANTAÇÃO DO PÓLO DE MICROELETRÔNICA | 1.000,00 | 0 | 0,00 | PÓLO TECNOLÓGICO IMPLANTADO POLO | 1 | 0 | 0,00 |
| 042 REDE DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL ORIENTADA PELO MERCADO | 27.295.000,00 | 20.273.564,88 | | | | | |
| 4111 IMPLEMENTAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL | 1.510.000,00 | 1.510.000,00 | 100,00 | CURSO OFERTADO CURSO | 16 | 12 | 75,00 |
| 4117 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE EGRESSOS | 2.475.000,00 | 675.000,00 | 27,27 | MUNICÍPIO ATENDIDO MUNICÍPIO | 57 | 0 | 0,00 |
| 1086 IMPLANTAÇÃO DE NOVAS UNIDADES (CVT) DA REDE DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL | 20.500.000,00 | 16.197.002,33 | 79,01 | CENTRO IMPLANTADO CENTRO | 15 | 29 | 193,33 |
| 1088 IMPLANTAÇÃO DE NOVAS UNIDADES (TELECENROS) DA REDE DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL | 2.610.000,00 | 1.691.562,95 | 64,81 | TELECENRO IMPLANTADO TELECENRO | 75 | 251 | 334,67 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|--------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------|---------------|---|------------------------------|--------------------------|--------|
| | | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 1098 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA REDE DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL LOCAL | 200.000,00 | 199.999,60 | 100,00 | UNIDADE AVALIADA UNIDADE | 50 | 27 | 54,00 |
| 043 | REDE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA | 3.298.000,00 | 3.287.851,80 | | | | | |
| 1085 | IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE LABORATÓRIO INTEGRADO DE DESIGN E TECNOLOGIA DE EMBALAGENS | 1.650.000,00 | 406.566,04 | 24,64 | LABORATÓRIO ESTRUTURADO PERCENTUAL | 80 | 0 | 0,00 |
| 4066 | PROGRAMA DE INCENTIVO À INOVAÇÃO - PII | 815.000,00 | 811.496,39 | 99,57 | ARRANJO PRODUTIVO LOCAL/INSTITUIÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA ATENDIDA UNIDADE | 3 | 3 | 100,00 |
| 1057 | CONSOLIDAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DAS INCUBADORAS | 650.000,00 | 1.890.242,51 | 290,81 | EMPRESA GRADUADA UNIDADE | 23 | 28 | 121,74 |
| 1083 | OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO MINAS DESIGN | 183.000,00 | 179.546,86 | 98,11 | EMPRESA ATENDIDA EMPRESA | 20 | 20 | 100,00 |
| 211 | INDUÇÃO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO | 592.300,00 | 1.940.743,45 | | | | | |
| 1063 | DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 | CENTRO IMPLANTADO CENTRO | 1 | 1 | 100,00 |
| 1254 | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES DA SECTES | 72.300,00 | 57.132,55 | 79,02 | CENTRO IMPLANTADO CENTRO | 1 | 1 | 100,00 |
| 4516 | DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO | 10.000,00 | 162.271,16 | 1.622,71 | PROJETO INDUZIDO PROJETO | 25 | 25 | 100,00 |
| 4517 | APOIO TECNOLÓGICO A PROJETOS ESPECIAIS | 10.000,00 | 1.221.339,74 | 12.213,40 | PROJETO INDUZIDO PROJETO | 30 | 30 | 100,00 |
| 242 | SUPERVISÃO E EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR | 510.000,00 | 509.720,52 | | | | | |
| 1038 | APOIO A IMPLANTAÇÃO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA PÚBLICA | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 | UNIVERSIDADE APOIADA UNIVERSIDADE | 1 | 1 | 100,00 |
| 4596 | SUPERVISÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO SUPERIOR | 10.000,00 | 9.720,52 | 97,21 | SERVIÇO REALIZADO SERVIÇO | 1 | 1 | 100,00 |
| 701 | APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 4.644.855,00 | 6.677.107,51 | | | | | |
| 2420 | AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO | 28.132,00 | 27.576,38 | 98,02 | AUXÍLIO CONCEDIDO AUXÍLIO | 60 | 28 | 46,67 |
| 2002 | PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 932.446,00 | 1.090.102,32 | 116,91 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2001 | DIREÇÃO SUPERIOR | 20.000,00 | 38.382,61 | 191,91 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2417 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 3.663.277,00 | 5.486.475,89 | 149,77 | PESSOA REMUNERADA UNIDADE | 111 | 115 | 103,60 |
| 2018 | DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | 1.000,00 | 34.570,31 | 3.457,03 | SERVIDOR VALORIZADO SERVIDOR | 10 | 103 | 030,00 |
| 2071 | FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 210.341.904,00 | 227.757.318,60 | 108,28 | | | | |
| 003 | ARRANJOS PRODUTIVOS EM BIOTECNOLOGIA, BIOCOMBUSTÍVEIS, ELETROELETRÔNICOS E SOFTWARES | 30.000.000,00 | 32.200.000,00 | | | | | |
| 4699 | INDUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE PESQUISA | 30.000.000,00 | 32.200.000,00 | 107,33 | ARRANJO PRODUTIVO DESENVOLVIDO ARRANJO PRODUTIVO | 4 | 5 | 125,00 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|---|------------------------------|--------------------------|--------|---|------------------------------|--------------------------|--------|
| | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 043 REDE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA | 19.700.000,00 | 17.499.999,70 | | | | | |
| 4068 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 100,00 | PARQUE IMPLANTADO UNIDADE | 1 | 0 | 0,00 |
| 4083 FOMENTO A ATIVIDADES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E PROCESSOS INOVADORES | 7.200.000,00 | 4.999.999,70 | 69,44 | EDITAL INDUZIDO EDITAL | 8 | 10 | 125,00 |
| 249 PROGRAMA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, REDES DE PESQUISA, PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | | | | | |
| 4602 INOVAÇÃO DE PESQUISA | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 100,00 | PROJETO APROVADO PROJETO | 20 | 12 | 60,00 |
| 257 PROGRAMA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS PARA APOIO A PESQUISA NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 23.211.255,00 | 12.253.062,31 | | | | | |
| 4686 REDES DE TELECENTROS E INCLUSÃO DIGITAL | 2.000.000,00 | 0 | 0,00 | EDITAL INDUZIDO EDITAL | 1 | 0 | 0,00 |
| 4690 CENTROS INTERATIVOS DE CIÊNCIAS EM MINAS GERAIS | 2.200.000,00 | 2.448.997,17 | 111,32 | EDITAL INDUZIDO EDITAL | 1 | 1 | 100,00 |
| 4684 PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA PARA JOVENS PESQUISADORES (PROGRAMA PRIMEIROS PROJETOS)- PPP | 4.250.000,00 | 1.596.533,50 | 37,57 | EDITAL INDUZIDO EDITAL | 1 | 1 | 100,00 |
| 4685 ESTRUTURAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA REDE MINEIRA DE BIOTECNOLOGIA: BIOENSAIOS E BIOTÉRIO | 2.200.000,00 | 0 | 0,00 | EDITAL INDUZIDO EDITAL | 1 | 0 | 0,00 |
| 4609 APOIAR AS PESQUISAS VOLTADAS PARA O FORTALECIMENTO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 6.268.472,00 | 3.969.927,27 | 63,33 | EDITAL INDUZIDO EDITAL | 3 | 768 | 600,00 |
| 4682 APOIO A NÚCLEOS DE EXCELÊNCIA - PRONEX-MG | 6.292.783,00 | 4.237.604,37 | 67,34 | EDITAL INDUZIDO EDITAL | 1 | 1 | 100,00 |
| 259 PROGRAMA DE APOIO A INDUÇÃO E INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 95.293.434,00 | 142.277.740,70 | | | | | |
| 4628 PROMOÇÃO DE PROJETOS ESPECIAS | 6.000.000,00 | 11.000.000,00 | 183,33 | PROJETO DECIDIDO PROJETO | 30 | 30 | 100,00 |
| 4625 FOMENTO A PROJETO DEMANDA UNIVERSAL | 30.000.000,00 | 41.000.000,00 | 136,67 | PROJETO APOIADO PROJETO | 1.000 | 1.000 | 100,00 |
| 4626 INDUÇÃO E INOVAÇÃO A PROGRAMAS E PROJETOS DE PESQUISA | 2.793.434,00 | 26.597.535,72 | 952,14 | EDITAL INDUZIDO EDITAL | 10 | 11 | 110,00 |
| 4627 INVESTIMENTOS EM EVENTOS TÉCNICOS E CIENTÍFICOS | 6.500.000,00 | 5.495.631,60 | 84,55 | PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTO REALIZADA PARTICIPAÇÃO/PROMOÇÃO | 800 | 1.548 | 193,50 |
| 4615 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS | 3.500.000,00 | 1.289.763,89 | 36,85 | ESTUDO/PESQUISA REALIZADO ESTUDO / PESQUISA | 900 | 580 | 64,44 |
| 4623 PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL | 1.500.000,00 | 477.063,22 | 31,80 | TECNOLOGIA GERADA UNIDADE | 15 | 15 | 100,00 |
| 4624 DIVULGAÇÃO E DIFUSÃO DE RESULTADOS DE PESQUISA TECNOLÓGICA | 2.000.000,00 | 904.019,30 | 45,20 | MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PRODUZIDO UNIDADE | 30 | 90 | 300,00 |
| 4629 CAPACITAÇÃO DE PESQUISADORES DAS INSTITUIÇÕES ESTADUAIS EM CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 6.000.000,00 | 4.880.995,97 | 81,35 | PESSOA FORMADA CAPACITADA E TREINADA PESSOA | 1.000 | 7.689 | 768,90 |
| 4630 PROJETO ENDOGOVERNAMENTAL | 7.000.000,00 | 8.500.000,00 | 121,43 | PROJETO APOIADO | 30 | 27 | 90,00 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|--------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------|---------------|---|------------------------------|--------------------------|--------|
| | | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| | | | | | PROJETO | | | |
| 4614 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A INSTITUIÇÕES ESTADUAIS, FEDERAIS E PARTICULARES QUE PROMOVEM O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO | 30.000.000,00 | 42.132.731,00 | 140,44 | BOLSA CONCEDIDA | 4.000 | 4.509 | 112,73 |
| | | | | | BOLSA | | | |
| 265 | PROGRAMAS DE APOIO À PESQUISA EM EMPRESAS - PAPPE | 15.000.000,00 | 6.001.839,70 | | | | | |
| 4692 | FOMENTO A ATIVIDADE DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E PROCESSOS INOVADORES | 15.000.000,00 | 6.001.839,70 | 40,01 | EDITAL INDUZIDO | 1 | 1 | 100,00 |
| | | | | | EDITAL | | | |
| 701 | APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 17.136.215,00 | 7.505.334,85 | | | | | |
| 2420 | AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO | 22.485,00 | 13.274,60 | 59,04 | AUXÍLIO CONCEDIDO | 44 | 15 | 34,09 |
| | | | | | AUXÍLIO | | | |
| 2018 | DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | 200.000,00 | 73.183,67 | 36,59 | SERVIDOR VALORIZADO | 134 | 61 | 45,52 |
| | | | | | SERVIDOR | | | |
| 2417 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 2.516.639,00 | 2.852.089,27 | 113,33 | PESSOA REMUNERADA | 134 | 88 | 65,67 |
| | | | | | UNIDADE | | | |
| 2001 | DIREÇÃO SUPERIOR | 3.000.000,00 | 96.035,63 | 3,20 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO | 0 | 3 | |
| | | | | | SERVIÇO | | | |
| 2002 | PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 11.397.091,00 | 4.470.751,68 | 39,23 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO | 0 | 0 | |
| | | | | | SERVIÇO | | | |
| 702 | OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 1.000,00 | 19.341,34 | | | | | |
| 7004 | PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | 1.000,00 | 19.341,34 | 1.934,13 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO | 0 | 3 | |
| | | | | | SERVIÇO | | | |
| 2081 | FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS | 17.219.450,00 | 19.136.713,29 | 111,13 | | | | |
| 177 | PROGRAMA DE GESTÃO TECNOLÓGICA | 126.000,00 | 92.292,98 | | | | | |
| 4565 | EXCELÊNCIA NA PESQUISA TECNOLÓGICA | 126.000,00 | 92.292,98 | 73,25 | PROJETO CONTRATADO | 1 | 0 | 0,00 |
| | | | | | PROJETO | | | |
| 228 | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS | 5.317.466,00 | 6.231.349,80 | | | | | |
| 4567 | MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO CETEC | 796.673,00 | 1.678.775,56 | 210,72 | PROJETO CONTRATADO | 4 | 2 | 50,00 |
| | | | | | PROJETO | | | |
| 4573 | APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 130.000,00 | 104.919,07 | 80,71 | BOLSA E ESTÁGIO IMPLEMENTADO | 100 | 101 | 101,00 |
| | | | | | BOLSA | | | |
| 4574 | CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNOLÓGICOS | 1.120.000,00 | 1.116.331,51 | 99,67 | CONTRATO CUMPRIDO | 58 | 68 | 117,24 |
| | | | | | CONTRATO | | | |
| 4576 | EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA EM NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO | 10.000,00 | 8.054,00 | 80,54 | ALUNO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTU SENSU FORMADO | 20 | 35 | 175,00 |
| | | | | | ALUNO | | | |
| 4577 | PROJETOS DE PESQUISA TECNOLÓGICA | 2.022.101,00 | 1.869.872,03 | 92,47 | RELATÓRIO DE PROJETO EMITIDO | 6 | 14 | 233,33 |
| | | | | | RELATÓRIO | | | |
| 4578 | SERVIÇOS TECNOLÓGICOS | 924.692,00 | 1.202.404,50 | 130,03 | RELATÓRIO DE SERVIÇO EMITIDO | 10.000 | 11.050 | 110,50 |
| | | | | | RELATÓRIO | | | |
| 4592 | NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA | 10.000,00 | 9.740,48 | 97,40 | PROJETO EXECUTADO | 1 | 1 | 100,00 |
| | | | | | PROJETO | | | |
| 4593 | SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS | 304.000,00 | 241.252,65 | 79,36 | SERVIÇO REALIZADO | 1.000 | 2.021 | 202,10 |
| | | | | | SERVIÇO | | | |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|---|------------------------------|--------------------------|---------------|--|------------------------------|--------------------------|--------|
| | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 11.774.984,00 | 12.781.143,86 | | | | | |
| 2001 DIREÇÃO SUPERIOR | 10.000,00 | 8.423,81 | 84,24 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2018 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | 70.000,00 | 44.558,54 | 63,66 | SERVIDOR VALORIZADO SERVIDOR | 80 | 50 | 62,50 |
| 2420 AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO | 70.715,00 | 75.249,96 | 106,41 | AUXÍLIO CONCEDIDO AUXÍLIO | 74 | 78 | 105,41 |
| 2002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 4.094.974,00 | 4.886.772,79 | 119,34 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2427 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 20.000,00 | 19.848,44 | 99,24 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 7.509.295,00 | 7.746.290,32 | 103,16 | PESSOA REMUNERADA UNIDADE | 209 | 389 | 186,12 |
| 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 1.000,00 | 31.926,65 | | | | | |
| 7004 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | 1.000,00 | 31.926,65 | 3.192,67 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2151 FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF | 6.383.861,00 | 5.123.566,06 | 80,26 | | | | |
| 115 ENSINO SUPERIOR - INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO ANÍSIO TEIXEIRA | 10.000,00 | 9.976,23 | | | | | |
| 4108 CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS GRADUAÇÃO | 10.000,00 | 9.976,23 | 99,76 | ALUNO MATRICULADO ALUNO | 2.400 | 1.701 | 70,88 |
| 153 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 3.155.278,00 | 3.348.572,40 | | | | | |
| 4284 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL | 1.529.958,00 | 2.019.472,05 | 132,00 | ALUNO MATRICULADO ALUNO | 1.380 | 1.414 | 102,46 |
| 4286 ATENDIMENTO DO ENSINO MÉDIO | 1.604.320,00 | 1.311.411,40 | 81,74 | ALUNO MATRICULADO ALUNO | 978 | 913 | 93,35 |
| 4287 ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO - CLÍNICA DE PSICOLOGIA EDUARD CLAPARÈD | 10.000,00 | 7.995,33 | 79,95 | PESSOA ATENDIDA PESSOA | 650 | 710 | 109,23 |
| 4288 ATENDIMENTO NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS | 11.000,00 | 9.693,62 | 88,12 | CRIANÇA E ADOLESCENTE ATENDIDO PESSOA | 350 | 1.092 | 312,00 |
| 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 3.217.583,00 | 1.765.017,43 | | | | | |
| 2018 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | 5.000,00 | 13.551,18 | 271,02 | SERVIDOR VALORIZADO SERVIDOR | 20 | 0 | 0,00 |
| 2001 DIREÇÃO SUPERIOR | 6.000,00 | 5.987,39 | 99,79 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 132.373,00 | 367.524,07 | 277,64 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2420 AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO | 335.650,00 | 166.777,92 | 49,69 | AUXÍLIO CONCEDIDO AUXÍLIO | 336 | 388 | 115,48 |
| 2417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 2.738.560,00 | 1.211.176,87 | 44,23 | PESSOA REMUNERADA UNIDADE | 293 | 627 | 213,99 |
| 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 1.000,00 | 0 | | | | | |
| 7004 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | 1.000,00 | 0 | 0,00 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2281 FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS | 6.210.259,00 | 7.778.941,56 | 125,26 | | | | |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

| ÓRGÃO / ENTIDADE | PROGRAMA AÇÃO | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|------------------|--|------------------------------|--------------------------|---------------|--|------------------------------|--------------------------|--------|
| | | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 143 | QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL | 1.250.000,00 | 1.399.009,45 | | | | | |
| 4254 | QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO | 1.040.000,00 | 1.074.296,70 | 103,30 | ALUNO FORMADO ALUNO | 1.100 | 1.952 | 177,45 |
| 4257 | HABILITAÇÃO DE PROFISSIONAIS | 210.000,00 | 324.712,75 | 154,63 | ALUNO FORMADO ALUNO | 50 | 50 | 100,00 |
| 701 | APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 4.959.259,00 | 6.300.567,95 | | | | | |
| 2417 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 2.017.164,00 | 1.940.320,10 | 96,19 | PESSOA REMUNERADA UNIDADE | 84 | 96 | 114,29 |
| 2018 | DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | 30.000,00 | 29.319,94 | 97,73 | SERVIDOR VALORIZADO SERVIDOR | 25 | 38 | 152,00 |
| 2420 | AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO | 47.940,00 | 32.596,67 | 67,99 | AUXÍLIO CONCEDIDO AUXÍLIO | 197 | 65 | 32,99 |
| 2001 | DIREÇÃO SUPERIOR | 30.000,00 | 19.830,48 | 66,10 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2002 | PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 2.834.155,00 | 4.278.500,76 | 150,96 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 702 | OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 1.000,00 | 79.364,16 | | | | | |
| 7004 | PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | 1.000,00 | 79.364,16 | 7.936,42 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2311 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 104.174.384,00 | 112.554.795,02 | 108,04 | | | | |
| 100 | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 22.410.900,00 | 20.391.058,27 | | | | | |
| 4078 | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ESCOLA CLEMENTE DE FARIA | 22.410.900,00 | 20.391.058,27 | 90,99 | PROCEDIMENTO EXECUTADO PROCEDIMENTO | 315.000 | 406.057 | 128,91 |
| 122 | ENSINO PROFISSIONAL DA UNIMONTES | 249.692,00 | 951.375,55 | | | | | |
| 4128 | PROMOÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | 249.692,00 | 951.375,55 | 381,02 | ALUNO QUALIFICADO ALUNO | 2.206 | 1.550 | 70,26 |
| 129 | ENSINO SUPERIOR DA UNIMONTES | 1.284.342,00 | 1.393.799,73 | | | | | |
| 4143 | ENSINO DE TERCEIRO GRAU DA UNIMONTES | 1.284.342,00 | 1.393.799,73 | 108,52 | ALUNO FORMADO ALUNO | 2.717 | 2.717 | 100,00 |
| 130 | DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA CIENTÍFICA | 452.812,00 | 555.903,81 | | | | | |
| 4233 | POS GRADUAÇÃO LATO E STRICTO SENSU DA UNIMONTES | 151.406,00 | 414.629,49 | 273,85 | ALUNO QUALIFICADO ALUNO | 462 | 382 | 82,68 |
| 4164 | APOIO A PROJETOS DE PESQUISA CIENTÍFICA DA UNIMONTES | 301.406,00 | 141.274,32 | 46,87 | PROJETO E PESQUISA CONCLUÍDO PROJETO / PESQUISA | 151 | 49 | 32,45 |
| 136 | EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA DA UNIMONTES | 302.810,00 | 1.369.098,11 | | | | | |
| 4193 | DESENVOLVIMENTO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA DA UNIMONTES | 302.810,00 | 1.369.098,11 | 452,13 | AÇÃO DE INTEGRAÇÃO REALIZADA AÇÃO | 309 | 989 | 320,06 |
| 138 | GERENCIAMENTO E DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO CULTURAL | 633.316,00 | 507.059,06 | | | | | |
| 4215 | DISPONIBILIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO | 421.658,00 | 302.338,81 | 71,70 | SERVIÇO PRESTADO SERVIÇO | 241.590 | 173.903 | 71,98 |
| 4247 | PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS | 211.658,00 | 204.720,25 | 96,72 | SERVIÇO PRESTADO SERVIÇO | 5.130 | 5.380 | 104,87 |
| 701 | APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 77.039.512,00 | 85.932.368,22 | | | | | |
| 2417 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 64.559.149,00 | 72.899.866,26 | 112,92 | PESSOA REMUNERADA | 3.173 | 2.931 | 92,37 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|--------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------|--------------|--|------------------------------|--------------------------|--------|
| | | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| | | | | | UNIDADE | | | |
| 2002 | PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 10.766.968,00 | 11.458.859,23 | 106,43 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2001 | DIREÇÃO SUPERIOR | 199.692,00 | 174.025,27 | 87,15 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2420 | AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO | 1.483.703,00 | 1.287.653,02 | 86,79 | AUXÍLIO CONCEDIDO AUXÍLIO | 1.200 | 1.447 | 120,58 |
| 2018 | DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | 10.000,00 | 93.131,22 | 931,31 | SERVIDOR VALORIZADO SERVIDOR | 290 | 826 | 284,83 |
| 2427 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 20.000,00 | 18.833,22 | 94,17 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 702 | OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 1.000,00 | 0 | | | | | |
| 7004 | PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | 1.000,00 | 0 | 0,00 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 776 | CONSTRUÇÃO E REFORMA PREDIAS | 1.800.000,00 | 1.454.132,27 | | | | | |
| 1326 | AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA | 1.800.000,00 | 1.454.132,27 | 80,79 | PRÉDIO CONSTRUÍDO / REFORMADO PRÉDIO | 6 | 1 | 16,67 |
| 2331 | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 18.417.131,00 | 18.098.028,36 | 98,27 | | | | |
| 192 | VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO METROLÓGICA E DA QUALIDADE | 2.705.000,00 | 2.334.136,11 | | | | | |
| 4486 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS METROLÓGICOS | 1.229.000,00 | 1.449.770,80 | 117,96 | INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO VERIFICADO INSTRUMENTO | 2.410.298 | 1.684.235 | 69,88 |
| 4488 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MEDIÇÃO LABORATORIAL | 40.000,00 | 17.371,43 | 43,43 | INSTRUMENTO DE MEDIR E/OU MEDIDA MATERIALIZADA/VERIFICADA/ CALIBRADA INSTRUMENTO | 1.500.000 | 1.329.810 | 88,65 |
| 4430 | VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO EM PRODUTOS COM CONFORMIDADE AVALIADA PELO INMETRO | 277.000,00 | 225.902,07 | 81,55 | AÇÃO FISCAL REALIZADA AÇÃO | 58.250 | 67.787 | 116,37 |
| 4439 | CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADOS PELO INMETRO NA ÁREA VOLUNTÁRIA | 57.000,00 | 0 | 0,00 | CERTIFICAÇÃO DE EMPRESA/PRODUTO REALIZADA CERTIFICAÇÃO | 50 | 0 | 0,00 |
| 4477 | VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO EM PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS | 113.000,00 | 105.576,00 | 93,43 | PRODUTO PRÉ-MEDIDO FISCALIZADO PRODUTO | 110.294 | 128.508 | 116,51 |
| 1286 | AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES FÍSICAS | 550.000,00 | 253.901,25 | 46,16 | PRÉDIO CONSTRUÍDO / REFORMADO PRÉDIO | 4 | 2 | 50,00 |
| 4241 | CAPACITAÇÃO EM METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | 310.000,00 | 161.259,16 | 52,02 | PESSOA CAPACITADA PESSOA | 312 | 198 | 63,46 |
| 4258 | INSPEÇÃO E CAPACITAÇÃO DE VEÍCULOS COM PRODUTOS PERIGOSOS | 129.000,00 | 120.355,40 | 93,30 | INSPEÇÃO REALIZADA INSPEÇÃO | 2.900 | 11.790 | 406,55 |
| 701 | APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 15.711.131,00 | 15.720.745,67 | | | | | |
| 2417 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 7.960.175,00 | 8.289.248,03 | 104,13 | PESSOA REMUNERADA UNIDADE | 342 | 340 | 99,42 |
| 2018 | DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | 1.000,00 | 0 | 0,00 | SERVIDOR VALORIZADO SERVIDOR | 1 | 0 | 0,00 |
| 2420 | AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO | 110.000,00 | 67.956,04 | 61,78 | AUXÍLIO CONCEDIDO | 153 | 183 | 119,61 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|--------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------|---------------|---|------------------------------|--------------------------|--------|
| | | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| | | | | | AUXÍLIO | | | |
| 2001 | DIREÇÃO SUPERIOR | 41.000,00 | 37.418,62 | 91,26 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2002 | PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 7.598.956,00 | 7.326.122,98 | 96,41 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 702 | OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 1.000,00 | 43.146,58 | | | | | |
| 7004 | PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | 1.000,00 | 43.146,58 | 4314,66 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2351 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 45.660.802,00 | 49.132.536,85 | 107,60 | | | | |
| 140 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG | 15.155.390,00 | 11.629.475,25 | | | | | |
| 4235 | ENSINO DE TERCEIRO GRAU | 9.298.821,00 | 5.649.279,05 | 60,75 | ALUNO MATRICULADO ALUNO | 4.860 | 5.242 | 107,86 |
| 4244 | SISTEMA DE BOLSAS A ALUNOS CARENTES DOS CAMPI DA UEMG E FUNDAÇÕES ASSOCIADAS - PROUEMG | 4.500.000,00 | 4.654.188,83 | 103,43 | BOLSA CONCEDIDA BOLSA | 12.000 | 18.970 | 158,08 |
| 4246 | SISTEMA DE RESERVA DE VAGAS NA UEMG - PROCAN | 1.000,00 | 0 | 0,00 | ALUNO BENEFICIADO ALUNO | 415 | 410 | 98,80 |
| 4249 | EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | 455.569,00 | 441.955,86 | 97,01 | PROJETO APOIADO PROJETO | 75 | 67 | 89,33 |
| 4250 | APOIO A PROJETOS DE PESQUISA CIENTÍFICA | 900.000,00 | 884.051,51 | 98,23 | PROJETO APOIADO PROJETO | 200 | 152 | 76,00 |
| 701 | APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 25.107.776,00 | 27.560.891,42 | | | | | |
| 2417 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 23.700.945,00 | 26.341.985,96 | 111,14 | PESSOA REMUNERADA UNIDADE | 976 | 953 | 97,64 |
| 2002 | PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 913.416,00 | 857.533,59 | 93,88 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2001 | DIREÇÃO SUPERIOR | 6.000,00 | 1.864,02 | 31,07 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2420 | AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO | 417.242,00 | 221.335,06 | 53,05 | AUXÍLIO CONCEDIDO AUXÍLIO | 500 | 488 | 97,60 |
| 2018 | DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | 70.173,00 | 138.172,79 | 196,90 | SERVIDOR VALORIZADO SERVIDOR | 24 | 537 | 237,50 |
| 702 | OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 58.900,00 | 107.499,53 | | | | | |
| 7004 | PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | 58.900,00 | 107.499,53 | 182,51 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 727 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 5.338.736,00 | 9.834.670,65 | | | | | |
| 1327 | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DOS CAMPI DA UEMG | 475.000,00 | 163.647,87 | 34,45 | ESTUDO E PROJETO ELABORADO ESTUDO / PROJETO | 6 | 0 | 0,00 |
| 1328 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CAMPI DA UEMG | 4.863.736,00 | 9.671.022,78 | 198,84 | ÁREA CONSTRUÍDA METRO QUADRADO | 3.966 | 3.304 | 83,31 |
| 2401 | INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS APLICADAS | 5.613.854,00 | 4.324.631,19 | 77,03 | | | | |
| 148 | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO NORDESTE - FASE DOIS - PRODETUR/NE-II | 1.100.000,00 | 0 | | | | | |
| 4644 | ELABORAÇÃO DE MAPAS DE LOCALIZAÇÃO DE ATRATIVOS | 1.100.000,00 | 0 | 0,00 | MAPA TEMÁTICO ELABORADO PERCENTUAL | 70 | 0 | 0,00 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|--|------------------------------|--------------------------|--------|--|------------------------------|--------------------------|--------|
| | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 197 ORDENAMENTO TERRITORIAL DE MINAS GERAIS | 22.000,00 | 21.618,68 | | | | | |
| 4676 ATUALIZAÇÃO DO MAPA GEOPOLÍTICO OFICIAL E MAPAS REGIONAIS | 7.000,00 | 6.998,66 | 99,98 | MAPA ELABORADO MAPA | 1 | 1 | 100,00 |
| 4677 DENSIFICAÇÃO DA REDE DE MARCOS GEODÉSICOS DE 1ª ORDEM | 12.000,00 | 11.825,52 | 98,55 | EQUIPAMENTO INSTALADO EQUIPAMENTO | 1 | 1 | 100,00 |
| 4678 PRESERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS OFICIAIS DA ESTRUTURAÇÃO GEOPOLÍTICA DE MINAS GERAIS | 3.000,00 | 2.794,50 | 93,15 | ACERVO DE DOCUMENTO RESTAURADO PERCENTUAL | 0 | 1 | 0,00 |
| 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 3.408.038,00 | 3.219.196,79 | | | | | |
| 2417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 2.880.630,00 | 2.561.236,10 | 88,91 | PESSOA REMUNERADA UNIDADE | 60 | 60 | 100,00 |
| 2018 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | 1.000,00 | 0 | 0,00 | SERVIDOR VALORIZADO SERVIDOR | 30 | 30 | 100,00 |
| 2002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 488.509,00 | 640.201,93 | 131,05 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2001 DIREÇÃO SUPERIOR | 6.000,00 | 5.219,96 | 87,00 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2420 AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO | 31.899,00 | 12.538,80 | 39,31 | AUXÍLIO CONCEDIDO AUXÍLIO | 20 | 13 | 65,00 |
| 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 1.083.816,00 | 1.083.815,72 | | | | | |
| 7004 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | 1.083.816,00 | 1.083.815,72 | 100,00 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|---|------------------------------|--------------------------|---------------|--|------------------------------|--------------------------|--------|
| | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 1401 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 263.114.675,00 | 311.759.923,38 | 118,49 | | | | |
| 021 GESTÃO INTEGRADA DE AÇÕES E INFORMAÇÕES DE DEFESA SOCIAL | 2.000.000,00 | 1.999.124,34 | | | | | |
| 1037 MODERNIZAÇÃO DA LOGÍSTICA DE UNIDADES OPERACIONAIS QUE COMPÕEM AS ÁREAS INTEGRADAS (CBM) | 1.000,00 | 974,87 | 97,49 | UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS ATENDIDA | 1 | 1 | 100,00 |
| | | | | UNIDADE | | | |
| 4086 DISSEMINAÇÃO DE ACESSO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (CBM) | 1.999.000,00 | 1.998.149,47 | 99,96 | UNIDADE OPERACIONAL COM SISTEMA DE INFORMAÇÃO ACESSADO | 22 | 24 | 109,09 |
| | | | | UNIDADE | | | |
| 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 200.549.495,00 | 224.075.286,57 | | | | | |
| 2058 AUXÍLIO TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, FUNERAL E DOENÇA PARA SERVIDORES MILITARES - BM | 16.000,00 | 12.370,10 | 77,31 | AUXÍLIO CONCEDIDO | 14 | 3 | 21,43 |
| | | | | AUXÍLIO | | | |
| 2002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 1.881.122,00 | 1.647.480,29 | 87,58 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO | 0 | 0 | |
| | | | | SERVIÇO | | | |
| 2427 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 3.319.850,00 | 3.554.429,25 | 107,07 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO | 0 | 0 | |
| | | | | SERVIÇO | | | |
| 2417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 195.332.523,00 | 218.861.006,93 | 112,05 | PESSOA REMUNERADA | 5.538 | 4.673 | 84,38 |
| | | | | UNIDADE | | | |
| 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 18.371.000,00 | 35.266.196,26 | | | | | |
| 7007 PROVENTOS DE INATIVOS MILITARES | 18.371.000,00 | 35.266.196,26 | 191,97 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO | 0 | 0 | |
| | | | | SERVIÇO | | | |
| 724 ASSISTÊNCIA AO BOMBEIRO MILITAR | 281.919,00 | 274.907,47 | | | | | |
| 2021 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL AO BOMBEIRO MILITAR | 139.502,00 | 132.165,41 | 94,74 | BOMBEIRO MILITAR ASSISTIDO | 436 | 570 | 130,73 |
| | | | | BOMBEIRO | | | |
| 2052 ASSISTÊNCIA MÉDICO-PSICOLÓGICA AOS BOMBEIROS MILITARES | 53.000,00 | 78.106,25 | 147,37 | ATENDIMENTO MÉDICO/PSICOLÓGICO REALIZADO | 20.500 | 20.552 | 100,25 |
| | | | | UNIDADE | | | |
| 2054 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA A BOMBEIROS MILITARES | 89.417,00 | 64.635,81 | 72,29 | ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO | 13.500 | 9.304 | 68,92 |
| | | | | ATENDIMENTO | | | |
| 745 PROMOÇÃO DE DEFESA CIVIL | 41.912.261,00 | 50.144.408,74 | | | | | |
| 1268 COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | 10.000,00 | 0 | 0,00 | SEMINÁRIO REALIZADO | 1 | 0 | 0,00 |
| | | | | SEMINÁRIO | | | |
| 2087 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PEDIAIS DO CBMMG | 1.000.000,00 | 1.608.181,56 | 160,82 | UNIDADE PREDIAL REFORMADA/AMPLIADA | 20 | 22 | 110,00 |
| | | | | UNIDADE | | | |
| 4273 PREVENÇÃO E COMBATE A SINISTROS | 36.590.236,00 | 43.996.596,38 | 120,24 | OCORRÊNCIA DE BOMBEIRO REALIZADA | 298.785 | 283.759 | 94,97 |
| | | | | OCORRÊNCIA | | | |
| 4365 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO | 1.635.050,00 | 1.421.216,77 | 86,92 | EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO ADQUIRIDO | 260 | 310 | 119,23 |
| | | | | EQUIPAMENTO | | | |
| 4366 RECRUTAMENTO, TREINAMENTO E FORMAÇÃO DE BOMBEIROS MILITARES | 2.676.975,00 | 3.118.414,03 | 116,49 | MILITAR CAPACITADO | 17.428 | 26.861 | 154,13 |
| | | | | UNIDADE | | | |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : CULTURA**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|---|------------------------------|--------------------------|---------------|--|------------------------------|--------------------------|--------|
| | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 1271 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA | 15.231.206,00 | 22.106.570,24 | 145,14 | | | | |
| 118 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO CULTURAL | 620.436,00 | 971.854,20 | | | | | |
| 4402 GERENCIAMENTO E DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO CULTURAL | 67.400,00 | 20.015,68 | 29,70 | PÚBLICO ATENDIDO PESSOA | 10.000 | 11.398 | 113,98 |
| 4398 GESTÃO DE ACERVO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE MUSEUS | 20.240,00 | 13.763,35 | 68,00 | ACERVO PROCESSADO OBJETO | 570 | 804 | 141,05 |
| 4399 PRODUÇÃO EDITORIAL | 25.000,00 | 14.785,27 | 59,14 | PUBLICAÇÃO EDITADA EDIÇÃO | 6.000 | 6 | 0,10 |
| 4401 ASSESSORIA TÉCNICA | 233.436,00 | 537.199,00 | 230,13 | ASSESSORIA PRESTADA ASSESSORIA | 1.660 | 2.364 | 142,41 |
| 4393 GESTÃO DO ACERVO DA SUPERINTENDÊNCIA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS | 156.800,00 | 205.772,88 | 131,23 | DOCUMENTO TEXTUAL PROCESSADO DOCUMENTO | 15.000 | 26.697 | 177,98 |
| 4394 GESTÃO DOS ACERVOS DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO | 72.000,00 | 60.679,94 | 84,28 | ACERVO TRATADO METRO LINEAR | 250 | 248 | 99,20 |
| 4396 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO E SUPERINTENDÊNCIA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS | 45.560,00 | 119.638,08 | 262,59 | USUÁRIO ATENDIDO USUÁRIO | 404.200 | 489.909 | 121,20 |
| 121 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA | 150.950,00 | 425.484,97 | | | | | |
| 4406 FORMAÇÃO DE GESTORES DA ÁREA DA CULTURA E QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO ARTÍSTICO-CULTURAL | 109.000,00 | 388.976,60 | 356,86 | CURSO CONGÊNERE REALIZADO PARTICIPANTE | 400 | 442 | 110,50 |
| 4405 PROMOÇÃO DE AÇÃO EDUCATIVA | 41.950,00 | 36.508,37 | 87,03 | OFICINA REALIZADA. PARTICIPANTE | 1.050 | 1.158 | 110,29 |
| 123 FOMENTO À PRODUÇÃO CULTURAL | 1.256.000,00 | 4.475.961,24 | | | | | |
| 4407 GESTÃO DE MECANISMOS DE INCENTIVO À CULTURA | 60.000,00 | 382.682,79 | 637,80 | PÚBLICO ATENDIDO PESSOA | 13.000 | 18.561 | 142,78 |
| 4409 ESTÍMULO À PRODUÇÃO CULTURAL | 1.196.000,00 | 4.093.278,45 | 342,25 | PROJETO APOIADO PROJETO | 15 | 36 | 240,00 |
| 124 PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL | 242.020,00 | 240.802,89 | | | | | |
| 4412 PROMOÇÃO DE AÇÕES DE INCENTIVO À LEITURA | 54.660,00 | 53.645,95 | 98,14 | EVENTO CULTURAL PROMOVIDO EVENTO | 30 | 60 | 200,00 |
| 4410 PUBLICAÇÃO DE PRODUÇÃO LITERÁRIA E ARTÍSTICA | 140.000,00 | 139.807,08 | 99,86 | SUPLEMENTO LITERÁRIO EDITADO EDIÇÃO | 16 | 16 | 100,00 |
| 4411 PROMOÇÃO DE EXPOSIÇÕES DE ACERVOS | 47.360,00 | 47.349,86 | 99,98 | EXPOSIÇÃO REALIZADA VISITANTE | 27.500 | 45.036 | 163,77 |
| 125 INFRA-ESTRUTURA CULTURAL | 14.400,00 | 600.890,99 | | | | | |
| 4413 RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES FINALÍSTICAS | 14.400,00 | 600.890,99 | 4.172,85 | ÁREA BENEFICIADA METRO QUADRADO | 2.916 | 1.783 | 61,15 |
| 131 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL | 779.744,00 | 1.883.733,20 | | | | | |
| 4514 APOIO ÀS MANIFESTAÇÕES DA CULTURA IMATERIAL | 779.744,00 | 1.883.733,20 | 241,58 | PROJETO APOIADO PROJETO | 12 | 12 | 100,00 |
| 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 12.167.656,00 | 13.507.842,75 | | | | | |
| 2420 AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO | 134.118,00 | 152.326,43 | 113,58 | AUXÍLIO CONCEDIDO AUXÍLIO | 288 | 290 | 100,69 |
| 2417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 7.040.149,00 | 8.345.736,30 | 118,54 | PESSOA REMUNERADA UNIDADE | 291 | 300 | 103,09 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : CULTURA**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|--------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------|--------------|--|------------------------------|--------------------------|--------|
| | | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 2018 | DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | 33.220,00 | 49.128,22 | 147,89 | SERVIDOR VALORIZADO SERVIDOR | 4 | 114 | 850,00 |
| 2427 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 230.427,00 | 249.167,15 | 108,13 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2002 | PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 4.555.524,00 | 4.538.564,14 | 99,63 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2001 | DIREÇÃO SUPERIOR | 174.218,00 | 172.920,51 | 99,26 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2171 | FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO | 4.912.723,00 | 2.719.266,42 | 55,35 | | | | |
| 118 | GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO CULTURAL | 139.600,00 | 9.950,00 | | | | | |
| 4631 | GESTÃO DO ACERVO DA BIBLIOTECA MURILO RUBIÃO | 139.600,00 | 9.950,00 | 7,13 | SERVIÇO PRESTADO SERVIÇO | 1 | 10 | 000,00 |
| 121 | FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA | 1.337.151,00 | 572.251,83 | | | | | |
| 4610 | FORMAÇÃO TÉCNICA EM CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS | 198.731,00 | 156.197,19 | 78,60 | ALUNO FORMADO ALUNO | 14 | 21 | 150,00 |
| 4611 | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL | 581.400,00 | 96.976,64 | 16,68 | PROFISSIONAL QUALIFICADO PROFISSIONAL | 60 | 55 | 91,67 |
| 4612 | PROMOÇÃO DE SEMINÁRIOS | 306.600,00 | 180.488,05 | 58,87 | PÚBLICO ATENDIDO PESSOA | 300 | 424 | 141,33 |
| 4607 | QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO NAS ÁREAS ARTÍSTICO-CULTURAL | 250.420,00 | 138.589,95 | 55,34 | OFICINA REALIZADA. PARTICIPANTE | 50 | 52 | 104,00 |
| 124 | PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL | 47.200,00 | 47.199,91 | | | | | |
| 4616 | DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E DA ARTE CONTEMPORÂNEA | 47.200,00 | 47.199,91 | 100,00 | PÚBLICO ATENDIDO PESSOA | 8.000 | 5.754 | 71,93 |
| 131 | PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL | 1.103.390,00 | 219.413,35 | | | | | |
| 4617 | CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL/ BENS IMÓVEIS | 545.683,00 | 78.178,05 | 14,33 | PROJETO DE OBRAS APOIADO PROJETO | 6 | 2 | 33,33 |
| 4618 | RESGATE DO PATRIMÔNIO CULTURAL | 337.845,00 | 52.806,00 | 15,63 | MUNICÍPIO ASSISTIDO MUNICÍPIO | 10 | 3 | 30,00 |
| 4619 | CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTEGRADOS | 219.862,00 | 88.429,30 | 40,22 | OBRA DE ARTE ESPECIAL RESTAURADA. PEÇA | 8 | 19 | 237,50 |
| 701 | APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 2.284.382,00 | 1.870.451,33 | | | | | |
| 2018 | DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | 1.000,00 | 990,63 | 99,06 | SERVIDOR VALORIZADO SERVIDOR | 1 | 6 | 600,00 |
| 2420 | AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO | 1.000,00 | 191,73 | 19,17 | AUXÍLIO CONCEDIDO AUXÍLIO | 1 | 1 | 100,00 |
| 2002 | PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 776.301,00 | 660.258,76 | 85,05 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2001 | DIREÇÃO SUPERIOR | 54.204,00 | 46.976,16 | 86,67 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2417 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 1.451.877,00 | 1.162.034,05 | 80,04 | PESSOA REMUNERADA UNIDADE | 116 | 46 | 39,66 |
| 702 | OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 1.000,00 | 0 | | | | | |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : CULTURA**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|--------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------|---------------|--|------------------------------|--------------------------|--------|
| | | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 7004 | PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | 1.000,00 | 0 | 0,00 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2181 | FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO | 15.527.641,00 | 31.064.303,19 | 200,06 | | | | |
| 121 | FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA | 75.000,00 | 73.890,92 | | | | | |
| 4397 | FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO ARTÍSTICA | 75.000,00 | 73.890,92 | 98,52 | ALUNO FORMADO ALUNO | 36 | 31 | 86,11 |
| 124 | PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL | 290.000,00 | 13.141.012,94 | | | | | |
| 4419 | PROMOÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL | 90.000,00 | 89.996,80 | 100,00 | PÚBLICO ATENDIDO PESSOA | 800.000 | 846.753 | 105,84 |
| 4417 | PRODUÇÃO, APRESENTAÇÃO E VEICULAÇÃO DOS ESPETÁCULOS DOS CORPOS ARTÍSTICOS DA FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO | 200.000,00 | 13.051.016,14 | 6,52551 | PÚBLICO ATENDIDO PESSOA | 80.000 | 215.085 | 268,86 |
| 701 | APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 15.161.641,00 | 16.532.521,93 | | | | | |
| 2417 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 11.161.760,00 | 10.787.067,17 | 96,64 | PESSOA REMUNERADA UNIDADE | 478 | 448 | 93,72 |
| 2001 | DIREÇÃO SUPERIOR | 20.000,00 | 16.438,97 | 82,19 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2002 | PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 3.671.827,00 | 5.469.525,01 | 148,96 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2427 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 115.149,00 | 177.645,39 | 154,27 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2420 | AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO | 192.905,00 | 81.845,39 | 42,43 | AUXÍLIO CONCEDIDO AUXÍLIO | 100 | 198 | 198,00 |
| 702 | OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 1.000,00 | 1.316.877,40 | | | | | |
| 7004 | PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | 1.000,00 | 1.316.877,40 | 131,68774 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2201 | INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS | 20.019.134,00 | 15.193.541,29 | 75,90 | | | | |
| 009 | CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS | 8.228.745,00 | 5.707.595,52 | | | | | |
| 4640 | DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO CULTURAL | 425.000,00 | 5.076,00 | 1,19 | CIRCUITO DIVULGADO UNIDADE | 1 | 0 | 0,00 |
| 4641 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOCIONAIS | 250.000,00 | 0 | 0,00 | EVENTO REALIZADO EVENTO | 2 | 0 | 0,00 |
| 1336 | IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DE PERCURSO DO MÉDIO JEQUITINHONHA (ARACUÁI / CARAÍ) | 692.000,00 | 48.230,00 | 6,97 | OBRA INICIADA UNIDADE | 1 | 0 | 0,00 |
| 2118 | APOIO À GESTÃO DO CIRCUITO CULTURAL | 250.000,00 | 1.767.004,03 | 706,80 | CIRCUITO POTENCIALIZADO CIRCUITO | 1 | 3 | 300,00 |
| 4639 | MANUTENÇÃO DO WEBSITE E PRODUÇÃO DE CONTEÚDO | 150.000,00 | 76.063,08 | 50,71 | WEBSITE ATUALIZADO UNIDADE | 1 | 1 | 100,00 |
| 1333 | IMPLANTAÇÃO DO CIRCUITO CULTURAL DA REGIÃO DE SALINAS (MUSEU DA CACHAÇA) | 766.412,00 | 656.029,15 | 85,60 | OBRA INICIADA UNIDADE | 1 | 0 | 0,00 |
| 1334 | IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DE PERCURSO DO ALTO JEQUITINHONHA (TURMALINA / MINAS NOVAS) | 692.000,00 | 356.576,13 | 51,53 | OBRA INICIADA UNIDADE | 1 | 0 | 0,00 |
| 1335 | IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DE PERCURSO DO BAIXO JEQUITINHONHA | 692.000,00 | 36.800,00 | 5,32 | OBRA INICIADA UNIDADE | 1 | 0 | 0,00 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : CULTURA**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|--------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------|----------|---|------------------------------|--------------------------|--------|
| | | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 1301 | IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CENTROS CULTURAIS | 300.000,00 | 216.111,74 | 72,04 | CENTRO CULTURAL IMPLANTADO CENTRO | 1 | 0 | 0,00 |
| 1331 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES CULTURAIS E TURÍSTICAS DOS MUNICÍPIOS | 150.000,00 | 143.750,00 | 95,83 | SISTEMA IMPLANTADO SISTEMA | 1 | 0 | 0,00 |
| 1332 | IMPLANTAR O CIRCUITO CULTURAL MUSEU DE PERCURSOS DO VALE DO JEQUITINHONHA | 728.000,00 | 0 | 0,00 | OBRA INICIADA UNIDADE | 1 | 0 | 0,00 |
| 1298 | DETALHAMENTO DO PROJETO CONCEITUAL E ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DO CIAC | 250.000,00 | 16.624,69 | 6,65 | PRÉDIO REFORMADO PRÉDIO | 1 | 0 | 0,00 |
| 1299 | RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE EDIFÍCIOS DO CIRCUITO CULTURAL PRAÇA DA LIBERDADE | 400.000,00 | 455.016,70 | 113,75 | OBRA CIVIL CONCLUÍDA UNIDADE | 2 | 2 | 100,00 |
| 1300 | RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE EDIFÍCIOS DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO E CIAT/RAINHA DA SUCATA | 1.000.000,00 | 789.814,00 | 78,98 | PRÉDIO REFORMADO PRÉDIO | 1 | 0 | 0,00 |
| 1294 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ADEQUAÇÃO AMBIENTAL, TRÂNSITO, SEGURANÇA E ILUMINAÇÃO DA ÁREA DO CIRCUITO CULTURAL | 150.000,00 | 500.500,00 | 333,67 | PROJETO ELABORADO PROJETO | 2 | 2 | 100,00 |
| 1296 | RESTAURAÇÃO DOS BENS MÓVEIS DOS MONUMENTOS DO CIRCUITO CULTURAL | 533.333,00 | 40.000,00 | 7,50 | ACERVO RESTAURADO. % DE EXECUÇÃO FÍSICA | 85 | 85 | 100,00 |
| 1297 | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAFÉ DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO E MUSEU MINEIRO | 800.000,00 | 600.000,00 | 75,00 | EQUIPAMENTO IMPLANTADO EQUIPAMENTO | 1 | 0 | 0,00 |
| 121 | FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA | 43.000,00 | 25.834,38 | | | | | |
| 4221 | EDUCAÇÃO PATRIMONIAL | 43.000,00 | 25.834,38 | 60,08 | EVENTO REALIZADO EVENTO | 15 | 37 | 246,67 |
| 124 | PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL | 39.000,00 | 38.753,98 | | | | | |
| 4230 | DIVULGAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL | 39.000,00 | 38.753,98 | 99,37 | MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PRODUZIDO UNIDADE | 10 | 10 | 100,00 |
| 131 | PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL | 3.420.000,00 | 3.330.402,44 | | | | | |
| 1126 | OBRAS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL | 2.830.000,00 | 2.751.872,22 | 97,24 | OBRA CIVIL CONCLUÍDA UNIDADE | 19 | 113 | 594,74 |
| 1316 | PROJETOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL | 460.000,00 | 529.288,76 | 115,06 | PROJETO CONCLUÍDO PROJETO | 9 | 330 | 666,67 |
| 4212 | PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL | 112.000,00 | 45.662,37 | 40,77 | BEM CULTURAL PROTEGIDO BEM CULTURAL | 25 | 137 | 548,00 |
| 4214 | PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA LOCAL | 18.000,00 | 3.579,09 | 19,88 | MUNICÍPIO ATENDIDO MUNICÍPIO | 550 | 619 | 112,55 |
| 148 | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO NORDESTE - FASE DOIS - PRODETUR/NE-II | 3.124.000,00 | 0 | | | | | |
| 1295 | PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO -CULTURAL | 3.124.000,00 | 0 | 0,00 | MUNICÍPIO BENEFICIADO MUNICÍPIO | 3 | 0 | 0,00 |
| 701 | APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 4.955.339,00 | 5.903.206,64 | | | | | |
| 2018 | DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | 1.000,00 | 28.387,00 | 2.838,70 | SERVIDOR VALORIZADO SERVIDOR | 163 | 324 | 198,77 |
| 2417 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 4.334.078,00 | 5.270.746,05 | 121,61 | PESSOA REMUNERADA UNIDADE | 142 | 146 | 102,82 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : CULTURA**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|--------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------|---------------|--|------------------------------|--------------------------|--------|
| | | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 2420 | AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO | 91.772,00 | 41.193,76 | 44,89 | AUXÍLIO CONCEDIDO AUXÍLIO | 57 | 45 | 78,95 |
| 2427 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 48.000,00 | 5.849,87 | 12,19 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2002 | PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 457.489,00 | 547.670,39 | 119,71 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2001 | DIREÇÃO SUPERIOR | 23.000,00 | 9.359,57 | 40,69 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 702 | OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 209.050,00 | 187.748,33 | | | | | |
| 7004 | PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | 209.050,00 | 187.748,33 | 89,81 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2211 | FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA | 12.132.295,00 | 13.750.484,51 | 113,34 | | | | |
| 701 | APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 12.131.295,00 | 12.247.464,98 | | | | | |
| 2018 | DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | 3.000,00 | 2.340,00 | 78,00 | SERVIDOR VALORIZADO SERVIDOR | 29 | 6 | 20,69 |
| 2001 | DIREÇÃO SUPERIOR | 20.000,00 | 5.877,58 | 29,39 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2002 | PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 10.976.000,00 | 10.916.565,78 | 99,46 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2427 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.000,00 | 0 | 0,00 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2420 | AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO | 41.676,00 | 7.721,20 | 18,53 | AUXÍLIO CONCEDIDO AUXÍLIO | 21 | 17 | 80,95 |
| 2417 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 1.089.619,00 | 1.314.960,42 | 120,68 | PESSOA REMUNERADA UNIDADE | 29 | 31 | 106,90 |
| 702 | OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 1.000,00 | 1.503.019,53 | | | | | |
| 7004 | PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | 1.000,00 | 1.503.019,53 | 150301,95 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 3151 | RÁDIO INCONFIDÊNCIA | 7.411.188,00 | 9.116.887,79 | 123,02 | | | | |
| 124 | PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL | 786.000,00 | 670.874,14 | | | | | |
| 4248 | PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA, CULTURAL E JORNALÍSTICA | 786.000,00 | 670.874,14 | 85,35 | PROGRAMA RADIOFÔNICO TRANSMITIDO HORA | 8.760 | 8.760 | 100,00 |
| 125 | INFRA-ESTRUTURA CULTURAL | 1.000.810,00 | 1.848.335,34 | | | | | |
| 2038 | DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS TÉCNICOS E TECNOLÓGICOS | 400.000,00 | 1.094.516,58 | 273,63 | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO EQUIPAMENTO | 1 | 1 | 100,00 |
| 2039 | MANUTENÇÃO E PRODUÇÃO TÉCNICA | 600.810,00 | 753.818,76 | 125,47 | MANUTENÇÃO EFETUADA UNIDADE | 1 | 1 | 100,00 |
| 701 | APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 5.623.378,00 | 6.597.678,31 | | | | | |
| 2002 | PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 1.064.722,00 | 824.370,77 | 77,43 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2417 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 4.172.656,00 | 5.442.594,78 | 130,43 | PESSOA REMUNERADA UNIDADE | 147 | 147 | 100,00 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : CULTURA**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|---|------------------------------|--------------------------|---------------|--|------------------------------|--------------------------|--------|
| | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 2427 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 176.000,00 | 192.039,46 | 109,11 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2001 DIREÇÃO SUPERIOR | 210.000,00 | 138.673,30 | 66,03 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 1.000,00 | 0 | | | | | |
| 7004 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | 1.000,00 | 0 | 0,00 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 4491 FUNDO ESTADUAL DE CULTURA | 9.001.045,00 | 8.767.600,00 | 97,41 | | | | |
| 147 FOMENTO E INTERIORIZAÇÃO CULTURAL EM MINAS GERAIS | 9.001.045,00 | 8.767.600,00 | | | | | |
| 4414 APOIO A AÇÕES E PROJETOS CULTURAIS VIA FUNDO ESTADUAL DA CULTURA | 9.001.045,00 | 8.767.600,00 | 97,41 | PROJETO APROVADO PROJETO | 119 | 108 | 90,76 |
| 5151 RÁDIO INCONFIDÊNCIA LTDA. | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00 | | | | |
| 125 INFRA-ESTRUTURA CULTURAL | 400.000,00 | 400.000,00 | | | | | |
| 6038 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS TÉCNICOS E TECNOLÓGICOS | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00 | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO EQUIPAMENTO | 1 | 1 | 100,00 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : DEFENSORIA PÚBLICA

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|---|------------------------------|--------------------------|---------------|---|------------------------------|--------------------------|--------|
| | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 1441 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 74.389.878,00 | 131.323.154,02 | 176,53 | | | | |
| 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 65.709.980,00 | 90.809.626,81 | | | | | |
| 2018 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | 1.000,00 | 7.530,00 | 753,00 | SERVIDOR VALORIZADO SERVIDOR | 1 | 3 | 300,00 |
| 2420 AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO | 46.567,00 | 70.487,80 | 151,37 | AUXÍLIO CONCEDIDO AUXÍLIO | 46 | 103 | 223,91 |
| 2417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 61.054.988,00 | 83.749.508,03 | 137,17 | PESSOA REMUNERADA UNIDADE | 1.148 | 798 | 69,51 |
| 2002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 4.607.425,00 | 6.982.100,98 | 151,54 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 1.000,00 | 34.657.877,33 | | | | | |
| 7006 PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS | 1.000,00 | 34.657.877,33 | 465.787,73 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 726 ACESSO À JUSTIÇA | 8.678.898,00 | 5.855.649,88 | | | | | |
| 1099 IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA | 2.912.290,00 | 772.855,73 | 26,54 | NÚCLEO IMPLANTADO NÚCLEO | 13 | 5 | 38,46 |
| 4150 ASSISTÊNCIA JURÍDICA | 5.766.608,00 | 5.082.794,15 | 88,14 | ASSISTÊNCIA JURÍDICA PRESTADA ATENDIMENTO | 1.467.840 | 1.312.670 | 89,43 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : DEFESA SOCIAL**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|---|------------------------------|--------------------------|---------------|--|------------------------------|--------------------------|--------|
| | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 1451 SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL | 627.738.262,00 | 653.036.567,29 | 104,03 | | | | |
| 004 ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS | 56.473.320,00 | 60.662.547,49 | | | | | |
| 1206 REFORMA DE CENTROS SOCIOEDUCATIVOS | 850.000,00 | 600.000,00 | 70,59 | CENTRO SOCIOEDUCATIVO REFORMADO CENTRO SOCIOEDUCATIVO | 6 | 6 | 100,00 |
| 1369 ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO | 60.000,00 | 17.560,55 | 29,27 | UNIDADE SOCIOEDUCATIVA MONITORADA PELO GEDUC UNIDADE SOCIOEDUCATIVA | 13 | 20 | 153,85 |
| 4363 ATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS DOS CENTROS SOCIOEDUCATIVOS | 2.000.000,00 | 2.062.793,11 | 103,14 | CENTRO SOCIOEDUCATIVO ATENDIDO CENTRO SOCIOEDUCATIVO | 13 | 28 | 215,38 |
| 4368 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE EGRESSOS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO | 2.400.000,00 | 1.184.781,03 | 49,37 | MUNICÍPIO COM PROGRAMA IMPLANTADO E IMPLEMENTADO MUNICÍPIO | 6 | 6 | 100,00 |
| 4358 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE EQUIPES SOCIOEDUCATIVAS | 2.000.000,00 | 413.395,28 | 20,67 | SERVIDOR CAPACITADO SERVIDOR | 550 | 1.054 | 191,64 |
| 4360 ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI EM MEDIDAS COM PRIVAÇÃO DE LIBERDADE | 47.963.320,00 | 55.762.356,44 | 116,26 | ADOLESCENTE EM MEDIDA DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE ATENDIDO ADOLESCENTE | 3.500 | 4.163 | 118,94 |
| 4362 ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI EM MEDIDAS EM MEIO ABERTO | 1.200.000,00 | 621.661,08 | 51,81 | COMARCA ATENDIDA COMARCA | 5 | 6 | 120,00 |
| 005 AVALIAÇÃO E QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL | 16.617.496,00 | 16.690.941,94 | | | | | |
| 1082 MODERNIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS CORREGEDORIAS DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL | 4.417.868,00 | 4.033.556,59 | 91,30 | CORREGEDORIA EQUIPADA CORREGEDORIA | 2 | 2 | 100,00 |
| 1090 MELHORIA DAS AÇÕES DE MONITORAMENTO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS - COMOVEEC | 147.000,00 | 102.057,32 | 69,43 | EQUIPE IMPLANTADA EQUIPE | 5 | 2 | 40,00 |
| 1277 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO, PREVENÇÃO ATIVA E SEGURANÇA CIDADÃ | 3.499.900,00 | 2.458.741,73 | 70,25 | SERVIDOR E AGENTE COMUNITÁRIO CAPACITADO PESSOA | 2.020 | 3.800 | 188,12 |
| 1278 APERFEIÇOAMENTO E PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL | 1.044.175,00 | 2.673.223,86 | 256,01 | DIAGNÓSTICO E PROGRAMA APRESENTADO DIAGNÓSTICO E PROGRAMA | 6 | 24 | 400,00 |
| 1279 AVALIAÇÃO DA ATUAÇÃO DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL | 1.062.300,00 | 1.297.470,25 | 122,14 | PESQUISA REALIZADA PESQUISA | 8 | 8 | 100,00 |
| 1273 ESTRUTURAÇÃO DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS DOS CENTROS DE ENSINO DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL | 3.000.000,00 | 2.682.352,83 | 89,41 | CENTRO DE ENSINO REAPARELHADO CENTRO DE ENSINO | 3 | 3 | 100,00 |
| 1274 IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO INTEGRADO | 606.353,00 | 627.992,10 | 103,57 | PROFISSIONAL TREINADO E CAPACITADO PROFISSIONAL | 375 | 652 | 173,87 |
| 1276 IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO VOLTADAS PARA A QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL | 2.839.900,00 | 2.815.547,26 | 99,14 | SERVIDOR E AGENTE COMUNITÁRIO CAPACITADO PESSOA | 1.367 | 2.915 | 213,24 |
| 020 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL | 63.347.225,00 | 39.968.726,58 | | | | | |
| 4281 INCENTIVO À AMPLIAÇÃO DO SISTEMA APAC | 12.735.000,00 | 8.855.918,78 | 69,54 | PRESO MANTIDO PRESO | 1.000 | 1.028 | 102,80 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : DEFESA SOCIAL**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|--------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------|--------|---|------------------------------|--------------------------|--------|
| | | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 4283 | CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES DO SISTEMA PRISIONAL | 1.530.000,00 | 1.008.272,63 | 65,90 | SERVIDOR CAPACITADO SERVIDOR | 2.000 | 3.860 | 193,00 |
| 1194 | AMPLIAÇÃO DO EFETIVO DE AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIOS CONCURSADOS E DIMINUIÇÃO DOS CONTRATADOS | 1.700.000,00 | 1.095.349,01 | 64,43 | AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO CONCURSADO AGENTE | 1.250 | 0 | 0,00 |
| 1282 | CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM MODELO DE CO-GESTÃO OU GESTÃO INDIRETA DE UNIDADES DE CUSTÓDIA | 1.500.000,00 | 48.152,99 | 3,21 | PRESO MANTIDO PRESO | 100 | 70 | 70,00 |
| 4279 | CONSOLIDAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PRISIONAL | 979.500,00 | 70.644,94 | 7,21 | UNIDADE COM MODELO DE GESTÃO IMPLANTANDO UNIDADE | 26 | 21 | 80,77 |
| 1188 | CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES DO SISTEMA PRISIONAL - SEDS | 17.500.000,00 | 911.409,90 | 5,21 | VAGA CRIADA VAGA | 1.188 | 804 | 67,68 |
| 1190 | MELHORIA DA ÁREA DE INTELIGÊNCIA DO SISTEMA PRISIONAL | 1.390.000,00 | 718.057,13 | 51,66 | UNIDADE ESTRUTURADA UNIDADE | 40 | 40 | 100,00 |
| 1191 | CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UMA METODOLOGIA DE MONITORAMENTO DOS CONDENADOS EM REGIME EXTERNO | 136.000,00 | 0 | 0,00 | MODELO DE MONITORAMENTO ELABORADO E IMPLANTADO MODELO | 1 | 0 | 0,00 |
| 1132 | IMPLANTAÇÃO DAS COMISSÕES TÉCNICAS DE CLASSIFICAÇÃO NAS UNIDADES PRISIONAIS | 382.500,00 | 109.216,17 | 28,55 | PLANO INDIVIDUALIZADO DE RESSOCIALIZAÇÃO ELABORADO E ACOMPANHADO PERCENTUAL | 70 | 50 | 71,43 |
| 1134 | MELHORIA DA SEGURANÇA NO SISTEMA PRISIONAL | 13.239.225,00 | 18.285.053,07 | 138,11 | UNIDADE ATENDIDA UNIDADE | 69 | 18 | 26,09 |
| 1185 | TRANSFERÊNCIA DA GESTÃO DAS CARCERAGENS DA POLÍCIA CIVIL E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES PRISIONAIS - SEDS | 6.050.000,00 | 5.859.971,47 | 96,86 | UNIDADE TRANSFERIDA UNIDADE | 7 | 20 | 285,71 |
| 1129 | IMPLANTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ENSINO E PROFISSIONALIZAÇÃO NAS UNIDADES PRISIONAIS | 1.700.000,00 | 386.348,50 | 22,73 | SENTENCIADO MATRICULADO PERCENTUAL | 50 | 48 | 96,00 |
| 1130 | IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO PARA PRESOS NAS UNIDADES PRISIONAIS | 1.870.000,00 | 546.838,02 | 29,24 | SENTENCIADO TRABALHANDO EM OFICINAS IMPLANTADAS PERCENTUAL | 40 | 4.237 | 592,50 |
| 1131 | IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS JURÍDICOS NAS UNIDADES PRISIONAIS | 340.000,00 | 130.244,21 | 38,31 | SENTENCIADO ASSISTIDO SENTENCIADO | 100 | 7.295 | 295,00 |
| 1128 | IMPLANTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE SAÚDE E PSICO-SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS | 2.295.000,00 | 1.943.249,76 | 84,67 | EQUIPE CREDENCIADA EQUIPE | 14 | 11 | 78,57 |
| 021 | GESTÃO INTEGRADA DE AÇÕES E INFORMAÇÕES DE DEFESA SOCIAL | 123.796.615,00 | 75.887.976,78 | | | | | |
| 1186 | FORMATAÇÃO DAS ÁREAS INTEGRADAS | 80.000,00 | 92.939,16 | 116,17 | ÁREA INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA FORMATADA, MAPEADA E NORMATIZADA ÁREA INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 826 | 223 | 27,00 |
| 1019 | SISTEMA AUTOMÁTICO DE IDENTIFICAÇÃO DATILOSCÓPICA | 27.201.615,00 | 0 | 0,00 | CARTEIRA DE IDENTIDADE EMITIDA CARTEIRA DE IDENTIDADE | 1.020.000 | 0 | 0,00 |
| 1029 | IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS INTEGRADAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 4.585.000,00 | 5.423.377,54 | 118,29 | PROJETO IMPLANTADO PROJETO | 3 | 3 | 100,00 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : DEFESA SOCIAL**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|--------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------|--------|---|------------------------------|--------------------------|--------|
| | | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 1030 | MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS REDES DE RÁDIO-COMUNICAÇÃO | 55.000.000,00 | 46.195.382,52 | 83,99 | MUNICÍPIO COM NOVA REDE DE RÁDIO IMPLANTADA MUNICÍPIO | 34 | 0 | 0,00 |
| 4023 | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 9.000.000,00 | 6.927.657,56 | 76,97 | MÓDULO DE SISTEMA DESENVOLVIDO/ATUALIZADO MÓDULO DE SISTEMA | 53 | 15 | 28,30 |
| 4043 | CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO E DESPACHO - CIAD | 21.360.000,00 | 13.761.047,27 | 64,42 | MUNICÍPIO ABRANGIDO MUNICÍPIO | 39 | 34 | 87,18 |
| 4044 | CENTRO INTEGRADO DE INFORMAÇÕES DE DEFESA SOCIAL - CINDS | 2.500.000,00 | 901.410,04 | 36,06 | RELATÓRIO DE INFORMAÇÃO QUALIFICADA DE DEFESA SOCIAL CONSOLIDADO PUBLICAÇÃO | 23 | 27 | 117,39 |
| 4045 | DISQUE DENÚNCIA UNIFICADO | 2.250.000,00 | 961.933,86 | 42,75 | MUNICÍPIO ABRANGIDO MUNICÍPIO | 39 | 34 | 87,18 |
| 4048 | INTEGRAÇÃO DA GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA - IGESP | 590.000,00 | 688.102,66 | 116,63 | METODOLOGIA IMPLANTADA/MANTIDA REGIÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 8 | 8 | 100,00 |
| 4059 | ASSESSORIA DE CONSOLIDAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTELIGÊNCIA DA DEFESA SOCIAL | 330.000,00 | 296.631,66 | 89,89 | RELATÓRIO DE INFORMAÇÃO QUALIFICADA DE DEFESA SOCIAL CONSOLIDADO PUBLICAÇÃO | 12 | 31 | 258,33 |
| 4080 | GABINETE INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - GISP | 900.000,00 | 639.494,51 | 71,05 | AÇÃO COORDENADA E INTEGRADA REALIZADA AÇÃO | 20 | 23 | 115,00 |
| 025 | LARES GERAES | 96.000,00 | 62.972,75 | | | | | |
| 4012 | LOCAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES DA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA EM SITUAÇÃO DE RISCO | 96.000,00 | 62.972,75 | 65,60 | UNIDADE HABITACIONAL LOCADA UNIDADE HABITACIONAL | 20 | 122 | 610,00 |
| 034 | PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE | 29.426.393,00 | 23.534.713,39 | | | | | |
| 1179 | INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BASE LOCAL | 2.500.000,00 | 1.249.999,98 | 50,00 | PLANO LOCAL DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE ELABORADO E IMPLEMENTADO PLANO LOCAL | 7 | 7 | 100,00 |
| 4269 | CONSTITUIÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS E PROJETOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE DROGA | 220.000,00 | 215.949,89 | 98,16 | CONVÊNIO/CONTRATO ASSINADO CONVÊNIO / CONTRATO | 1 | 1 | 100,00 |
| 4453 | MONITORAMENTO DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS | 2.100.000,00 | 555.732,54 | 26,46 | PENA OU MEDIDA ALTERNATIVA ACOMPANHADA PENA OU MEDIDA ALTERNATIVA | 7.500 | 10.609 | 141,45 |
| 1178 | INTEGRAÇÃO EFETIVA COM O MUNICÍPIO | 750.000,00 | 214.594,00 | 28,61 | MUNICÍPIO COM MODELO DE CO-GESTÃO IMPLANTADO MUNICÍPIO | 20 | 0 | 0,00 |
| 4266 | REINTEGRAÇÃO SOCIAL DO PÚBLICO EGRESSO | 1.420.000,00 | 512.940,09 | 36,12 | EGRESSO ATENDIDO PESSOA | 1.200 | 1.237 | 103,08 |
| 4267 | PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE | 1.102.773,00 | 1.097.765,83 | 99,55 | CRIANÇA E ADOLESCENTE ATENDIDO PESSOA | 150 | 245 | 163,33 |
| 4268 | PREVENÇÃO AOS CRIMES DE TRÂNSITO | 300.000,00 | 35.099,07 | 11,70 | PROJETO DE PREVENÇÃO AO CRIME DE TRÂNSITO IMPLANTADO PROJETO | 1 | 0 | 0,00 |
| 1183 | FICA VIVO - CONTROLE DE HOMICÍDIOS NA FAIXA ETÁRIA DE 14 A 24 ANOS | 7.593.620,00 | 7.625.796,55 | 100,42 | JOVEM EM ATENDIMENTO REGULAR EM COMUNIDADES COM ALTO ÍNDICE DE HOMICÍDIOS JOVEM | 15.000 | 15.124 | 100,83 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : DEFESA SOCIAL**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|--------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------|--------|---|------------------------------|--------------------------|--------|
| | | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 1180 | INTERVENÇÃO ESTRATÉGICA | 200.000,00 | 0 | 0,00 | GRUPO DE INTERVENÇÃO ESTRATÉGICA MANTIDO/FORMADO GRUPO | 23 | 24 | 104,35 |
| 1181 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE | 11.830.000,00 | 11.123.378,54 | 94,03 | NÚCLEO DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE COM INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA NÚCLEO | 36 | 36 | 100,00 |
| 1182 | MEDIAÇÃO DE CONFLITOS EM ÁREAS DE RISCO | 1.410.000,00 | 903.456,90 | 64,07 | ATENDIMENTO REALIZADO ATENDIMENTO | 17.000 | 19.301 | 113,54 |
| 178 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL | 250.171.940,00 | 304.638.894,27 | | | | | |
| 4350 | UNIDADES PRISIONAIS DE PEQUENO PORTE / NOVAS UNIDADES | 13.578.369,00 | 64.575.987,62 | 475,58 | PRESO ASSISTIDO PRESO | 6.968 | 5.621 | 80,67 |
| 4351 | PRESÍDIO FEMININO JOSÉ ABRANCHES GONÇALVES | 3.569.488,00 | 2.126.722,87 | 59,58 | PRESO ASSISTIDO PRESO | 200 | 140 | 70,00 |
| 4379 | COORDENAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL | 1.885.628,00 | 1.884.575,98 | 99,94 | UNIDADE PRISIONAL COORDENADA UNIDADE | 80 | 68 | 85,00 |
| 4347 | CENTRO DE REMANEJAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA - UNIDADE DE IPATINGA | 5.636.738,00 | 3.264.003,36 | 57,91 | PRESO ASSISTIDO PRESO | 500 | 539 | 107,80 |
| 4348 | PRESÍDIO DE MONTES CLAROS | 5.090.273,00 | 4.214.308,72 | 82,79 | PRESO ASSISTIDO PRESO | 450 | 639 | 142,00 |
| 4349 | PENITENCIÁRIA DE FORMIGA | 5.270.808,00 | 4.962.269,77 | 94,15 | PRESO ASSISTIDO PRESO | 396 | 459 | 115,91 |
| 4344 | PRESÍDIO INSPETOR JOSÉ MARTINHO DRUMOND | 13.457.392,00 | 15.837.902,62 | 117,69 | PRESO ASSISTIDO PRESO | 1.250 | 2.019 | 161,52 |
| 4345 | CENTRO DE REMANEJAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA - UNIDADE DE BETIM | 9.565.404,00 | 8.667.468,17 | 90,61 | PRESO ASSISTIDO PRESO | 1.000 | 1.010 | 101,00 |
| 4346 | CENTRO DE REMANEJAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA - UNIDADE DE JUIZ DE FORA | 6.876.214,00 | 4.442.648,62 | 64,61 | PRESO ASSISTIDO PRESO | 700 | 755 | 107,86 |
| 4341 | PRESÍDIO PROFESSOR JACY DE ASSIS | 11.034.152,00 | 11.684.519,48 | 105,89 | PRESO ASSISTIDO PRESO | 1.275 | 1.529 | 119,92 |
| 4342 | PRESÍDIO SEBASTIÃO SATIRO | 3.056.898,00 | 1.987.893,00 | 65,03 | PRESO ASSISTIDO PRESO | 244 | 283 | 115,98 |
| 4343 | PRESÍDIO FLORAMAR | 4.159.476,00 | 4.826.433,41 | 116,03 | PRESO ASSISTIDO PRESO | 400 | 446 | 111,50 |
| 4337 | PRESÍDIO DE VESPASIANO | 3.080.807,00 | 3.597.421,32 | 116,77 | PRESO ASSISTIDO PRESO | 230 | 257 | 111,74 |
| 4338 | PRESÍDIO DE SÃO JOÃO DEL REI | 3.371.772,00 | 2.060.546,64 | 61,11 | PRESO ASSISTIDO PRESO | 250 | 349 | 139,60 |
| 4339 | PRESÍDIO DE SÃO JOAQUIM DE BICAS | 12.450.757,00 | 14.963.648,38 | 120,18 | PRESO ASSISTIDO PRESO | 1.250 | 1.981 | 158,48 |
| 4334 | PRESÍDIO ANTÔNIO DUTRA LADEIRA | 18.511.845,00 | 21.176.856,37 | 114,40 | PRESO ASSISTIDO PRESO | 1.750 | 1.788 | 102,17 |
| 4335 | PRESÍDIO DE GOVERNADOR VALADARES | 3.712.175,00 | 4.235.389,90 | 114,09 | PRESO ASSISTIDO PRESO | 518 | 611 | 117,95 |
| 4336 | PRESÍDIO DE SETE LAGOAS | 2.741.486,00 | 3.300.647,06 | 120,40 | PRESO ASSISTIDO PRESO | 298 | 383 | 128,52 |
| 4331 | COMPLEXO PENITENCIÁRIO NELSON HUNGRIA | 17.235.407,00 | 21.061.855,04 | 122,20 | PRESO ASSISTIDO PRESO | 1.420 | 19.223 | 353,73 |
| 4332 | CENTRO DE REMANEJAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL - UNIDADE GAMELEIRA | 10.418.906,00 | 13.216.954,62 | 126,86 | PRESO ASSISTIDO | 1.200 | 1.404 | 117,00 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : DEFESA SOCIAL**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|--------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------|--------|--|------------------------------|--------------------------|--------|
| | | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| | | | | | PRESO | | | |
| 4333 | CENTRO DE REMANEJAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL - UNIDADE SÃO CRISTÓVÃO | 2.653.774,00 | 1.413.495,20 | 53,26 | PRESO ASSISTIDO | 280 | 208 | 74,29 |
| | | | | | PRESO | | | |
| 4327 | COMPLEXO PENITENCIÁRIO DOUTOR PIO CANEDO | 5.057.018,00 | 5.342.522,48 | 105,65 | PRESO ASSISTIDO | 396 | 432 | 109,09 |
| | | | | | PRESO | | | |
| 4328 | COMPLEXO PENITENCIÁRIO NOSSA SENHORA DO CARMO | 2.959.232,00 | 2.594.357,34 | 87,67 | PRESO ASSISTIDO | 200 | 284 | 142,00 |
| | | | | | PRESO | | | |
| 4329 | COMPLEXO PENITENCIÁRIO FEMININO ESTEVÃO PINTO | 3.614.253,00 | 3.220.020,79 | 89,09 | PRESO ASSISTIDO | 212 | 318 | 150,00 |
| | | | | | PRESO | | | |
| 4324 | PENITENCIÁRIA PROFESSOR ALUÍZIO IGNÁCIO DE OLIVEIRA | 6.496.553,00 | 6.710.942,70 | 103,30 | PRESO ASSISTIDO | 600 | 665 | 110,83 |
| | | | | | PRESO | | | |
| 4325 | PENITENCIÁRIA PROFESSOR ARIOSVALDO CAMPOS PIRES | 4.960.358,00 | 3.947.532,77 | 79,58 | PRESO ASSISTIDO | 396 | 432 | 109,09 |
| | | | | | PRESO | | | |
| 4326 | PENITENCIÁRIA DE TRÊS CORAÇÕES | 5.423.860,00 | 6.001.411,32 | 110,65 | PRESO ASSISTIDO | 411 | 576 | 140,15 |
| | | | | | PRESO | | | |
| 4321 | PENITENCIÁRIA DE TEÓFILO OTONI | 2.663.667,00 | 2.254.940,62 | 84,66 | PRESO ASSISTIDO | 280 | 265 | 94,64 |
| | | | | | PRESO | | | |
| 4322 | PENITENCIÁRIA JOSÉ EDSON CAVALIERI | 2.600.777,00 | 1.344.120,74 | 51,68 | PRESO ASSISTIDO | 200 | 178 | 89,00 |
| | | | | | PRESO | | | |
| 4323 | PENITENCIÁRIA JOSÉ MARIA ALKIMIM | 10.158.310,00 | 11.346.262,61 | 111,69 | PRESO ASSISTIDO | 900 | 847 | 94,11 |
| | | | | | PRESO | | | |
| 4318 | PENITENCIÁRIA FRANCISCO FLORIANO DE PAULA | 5.260.189,00 | 4.771.445,05 | 90,71 | PRESO ASSISTIDO | 471 | 517 | 109,77 |
| | | | | | PRESO | | | |
| 4319 | PENITENCIÁRIA PROFESSOR JASON SOARES ALBERGARIA | 6.333.130,00 | 6.114.804,67 | 96,55 | PRESO ASSISTIDO | 396 | 423 | 106,82 |
| | | | | | PRESO | | | |
| 4320 | PENITENCIÁRIA PROFESSOR JOÃO PIMENTA DA VEIGA | 4.763.337,00 | 4.711.476,09 | 98,91 | PRESO ASSISTIDO | 396 | 387 | 97,73 |
| | | | | | PRESO | | | |
| 4315 | PENITENCIÁRIA DE FRANCISCO SÁ | 6.662.890,00 | 6.233.671,73 | 93,56 | PRESO ASSISTIDO | 332 | 341 | 102,71 |
| | | | | | PRESO | | | |
| 4316 | PENITENCIÁRIA DÊNIO MOREIRA DE CARVALHO | 4.700.907,00 | 4.805.404,96 | 102,22 | PRESO ASSISTIDO | 348 | 365 | 104,89 |
| | | | | | PRESO | | | |
| 4317 | PENITENCIÁRIA DOUTOR MANOEL MARTINS LISBOA JÚNIOR | 5.315.941,00 | 5.403.757,51 | 101,65 | PRESO ASSISTIDO | 396 | 429 | 108,33 |
| | | | | | PRESO | | | |
| 4310 | UNIDADES DE SAÚDE DO SISTEMA PRISIONAL | 5.326.831,00 | 4.761.664,29 | 89,39 | PRESO ASSISTIDO | 426 | 376 | 88,26 |
| | | | | | PRESO | | | |
| 4313 | PENITENCIÁRIA DEPUTADO EXPEDIDO DE FARIA TAVARES | 4.971.627,00 | 5.707.384,58 | 114,80 | PRESO ASSISTIDO | 396 | 437 | 110,35 |
| | | | | | PRESO | | | |
| 4314 | PENITENCIÁRIA AGOSTINHO DE OLIVEIRA JÚNIOR | 5.545.291,00 | 5.865.625,87 | 105,78 | PRESO ASSISTIDO | 500 | 546 | 109,20 |
| | | | | | PRESO | | | |
| 701 | APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 85.200.273,00 | 128.985.504,82 | | | | | |
| 2018 | DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | 200.565,00 | 26.182,00 | 13,05 | SERVIDOR VALORIZADO SERVIDOR | 500 | 2.039 | 407,80 |
| 2420 | AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO | 310.071,00 | 369.963,38 | 119,32 | AUXÍLIO CONCEDIDO AUXÍLIO | 500 | 656 | 131,20 |
| 2002 | PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 33.137.001,00 | 52.642.515,84 | 158,86 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : DEFESA SOCIAL**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|---|------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------|
| | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 2417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 51.552.636,00 | 75.946.843,60 | 147,32 | PESSOA REMUNERADA UNIDADE | 3.640 | 3.394 | 93,24 |
| 727 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 2.609.000,00 | 2.604.289,27 | | | | | |
| 2065 MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS | 2.609.000,00 | 2.604.289,27 | 99,82 | UNIDADE VISTORIADA UNIDADE | 90 | 564 | 626,67 |
| 4141 FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL | 762.728,00 | 848.674,66 | 111,27 | | | | |
| 139 PROGRAMA DE APOIO À AMPLIAÇÃO E À MELHORIA DOS SISTEMAS PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVO | 762.728,00 | 848.674,66 | | | | | |
| 1027 APOIO À ESTRUTURAÇÃO E AO REAPARELHAMENTO DE UNIDADES PRISIONAIS E SOCIOEDUCATIVAS | 762.728,00 | 848.674,66 | 111,27 | UNIDADE ATENDIDA UNIDADE | 15 | 19 | 126,67 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : DESENVOLVIMENTO DO VALE DO JEQUITINHONHA / MUCURI E NORTE

| ÓRGÃO / ENTIDADE | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|--|------------------------------|--------------------------|--------------|---|------------------------------|--------------------------|--------|
| | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 2421 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS | 126.187.003,00 | 102.426.110,55 | 81,17 | | | | |
| 015 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO LOCAL E ACESSO A MERCADOS | 2.902.500,00 | 1.885.299,83 | | | | | |
| 1170 IMPLANTAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL PARA AS EMPRESAS DA REGIÃO (CRIAÇÃO DO | 200.000,00 | 335.767,50 | 167,88 | EMPRESA ADERIDA AO SELO SOCIAL EMPRESA | 60 | 50 | 83,33 |
| 1165 ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE INCENTIVOS PARA A ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS NA REGIÃO | 200.000,00 | 199.999,92 | 100,00 | PLANO DE INCENTIVOS FISCAIS PARA A REGIÃO ELABORADO PLANO | 3 | 1 | 33,33 |
| 1166 IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE EXCELÊNCIA TECNOLÓGICA E VOCACIONAL | 10.000,00 | 0 | 0,00 | INSTALAÇÃO FÍSICA DOS NÚCLEOS CONCLUÍDA NÚCLEO INSTALADO | 2 | 0 | 0,00 |
| 1168 IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ELABORAÇÃO PARTICIPATIVA DE PROJETOS COMUNITÁRIOS | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00 | PROJETO IMPLANTADO PROJETO | 127 | 100 | 78,74 |
| 4166 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS PRIORIZADAS | 242.500,00 | 242.500,00 | 100,00 | PESSOA QUALIFICADA PESSOA | 1.000 | 1.160 | 116,00 |
| 4252 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES PARA INCENTIVO DA CADEIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS E ALIMENTAR | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 | PRODUTOR BENEFICIADO PRODUTOR | 650 | 1.108 | 170,46 |
| 1101 IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA GERENCIAL DE INFORMAÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA SEDVAN/IDENE | 200.000,00 | 100.000,00 | 50,00 | SISTEMA IMPLANTADO SISTEMA | 1 | 0 | 0,00 |
| 1171 INFRA-ESTRUTURA DE APOIO À PESQUISA, À DIFUSÃO E À TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA | 1.200.000,00 | 308.058,41 | 25,67 | UNIDADE FÍSICA INSTALADA UNIDADE | 3 | 0 | 0,00 |
| 2045 AVALIAÇÃO DE IMPACTO DO PROJETO | 150.000,00 | 0 | 0,00 | AVALIAÇÃO REALIZADA AVALIAÇÃO | 1 | 0 | 0,00 |
| 4036 DIVULGAÇÃO DOS PRODUTOS CARACTERÍSTICOS DA REGIÃO | 200.000,00 | 198.974,00 | 99,49 | EVENTO REALIZADO EVENTO | 5 | 4 | 80,00 |
| 156 COMUNIDADE VIVA | 12.721.000,00 | 4.025.125,75 | | | | | |
| 1228 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES PRODUTIVAS | 2.520.000,00 | 453.306,41 | 17,99 | NÚCLEO IMPLANTADO NÚCLEO | 20 | 0 | 0,00 |
| 1230 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | 8.954.500,00 | 3.571.619,34 | 39,89 | CISTERNA CONSTRUÍDA CISTERNA | 4.500 | 1.346 | 29,91 |
| 1198 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES PRODUTIVAS DE APICULTURA | 272.500,00 | 200,00 | 0,07 | NÚCLEO IMPLANTADO NÚCLEO | 1 | 0 | 0,00 |
| 1226 PROMOÇÃO DO ARTESANATO VOLTADO PARA A CADEIA PRODUTIVA | 672.000,00 | 0 | 0,00 | AÇÃO DE CAPACITAÇÃO REALIZADA MUNICÍPIO | 6 | 0 | 0,00 |
| 1227 IMPLANTAÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS SERTANEJAS | 302.000,00 | 0 | 0,00 | NÚCLEO DE COZINHAS IMPLANTADA NÚCLEO | 9 | 0 | 0,00 |
| 165 LEITE PELA VIDA | 57.552.500,00 | 59.808.080,91 | | | | | |
| 4199 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO | 57.552.500,00 | 59.808.080,91 | 103,92 | LITRO DE LEITE ADQUIRIDO/DISTRIBUIDO LITRO | 67.710.000 | 38.398.646 | 56,71 |
| 176 CIDADÃO. NET | 6.231.000,00 | 979.119,90 | | | | | |
| 1202 IMPLANTAÇÃO DE TELECENTROS | 6.231.000,00 | 979.119,90 | 15,71 | TELECENTRO IMPLANTADO TELECENTRO | 90 | 0 | 0,00 |
| 179 CIDADÃO NOTA DEZ | 10.130.000,00 | 6.426.748,76 | | | | | |
| 1203 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 10.130.000,00 | 6.426.748,76 | 63,44 | ALUNO ALFABETIZADO | 170.000 | 79.206 | 46,59 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : DESENVOLVIMENTO DO VALE DO JEQUITINHONHA / MUCURI E NORTE

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|--|------------------------------|--------------------------|----------|---|------------------------------|--------------------------|--------|
| | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| | | | | ALUNO | | | |
| 191 PROJETO DE COMBATE À POBREZA RURAL - PCPR | 30.915.000,00 | 22.876.046,98 | | | | | |
| 1237 APOIO AO AGRICULTOR FAMILIAR | 27.250.000,00 | 20.598.429,88 | 75,59 | SUBPROJETO IMPLANTADO UNIDADE | 500 | 487 | 97,40 |
| 4035 ADMINISTRAÇÃO, SUPERVISÃO DO PROJETO | 3.665.000,00 | 2.277.617,10 | 62,15 | SUPERVISÃO REALIZADA.. PERCENTUAL | 1.950 | 2.561 | 131,33 |
| 193 TURISMO SOLIDÁRIO | 925.000,00 | 196.000,00 | | | | | |
| 1240 CAPACITAÇÃO DE AGENTES DIVERSOS, PROMOÇÃO, DIVULGAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO PROGRAMA TURISMO SOLIDÁRIO | 925.000,00 | 196.000,00 | 21,19 | AÇÃO DE CAPACITAÇÃO REALIZADA MUNICÍPIO | 20 | 20 | 100,00 |
| 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 4.809.003,00 | 6.179.517,85 | | | | | |
| 2417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 2.728.639,00 | 2.633.196,68 | 96,50 | PESSOA REMUNERADA UNIDADE | 81 | 73 | 90,12 |
| 2002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 1.943.420,00 | 3.431.359,30 | 176,56 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2018 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | 1.000,00 | 990,00 | 99,00 | SERVIDOR VALORIZADO SERVIDOR | 1 | 2 | 200,00 |
| 2420 AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO | 35.944,00 | 15.851,70 | 44,10 | AUXÍLIO CONCEDIDO AUXÍLIO | 15 | 18 | 120,00 |
| 2001 DIREÇÃO SUPERIOR | 100.000,00 | 98.120,17 | 98,12 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 1.000,00 | 50.170,57 | | | | | |
| 7004 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | 1.000,00 | 50.170,57 | 5.017,06 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|---|------------------------------|--------------------------|--------------|---|------------------------------|--------------------------|--------|
| | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 1461 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 100.703.735,00 | 42.412.371,60 | 42,12 | | | | |
| 006 CENTRO ADMINISTRATIVO | 200.000,00 | 0 | | | | | |
| 1350 ESTUDO DE APROVEITAMENTO DOS IMÓVEIS DESOCUPADOS | 100.000,00 | 0 | 0,00 | ESTUDO REALIZADO UNIDADE | 1 | 0 | 0,00 |
| 1351 OBTENÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 100.000,00 | 0 | 0,00 | LICENÇA AMBIENTAL OBTIDA LICENÇA | 1 | 0 | 0,00 |
| 013 DESCOMPLICAR - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS | 3.600.000,00 | 3.133.157,67 | | | | | |
| 1275 IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO MINAS FÁCIL EM TODO ESTADO | 3.600.000,00 | 3.133.157,67 | 87,03 | UNIDADE DO MINAS FÁCIL IMPLANTADA UNIDADE | 4 | 4 | 100,00 |
| 024 INSERÇÃO COMPETITIVA DAS EMPRESAS MINEIRAS NO MERCADO INTERNACIONAL | 16.810.000,00 | 18.298.511,83 | | | | | |
| 1113 DESENVOLVIMENTO DO AEROPORTO INDUSTRIAL NO AEROPORTO INTERNACIONAL TANCREDO NEVES EM PARCERIA COM A INFRAERO | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 100,00 | OBRA CIVIL CONCLUÍDA UNIDADE | 1 | 0 | 0,00 |
| 2037 REALIZAÇÃO DE EVENTOS INTERNACIONAIS | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | EVENTO REALIZADO EVENTO | 1 | 2 | 200,00 |
| 4179 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA AUMENTO DA COMPETITIVIDADE DAS EMPRESAS MINEIRAS | 50.000,00 | 1.398.101,00 | 2.796,20 | PROJETO IMPLANTADO. UNIDADE | 1 | 1 | 100,00 |
| 1105 CONSOLIDAÇÃO DA CENTRAL EXPORTAMINAS | 560.000,00 | 752.419,81 | 134,36 | EMPRESA ATENDIDA EMPRESA | 110 | 572 | 520,00 |
| 1110 DESENVOLVIMENTO DOS PORTOS SECOS DE MINAS GERAIS | 50.000,00 | 10.086,94 | 20,17 | EMPRESA IMPLANTADA EMPRESA | 6 | 0 | 0,00 |
| 1111 VIABILIDADE DOS VÔOS INTERNACIONAIS DE CARGA E DE PASSAGEIROS NO AEROPORTO INTERNACIONAL TANCREDO NEVES | 100.000,00 | 87.904,08 | 87,90 | VÔO INTERNACIONAL INICIADO UNIDADE | 2 | 2 | 100,00 |
| 032 PARCERIAS PARA PROVISÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO | 2.830.000,00 | 2.180.626,66 | | | | | |
| 4207 FOMENTO À REALIZAÇÃO DE MODELAGENS DE PPP | 1.440.000,00 | 257.674,40 | 17,89 | MINUTA DE EDITAL PARA CONSULTA PÚBLICA CONCLUÍDA UNIDADE | 1 | 1 | 100,00 |
| 4209 IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE PPP | 60.000,00 | 1.378.549,98 | 2.297,58 | PROJETO ADJUDICADO PROJETO | 0 | 0 | 0,00 |
| 4210 FOMENTO À REALIZAÇÃO DE OUTRAS PARCERIAS | 500.000,00 | 305.000,00 | 61,00 | PROJETO ANALISADO PROJETO | 2 | 6 | 300,00 |
| 4211 IMPLEMENTAÇÃO DE OUTRAS PARCERIAS | 60.000,00 | 0 | 0,00 | PROJETO CONTRATADO PROJETO | 1 | 0 | 0,00 |
| 4213 GESTÃO DO CONHECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO AMBIENTE DE PARCERIA | 150.000,00 | 99.417,13 | 66,28 | HOMEM/HORA CAPACITADO HOMEM/HORA | 100 | 310 | 310,00 |
| 1123 ESTRUTURAS INSTITUCIONAIS DO PROGRAMA | 500.000,00 | 97.475,02 | 19,50 | ESTRUTURA GARANTIDORA IMPLEMENTADA UNIDADE | 1 | 0 | 0,00 |
| 1124 IMPLANTAR O PORTAL PPP | 120.000,00 | 42.510,13 | 35,43 | PORTAL IMPLANTADO VERSÃO IMPLANTADA | 1 | 1 | 100,00 |
| 039 PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS E INSERÇÃO REGIONAL (INCLUSIVE AGRONEGÓCIO) | 992.500,00 | 330.833,00 | | | | | |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|--------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------|--------|---|------------------------------|--------------------------|--------|
| | | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 2121 | AMPLIAÇÃO DO QUADRO TÉCNICO DA UNIDADE DE AVALIAÇÕES ECONÔMICAS E REGIONAIS | 107.500,00 | 107.500,00 | 100,00 | QUADRO TÉCNICO AMPLIADO UNIDADE | 10 | 10 | 100,00 |
| 4645 | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE MODELOS DE NEGÓCIO PARA AS CADEIAS PRODUTIVAS | 275.000,00 | 0 | 0,00 | ESTUDO REALIZADO UNIDADE | 5 | 5 | 100,00 |
| 4646 | ATRAÇÃO DE EMPRESAS-ÂNCORAS E DE NOVOS INVESTIMENTOS PARA AS REGIÕES. | 585.000,00 | 223.333,00 | 38,18 | INVESTIMENTO ATRAÍDO MILHÕES DE REAIS | 1.320 | 100 | 7,58 |
| 4647 | DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS DE FORNECEDORES PARA AS EMPRESAS-ÂNCORAS LOCAIS. | 25.000,00 | 0 | 0,00 | EMPRESA ENVOLVIDA UNIDADE | 17 | 17 | 100,00 |
| 040 | PROMOÇÃO E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS E DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DAS EMPRESAS-ÂNCORAS | 44.800.000,00 | 4.972.785,00 | | | | | |
| 4654 | APOIO À INFRA-ESTRUTURA E SUPORTE À ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA A CADEIA MINERAL, SIDERÚRGICA E SETOR METAL-MECÂNICO | 41.000.000,00 | 4.652.785,00 | 11,35 | PROJETO IMPLANTADO PROJETO | 3 | 2 | 66,67 |
| 4655 | CRIAÇÃO DE NÚCLEOS DE INTELIGÊNCIA PARA COORDENAR O PROCESSO DE ADENSAMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS JÁ EXISTENTES E ATRAÇÃO DE ELLOS FALTANTES | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | CONTRATO DE COMPETITIVIDADE ASSINADO UNIDADE | 3 | 1 | 33,33 |
| 1339 | CONTINUAÇÃO DO PROCESSO DE ESTRUTURAÇÃO DO INDI PARA ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS MODELANDO FUTUROS NEGÓCIOS, REALIZANDO ESTUDOS DE PRÉ-VIABILIDADE. | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | NOVA SISTEMÁTICA OPERACIONALIZADA UNIDADE | 1 | 1 | 100,00 |
| 4649 | APOIO À INFRA-ESTRUTURA E SUPORTE À ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA A CADEIA DE BIODIESEL | 100.000,00 | 70.000,00 | 70,00 | PROJETO IMPLANTADO PROJETO | 4 | 1 | 25,00 |
| 4652 | APOIO À INFRA-ESTRUTURA E SUPORTE À ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA A CADEIA BIOTECNOLOGIA E FÁRMACOS | 1.400.000,00 | 100.000,00 | 7,14 | PROJETO IMPLANTADO PROJETO | 5 | 2 | 40,00 |
| 4653 | APOIO À INFRA-ESTRUTURA E SUPORTE À ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA A CADEIA DE ETANOL | 100.000,00 | 0 | 0,00 | PROJETO IMPLANTADO PROJETO | 5 | 3 | 60,00 |
| 4581 | COORDENAÇÃO JUNTO AOS DIVERSOS ORGÃOS DE CLASSE O APOIO PARA O AUMENTO SIGNIFICATIVO DA CERTIFICAÇÃO ISO 9000 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | EMPRESA CERTIFICADA EMPRESA | 110 | 75 | 68,18 |
| 4589 | COORDENAÇÃO JUNTO ÀS ENTIDADES DE APOIO AÇÕES NECESSÁRIAS CRIAR MECANISMOS DE INCENTIVO QUE ESTIMULE A EMPRESA A OBTER A CERTIFICAÇÃO ISO 14.000 | 50.000,00 | 0 | 0,00 | EMPRESA CERTIFICADA EMPRESA | 15 | 2 | 13,33 |
| 4648 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA A CADEIA DA INDÚSTRIA QUÍMICA | 2.000.000,00 | 0 | 0,00 | PROJETO IMPLANTADO PROJETO | 0 | 0 | 0,00 |
| 157 | PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO EM MINAS GERAIS | 330.000,00 | 388.162,15 | | | | | |
| 4461 | ESTRATÉGIAS DE IMPLEMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ARTESANATO MINEIRO | 80.000,00 | 138.893,35 | 173,62 | AÇÃO REALIZADA AÇÃO | 14 | 8 | 57,14 |
| 4444 | ROTAS E ESPAÇOS PARA O ARTESANATO | 250.000,00 | 249.268,80 | 99,71 | AÇÃO REALIZADA AÇÃO | 7 | 15 | 214,29 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|---|------------------------------|--------------------------|--------|--|------------------------------|--------------------------|--------|
| | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 167 MINAS ALÉM-FRONTIERAS | 739.593,00 | 725.114,09 | | | | | |
| 1289 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO JOVENS MINEIROS CIDADÃOS DO MUNDO | 479.593,00 | 474.097,88 | 98,85 | PROJETO IMPLANTADO (%) PERCENTUAL | 20 | 20 | 100,00 |
| 1290 NEGOCIAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS PARA O ESTADO | 100.000,00 | 93.145,38 | 93,15 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO APROVADA UNIDADE | 2 | 3 | 150,00 |
| 4294 REDE DE ARTICULAÇÃO INTERNACIONAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 160.000,00 | 157.870,83 | 98,67 | ATIVIDADE DE ARTICULAÇÃO INTERNACIONAL REALIZADA ATIVIDADE | 2 | 3 | 150,00 |
| 168 REDE MINEIRA DO CONHECIMENTO | 200.000,00 | 114.747,29 | | | | | |
| 4292 REDE DE INTELIGÊNCIA DO CONHECIMENTO | 200.000,00 | 114.747,29 | 57,37 | PROJETO, COMITÊ OU SEMINÁRIO REALIZADO ATIVIDADE | 1 | 1 | 100,00 |
| 195 CONSOLIDAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS - MINAS DO PRINCÍPIO AO FIM | 11.145.216,00 | 272.361,00 | | | | | |
| 1270 PRODUTIVIDADE, QUALIDADE E COMPETITIVIDADE DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS | 10.945.216,00 | 0 | 0,00 | ARRANJO PRODUTIVO APOIADO PERCENTUAL | 25 | 0 | 0,00 |
| 4472 AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA CADEIAS PRODUTIVAS E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS | 200.000,00 | 272.361,00 | 136,18 | CADEIA PRODUTIVA E ARRANJO PRODUTIVO LOCAL APOIADO UNIDADE | 4 | 4 | 100,00 |
| 196 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO INDUSTRIAL, COMERCIAL, DE SERVIÇOS E DO COOPERATIVISMO | 586.900,00 | 743.547,20 | | | | | |
| 4634 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE GESTORES E MEMBROS DE COOPERATIVAS MINEIRAS | 12.300,00 | 10.809,21 | 87,88 | COOPERADO APOIADO UNIDADE | 100 | 1.175 | 175,00 |
| 4635 CONSOLIDAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO ESTADUAL DE COOPERATIVISMO | 32.300,00 | 8.702,22 | 26,94 | COOPERATIVA ATENDIDA UNIDADE | 10 | 8 | 80,00 |
| 4499 PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, EXPOSIÇÕES E OUTROS EVENTOS | 250.000,00 | 623.388,24 | 249,36 | EVENTO REALIZADO E / OU PARTICIPADO UNIDADE | 10 | 23 | 230,00 |
| 4636 INCENTIVO AO COOPERATIVISMO | 12.300,00 | 11.051,84 | 89,85 | EVENTO REALIZADO EVENTO | 6 | 10 | 166,67 |
| 1253 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE CONTROLE DOS FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO E BANCO DE DADOS | 80.000,00 | 0 | 0,00 | SISTEMA IMPLANTADO SISTEMA | 1 | 0 | 0,00 |
| 4459 PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM ESTUDOS E AVALIAÇÃO DO SISTEMA LOGÍSTICO DE MINAS GERAIS | 200.000,00 | 89.595,69 | 44,80 | PROJETO E/OU PLANO REALIZADO UNIDADE | 1 | 1 | 100,00 |
| 260 ENERGIA ELÉTRICA PARA O NOROESTE MINEIRO | 7.323.294,00 | 0 | | | | | |
| 1293 EXPANSÃO DO SISTEMA DE SUBTRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO | 7.323.294,00 | 0 | 0,00 | GRANDE PRODUTOR RURAL LIGADO UNIDADE | 310 | 0 | 0,00 |
| 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 10.846.232,00 | 11.177.469,71 | | | | | |
| 2420 AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO | 12.027,00 | 8.924,90 | 74,21 | AUXÍLIO CONCEDIDO AUXÍLIO | 26 | 26 | 100,00 |
| 2417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 5.371.918,00 | 7.259.464,10 | 135,14 | PESSOA REMUNERADA UNIDADE | 139 | 127 | 91,37 |
| 2018 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | 30.000,00 | 16.183,00 | 53,94 | SERVIDOR VALORIZADO SERVIDOR | 139 | 68 | 48,92 |
| 2001 DIREÇÃO SUPERIOR | 660.000,00 | 101.318,99 | 15,35 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|--------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------|---------------|--|------------------------------|--------------------------|--------|
| | | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 2002 | PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 4.602.287,00 | 3.716.293,54 | 80,75 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2427 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 170.000,00 | 75.285,18 | 44,29 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 761 | MAPEAMENTO GEOLÓGICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 300.000,00 | 75.056,00 | | | | | |
| 1055 | MAPEAMENTO GEOLÓGICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 300.000,00 | 75.056,00 | 25,02 | MAPA GEOLÓGICO CONCLUÍDO QUILÔMETRO QUADRADO | 8.700 | 0 | 0,00 |
| 2251 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 17.744.900,00 | 19.419.233,43 | 109,44 | | | | |
| 701 | APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 13.197.175,00 | 15.345.650,87 | | | | | |
| 2417 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 8.012.165,00 | 9.816.247,84 | 122,52 | PESSOA REMUNERADA UNIDADE | 187 | 195 | 104,28 |
| 2427 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.458.201,00 | 1.785.067,01 | 122,42 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2001 | DIREÇÃO SUPERIOR | 853.935,00 | 993.893,82 | 116,39 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2002 | PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 2.551.874,00 | 2.673.754,03 | 104,78 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2420 | AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO | 1.000,00 | 0 | 0,00 | AUXÍLIO CONCEDIDO AUXÍLIO | 1 | 0 | 0,00 |
| 2018 | DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | 320.000,00 | 76.688,17 | 23,97 | SERVIDOR VALORIZADO SERVIDOR | 187 | 218 | 116,58 |
| 702 | OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 1.236.681,00 | 1.089.545,64 | | | | | |
| 7004 | PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | 1.236.681,00 | 1.089.545,64 | 88,10 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 2 | |
| 717 | REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS | 3.311.044,00 | 2.984.036,92 | | | | | |
| 4220 | REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS | 2.861.044,00 | 2.874.778,59 | 100,48 | REQUERIMENTO ATENDIDO REQUERIMENTO | 360.000 | 456.556 | 126,82 |
| 1115 | OPERACIONALIZAÇÃO DE UNIDADES MINAS FÁCIL IMPLANTADAS | 250.000,00 | 68.178,11 | 27,27 | UNIDADE ESTRUTURADA UNIDADE | 13 | 4 | 30,77 |
| 4033 | LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS | 200.000,00 | 41.080,22 | 20,54 | EMPRESA IMPLANTADA EMPRESA | 36.000 | 5.553 | 15,43 |
| 4111 | FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 145.521.500,00 | 144.304.891,60 | 99,16 | | | | |
| 196 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO INDUSTRIAL, COMERCIAL, DE SERVIÇOS E DO COOPERATIVISMO | 145.521.500,00 | 144.304.891,60 | | | | | |
| 4604 | GERA MINAS - APOIO CREDITÍCIO AO DESENVOLVIMENTO DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DE ESTADO DE MINAS GERAIS | 85.091.500,00 | 105.794.476,00 | 124,33 | EMPRESA FINANCIADA EMPRESA | 3.500 | 2.549 | 72,83 |
| 4605 | BASE TECNOLÓGICA - APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE MÉDIAS, PEQUENAS E MICROEMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA | 10.270.000,00 | 4.584.600,00 | 44,64 | EMPRESA FINANCIADA EMPRESA | 20 | 14 | 70,00 |
| 4606 | EMPRESA MINEIRA COMPETITIVA - INCENTIVO À COMPETITIVIDADE DAS EMPRESAS MINEIRAS | 50.160.000,00 | 33.925.815,60 | 67,64 | EMPRESA FINANCIADA EMPRESA | 120 | 97 | 80,83 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|--|------------------------------|--------------------------|---------------|--|------------------------------|--------------------------|--------|
| | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 4471 FUNDO MÁQUINAS PARA O DESENVOLVIMENTO - FUNDOMAQ | 1.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| 151 PROGRAMA MÁQUINAS PARA O DESENVOLVIMENTO | 1.000,00 | 0 | | | | | |
| 1195 MÁQUINAS PARA O DESENVOLVIMENTO | 1.000,00 | 0 | 0,00 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 4481 FUNDO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 9.320.000,00 | 6.603.192,08 | 70,85 | | | | |
| 264 FUNDO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS | 9.320.000,00 | 6.603.192,08 | | | | | |
| 4687 CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA | 6.000.000,00 | 4.786.131,00 | 79,77 | EXTENSÃO DE RODOVIA RECUPERADA QUILÔMETRO | 372 | 372 | 100,00 |
| 4688 VERIFICADOR INDEPENDENTE | 1.320.000,00 | 1.225.000,00 | 92,80 | EMPRESA ENVOLVIDA UNIDADE | 1 | 1 | 100,00 |
| 4689 PLANO DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA RODOVIA MG 050 | 600.000,00 | 553.900,00 | 92,32 | SERVIÇO REALIZADO SERVIÇO | 6 | 4 | 66,67 |
| 4691 PLANO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA RODOVIA MG 050 | 1.400.000,00 | 38.161,08 | 2,73 | UNIDADE ESTRUTURADA PARA O ATENDIMENTO UNIDADE | 6 | 0 | 0,00 |
| 4501 FUNDO DE EQUALIZAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 70.000.000,00 | 334.000,00 | 0,48 | | | | |
| 040 PROMOÇÃO E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS E DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DAS EMPRESAS-ÂNCORAS | 70.000.000,00 | 334.000,00 | | | | | |
| 1345 PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DO ESTADO NA ATRAÇÃO DE EMPRESAS DE IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA | 70.000.000,00 | 334.000,00 | 0,48 | EMPRESA FINANCIADA EMPRESA | 11 | 1 | 9,09 |
| 4511 FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO - FINDES | 361.241.500,00 | 377.569.357,30 | 104,52 | | | | |
| 040 PROMOÇÃO E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS E DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DAS EMPRESAS-ÂNCORAS | 361.241.500,00 | 377.569.357,30 | | | | | |
| 1346 FINDES INTEGRAÇÃO - FINANCIAMENTO ESTABELECIDO COM O PRODUTOR RURAL OU FLORESTAL INTEGRADOS A EMPREENDIMENTOS AGROINDUSTRIAIS | 7.941.000,00 | 1.891.721,75 | 23,82 | PRODUTOR FINANCIADO PRODUTOR | 90 | 57 | 63,33 |
| 1347 FINDES PRÓ-ESTRUTURAÇÃO - APOIO À ESTRUTURAÇÃO COMERCIAL DE EMPREENDIMENTOS ESTRATÉGICOS | 1.000,00 | 0 | 0,00 | EMPRESA FINANCIADA EMPRESA | 1 | 0 | 0,00 |
| 1348 FINDES PRÓ-GIRO - APOIO AO DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO INTEGRADO | 106.710.850,00 | 218.651.635,55 | 204,90 | EMPRESA FINANCIADA EMPRESA | 32 | 18 | 56,25 |
| 1349 FINDES PRO-INVEST - APOIO AO DESENVOLVIMENTO E A MODERNIZAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL MINEIRO. | 246.588.650,00 | 157.026.000,00 | 63,68 | EMPRESA FINANCIADA EMPRESA | 35 | 23 | 65,71 |
| 4521 FUNDO DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM MINAS GERAIS - FUNDOMIC | 92.084.986,00 | 107.210.000,00 | 116,43 | | | | |
| 145 PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM MINAS GERAIS - MINAS COMUNICA | 92.084.986,00 | 107.210.000,00 | | | | | |
| 1189 UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 92.084.986,00 | 107.210.000,00 | 116,43 | MUNICÍPIO ATENDIDO MUNICÍPIO | 412 | 412 | 100,00 |
| 5011 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS | 434.090.305,00 | 392.097.199,00 | 90,33 | | | | |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|---|------------------------------|--------------------------|--------------|---|------------------------------|--------------------------|--------|
| | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 006 CENTRO ADMINISTRATIVO | 392.527.305,00 | 382.640.956,00 | | | | | |
| 3014 EXECUTAR A OBRA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 392.527.305,00 | 382.640.956,00 | 97,48 | OBRA INICIADA UNIDADE | 1 | 1 | 100,00 |
| 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 1.000,00 | 56.841,00 | | | | | |
| 6001 MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL -CODEMIG | 1.000,00 | 56.841,00 | 5.684,10 | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO EQUIPAMENTO | 1 | 0 | 0,00 |
| 740 IMPLANTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE ÁREAS INDUSTRIAIS PLANEJADAS | 9.275.000,00 | 4.357.289,00 | | | | | |
| 3001 GESTÃO AMBIENTAL DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS | 800.000,00 | 304.846,00 | 38,11 | LICENÇA AMBIENTAL OBTIDA LICENÇA | 8 | 0 | 0,00 |
| 3016 ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRA ESTRUTURA PARA ÁREAS INDUSTRIAIS | 8.475.000,00 | 4.052.443,00 | 47,82 | PROJETO ELABORADO PROJETO | 9 | 3 | 33,33 |
| 748 GESTÃO DE INFORMAÇÕES MINERAIS | 4.500.000,00 | 526.950,00 | | | | | |
| 3017 GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES GEOLÓGICAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 4.000.000,00 | 405.000,00 | 10,13 | MAPA GEOLÓGICO CONCLUÍDO QUILÔMETRO QUADRADO | 160.000 | 0 | 0,00 |
| 8008 DIFUSÃO TÉCNICA DO SETOR MINERAL | 500.000,00 | 121.950,00 | 24,39 | EVENTO APOIADO EVENTO | 5 | 3 | 60,00 |
| 756 GESTÃO MINERAL | 7.500.000,00 | 1.310.556,00 | | | | | |
| 3018 AVALIAÇÃO DO PORTFÓLIO MINERAL DA CODEMIG | 2.000.000,00 | 0 | 0,00 | PROJETO EXECUTADO PROJETO | 3 | 0 | 0,00 |
| 3019 PROJETO GÁS NATURAL | 4.000.000,00 | 1.310.556,00 | 32,76 | PROJETO EXECUTADO PROJETO | 1 | 0 | 0,00 |
| 3020 NOVOS NEGÓCIOS NO SETOR MINERAL | 1.500.000,00 | 0 | 0,00 | NEGÓCIOS VIABILIZADOS NEGÓCIOS | 1 | 0 | 0,00 |
| 757 GESTÃO DE NEGÓCIOS | 14.287.000,00 | 3.204.607,00 | | | | | |
| 3024 MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA DO EXPOMINAS - ARAXÁ | 500.000,00 | 3.940,00 | 0,79 | CENTRO DE FEIRAS E EXPOSIÇÃO MELHORADO. PERCENTUAL | 25 | 0 | 0,00 |
| 3025 COMPLEMENTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES OPERACIONAIS DO EXPOMINAS - JUIZ DE FORA | 3.480.000,00 | 222.858,00 | 6,40 | INSTALAÇÃO COMPLEMENTADA PERCENTUAL | 55 | 3 | 5,45 |
| 3026 COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO EXPOMINAS - BELO HORIZONTE | 5.675.000,00 | 264.664,00 | 4,66 | CENTRO DE FEIRAS E EXPOSIÇÃO MELHORADO. PERCENTUAL | 100 | 4 | 4,00 |
| 8009 GESTÃO AMBIENTAL DOS DIREITOS MINERAIS E DAS UNIDADES INDUSTRIAIS, HIDROTERMAIS E HOTELEIRA DA CODEMIG | 180.000,00 | 564.591,00 | 313,66 | LICENÇA AMBIENTAL OBTIDA LICENÇA | 2 | 2 | 100,00 |
| 3021 COMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA DO GRANDE HOTEL DE ARAXÁ | 502.000,00 | 477.238,00 | 95,07 | INFRA-ESTRUTURA CONSTRUÍDA PERCENTUAL | 30 | 56 | 186,67 |
| 3022 REFORMA E RESTAURAÇÃO DO PALACE CASSINO DE POÇOS DE CALDAS | 3.000.000,00 | 15.330,00 | 0,51 | PRÉDIO REFORMADO PRÉDIO | 1 | 0 | 0,00 |
| 3023 PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO CIRCUITO DAS ÁGUAS | 950.000,00 | 1.655.986,00 | 174,31 | PROJETO EXECUTADO PROJETO | 3 | 0 | 0,00 |
| 763 APORTE DE CAPITAL- CODEMIG | 6.000.000,00 | 0 | | | | | |
| 6006 PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA - PROMINAS | 6.000.000,00 | 0 | 0,00 | INVESTIMENTO REALIZADO INVESTIMENTO | 1 | 0 | 0,00 |
| 5121 COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | 1.552.866.000,00 | 1.135.654.485,00 | 73,13 | | | | |
| 252 NOVOS INVESTIMENTOS EM USINAS, SUBESTAÇÕES E LINHAS DE TRANSMISSÃO | 813.000.000,00 | 176.759.000,00 | | | | | |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|--------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------|---------------|--|------------------------------|--------------------------|--------|
| | | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 3027 | NOVOS INVESTIMENTOS EM LINHAS DE TRANSMISSÃO | 13.000.000,00 | 23.741.000,00 | 182,62 | LINHA DE TRANSMISSÃO INSTALADA QUILÔMETRO | 67 | 0 | 0,00 |
| 3035 | AQUISIÇÃO DE ATIVOS | 800.000.000,00 | 153.018.000,00 | 19,13 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 253 | APOORTE DE CAPITAL - CEMIG | 728.000.000,00 | 950.071.000,00 | | | | | |
| 8023 | DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS | 728.000.000,00 | 950.071.000,00 | 130,50 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 701 | APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 8.000.000,00 | 358.000,00 | | | | | |
| 6004 | MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL - CEMIG | 8.000.000,00 | 358.000,00 | 4,48 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 702 | OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 3.866.000,00 | 8.466.485,00 | | | | | |
| 7865 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CEMIG | 3.866.000,00 | 8.466.485,00 | 219,00 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 5131 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE MINAS GERAIS | 468.000,00 | 57.216,00 | 12,23 | | | | |
| 701 | APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 468.000,00 | 57.216,00 | | | | | |
| 6946 | MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL - INDI | 468.000,00 | 57.216,00 | 12,23 | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO EQUIPAMENTO | 304 | 51 | 16,78 |
| 5201 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. | 39.968.200,00 | 71.975.426,00 | 180,08 | | | | |
| 701 | APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 6.168.200,00 | 1.515.611,00 | | | | | |
| 6005 | MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL - BDMG | 6.168.200,00 | 1.515.611,00 | 24,57 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 721 | CAPITALIZAÇÃO DO BDMG | 33.800.000,00 | 70.459.815,00 | | | | | |
| 6009 | CAPITALIZAÇÃO DO BDMG. | 33.800.000,00 | 70.459.815,00 | 208,46 | AUMENTO DE CAPITAL REALIZADO UNIDADE | 33.800.000 | 70.459.815 | 208,46 |
| 5251 | COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS | 30.720.000,00 | 121.374.362,00 | 395,10 | | | | |
| 031 | OFERTA DE GÁS NATURAL | 30.720.000,00 | 121.374.362,00 | | | | | |
| 3006 | CONSTRUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL NO VALE DO AÇO ATRAVÉS DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS VIA BOT - BUILD, OWN AND TRANSFER | 1.246.000,00 | 41.292.998,00 | 3.314,04 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CONSTRUÍDA QUILÔMETRO | 38 | 0 | 0,00 |
| 3007 | CONSTRUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL PARA O ATENDIMENTO A USINA DE PELOTIZAÇÃO DA MBR | 11.728.000,00 | 19.059.388,00 | 162,51 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CONSTRUÍDA QUILÔMETRO | 35 | 34 | 97,14 |
| 3009 | CONSTRUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL PARA ATENDIMENTO A EMPREENDIMENTOS NOS MUNICÍPIOS DE JACUTINGA A POÇOS DE CALDAS, ANDRADAS E CALDAS | 1.874.000,00 | 58.680.331,00 | 3.131,29 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CONSTRUÍDA QUILÔMETRO | 57 | 26 | 45,61 |
| 3010 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DE BELO HORIZONTE E JUIZ DE FORA | 12.092.000,00 | 2.304.450,00 | 19,06 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CONSTRUÍDA QUILÔMETRO | 5 | 4 | 80,00 |
| 3036 | CONSTRUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL PARA ATENDIMENTO A CLIENTES EM JECEABA | 3.780.000,00 | 37.195,00 | 0,98 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CONSTRUÍDA QUILÔMETRO | 0 | 0 | 0,00 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|---|------------------------------|--------------------------|---------------|--|------------------------------|--------------------------|--------|
| | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 5391 CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. | 360.471.000,00 | 590.131.923,00 | 163,71 | | | | |
| 247 GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 169.000.000,00 | 163.570.000,00 | | | | | |
| 3034 AQUISIÇÃO DE ATIVOS | 2.000.000,00 | 0 | 0,00 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 8012 MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS USINAS HIDRELÉTRICAS OU TÉRMICAS | 46.000.000,00 | 9.333.000,00 | 20,29 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 3031 CONSTRUÇÃO DE USINAS HIDRELÉTRICAS E/OU TÉRMICAS | 76.000.000,00 | 100.669.000,00 | 132,46 | USINA CONSTRUÍDA USINA | 1 | 0 | 0,00 |
| 3033 REFORMAS E MELHORIAS DE USINAS | 45.000.000,00 | 53.568.000,00 | 119,04 | REFORMA REALIZADA REFORMA | 1 | 5 | 500,00 |
| 248 TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 25.000.000,00 | 38.217.000,00 | | | | | |
| 3015 EXPLORAÇÃO DE SUBESTAÇÕES E LINHAS DE TRANSMISSÃO | 2.000.000,00 | 5.596.000,00 | 279,80 | REFORMA/MELHORIA REALIZADA UNIDADE | 1 | 1 | 100,00 |
| 3032 EXPANSÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO | 21.000.000,00 | 29.258.000,00 | 139,32 | LINHA DE TRANSMISSÃO INSTALADA QUILÔMETRO | 306 | 0 | 0,00 |
| 8016 MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSMISSÃO | 2.000.000,00 | 3.363.000,00 | 168,15 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 166.471.000,00 | 388.344.923,00 | | | | | |
| 7005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 150.040.000,00 | 372.380.598,00 | 248,19 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 7003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | 16.431.000,00 | 15.964.325,00 | 97,16 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 5401 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | 898.377.000,00 | 1.078.601.546,00 | 120,06 | | | | |
| 012 CRESCE MINAS: OFERTA E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 73.000.000,00 | 190.914.000,00 | | | | | |
| 3011 CONSTRUÇÃO, REFORMA E REFORÇO DAS REDES DE MÉDIA E BAIXA TENSÕES | 33.000.000,00 | 72.992.000,00 | 221,19 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM MÉDIA E BAIXA TENSÕES CONSTRUÍDA QUILÔMETRO | 3.360 | 1.582 | 47,08 |
| 3012 AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA DE TRANSFORMAÇÃO PELA EXPANSÃO DO SISTEMA DE SUBTRANSMISSÃO (LINHAS DE TRANSMISSÃO, SUBESTAÇÕES E TELECOMUNICAÇÃO) | 40.000.000,00 | 117.922.000,00 | 294,81 | MVA INSTALADO MEGA VOLT AMPERE | 512 | 68 | 13,28 |
| 052 UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À ENERGIA ELÉTRICA NO CAMPO | 60.000.000,00 | 130.918.000,00 | | | | | |
| 3002 CONSTRUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 60.000.000,00 | 130.918.000,00 | 218,20 | UNIDADE CONSUMIDORA ATENDIDA UNIDADE CONSUMIDORA | 23.700 | 2.595 | 10,95 |
| 250 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 414.000.000,00 | 308.619.000,00 | | | | | |
| 3028 EXPANSÃO DAS LIGAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA NO MERCADO URBANO | 219.000.000,00 | 161.651.000,00 | 73,81 | CONSUMIDOR ATENDIDO UNIDADE | 150.000 | 188.070 | 125,38 |
| 3029 EXPANSÃO, REFORMA E MELHORIA DO SISTEMA DE SUBTRANSMISSÃO | 107.000.000,00 | 55.661.000,00 | 52,02 | QUILÔMETRO DE LINHA CONSTRUÍDO QUILÔMETRO | 175 | 45 | 25,71 |
| 8019 MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE APOIO DA DISTRIBUIÇÃO | 88.000.000,00 | 91.307.000,00 | 103,76 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 351.377.000,00 | 448.150.546,00 | | | | | |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
 SETOR : DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|--|------------------------------|--------------------------|--------|--|------------------------------|--------------------------|---|
| | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 7001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO | 313.003.000,00 | 410.686.178,00 | 131,21 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 7002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO | 38.374.000,00 | 37.464.368,00 | 97,63 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|--|------------------------------|--------------------------|---------------|--|------------------------------|--------------------------|---------|
| | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 1471 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA | 45.643.286,00 | 48.367.283,46 | 105,97 | | | | |
| 016 DESTINOS TURÍSTICOS ESTRATÉGICOS | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | | | | | |
| 4027 SANEAMENTO BÁSICO NA ESTRADA REAL | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 100,00 | MUNICÍPIO ATENDIDO MUNICÍPIO | 15 | 11 | 73,33 |
| 025 LARES GERAES | 156.000,00 | 2.686.086,52 | | | | | |
| 1139 ENGENHARIA E ARQUITETURA PÚBLICAS | 20.000,00 | 7.980,00 | 39,90 | MUNICÍPIO COM O PROGRAMA IMPLANTADO E EM FUNCIONAMENTO MUNICÍPIO | 5 | 0 | 0,00 |
| 4011 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E INTERVENÇÃO ESTRUTURAL EM VILAS E FAVELAS | 10.000,00 | 6.349,95 | 63,50 | PROPRIEDADE REGULARIZADA PROPRIEDADE | 1 | 21 | 100,00 |
| 1004 PROGRAMAS HABITACIONAIS EM PARCERIA COM ASSOCIAÇÕES MICRORREGIONAIS DE MUNICÍPIOS | 113.000,00 | 1.011.487,35 | 895,12 | UNIDADE HABITACIONAL CONSTRUÍDA/REFORMADA/M ELHORADA UNIDADE HABITACIONAL | 1 | 339 | 900,00 |
| 1005 PROGRAMA HABITACIONAL PARA OS VALES DO JEQUITINHONHA, MUCURI E NORTE DE MINAS | 13.000,00 | 1.660.269,22 | 12.771,30 | UNIDADE HABITACIONAL CONSTRUÍDA/REFORMADA/M ELHORADA UNIDADE HABITACIONAL | 1 | 80 | 1000,00 |
| 045 RESÍDUOS SÓLIDOS | 1.728.000,00 | 1.296.861,40 | | | | | |
| 1067 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE DISPOSIÇÃO FINAL ADEQUADA - SEDRU | 1.728.000,00 | 1.296.861,40 | 75,05 | SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL ADEQUADA IMPLANTADO SISTEMA | 25 | 11 | 44,00 |
| 047 RMBH | 4.336.717,00 | 2.258.643,21 | | | | | |
| 4206 APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS DA RMBH PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO E PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS | 203.267,00 | 104.393,52 | 51,36 | PROJETO APOIADO PROJETO | 8 | 0 | 0,00 |
| 4226 APOIO E EXECUÇÃO DO PLANO DE GOVERNANÇA AMBIENTAL E URBANÍSTICA DA RMBH | 592.050,00 | 508.660,05 | 85,92 | AÇÃO DO PLANO DE GOVERNANÇA AMBIENTAL E URBANÍSTICA EXECUTADA PERCENTUAL | 100 | 100 | 100,00 |
| 1114 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE REGULAÇÃO DO USO DO SOLO (SIRUS) | 204.500,00 | 150.000,00 | 73,35 | SISTEMA IMPLANTADO. MÓDULO/VERSÃO | 1 | 1 | 100,00 |
| 1120 IMPLANTAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE GESTÃO METROPOLITANA | 1.553.900,00 | 1.233.589,64 | 79,39 | ÓRGÃO IMPLANTADO ÓRGÃO | 1 | 0 | 0,00 |
| 1121 ELABORAÇÃO DO PLANO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA OS MUNICÍPIOS DA RMBH | 1.783.000,00 | 262.000,00 | 14,69 | PLANO ELABORADO PLANO | 1 | 1 | 100,00 |
| 101 DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO | 115.000,00 | 0 | | | | | |
| 1138 REQUALIFICAÇÃO DE CENTROS URBANOS (RMVA) | 75.000,00 | 0 | 0,00 | PROJETO ELABORADO PROJETO | 1 | 0 | 0,00 |
| 1007 ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO | 20.000,00 | 0 | 0,00 | ESCRITÓRIO IMPLANTADO E EM OPERAÇÃO ESCRITÓRIO | 1 | 0 | 0,00 |
| 1136 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E URBANIZAÇÃO DE FAVELAS (RMVA) | 20.000,00 | 0 | 0,00 | ESTUDO E PROJETO ELABORADO ESTUDO / PROJETO | 1 | 0 | 0,00 |
| 112 GOVERNANÇA METROPOLITANA | 8.050.000,00 | 1.110.294,13 | | | | | |
| 4507 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E URBANIZAÇÃO DE FAVELAS | 1.200.000,00 | 453.712,50 | 37,81 | ESTUDO E PROJETO ELABORADO ESTUDO / PROJETO | 3 | 0 | 0,00 |
| 1250 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO VETOR NORTE | 730.000,00 | 248.149,80 | 33,99 | PLANO ELABORADO | 1 | 0 | 0,00 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|--------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------|---------------|---|------------------------------|--------------------------|--------|
| | | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| | | | | | PLANO | | | |
| 1251 | PLANO PARA REMOÇÃO DE FAMÍLIAS EM ÁREAS DE RISCO | 5.500.000,00 | 342.352,94 | 6,22 | PLANO ELABORADO | 1 | 0 | 0,00 |
| 4502 | REQUALIFICAÇÃO DE CENTROS URBANOS | 620.000,00 | 66.078,89 | 10,66 | PLANO PROJETO ELABORADO PROJETO | 2 | 0 | 0,00 |
| 120 | APOIO AO FORTALECIMENTO DA REDE DE CIDADES | 461.800,00 | 2.749.812,86 | | | | | |
| 4455 | ASSESSORAMENTO TÉCNICO AO PLANEJAMENTO URBANO | 16.800,00 | 597.069,60 | 3.553,99 | MUNICÍPIO ASSESSORADO MUNICÍPIO | 40 | 63 | 157,50 |
| 4458 | AÇÕES URBANÍSTICAS PONTUAIS | 10.000,00 | 1.610.000,00 | 16.100,00 | PROJETO/INTERVENÇÃO EM BEM MÓVEL/IMÓVEL CONCLUÍDO BEM MÓVEL/IMÓVEL | 1 | 13 | 300,00 |
| 4467 | CAPACITAÇÃO PARA GESTÃO MUNICIPAL | 15.000,00 | 14.559,83 | 97,07 | PESSOA CAPACITADA PESSOA | 600 | 400 | 66,67 |
| 4005 | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS | 30.000,00 | 29.621,98 | 98,74 | ESCRITÓRIO IMPLANTADO E EM OPERAÇÃO ESCRITÓRIO | 1 | 1 | 100,00 |
| 4404 | SISTEMA DE INFORMAÇÕES REGIONAIS | 30.000,00 | 244.366,86 | 814,56 | SISTEMA CONCEBIDO, IMPLANTADO E MANTIDO SISTEMA | 1 | 2 | 200,00 |
| 4416 | FORTALECIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES MICRORREGIONAIS | 360.000,00 | 254.194,59 | 70,61 | ESCRITÓRIO IMPLANTADO E EM OPERAÇÃO ESCRITÓRIO | 1 | 1 | 100,00 |
| 148 | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO NORDESTE - FASE DOIS - PRODETUR/NE-II | 21.956.199,00 | 15.655.995,18 | | | | | |
| 1309 | ESTUDOS E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 21.956.199,00 | 15.655.995,18 | 71,31 | MUNICÍPIO BENEFICIADO MUNICÍPIO | 2 | 0 | 0,00 |
| 230 | AÇÕES EMERGENCIAIS CONTRA AS SECAS | 402.000,00 | 13.475.050,00 | | | | | |
| 4582 | POÇO PROFUNDO: PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 401.000,00 | 8.575.000,00 | 2.138,40 | POÇO PERFURADO INSTALADO ATENDIDO POÇO | 1 | 0 | 0,00 |
| 4583 | ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CAMINHÃO PIPA | 1.000,00 | 4.900.050,00 | 490.005,00 | CAMINHÃO PIPA DISPONIBILIZADO CAMINHÃO | 1 | 692 | 200,00 |
| 701 | APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 6.137.570,00 | 6.834.540,16 | | | | | |
| 2018 | DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | 20.000,00 | 53.769,76 | 268,85 | SERVIDOR VALORIZADO SERVIDOR | 50 | 50 | 100,00 |
| 2417 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 3.775.996,00 | 4.629.612,83 | 122,61 | PESSOA REMUNERADA UNIDADE | 125 | 125 | 100,00 |
| 2420 | AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO | 54.234,00 | 50.700,87 | 93,49 | AUXÍLIO CONCEDIDO AUXÍLIO | 66 | 66 | 100,00 |
| 2001 | DIREÇÃO SUPERIOR | 131.840,00 | 129.568,19 | 98,28 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2427 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 250.000,00 | 247.705,67 | 99,08 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2002 | PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 1.905.500,00 | 1.723.182,84 | 90,43 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2381 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | 4.887.434,00 | 5.194.225,74 | 106,28 | | | | |
| 016 | DESTINOS TURÍSTICOS ESTRATÉGICOS | 100.000,00 | 94.580,29 | | | | | |
| 1104 | IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA RURAL NA ESTRADA REAL | 100.000,00 | 94.580,29 | 94,58 | POSTO TELEFÔNICO RURAL INSTALADO POSTO TELEFÔNICO | 10 | 30 | 300,00 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|--|------------------------------|--------------------------|---------------|--|------------------------------|--------------------------|--------|
| | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 126 RADIODIFUSÃO | 815.758,00 | 1.260.992,16 | | | | | |
| 4170 MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E RETRANSMISSÃO DE TV IMPLANTADOS | 815.758,00 | 1.260.992,16 | 154,58 | MANUTENÇÃO REALIZADA SERVIÇO | 600 | 1.105 | 184,17 |
| 135 TELEFONIA RURAL | 10.000,00 | 34.324,31 | | | | | |
| 4180 MANUTENÇÃO NOS POSTOS TELEFÔNICOS RURAIS INSTALADOS | 10.000,00 | 34.324,31 | 343,24 | MANUTENÇÃO REALIZADA SERVIÇO | 40 | 220 | 550,00 |
| 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 3.960.676,00 | 3.804.328,98 | | | | | |
| 2002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 1.431.488,00 | 1.407.485,21 | 98,32 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 2.470.482,00 | 2.355.841,42 | 95,36 | PESSOA REMUNERADA UNIDADE | 74 | 80 | 108,11 |
| 2001 DIREÇÃO SUPERIOR | 15.000,00 | 13.994,53 | 93,30 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2018 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | 1.000,00 | 8.987,70 | 898,77 | SERVIDOR VALORIZADO SERVIDOR | 1 | 25 | 500,00 |
| 2420 AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO | 42.706,00 | 18.020,12 | 42,20 | AUXÍLIO CONCEDIDO AUXÍLIO | 19 | 19 | 100,00 |
| 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 1.000,00 | 0 | | | | | |
| 7004 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | 1.000,00 | 0 | 0,00 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 4101 FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO | 136.076.502,00 | 112.300.585,96 | 82,53 | | | | |
| 025 LARES GERAES | 136.076.502,00 | 112.300.585,96 | | | | | |
| 1022 PROGRAMA LARES GERAES SEGURANÇA PÚBLICA | 26.000.000,00 | 25.889.002,14 | 99,57 | FINANCIAMENTO CONCEDIDO UNIDADE | 375 | 543 | 144,80 |
| 1001 PROGRAMA LARES HABITAÇÃO POPULAR | 110.063.502,00 | 86.411.583,82 | 78,51 | UNIDADE HABITACIONAL CONSTRUIDA UNIDADE HABITACIONAL | 5.000 | 5.085 | 101,70 |
| 1244 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS EM UNIDADES HABITACIONAIS EM PARCERIA COM A UNIÃO | 13.000,00 | 0 | 0,00 | UNIDADE HABITACIONAL CONSTRUIDA/REFORMADA/M ELHORADA UNIDADE HABITACIONAL | 2 | 0 | 0,00 |
| 4331 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO | 1.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| 112 GOVERNANÇA METROPOLITANA | 1.000,00 | 0 | | | | | |
| 4575 EXECUÇÃO DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO METROPOLITANO | 1.000,00 | 0 | 0,00 | PROJETO APOIADO PROJETO | 1 | 0 | 0,00 |
| 5071 COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 141.000,00 | 116.779,00 | 82,82 | | | | |
| 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 140.000,00 | 116.779,00 | | | | | |
| 6513 MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA - COHAB | 140.000,00 | 116.779,00 | 83,41 | | | | 293,94 |
| 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 1.000,00 | 0 | | | | | |
| 7524 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA - COHAB | 1.000,00 | 0 | 0,00 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 5081 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 950.601.000,00 | 970.250.765,00 | 102,07 | | | | |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|--|------------------------------|--------------------------|--------------|---|------------------------------|--------------------------|-------|
| | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 048 SANEAMENTO BÁSICO: MAIS SAÚDE PARA TODOS | 776.000.000,00 | 779.946.351,00 | | | | | |
| 3004 IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM LOCALIDADES COM CONCESSÃO DA COPASA | 443.600.000,00 | 250.963.707,00 | 56,57 | ECONOMIA RESIDENCIAL DE ESGOTO ATENDIDA ECONOMIA RESIDENCIAL | 161.000 | 120.856 | 75,07 |
| 3005 IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO EM LOCALIDADES COM CONCESSÃO DA COPASA | 47.400.000,00 | 131.972.086,00 | 278,42 | ESGOTO COLETADO TRATADO PERCENTUAL | 53 | 49 | 92,45 |
| 3003 IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM LOCALIDADES COM CONCESSÃO DA COPASA | 285.000.000,00 | 397.010.558,00 | 139,30 | ECONOMIA RESIDENCIAL DE ÁGUA ATENDIDA ECONOMIA RESIDENCIAL | 174.000 | 110.480 | 63,49 |
| 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 24.001.000,00 | 25.068.083,00 | | | | | |
| 6188 MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL - COPASA | 24.001.000,00 | 25.068.083,00 | 104,45 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 150.600.000,00 | 165.236.331,00 | | | | | |
| 7341 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - COPASA | 140.800.000,00 | 154.551.528,00 | 109,77 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 7189 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA - COPASA | 9.800.000,00 | 10.684.803,00 | 109,03 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 5501 COPASA - ÁGUAS MINERAIS DE MINAS S/A | 7.201.000,00 | 4.487.182,00 | 62,31 | | | | |
| 268 EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DE RECURSOS HÍDRICOS | 7.200.000,00 | 4.487.182,00 | | | | | |
| 8027 EXPLORAÇÃO DE FONTES DE ÁGUAS MINERAIS | 7.200.000,00 | 4.487.182,00 | 62,32 | LITRO DE ÁGUA ENVASADO MILHÕES DE LITROS | 90 | 1 | 1,11 |
| 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 1.000,00 | 0 | | | | | |
| 6010 MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL - COPASA ÁGUAS MINERAIS DE MINAS GERAIS SA | 1.000,00 | 0 | 0,00 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 5511 COPASA - SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A - COPANOR | 1.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 1.000,00 | 0 | | | | | |
| 6012 MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL - COPANOR | 1.000,00 | 0 | 0,00 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 5521 COPASA - SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃO S/A | 1.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 1.000,00 | 0 | | | | | |
| 6011 MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL - COPASA - SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃO SA | 1.000,00 | 0 | 0,00 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

| ÓRGÃO / ENTIDADE | PROGRAMA AÇÃO | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|---|--|------------------------------|--------------------------|---------------|--|------------------------------|--------------------------|---------|
| | | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 1481 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | 134.871.116,00 | 145.239.112,89 | 107,69 | | | | |
| 033 POUPANÇA JOVEM | | 33.915.000,00 | 29.764.728,97 | | | | | |
| 4376 | DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA | 180.000,00 | 42.046,78 | 23,36 | SISTEMA DESENVOLVIDO E IMPLANTADO UNIDADE | 1 | 1 | 100,00 |
| 1050 | IMPLANTAÇÃO DA POUPANÇA | 16.600.000,00 | 12.785.510,13 | 77,02 | ALUNO BENEFICIADO ALUNO | 14.110 | 12.785 | 90,61 |
| 1051 | REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 15.635.000,00 | 15.612.522,06 | 99,86 | ALUNO PARTICIPANTE ALUNO | 14.100 | 13.082 | 92,78 |
| 4069 | ACOMPANHAMENTO SOCIAL NAS ESCOLAS PÚBLICAS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 | FAMÍLIA DE ALUNO BENEFICIADA FAMÍLIA | 14.110 | 14.100 | 99,93 |
| 1049 | MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA POR ENTIDADE EXTERNA | 500.000,00 | 324.650,00 | 64,93 | RELATÓRIO EMITIDO RELATÓRIO | 1 | 3 | 300,00 |
| 036 PROJETO TRAVESSIA: ATUAÇÃO INTEGRADA EM ESPAÇOS DEFINIDOS DE CONCENTRAÇÃO DE POBREZA | | 30.000.000,00 | 28.972.328,92 | | | | | |
| 1052 | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO TRAVESSIA | 20.000.000,00 | 21.064.791,58 | 105,32 | ESTUDO, PROJETO E MONITORAMENTO REALIZADO ESTUDO / PROJETO | 1 | 1 | 100,00 |
| 1656 | IMPLANTAÇÃO DA USINA MINEIRA DO TRABALHO | 10.000.000,00 | 7.907.537,34 | 79,08 | TRABALHADOR QUALIFICADO/REQUALIFICADO PESSOA | 6.164 | 12.723 | 206,41 |
| 117 POLÍTICA PÚBLICA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA | | 25.360.370,00 | 28.164.503,04 | | | | | |
| 4165 | PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO | 1.000.000,00 | 1.200.000,00 | 120,00 | EDIÇÃO PESQUISA PED REALIZADA PESQUISA | 12 | 12 | 100,00 |
| 4642 | EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE PRIMEIRO EMPREGO | 620.000,00 | 619.910,00 | 99,99 | JOVEM QUALIFICADO JOVEM | 1.120 | 1.492 | 133,21 |
| 4643 | IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE FOMENTO À ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA | 865.000,00 | 818.799,95 | 94,66 | EMPREENHIMENTO APOIADO EMPREENHIMENTO | 150 | 150 | 100,00 |
| 4702 | DESENVOLVIMENTO, DIVULGAÇÃO E INCENTIVO AO ASSOCIATIVISMO | 5.840.000,00 | 7.735.305,45 | 132,45 | ASSOCIAÇÃO/COOPERATIVA APOIADA ASSOCIAÇÃO/COOPERATIVA | 20 | 176 | 880,00 |
| 2119 | MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DAS POLÍTICAS DE TRABALHO EMPREGO E RENDA | 453.000,00 | 277.186,51 | 61,19 | RELATÓRIO ELABORADO RELATÓRIO | 1 | 1 | 100,00 |
| 4024 | INTERMEDIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 7.617.000,00 | 10.714.107,22 | 140,66 | TRABALHADOR INSCRITO TRABALHADOR | 456.840 | 462.870 | 101,32 |
| 4146 | HABILITAÇÃO PARA O SEGURO DESEMPREGO | 1.612.284,00 | 3.050.735,91 | 189,22 | TRABALHADOR HABILITADO TRABALHADOR | 234.729 | 374.093 | 159,37 |
| 4149 | QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL DO TRABALHADOR | 7.353.086,00 | 3.748.458,00 | 50,98 | TRABALHADOR QUALIFICADO/REQUALIFICADO PESSOA | 11.282 | 8.606 | 76,28 |
| 132 O ESTADO PARA OS CIDADÃOS | | 8.600.000,00 | 12.126.109,09 | | | | | |
| 4449 | APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES COM EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES | 8.600.000,00 | 12.126.109,09 | 141,00 | ENTIDADE - MUNICÍPIO APOIADO UNIDADE | 20 | 409 | 2045,00 |
| 162 DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS | | 2.835.000,00 | 7.734.507,15 | | | | | |
| 4443 | EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS | 240.000,00 | 230.359,62 | 95,98 | AÇÃO REALIZADA AÇÃO | 35 | 23 | 65,71 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|--------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------|---------------|--|------------------------------|--------------------------|--------|
| | | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 4447 | PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS | 1.115.000,00 | 2.870.178,81 | 257,42 | PESSOA ATENDIDA PESSOA | 31.525 | 1.373 | 4,36 |
| 4464 | IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS E SEU MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO | 375.000,00 | 1.534.659,47 | 409,24 | AÇÃO REALIZADA AÇÃO | 180 | 137 | 76,11 |
| 4523 | ABRIGAMENTO PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | 250.000,00 | 235.293,02 | 94,12 | PESSOA ATENDIDA PESSOA | 375 | 703 | 187,47 |
| 4554 | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 150.000,00 | 2.198.745,99 | 1.465,83 | PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA ATENDIDA PESSOA | 8.000 | 16.272 | 203,40 |
| 4697 | INDENIZAÇÕES A VÍTIMAS DE TORTURA | 5.000,00 | 0 | 0,00 | PESSOA ATENDIDA PESSOA | 1 | 0 | 0,00 |
| 2112 | PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | 600.000,00 | 565.270,24 | 94,21 | PESSOA QUALIFICADA PESSOA | 2.000 | 6.265 | 313,25 |
| 4075 | MOBILIZAÇÃO PELO REGISTRO CIVIL | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | CAMPANHA REALIZADA CAMPANHA | 10 | 10 | 100,00 |
| 701 | APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 34.160.746,00 | 38.476.935,72 | | | | | |
| 2417 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 22.441.409,00 | 23.835.832,83 | 106,21 | PESSOA REMUNERADA UNIDADE | 1.322 | 2.376 | 179,73 |
| 2992 | MANUTENÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES REGIONAIS | 140.000,00 | 138.309,53 | 98,79 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2420 | AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO | 900.890,00 | 741.460,81 | 82,30 | AUXÍLIO CONCEDIDO AUXÍLIO | 100 | 815 | 815,00 |
| 2018 | DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | 20.000,00 | 23.995,00 | 119,98 | SERVIDOR VALORIZADO SERVIDOR | 1 | 70 | 000,00 |
| 2074 | OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SUBSECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS | 250.000,00 | 183.186,51 | 73,27 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2068 | OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SUBSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 80.000,00 | 142.009,42 | 177,51 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2071 | OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SUBSECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA | 158.000,00 | 73.605,61 | 46,59 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2002 | PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 10.170.447,00 | 13.338.536,01 | 131,15 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 4091 | FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA | 4.660.000,00 | 8.852.031,84 | 189,96 | | | | |
| 266 | GESTÃO DA POLÍTICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 4.660.000,00 | 8.852.031,84 | | | | | |
| 2005 | APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS E TUTELARES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 700.000,00 | 699.824,29 | 99,97 | CONSELHO APOIADO CONSELHO | 105 | 196 | 186,67 |
| 4696 | APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 3.960.000,00 | 8.152.207,55 | 205,86 | PROJETO APOIADO PROJETO | 10 | 64 | 640,00 |
| 4251 | FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 24.123.487,00 | 30.708.482,28 | 127,30 | | | | |
| 023 | IMPLANTAÇÃO DO SUAS | 24.123.487,00 | 30.708.482,28 | | | | | |
| 4237 | FORTALECIMENTO DOS INSTRUMENTOS DESCENTRALIZADOS DE GESTÃO DO SUAS | 538.000,00 | 536.784,48 | 99,77 | MUNICÍPIO HABILITADO | 60 | 99 | 165,00 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|--------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------|-------------|---|------------------------------|--------------------------|--------|
| | | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| | | | | | PERCENTUAL | | | |
| 4272 | CO-FINANCIAMENTO PARA MUNICÍPIOS EM SERVIÇOS NO ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ESPECIAL COM TRAJETÓRIA DE RUA E TRABALHO INFANTIL | 1.396.000,00 | 5.041.942,08 | 361,17 | UNIDADE IMPLANTADA | 35 | 24 | 68,57 |
| | | | | | UNIDADE | | | |
| 1158 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SUAS | 140.000,00 | 108.325,08 | 77,38 | SISTEMA IMPLANTADO. | 0 | 1 | 0,00 |
| | | | | | MÓDULO/VERSÃO | | | |
| 4234 | CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS E BENEFÍCIOS PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO BÁSICA | 9.016.529,00 | 12.212.498,55 | 135,45 | UNIDADE FINANCIADA | 197 | 169 | 85,79 |
| | | | | | UNIDADE | | | |
| 4236 | CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL | 12.231.091,00 | 12.065.666,97 | 98,65 | UNIDADE FINANCIADA | 286 | 169 | 59,09 |
| | | | | | UNIDADE | | | |
| 1147 | EXECUÇÃO DE AÇÕES REGIONALIZADAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL E FOMENTO A CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS | 50.000,00 | 0 | 0,00 | CENTROS DE REFERÊNCIA REGIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) IMPLANTADO | 1 | 0 | 0,00 |
| | | | | | CENTRO DE REFERÊNCIA | | | |
| 1156 | QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO E CONTROLE DO SUAS | 701.867,00 | 699.993,12 | 99,73 | SERVIDOR CAPACITADO | 4.798 | 15.044 | 313,55 |
| | | | | | SERVIDOR | | | |
| 1157 | IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO NO SUAS | 50.000,00 | 43.272,00 | 86,54 | SISTEMA IMPLANTADO | 0 | 1 | 0,00 |
| | | | | | SISTEMA | | | |
| 4421 | FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS | 1.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| 772 | PROMOÇÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS | 1.000,00 | 0 | | | | | |
| 4695 | APOIO ÀS AÇÕES DO FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | 1.000,00 | 0 | 0,00 | SERVIÇO PRESTADO | 1 | 0 | 0,00 |
| | | | | | SERVIÇO | | | |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : EDUCAÇÃO**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|---|------------------------------|--------------------------|---------------|---|------------------------------|--------------------------|--------|
| | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 1261 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | 4.168.019.335,00 | 4.717.773.349,00 | 113,19 | | | | |
| 001 ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA REGIÃO DO NORTE DE MINAS, JEQUITINHONHA, MUCURI E RIO DOCE | 1.060.000,00 | 955.525,93 | | | | | |
| 1224 IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM | 1.060.000,00 | 955.525,93 | 90,14 | ALUNO ATENDIDO ALUNO | 70.000 | 105.231 | 150,33 |
| 014 DESEMPENHO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES | 5.735.000,00 | 5.723.707,93 | | | | | |
| 4030 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E AVALIAÇÃO DE PROFESSORES - ENSINO MÉDIO | 3.735.000,00 | 3.738.804,06 | 100,10 | GRUPO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CONSOLIDADO GRUPO | 300 | 300 | 100,00 |
| 4049 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E AVALIAÇÃO DE PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL | 2.000.000,00 | 1.984.903,87 | 99,25 | GRUPO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CONSOLIDADO GRUPO | 300 | 300 | 100,00 |
| 018 ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE | 40.680.000,00 | 55.762.532,94 | | | | | |
| 4306 ATENDIMENTO AO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE | 40.680.000,00 | 55.762.532,94 | 137,08 | ESCOLA BENEFICIADA ESCOLA | 122 | 114 | 93,44 |
| 019 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | 31.840.000,00 | 31.397.446,86 | | | | | |
| 1225 AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL | 19.540.000,00 | 19.131.223,96 | 97,91 | ESCOLA ATENDIDA ESCOLA | 1.200 | 1.809 | 150,75 |
| 4034 AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL | 12.300.000,00 | 12.266.222,90 | 99,73 | ALUNO BENEFICIADO COM MERENDA ESCOLAR ALUNO | 205.000 | 104.519 | 50,98 |
| 030 NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 141.394.862,00 | 241.079.577,27 | | | | | |
| 1024 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL | 59.795.716,00 | 127.131.741,16 | 212,61 | ESCOLA ATENDIDA ESCOLA | 2.060 | 3.134 | 152,14 |
| 4476 ESCOLA EM REDE - ENSINO MÉDIO | 10.580.361,00 | 12.355.586,63 | 116,78 | ESCOLA BENEFICIADA ESCOLA | 1.860 | 1.860 | 100,00 |
| 4479 SISTEMA DE CERTIFICAÇÃO OCUPACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL | 780.000,00 | 780.000,00 | 100,00 | PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO OCUPACIONAL REALIZADO UNIDADE | 1 | 0 | 0,00 |
| 4487 SISTEMA DE CERTIFICAÇÃO OCUPACIONAL - ENSINO MÉDIO | 520.000,00 | 508.084,00 | 97,71 | PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO OCUPACIONAL REALIZADO UNIDADE | 1 | 0 | 0,00 |
| 1109 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES - ENSINO MÉDIO | 55.525.000,00 | 85.402.987,65 | 153,81 | ESCOLA ATENDIDA ESCOLA | 1.860 | 1.464 | 78,71 |
| 4452 ESCOLA EM REDE - ENSINO FUNDAMENTAL | 14.193.785,00 | 14.901.177,83 | 104,98 | ESCOLA BENEFICIADA ESCOLA | 2.060 | 2.060 | 100,00 |
| 037 PROMÉDIO - MELHORIA DA QUALIDADE E EFICIÊNCIA DO ENSINO MÉDIO | 41.648.000,00 | 27.036.213,98 | | | | | |
| 4052 MERENDA NO ENSINO MÉDIO NOTURNO | 8.160.000,00 | 8.849.907,60 | 108,45 | ALUNO BENEFICIADO COM MERENDA ESCOLAR ALUNO | 205.000 | 203.970 | 99,50 |
| 4055 PROGRAMA DE LIVRO DIDÁTICO | 12.796.000,00 | 0 | 0,00 | ALUNO BENEFICIADO ALUNO | 900.000 | 900.000 | 100,00 |
| 4303 MELHORIA DA QUALIDADE E EFICIÊNCIA DO ENSINO MÉDIO | 20.692.000,00 | 18.186.306,38 | 87,89 | ESCOLA DE ENSINO MÉDIO BENEFICIADA ESCOLA | 500 | 500 | 100,00 |
| 051 SISTEMAS DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO ENSINO E DAS ESCOLAS | 7.500.000,00 | 9.401.555,26 | | | | | |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : EDUCAÇÃO**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|--------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------|--------|--|------------------------------|--------------------------|--------|
| | | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 4046 | AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (PROEB) | 7.500.000,00 | 9.401.555,26 | 125,35 | AVALIAÇÃO REALIZADA AVALIAÇÃO | 1 | 2 | 200,00 |
| 055 | ESCOLA VIVA E COMUNIDADE ATIVA | 97.500,00 | 94.345,78 | | | | | |
| 4301 | ESCOLA VIVA COMUNIDADE ATIVA - ENSINO FUNDAMENTAL | 97.500,00 | 94.345,78 | 96,76 | REDE COMUNITÁRIA DE PROTEÇÃO À ESCOLA INSTALADA REDE | 200 | 503 | 251,50 |
| 146 | ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL | 122.967.969,00 | 126.520.290,59 | | | | | |
| 2102 | APOIO ADMINISTRATIVO A EDUCAÇÃO ESPECIAL | 26.637.616,00 | 7.814.519,18 | 29,34 | PROFISSIONAL BENEFICIADO PROFISSIONAL | 5.500 | 1.006 | 18,29 |
| 4194 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 96.330.353,00 | 118.705.771,41 | 123,23 | ESCOLA PREPARADA PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL ESCOLA | 950 | 893 | 94,00 |
| 180 | MELHORIA DO ENSINO MÉDIO | 616.012.059,00 | 743.190.834,96 | | | | | |
| 2036 | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES - ENSINO MÉDIO | 30.100.000,00 | 26.382.907,17 | 87,65 | PRÉDIO BENEFICIADO PRÉDIO | 28 | 17 | 60,71 |
| 2047 | APOIO ADMINISTRATIVO DO ENSINO MÉDIO | 16.909.836,00 | 20.949.919,97 | 123,89 | PROFISSIONAL BENEFICIADO PROFISSIONAL | 1.600 | 1.670 | 104,38 |
| 4189 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO | 569.002.223,00 | 695.858.007,82 | 122,29 | ESCOLA DO ENSINO MÉDIO ATENDIDA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO | 1.776 | 2.141 | 120,55 |
| 232 | ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA | 1.800.000,00 | 1.067.200,00 | | | | | |
| 4587 | ATENDIMENTO A ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA | 1.800.000,00 | 1.067.200,00 | 59,29 | ESCOLA ATENDIDA ESCOLA | 9 | 10 | 111,11 |
| 233 | COOPERAÇÃO ESTADO E MUNICÍPIO | 87.550.000,00 | 101.657.605,81 | | | | | |
| 2020 | FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 300.000,00 | 129.340,50 | 43,11 | PROFESSOR QUALIFICADO PROFESSOR | 5.537 | 4.892 | 88,35 |
| 4191 | ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS | 87.250.000,00 | 101.528.265,31 | 116,36 | MUNICÍPIO BENEFICIADO MUNICÍPIO | 100 | 789 | 789,00 |
| 234 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 80.969.878,00 | 73.254.972,81 | | | | | |
| 2101 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 80.499.878,00 | 73.254.972,81 | 91,00 | ALUNO BENEFICIADO COM MERENDA ESCOLAR ALUNO | 1.710.000 | 1.766.158 | 103,28 |
| 2022 | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS COZINHAS, ÁREAS DE ARMAZENAGEM, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES | 470.000,00 | 0 | 0,00 | ESCOLA BENEFICIADA ESCOLA | 50 | 0 | 0,00 |
| 235 | MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL | 2.560.306.528,00 | 2.841.809.851,22 | | | | | |
| 2096 | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL | 30.335.000,00 | 40.673.011,42 | 134,08 | PRÉDIO BENEFICIADO PRÉDIO | 31 | 35 | 112,90 |
| 4013 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 2.024.392.161,00 | 2.264.667.153,90 | 111,87 | ALUNO ATENDIDO ALUNO | 1.650.383 | 1.599.037 | 96,89 |
| 2004 | APOIO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 505.579.367,00 | 536.469.685,90 | 106,11 | PROFISSIONAL BENEFICIADO PROFISSIONAL | 58.000 | 55.309 | 95,36 |
| 236 | ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 70.234.572,00 | 93.977.642,21 | | | | | |
| 4029 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 53.887.778,00 | 89.044.308,55 | 165,24 | JOVEM E ADULTO ATENDIDO JOVEM E ADULTO | 190.379 | 189.362 | 99,47 |
| 2104 | APOIO ADMINISTRATIVO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 16.346.794,00 | 4.933.333,66 | 30,18 | PROFISSIONAL BENEFICIADO PROFISSIONAL | 2.200 | 640 | 29,09 |
| 240 | ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONAL | 1.278.908,00 | 1.069.354,90 | | | | | |
| 4190 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL | 1.278.908,00 | 1.069.354,90 | 83,61 | ALUNO ATENDIDO | 3.638 | 5.795 | 159,29 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : EDUCAÇÃO**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|---|------------------------------|--------------------------|--------|--|------------------------------|--------------------------|--------|
| | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| | | | | ALUNO | | | |
| 241 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 18.643.522,00 | 21.631.735,86 | | | | | |
| 4187 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 18.643.522,00 | 21.631.735,86 | 116,03 | ESCOLA BENEFICIADA ESCOLA | 67 | 67 | 100,00 |
| 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 338.300.537,00 | 342.142.954,69 | | | | | |
| 2085 ADMINISTRAÇÃO DA AÇÃO EDUCACIONAL REGIONAL | 175.525.464,00 | 208.120.047,98 | 118,57 | SERVIÇO REALIZADO SERVIÇO | 46 | 552 | 200,00 |
| 2086 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSFUNDEB E CAE | 30.000,00 | 250,00 | 0,83 | SERVIÇO REALIZADO SERVIÇO | 1 | 1 | 100,00 |
| 2187 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO | 2.796.882,00 | 2.448.429,83 | 87,54 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 10 | |
| 2018 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | 230.000,00 | 461.855,45 | 200,81 | SERVIDOR VALORIZADO SERVIDOR | 1.448 | 403 | 27,83 |
| 2002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 154.898.707,00 | 124.438.547,69 | 80,34 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 12 | |
| 2001 DIREÇÃO SUPERIOR | 4.819.484,00 | 6.673.823,74 | 138,48 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 12 | |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : ESPORTE E JUVENTUDE**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|---|------------------------------|--------------------------|---------------|---|------------------------------|--------------------------|--------|
| | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 1531 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEEJ | 44.187.629,00 | 55.829.892,63 | 126,35 | | | | |
| 007 CENTRO DA JUVENTUDE DE MINAS GERAIS | 6.000.000,00 | 739.115,61 | | | | | |
| 1155 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE DE MINAS GERAIS | 6.000.000,00 | 739.115,61 | 12,32 | AÇÃO REALIZADA AÇÃO | 1 | 0 | 0,00 |
| 027 MINAS OLÍMPICA | 18.323.400,00 | 18.959.582,49 | | | | | |
| 4312 REALIZAÇÃO DOS JOGOS DO INTERIOR DE MINAS GERAIS (JIMI) | 1.850.000,00 | 1.619.448,33 | 87,54 | ATLETA PARTICIPANTE ATLETA | 8.280 | 25.089 | 303,01 |
| 4521 PROMOÇÃO DO MINAS OLÍMPICA NOVA GERAÇÃO | 3.050.000,00 | 2.471.760,83 | 81,04 | ALUNO ATENDIDO ALUNO | 17.822 | 30.374 | 170,43 |
| 2006 CAMPOS VERDES | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | CAMPO DE FUTEBOL REVITALIZADO CAMPO DE FUTEBOL | 5 | 5 | 100,00 |
| 4260 QUALIFICAÇÃO DE AGENTES ESPORTIVOS | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,00 | AGENTE CAPACITADO AGENTE | 1.647 | 1.399 | 84,94 |
| 4311 REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS (JEMG) | 3.023.400,00 | 2.692.106,72 | 89,04 | ALUNO PARTICIPANTE ALUNO | 100.050 | 180.259 | 180,17 |
| 1174 APRIMORAMENTO DO ESPORTE ESCOLAR | 915.000,00 | 894.761,01 | 97,79 | METODOLOGIA IMPLANTADA ESCOLA | 250 | 1.238 | 495,20 |
| 1214 AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE ATIVIDADES FÍSICAS | 6.835.000,00 | 7.948.279,61 | 116,29 | ESPAÇO REESTRUTURADO/CONSTRUÍ DO ESPAÇO | 6 | 0 | 0,00 |
| 1215 CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PÓLOS DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE | 1.550.000,00 | 1.179.114,73 | 76,07 | ALUNO ATENDIDO ALUNO | 6.429 | 6.666 | 103,69 |
| 1040 CENTRO OLÍMPICO DE FORMAÇÃO ESPORTIVA | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | CENTRO OLÍMPICO IMPLANTADO CENTRO | 1 | 1 | 100,00 |
| 1172 MODERNIZAÇÃO DO COMPLEXO MINEIRÃO-MINEIRINHO | 450.000,00 | 1.404.113,26 | 312,03 | PROJETO ELABORADO PROJETO | 1 | 0 | 0,00 |
| 1173 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÃO GERENCIAL DO SETOR ESPORTE | 250.000,00 | 349.998,00 | 140,00 | SISTEMA DESENVOLVIDO PERCENTUAL | 1 | 1 | 100,00 |
| 149 INCENTIVO AO DESPORTO | 7.301.300,00 | 17.177.858,75 | | | | | |
| 4270 PROMOÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO | 2.360.300,00 | 5.763.846,31 | 244,20 | PARCERIA FORMALIZADA PARCERIA | 41 | 16 | 39,02 |
| 4285 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS E LAZER | 1.141.400,00 | 584.731,85 | 51,23 | EVENTO PROMOVIDO/APOIADO EVENTO | 288 | 13 | 4,51 |
| 4330 PROMOÇÃO DO DESPORTO DE PARTICIPAÇÃO | 3.799.600,00 | 10.829.280,59 | 285,01 | PARCERIA FORMALIZADA PARCERIA | 138 | 252 | 182,61 |
| 154 MINAS JOVEM PROTAGONISTA | 100.000,00 | 195.837,87 | | | | | |
| 1204 JUVENTUDE ATIVA - FORMAÇÃO DE AGENTES DE INCLUSÃO SOCIAL | 50.000,00 | 97.083,00 | 194,17 | JOVEM QUALIFICADO JOVEM | 50 | 2.896 | 792,00 |
| 4307 PROJETO VOCAÇÃO - CAPACITAÇÃO DE JOVENS PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL, SOCIAL E HUMANO | 50.000,00 | 98.754,87 | 197,51 | JOVEM QUALIFICADO JOVEM | 3.750 | 16.964 | 452,37 |
| 160 REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL DE ATENÇÃO AO DEPENDENTE QUÍMICO | 2.169.785,00 | 6.935.805,40 | | | | | |
| 4435 MINAS PELA VIDA - MUNICIPALIZAÇÃO DAS AÇÕES ANTIDROGAS | 305.000,00 | 867.992,66 | 284,59 | MUNICÍPIO APOIADO MUNICÍPIO | 200 | 263 | 131,50 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : ESPORTE E JUVENTUDE**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|--------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------|---------------|---|------------------------------|--------------------------|--------|
| | | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 4418 | PAPO LEGAL - DIÁLOGOS COMUNITÁRIOS PARA PREVENÇÃO AO USO E ABUSO DE DROGAS | 100.000,00 | 120.240,00 | 120,24 | PESSOA ATENDIDA PESSOA | 5.000 | 5.019 | 100,38 |
| 4422 | CONCURSO DE FRASES, DESENHOS E PROJETOS - VIVA FELIZ SEM DROGAS | 100.000,00 | 126.199,73 | 126,20 | ALUNO MATRICULADO ALUNO | 75.152 | 110.907 | 147,58 |
| 4427 | FOMENTO ÀS ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS NA ÁREA DE REINserÇÃO SOCIAL DO USUÁRIO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS | 1.464.785,00 | 5.483.700,45 | 374,37 | PESSOA ASSISTIDA PESSOA | 8.530 | 17.794 | 208,60 |
| 4433 | VIVENDO E APRENDENDO - FORMAÇÃO DE AGENTES MULTIPLICADORES DE ATENÇÃO AO DEPENDENTE QUÍMICO | 200.000,00 | 337.672,56 | 168,84 | AGENTE CAPACITADO AGENTE | 250 | 5.322 | 128,80 |
| 235 | MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | |
| 2010 | XADREZ NA ESCOLA | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | ESCOLA ATENDIDA ESCOLA | 515 | 1 | 0,19 |
| 701 | APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 10.193.144,00 | 11.721.692,51 | | | | | |
| 2082 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS ESTADUAIS DA JUVENTUDE, DE DESPORTOS E ANTI-DROGAS | 235.000,00 | 36.252,55 | 15,43 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2420 | AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO | 30.000,00 | 50.343,09 | 167,81 | AUXÍLIO CONCEDIDO AUXÍLIO | 107 | 58 | 54,21 |
| 2018 | DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | 25.000,00 | 32.800,00 | 131,20 | SERVIDOR VALORIZADO SERVIDOR | 80 | 231 | 288,75 |
| 2417 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 4.555.145,00 | 5.607.055,20 | 123,09 | PESSOA REMUNERADA UNIDADE | 161 | 299 | 185,71 |
| 2001 | DIREÇÃO SUPERIOR | 200.200,00 | 98.023,80 | 48,96 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2002 | PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 5.009.799,00 | 5.754.020,66 | 114,86 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2427 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 138.000,00 | 143.197,21 | 103,77 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2161 | FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS | 3.179.424,00 | 4.167.007,12 | 131,06 | | | | |
| 174 | ACOLHIMENTO, EDUCAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DESAMPARADOS | 1.248.186,00 | 1.947.030,04 | | | | | |
| 4298 | ACOLHIMENTO A CRIANÇAS E JOVENS PARA EDUCAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO | 1.248.186,00 | 1.947.030,04 | 155,99 | ALUNO QUALIFICADO ALUNO | 1.350 | 1.350 | 100,00 |
| 701 | APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 1.913.512,00 | 2.141.980,27 | | | | | |
| 2001 | DIREÇÃO SUPERIOR | 29.897,00 | 20.318,80 | 67,96 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2002 | PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 193.000,00 | 387.133,46 | 200,59 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 4 | |
| 2420 | AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO | 60.307,00 | 21.736,40 | 36,04 | AUXÍLIO CONCEDIDO AUXÍLIO | 31 | 26 | 83,87 |
| 2417 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 1.630.308,00 | 1.712.791,61 | 105,06 | PESSOA REMUNERADA UNIDADE | 87 | 87 | 100,00 |
| 702 | OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 17.726,00 | 77.996,81 | | | | | |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : ESPORTE E JUVENTUDE**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|---|------------------------------|--------------------------|---------------|--|------------------------------|--------------------------|--------|
| | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 7004 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | 17.726,00 | 77.996,81 | 440,01 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2231 ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 6.000.869,00 | 10.238.578,79 | 170,62 | | | | |
| 181 GERENCIAMENTO DE ESTÁDIOS E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, RELIGIOSOS E SOCIO-CULTURAIS | 3.125.304,00 | 7.609.909,42 | | | | | |
| 4381 MODERNIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ESTÁDIO MINEIRÃO | 2.560.304,00 | 7.128.763,23 | 278,43 | ESTÁDIO CONSERVADO E MANTIDO ESTÁDIO | 1 | 1 | 100,00 |
| 4383 MODERNIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ESTÁDIO MINEIRINHO | 460.000,00 | 432.996,58 | 94,13 | ESTÁDIO CONSERVADO E MANTIDO ESTÁDIO | 1 | 1 | 100,00 |
| 4408 PROMOÇÕES E EVENTOS | 105.000,00 | 48.149,61 | 45,86 | EVENTO REALIZADO EVENTO | 228 | 225 | 98,68 |
| 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 2.874.565,00 | 2.247.827,10 | | | | | |
| 2417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 1.626.735,00 | 1.720.836,20 | 105,78 | PESSOA REMUNERADA UNIDADE | 75 | 75 | 100,00 |
| 2420 AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO | 54.830,00 | 47.566,29 | 86,75 | AUXÍLIO CONCEDIDO AUXÍLIO | 52 | 52 | 100,00 |
| 2002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 1.193.000,00 | 479.424,61 | 40,19 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 1.000,00 | 380.842,27 | | | | | |
| 7004 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | 1.000,00 | 380.842,27 | 38.084,23 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 4321 FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES | 918.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| 160 REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL DE ATENÇÃO AO DEPENDENTE QUÍMICO | 918.000,00 | 0 | | | | | |
| 4434 ANTIDROGAS - APOIO ÀS AÇÕES DO FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DOS ENTORPECENTES | 918.000,00 | 0 | 0,00 | PROJETO IMPLEMENTADO PROJETO | 10 | 0 | 0,00 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : FAZENDA**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|---|------------------------------|--------------------------|---------------|---|------------------------------|--------------------------|--------|
| | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 1191 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA | 480.627.981,00 | 674.364.086,52 | 140,31 | | | | |
| 017 EFICIÊNCIA TRIBUTÁRIA E SIMPLIFICAÇÃO | 22.150.000,00 | 37.688.552,42 | | | | | |
| 1093 FROTA EM DIA - SUPORTE ESSENCIAL À AÇÃO FISCAL. | 2.800.000,00 | 3.185.116,50 | 113,75 | VEÍCULO EM CONDIÇÃO DE USO DISPONIBILIZADO VEÍCULO | 650 | 671 | 103,23 |
| 1095 EDUCAÇÃO FISCAL - UM PRESSUPOSTO PARA A CIDADANIA. | 550.000,00 | 449.203,92 | 81,67 | EVENTO REALIZADO EVENTO | 2.000 | 2.629 | 131,45 |
| 1096 APRENDER PARA FAZER MELHOR. | 3.800.000,00 | 2.018.114,40 | 53,11 | HORA/TREINAMENTO REALIZADA HORA TREINAMENTO | 148.000 | 178.085 | 120,33 |
| 1089 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EM BUSCA DA EXCELÊNCIA FISCAL. | 5.000.000,00 | 5.010.824,34 | 100,22 | MÓDULO IMPLANTADO MÓDULO | 33 | 19 | 57,58 |
| 1091 COMPUTADOR - FERRAMENTA PARA UM CONTROLE FISCAL EFETIVO. | 2.500.000,00 | 22.974.535,90 | 918,98 | EQUIPAMENTO INSTALADO EQUIPAMENTO | 400 | 300 | 75,00 |
| 1092 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA FAZENDA. | 5.500.000,00 | 2.361.455,12 | 42,94 | MANUTENÇÃO EFETUADA UNIDADE | 40 | 41 | 102,50 |
| 1097 AMPLIANDO A MOBILIDADE FISCAL. | 2.000.000,00 | 1.689.302,24 | 84,47 | DESLOCAMENTO REALIZADO DESLOCAMENTO | 12.000 | 12.390 | 103,25 |
| 029 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL | 13.790.000,00 | 4.395.311,54 | | | | | |
| 2023 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EM BUSCA DA EXCELÊNCIA FISCAL | 9.250.000,00 | 2.300.000,00 | 24,86 | MÓDULO DE SISTEMA IMPLANTADO/MANTIDO. MÓDULO | 12 | 1 | 8,33 |
| 4114 REVISÃO DE PROCESSOS DA SEF | 300.000,00 | 0 | 0,00 | PROCESSO OTIMIZADO E MODERNIZADO UNIDADE | 20 | 20 | 100,00 |
| 4158 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA FAZENDA | 940.000,00 | 409.677,56 | 43,58 | MANUTENÇÃO EFETUADA UNIDADE | 5 | 9 | 180,00 |
| 4163 APRENDER PARA FAZER MELHOR | 800.000,00 | 633.633,98 | 79,20 | HORA/TREINAMENTO REALIZADA HORA TREINAMENTO | 17.000 | 17.656 | 103,86 |
| 4586 GESTÃO ESTRATÉGICA DA SEF | 2.500.000,00 | 1.052.000,00 | 42,08 | ETAPA CONCLUÍDA ETAPA | 4 | 4 | 100,00 |
| 215 GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E DE TRIBUTAÇÃO ESTADUAL | 30.237.352,00 | 29.329.490,41 | | | | | |
| 4542 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO DA SEF | 30.237.352,00 | 29.329.490,41 | 97,00 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 222 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARA A GESTÃO FISCAL | 8.000,00 | 4.000,00 | | | | | |
| 1265 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 1.000,00 | 0 | 0,00 | AÇÃO REALIZADA AÇÃO | 1 | 0 | 0,00 |
| 1266 GESTÃO DO CONHECIMENTO | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | AÇÃO REALIZADA AÇÃO | 1 | 1 | 100,00 |
| 1262 MELHORIA DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.000,00 | 0 | 0,00 | AÇÃO REALIZADA AÇÃO | 1 | 0 | 0,00 |
| 1263 APERFEIÇOAMENTO DOS MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA E COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | AÇÃO REALIZADA AÇÃO | 1 | 1 | 100,00 |
| 1264 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TECNOLÓGICA E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS INTERNOS E EXTERNOS | 1.000,00 | 0 | 0,00 | AÇÃO REALIZADA AÇÃO | 1 | 0 | 0,00 |
| 1257 APERFEIÇOAMENTO ORGANIZACIONAL E DA GESTÃO ESTRATÉGICA | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | AÇÃO REALIZADA | 1 | 1 | 100,00 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : FAZENDA**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|--------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------|
| | | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| | | | | | ACÇÃO | | | |
| 1259 | COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL | 1.000,00 | 0 | 0,00 | ACÇÃO REALIZADA | 1 | 0 | 0,00 |
| | | | | | ACÇÃO | | | |
| 1260 | MELHORIA DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | ACÇÃO REALIZADA | 1 | 1 | 100,00 |
| | | | | | ACÇÃO | | | |
| 701 | APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 414.442.629,00 | 602.946.732,15 | | | | | |
| 2064 | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES RELATIVAS À GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO ESTADO. | 30.000,00 | 18.771,30 | 62,57 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO | 0 | 0 | |
| | | | | | SERVIÇO | | | |
| 2055 | EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES CONTÁBEIS RELATIVAS À GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DO ESTADO. | 20.000,00 | 35.616,46 | 178,08 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO | 0 | 0 | |
| | | | | | SERVIÇO | | | |
| 2030 | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 680.000,00 | 353.411,44 | 51,97 | ESTÁGIO REALIZADO | 200 | 140 | 70,00 |
| | | | | | ESTÁGIO | | | |
| 2420 | AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO | 223.065,00 | 302.406,68 | 135,57 | AUXÍLIO CONCEDIDO | 740 | 461 | 62,30 |
| | | | | | AUXÍLIO | | | |
| 2427 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 16.472.160,00 | 16.057.065,03 | 97,48 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO | 0 | 0 | |
| | | | | | SERVIÇO | | | |
| 2002 | PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 8.252.602,00 | 7.511.616,26 | 91,02 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO | 0 | 0 | |
| | | | | | SERVIÇO | | | |
| 2001 | DIREÇÃO SUPERIOR | 715.072,00 | 253.423,32 | 35,44 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO | 0 | 0 | |
| | | | | | SERVIÇO | | | |
| 2417 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 387.399.730,00 | 578.055.559,97 | 149,21 | PESSOA REMUNERADA | 4.442 | 4.415 | 99,39 |
| | | | | | UNIDADE | | | |
| 2018 | DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | 650.000,00 | 358.861,69 | 55,21 | SERVIDOR VALORIZADO | 1.000 | 4.720 | 472,00 |
| | | | | | SERVIDOR | | | |
| 1911 | EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS | 9.258.866.440,00 | 10.446.114.117,34 | 112,82 | | | | |
| 701 | APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 31.473.561,00 | 36.571.708,72 | | | | | |
| 2445 | PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR | 1.000,00 | 0 | 0,00 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO | 0 | 0 | |
| | | | | | SERVIÇO | | | |
| 2733 | PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-SETOR SAÚDE | 2.136.398,00 | 2.786.398,00 | 130,43 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO | 0 | 606.528 | |
| | | | | | SERVIÇO | | | |
| 2825 | PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-SETOR EDUCAÇÃO | 2.694.637,00 | 2.694.007,00 | 99,98 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO | 0 | 363.247 | |
| | | | | | SERVIÇO | | | |
| 2871 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - SIAFI | 12.481.531,00 | 11.179.836,72 | 89,57 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO | 0 | 0 | |
| | | | | | SERVIÇO | | | |
| 2893 | PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-FAPEMIG | 313.500,00 | 264.974,00 | 84,52 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO | 0 | 66.842 | |
| | | | | | SERVIÇO | | | |
| 2924 | PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-DEMAIS UNIDADES DO PODER EXECUTIVO | 13.844.495,00 | 19.646.493,00 | 141,91 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO | 0 | 2.693.090 | |
| | | | | | SERVIÇO | | | |
| 2053 | PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | 1.000,00 | 0 | 0,00 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO | 0 | 0 | |
| | | | | | SERVIÇO | | | |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : FAZENDA**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|--------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------|---------------|--|------------------------------|--------------------------|---|
| | | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 2350 | PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 1.000,00 | 0 | 0,00 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 702 | OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 9.227.392.879,00 | 10.409.542.408,62 | | | | | |
| 7786 | ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA CENTRAL | 40.126.000,00 | 23.780.066,45 | 59,26 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 7886 | GESTÃO DA DÍVIDA CONTRATADA INTERNA | 2.735.127.439,00 | 2.897.708.417,66 | 105,94 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 7896 | GESTÃO DA DÍVIDA CONTRATADA EXTERNA | 152.740.124,00 | 118.133.866,92 | 77,34 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 7844 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS | 6.075.055.602,00 | 6.946.108.890,57 | 114,34 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 7846 | ENCARGOS DECORRENTES DA EXTINÇÃO DA MINASCAIXA, DECRETO Nº 39.835, DE 25/08/98 | 11.859.790,00 | 98.586.847,58 | 831,27 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 7862 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNSET | 1.279.067,00 | 2.459.067,00 | 192,25 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 7798 | PARTICIPAÇÃO NO AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS FINANCEIRAS E COMERCIAIS | 1.000,00 | 10.316.407,61 | 1031,640,76 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 7620 | ENCARGOS DECORRENTES DA EXTINÇÃO DE FUNDOS ESTADUAIS | 1.000,00 | 0 | 0,00 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 7658 | ENCARGOS DEVIDOS AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA | 2.000,00 | 57.721.351,70 | 2886,067,59 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 7663 | CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA FORMAÇÃO DE PASEP | 211.199.857,00 | 254.727.493,13 | 120,61 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 7010 | ENCARGOS DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DETERMINADAS EM LEI | 1.000,00 | 0 | 0,00 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 1915 | TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO A EMPRESAS | 33.810.000,00 | 83.080.012,12 | 245,73 | | | | |
| 702 | OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 33.810.000,00 | 83.080.012,12 | | | | | |
| 7541 | PROGRAMAÇÃO A CARGO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CODEMIG | 2.000,00 | 12.423.326,23 | 621,166,31 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 7700 | PROGRAMAÇÃO A CARGO DA MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S/A - MGI | 1.000,00 | 0 | 0,00 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 7734 | PROGRAMAÇÃO A CARGO DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - COHAB | 1.000,00 | 0 | 0,00 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 7737 | PROGRAMAÇÃO A CARGO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | 1.000,00 | 0 | 0,00 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 7752 | PROGRAMAÇÃO A CARGO DO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MG - BDMG | 33.801.000,00 | 70.656.685,89 | 209,04 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 7723 | PROGRAMAÇÃO A CARGO DA COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE | 1.000,00 | 0 | 0,00 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : FAZENDA**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|--|------------------------------|--------------------------|----------------|--|------------------------------|--------------------------|---|
| | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 7758 PROGRAMAÇÃO A CARGO DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | 1.000,00 | 0 | 0,00 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 7759 PROGRAMAÇÃO A CARGO DA TRANSPORTES METROPOLITANOS DE BELO HORIZONTE S.A. | 1.000,00 | 0 | 0,00 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 7707 PROGRAMAÇÃO A CARGO DA MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A - MGS | 1.000,00 | 0 | 0,00 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 5191 MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A. | 580.000,00 | 7.562.392,00 | .303,86 | | | | |
| 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 80.000,00 | 127.899,00 | | | | | |
| 6595 MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA - MGI | 80.000,00 | 127.899,00 | 159,87 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 768 APORTE DE CAPITAL - MGI | 500.000,00 | 7.434.493,00 | | | | | |
| 6007 PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA - MGI | 500.000,00 | 7.434.493,00 | 1.486,90 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : GOVERNADORIA**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|---|------------------------------|--------------------------|---------------|---|------------------------------|--------------------------|--------|
| | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 1071 GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 13.499.147,00 | 40.375.370,48 | 299,10 | | | | |
| 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 7.047.965,00 | 6.908.283,15 | | | | | |
| 2420 AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO | 22.864,00 | 21.553,64 | 94,27 | AUXÍLIO CONCEDIDO AUXÍLIO | 24 | 23 | 95,83 |
| 2417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 5.183.548,00 | 5.269.611,46 | 101,66 | PESSOA REMUNERADA UNIDADE | 70 | 74 | 105,71 |
| 2018 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | 1.000,00 | 750,00 | 75,00 | SERVIDOR VALORIZADO SERVIDOR | 62 | 4 | 6,45 |
| 2002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 1.695.300,00 | 1.454.223,01 | 85,78 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2427 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 145.253,00 | 162.145,04 | 111,63 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 741 AÇÕES DE DEFESA CIVIL NOS MUNICÍPIOS MINEIROS | 1.499.500,00 | 3.249.463,41 | | | | | |
| 4262 ASSISTÊNCIA A MUNICÍPIOS EM CALAMIDADE OU EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 1.449.500,00 | 3.215.674,10 | 221,85 | ATENDIMENTO REALIZADO ATENDIMENTO | 848 | 1.157 | 136,44 |
| 4679 CAPACITAÇÃO DE AGENTES DO SISTEMA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL | 50.000,00 | 33.789,31 | 67,58 | AGENTE CAPACITADO AGENTE | 970 | 522 | 53,81 |
| 743 SERVIÇO ESPECIAL DE SEGURANÇA | 4.951.682,00 | 30.217.623,92 | | | | | |
| 4271 PROTEÇÃO GOVERNAMENTAL A AUTORIDADES E SEGURANÇA FÍSICA DOS PALÁCIOS | 4.951.682,00 | 30.217.623,92 | 610,25 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 1081 ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 160.931.344,00 | 211.534.791,05 | 131,44 | | | | |
| 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 41.350.148,00 | 40.751.547,27 | | | | | |
| 2420 AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO | 90.036,00 | 96.774,98 | 107,48 | AUXÍLIO CONCEDIDO AUXÍLIO | 1.368 | 202 | 14,77 |
| 2002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 492.000,00 | 491.812,22 | 99,96 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2001 DIREÇÃO SUPERIOR | 20.400,00 | 5.109,93 | 25,05 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2018 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | 9.000,00 | 39.154,11 | 435,05 | SERVIDOR VALORIZADO SERVIDOR | 1 | 1 | 100,00 |
| 2417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 40.738.712,00 | 40.118.696,03 | 98,48 | PESSOA REMUNERADA UNIDADE | 579 | 661 | 114,16 |
| 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 106.556.671,00 | 154.008.547,78 | | | | | |
| 7803 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO | 106.556.671,00 | 154.008.547,78 | 144,53 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 711 REPRESENTAÇÃO JURÍDICA DO ESTADO | 13.017.725,00 | 16.773.496,00 | | | | | |
| 4259 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL, COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E ACESSORAMENTO JURÍDICO AO ESTADO NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE E NO INTERIOR. | 13.017.725,00 | 16.773.496,00 | 128,85 | ATENDIMENTO JURÍDICO PRESTADO ATENDIMENTO | 229.668 | 196.136 | 85,40 |
| 713 JULGAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 6.800,00 | 1.200,00 | | | | | |
| 4093 DECISÕES SOBRE RECLAMAÇÕES EFETUADAS POR SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS | 6.800,00 | 1.200,00 | 17,65 | PROCESSO/RECURSO JULGADO PROCESSO | 3.876 | 1.359 | 35,06 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : GOVERNADORIA**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|---|------------------------------|--------------------------|---------------|---|------------------------------|--------------------------|--------|
| | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 1101 OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 5.289.321,00 | 5.703.743,24 | 107,84 | | | | |
| 142 PROGRAMA DOS DIREITOS DO CIDADÃO | 1.113.606,00 | 1.713.819,29 | | | | | |
| 4251 GESTÃO PARA GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO | 1.113.606,00 | 1.713.819,29 | 153,90 | DEMANDA DA SOCIEDADE ATENDIDA DEMANDA | 2.345 | 5.479 | 233,65 |
| 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 4.175.715,00 | 3.989.923,95 | | | | | |
| 2420 AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO | 2.611,00 | 21.289,30 | 815,37 | AUXÍLIO CONCEDIDO AUXÍLIO | 2 | 52 | 600,00 |
| 2417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 2.529.199,00 | 3.061.996,58 | 121,07 | PESSOA REMUNERADA UNIDADE | 101 | 106 | 104,95 |
| 2018 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | 1.000,00 | 0 | 0,00 | SERVIDOR VALORIZADO SERVIDOR | 1 | 0 | 0,00 |
| 2001 DIREÇÃO SUPERIOR | 9.400,00 | 2.072,70 | 22,05 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 1.633.505,00 | 904.565,37 | 55,38 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 1521 AUDITORIA GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 8.209.980,00 | 9.994.817,11 | 121,74 | | | | |
| 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 7.447.634,00 | 9.221.527,36 | | | | | |
| 2420 AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO | 5.014,00 | 8.559,00 | 170,70 | AUXÍLIO CONCEDIDO AUXÍLIO | 10 | 15 | 150,00 |
| 2001 DIREÇÃO SUPERIOR | 10.000,00 | 8.779,56 | 87,80 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2018 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | 70.000,00 | 63.601,50 | 90,86 | SERVIDOR VALORIZADO SERVIDOR | 60 | 271 | 451,67 |
| 2417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 5.135.620,00 | 4.946.734,06 | 96,32 | PESSOA REMUNERADA UNIDADE | 184 | 97 | 52,72 |
| 2427 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 411.000,00 | 358.612,57 | 87,25 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 1.816.000,00 | 3.835.240,67 | 211,19 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 755 AUDITORIA INTERNA E CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA | 762.346,00 | 773.289,75 | | | | | |
| 4513 AUDITORIA INTERNA | 240.000,00 | 251.400,80 | 104,75 | RELATÓRIO DE AUDITORIA ELABORADO UNIDADE | 300 | 132 | 44,00 |
| 4018 CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA | 6.346,00 | 5.924,95 | 93,37 | TRABALHO DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA ELABORADO TRABALHO | 250 | 178 | 71,20 |
| 4019 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DE AUDITORIA E CORREIÇÃO | 516.000,00 | 515.964,00 | 99,99 | MANUAL CONSOLIDADO % DE EXECUÇÃO FÍSICA | 25 | 25 | 100,00 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : GOVERNO**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|--|------------------------------|--------------------------|---------------|---|------------------------------|--------------------------|--------|
| | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 1111 ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA | 975.461,00 | 991.604,52 | 101,65 | | | | |
| 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 737.192,00 | 711.668,56 | | | | | |
| 2420 AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO | 2.843,00 | 6.198,90 | 218,04 | AUXÍLIO CONCEDIDO AUXÍLIO | 2 | 10 | 500,00 |
| 2018 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | 1.000,00 | 0 | 0,00 | SERVIDOR VALORIZADO SERVIDOR | 1 | 0 | 0,00 |
| 2417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 733.349,00 | 705.469,66 | 96,20 | PESSOA REMUNERADA UNIDADE | 14 | 20 | 142,86 |
| 731 REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS NOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS | 238.269,00 | 279.935,96 | | | | | |
| 2040 REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA | 238.269,00 | 279.935,96 | 117,49 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 1141 ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO RIO DE JANEIRO | 233.777,00 | 211.787,08 | 90,59 | | | | |
| 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 182.263,00 | 160.793,09 | | | | | |
| 2420 AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO | 1.435,00 | 248,00 | 17,28 | AUXÍLIO CONCEDIDO AUXÍLIO | 1 | 2 | 200,00 |
| 2417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 180.828,00 | 160.545,09 | 88,78 | PESSOA REMUNERADA UNIDADE | 4 | 5 | 125,00 |
| 731 REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS NOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS | 51.514,00 | 50.993,99 | | | | | |
| 2043 REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO RIO DE JANEIRO | 51.514,00 | 50.993,99 | 98,99 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 1161 ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM SÃO PAULO | 93.077,00 | 120.559,98 | 129,53 | | | | |
| 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 2.000,00 | 33.445,27 | | | | | |
| 2420 AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO | 1.000,00 | 760,00 | 76,00 | AUXÍLIO CONCEDIDO AUXÍLIO | 1 | 1 | 100,00 |
| 2417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 1.000,00 | 32.685,27 | 3.268,53 | PESSOA REMUNERADA UNIDADE | 1 | 2 | 200,00 |
| 731 REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS NOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS | 91.077,00 | 87.114,71 | | | | | |
| 2044 REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM SÃO PAULO | 91.077,00 | 87.114,71 | 95,65 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 1491 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | 92.736.428,00 | 171.252.381,49 | 184,67 | | | | |
| 028 MINAS SEM FOME | 2.000.000,00 | 1.278.655,05 | | | | | |
| 4008 MUTIRÃO PELA SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL EM MINAS GERAIS - PROSAN | 2.000.000,00 | 1.278.655,05 | 63,93 | PROJETO DE ACESSO À ALIMENTAÇÃO APOIADO PROJETO | 56 | 448 | 800,00 |
| 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 36.390.858,00 | 45.194.690,69 | | | | | |
| 2018 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | 1.000,00 | 9.376,00 | 937,60 | SERVIDOR VALORIZADO SERVIDOR | 1 | 331 | 100,00 |
| 2420 AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO | 122.489,00 | 126.422,56 | 103,21 | AUXÍLIO CONCEDIDO AUXÍLIO | 140 | 124 | 88,57 |
| 2417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 18.992.382,00 | 23.414.558,64 | 123,28 | PESSOA REMUNERADA | 396 | 473 | 119,44 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : GOVERNO**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|--------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------|--------------|--|------------------------------|--------------------------|--------|
| | | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| | | | | | UNIDADE | | | |
| 2001 | DIREÇÃO SUPERIOR | 237.019,00 | 105.704,32 | 44,60 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2002 | PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 16.069.428,00 | 19.662.013,28 | 122,36 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2427 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 968.540,00 | 1.876.615,89 | 193,76 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 709 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 30.000.000,00 | 82.176.676,37 | | | | | |
| 4680 | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | 30.000.000,00 | 82.176.676,37 | 273,92 | CAMPANHA REALIZADA CAMPANHA | 17 | 51 | 300,00 |
| 710 | COORDENAÇÃO E ACESSORAMENTO SUPERIOR | 1.640.800,00 | 2.072.978,52 | | | | | |
| 4071 | ASSISTÊNCIA À AÇÃO DA VICE GOVERNADORIA | 247.299,00 | 561.290,38 | 226,97 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 4073 | ASSESSORAMENTO À GESTÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO | 489.530,00 | 520.343,73 | 106,29 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 4070 | ASSESSORIA DO CERIMONIAL | 903.971,00 | 991.344,41 | 109,67 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 712 | ADMINISTRAÇÃO DE PALÁCIOS | 786.781,00 | 1.159.689,03 | | | | | |
| 4074 | ADMINISTRAÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO GOVERNADOR | 435.847,00 | 574.570,87 | 131,83 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 4077 | ADMINISTRAÇÃO DOS PALÁCIOS DA LIBERDADE E DOS DESPACHOS | 350.934,00 | 585.118,16 | 166,73 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 732 | SEGURANÇA ALIMENTAR | 900.000,00 | 746.705,80 | | | | | |
| 1140 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA EM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL - CRESANS | 500.000,00 | 298.691,80 | 59,74 | CENTRO DE REFERÊNCIA IMPLANTADO/MANTIDO CENTRO DE REFERÊNCIA | 1 | 1 | 100,00 |
| 2046 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR DE MINAS GERAIS - CONSE/IMG | 400.000,00 | 448.014,00 | 112,00 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 733 | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - PADEM | 20.485.489,00 | 37.773.505,49 | | | | | |
| 1167 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | 20.485.489,00 | 37.773.505,49 | 184,39 | MUNICÍPIO ATENDIDO MUNICÍPIO | 853 | 468 | 54,87 |
| 775 | FORTALECIMENTO E DIVULGAÇÃO DOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES | 532.500,00 | 849.480,54 | | | | | |
| 4675 | APOIO À ORGANIZAÇÃO SOCIAL CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO (OSCIP) MOVIMENTO DAS DONAS DE CASA E CONSUMIDORES DE MINAS GERAIS | 532.500,00 | 849.480,54 | 159,53 | ENTIDADE APOIADA ENTIDADE | 200 | 344 | 172,00 |
| 2041 | LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 30.086.347,00 | 24.291.398,97 | 80,74 | | | | |
| 701 | APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 5.391.139,00 | 3.801.269,18 | | | | | |
| 2420 | AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO | 40.000,00 | 9.340,60 | 23,35 | AUXÍLIO CONCEDIDO AUXÍLIO | 20 | 11 | 55,00 |
| 2018 | DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | 100.000,00 | 20.106,00 | 20,11 | SERVIDOR VALORIZADO SERVIDOR | 30 | 24 | 80,00 |
| 2417 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 2.219.474,00 | 2.359.691,37 | 106,32 | PESSOA REMUNERADA UNIDADE | 60 | 48 | 80,00 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : GOVERNO**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|--------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------|--------------|---|------------------------------|--------------------------|--------|
| | | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 2001 | DIREÇÃO SUPERIOR | 110.000,00 | 78.364,36 | 71,24 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2427 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 811.665,00 | 116.601,08 | 14,37 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2002 | PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 2.110.000,00 | 1.217.165,77 | 57,69 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 702 | OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 1.000,00 | 216.441,62 | | | | | |
| 7004 | PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | 1.000,00 | 216.441,62 | 21.644,16 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 742 | OPERACIONALIZAÇÃO DE JOGOS | 24.694.208,00 | 20.273.688,17 | | | | | |
| 4231 | OPERACIONALIZAÇÃO DE JOGOS DE LOTERIA | 24.694.208,00 | 20.273.688,17 | 82,10 | RECURSO ARRECADADO R\$ 1,00 | 30.932.000 | 20.430.591 | 66,05 |
| 2391 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 48.174.122,00 | 42.999.631,97 | 89,26 | | | | |
| 701 | APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 21.074.117,00 | 20.405.172,50 | | | | | |
| 2002 | PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 8.470.218,00 | 8.448.272,22 | 99,74 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2417 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 8.703.056,00 | 9.649.676,80 | 110,88 | PESSOA REMUNERADA UNIDADE | 254 | 257 | 101,18 |
| 2001 | DIREÇÃO SUPERIOR | 2.000,00 | 632,90 | 31,65 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2420 | AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO | 98.357,00 | 47.698,65 | 48,50 | AUXÍLIO CONCEDIDO AUXÍLIO | 194 | 107 | 55,15 |
| 2018 | DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | 100.000,00 | 61.953,38 | 61,95 | SERVIDOR VALORIZADO SERVIDOR | 50 | 260 | 520,00 |
| 2427 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 3.700.486,00 | 2.196.938,55 | 59,37 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 702 | OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 17.978.211,00 | 18.392.308,27 | | | | | |
| 7004 | PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | 17.978.211,00 | 18.392.308,27 | 102,30 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 704 | COMERCIALIZAÇÃO DO JORNAL MINAS GERAIS | 30.000,00 | 8.246,92 | | | | | |
| 4520 | COMERCIALIZAÇÃO DO JORNAL MINAS GERAIS POR ASSINATURA | 15.000,00 | 8.246,92 | 54,98 | ASSINATURA REALIZADA ASSINATURA | 258.780 | 145.337 | 56,16 |
| 4522 | ACESSO ELETRÔNICO DO JORNAL MINAS GERAIS | 15.000,00 | 0 | 0,00 | ACESSO ELETRÔNICO REALIZADO ACESSO | 14.366.760 | 17.981.765 | 125,16 |
| 735 | EDIÇÃO E CONFECÇÃO GRÁFICA | 9.091.794,00 | 4.193.904,28 | | | | | |
| 4528 | CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL | 2.536.794,00 | 1.164.043,18 | 45,89 | IMPRESSÃO EFETUADA IMPRESSÃO | 9.643.020 | 10.174.721 | 105,51 |
| 4526 | EDIÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL MINAS GERAIS. | 6.555.000,00 | 3.029.861,10 | 46,22 | PÁGINA DO JORNAL MINAS GERAIS IMPRESSA PÁGINA | 397.474.656 | 322.087.681 | 81,03 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|--|------------------------------|--------------------------|---------------|--|------------------------------|--------------------------|--------|
| | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 1371 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 49.162.120,00 | 55.535.595,20 | 112,96 | | | | |
| 046 REVITALIZAÇÃO DO RIO DAS VELHAS - META 2010 | 2.360.000,00 | 8.833.066,42 | | | | | |
| 1020 ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INTERVENÇÕES DE SANEAMENTO PARA OS MUNICÍPIOS FORA DA CONCESSÃO DA COPASA | 1.000.000,00 | 8.240.142,00 | 824,01 | PROJETO ELABORADO PROJETO | 1 | 0 | 0,00 |
| 1094 PLANO DE COMUNICAÇÃO - META 2010 | 1.000.000,00 | 378.295,68 | 37,83 | CAMPANHA DE COMUNICAÇÃO REALIZADA CAMPANHA | 1 | 1 | 100,00 |
| 4160 EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 360.000,00 | 214.628,74 | 59,62 | CURSO REALIZADO CURSO | 4 | 36 | 900,00 |
| 105 GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA | 11.010.000,00 | 7.980.147,16 | | | | | |
| 4056 EDUCAÇÃO E EXTENSÃO AMBIENTAL - SEMAD | 450.000,00 | 375.028,40 | 83,34 | PROJETO COORDENADO E APOIADO PROJETO | 4 | 4 | 100,00 |
| 4057 COORDENAÇÃO TÉCNICA | 1.060.000,00 | 999.031,19 | 94,25 | PROJETO COORDENADO E APOIADO PROJETO | 12 | 12 | 100,00 |
| 4062 APOIO À PROJETOS DE GESTÃO AMBIENTAL | 3.146.000,00 | 929.176,83 | 29,54 | PROJETO APOIADO PROJETO | 6 | 6 | 100,00 |
| 1056 MODERNIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 750.000,00 | 348.097,08 | 46,41 | SISTEMA CONCEBIDO, IMPLANTADO E MANTIDO SISTEMA | 1 | 1 | 100,00 |
| 4031 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS - SIAM | 2.140.000,00 | 5.167.360,28 | 241,47 | MÓDULO DE SISTEMA IMPLANTADO/MANTIDO. MÓDULO | 3 | 3 | 100,00 |
| 4053 GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA | 3.464.000,00 | 161.453,38 | 4,66 | FISCALIZAÇÃO REALIZADA FISCALIZAÇÃO | 12 | 17 | 141,67 |
| 148 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO NORDESTE - FASE DOIS - PRODETUR/NE-II | 2.454.000,00 | 20.000,00 | | | | | |
| 4620 ESTRUTURAÇÃO DOS PARQUES ESTADUAIS E DOS ATRATIVOS NATURAIS | 1.754.000,00 | 20.000,00 | 1,14 | PARQUE IMPLANTADO UNIDADE | 3 | 0 | 0,00 |
| 4621 PRESERVAÇÃO DE MANANCIAS E CONTROLE DE ÁGUA | 300.000,00 | 0 | 0,00 | REDE DE MONITORAMENTO DA ÁGUA IMPLANTADA REDE | 1 | 0 | 0,00 |
| 4622 FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 400.000,00 | 0 | 0,00 | MUNICÍPIO APOIADO MUNICÍPIO | 9 | 0 | 0,00 |
| 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 33.338.120,00 | 38.702.381,62 | | | | | |
| 2420 AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO | 6.000,00 | 3.941,10 | 65,69 | AUXÍLIO CONCEDIDO AUXÍLIO | 11 | 11 | 100,00 |
| 2048 GESTÃO AMBIENTAL DESCENTRALIZADA - SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS | 1.400.000,00 | 2.383.811,84 | 170,27 | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL APOIADA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL | 10 | 72 | 720,00 |
| 2018 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | 100.000,00 | 35.303,91 | 35,30 | SERVIDOR VALORIZADO SERVIDOR | 50 | 300 | 600,00 |
| 2417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 4.856.692,00 | 7.561.136,04 | 155,68 | PESSOA REMUNERADA UNIDADE | 117 | 117 | 100,00 |
| 2001 DIREÇÃO SUPERIOR | 300.000,00 | 215.368,83 | 71,79 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 26.475.428,00 | 28.387.297,57 | 107,22 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2427 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 200.000,00 | 115.522,33 | 57,76 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO | 0 | 0 | |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|--|------------------------------|--------------------------|--------------|---|------------------------------|--------------------------|--------|
| | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| | | | | SERVIÇO | | | |
| 2091 FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 24.529.758,00 | 22.792.617,97 | 92,92 | | | | |
| 045 RESÍDUOS SÓLIDOS | 6.174.448,00 | 5.588.158,48 | | | | | |
| 1072 IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA, REAPROVEITAMENTO E RECICLAGEM | 1.250.000,00 | 320.901,00 | 25,67 | PROGRAMA DE COLETA SELETIVA IMPLANTADO MUNICÍPIO | 15 | 6 | 40,00 |
| 1073 APOIO À IMPLANTAÇÃO DOS PLANOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 348.448,00 | 95.000,00 | 27,26 | DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS ADEQUADA UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE | 5 | 5 | 100,00 |
| 1068 APOIO A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE DISPOSIÇÃO FINAL ADEQUADA - MINAS SEM LIXÕES | 1.000.000,00 | 1.901.253,57 | 190,13 | POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA COM SISTEMAS ADEQUADOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERCENTUAL | 45 | 45 | 100,00 |
| 1070 OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS POR EMPREENDIMENTOS GERADORES | 1.586.000,00 | 823.035,42 | 51,89 | FORMULÁRIO PARA CADASTRO DE ÁREAS DEGRADADAS PELA ATIVIDADE MINERADORA ELABORADO MODELO | 1 | 1 | 100,00 |
| 1071 EDUCAÇÃO E EXTENSÃO AMBIENTAL | 760.000,00 | 977.532,37 | 128,62 | PROGRAMA AMBINETAÇÃO IMPLANTADO PROGRAMA | 11 | 28 | 254,55 |
| 1065 DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DE INCENTIVO À GESTÃO ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 30.000,00 | 8.640,00 | 28,80 | INSTRUMENTO DE GESTÃO DESENVOLVIDO E ENCAMINHADO INSTRUMENTO | 1 | 2 | 200,00 |
| 1066 MANUTENÇÃO DO CENTRO MINEIRO DE REFERÊNCIA EM RESÍDUOS E ALCANCE DE AUTO-SUSTENTABILIDADE. | 1.200.000,00 | 1.461.796,12 | 121,82 | AUTO-SUSTENTABILIDADE DO CENTRO MINEIRO DE REFERÊNCIA ALCANÇADA PERCENTUAL | 20 | 50 | 250,00 |
| 105 GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA | 2.936.000,00 | 1.060.996,64 | | | | | |
| 4658 APOIO À FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA | 2.536.000,00 | 660.996,64 | 26,06 | FISCALIZAÇÃO REALIZADA FISCALIZAÇÃO | 12 | 17 | 141,67 |
| 4047 APOIO ÀS COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00 | ASSOCIAÇÃO E OU COOPERATIVA ATENDIDA ASSOCIAÇÃO/COOPERATIVA | 50 | 1 | 2,00 |
| 110 MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL | 3.865.376,00 | 1.669.696,13 | | | | | |
| 4063 MONITORAMENTO DA QUALIDADE AMBIENTAL DO AR E DOS SOLOS | 1.100.376,00 | 756.906,44 | 68,79 | RELATÓRIO ELABORADO RELATÓRIO | 3 | 3 | 100,00 |
| 4064 GESTÃO DOS PASSIVOS AMBIENTAIS DA MINERAÇÃO | 950.000,00 | 274.508,96 | 28,90 | AÇÃO REALIZADA AÇÃO | 2 | 2 | 100,00 |
| 4065 DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS PARA FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA E PRODUÇÃO MAIS LIMPA | 1.815.000,00 | 638.280,73 | 35,17 | ESTUDO E PROJETO ELABORADO ESTUDO / PROJETO | 1 | 1 | 100,00 |
| 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 11.385.247,00 | 14.190.252,95 | | | | | |
| 2001 DIREÇÃO SUPERIOR | 300.000,00 | 96.528,11 | 32,18 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2018 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | 200.000,00 | 188.812,38 | 94,41 | SERVIDOR VALORIZADO SERVIDOR | 50 | 50 | 100,00 |
| 2420 AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO | 10.000,00 | 2.418,60 | 24,19 | AUXÍLIO CONCEDIDO AUXÍLIO | 11 | 22 | 200,00 |
| 2417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 8.127.857,00 | 11.372.899,77 | 139,92 | PESSOA REMUNERADA | 200 | 600 | 300,00 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|--------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------|---------------|---|------------------------------|--------------------------|--------|
| | | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| | | | | | UNIDADE | | | |
| 2002 | PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 2.747.390,00 | 2.529.594,09 | 92,07 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 702 | OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 168.687,00 | 283.513,77 | | | | | |
| 7004 | PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | 168.687,00 | 283.513,77 | 168,07 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2101 | INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS | 110.680.411,00 | 147.490.108,53 | 133,26 | | | | |
| 010 | CONSERVAÇÃO DO CERRADO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA | 59.091.994,00 | 65.747.539,30 | | | | | |
| 1058 | criação e implantação de áreas protegidas | 26.375.000,00 | 23.883.154,41 | 90,55 | ÁREA PROTEGIDA REGULARIZADA HECTARE | 30.000 | 31.917 | 106,39 |
| 4054 | MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO TRANSPORTE DO CARVÃO VEGETAL | 10.000,00 | 0 | 0,00 | VEÍCULO MONITORADO VEÍCULO | 1.000 | 0 | 0,00 |
| 1018 | AMPLIAÇÃO DA BASE FLORESTAL PRODUTIVA | 7.517.350,00 | 10.493.860,39 | 139,60 | ÁREA PLANTADA PELO ESTADO HECTARE | 20.000 | 32.223 | 161,12 |
| 1023 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA SILVICULTURA DE ESPÉCIES NATIVAS | 443.200,00 | 249.492,00 | 56,29 | PROJETO CRIADO PROJETO | 1 | 1 | 100,00 |
| 4007 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS | 6.653.393,00 | 8.973.444,15 | 134,87 | CURSO REALIZADO CURSO | 27 | 59 | 218,52 |
| 4025 | GESTÃO COMPARTILHADA DA FAUNA | 150.000,00 | 485.411,99 | 323,61 | PROJETO DE INVENTÁRIO DA FAUNA DO ESTADO DE MINAS GERAIS ELABORADO PROJETO | 1 | 0 | 0,00 |
| 4051 | FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO, TRANSPORTE E CONSUMO DE PRODUTOS DA FAUNA E FLORA | 6.844.250,00 | 5.761.534,41 | 84,18 | VISTORIA REALIZADA VISTORIA | 15.000 | 23.344 | 155,63 |
| 1060 | AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS DE VEGETAÇÃO NATIVA E PROMOÇÃO DA CONECTIVIDADE ENTRE FRAGMENTOS FLORESTAIS - PROMATA | 8.178.801,00 | 11.576.193,95 | 141,54 | ÁREA AMPLIADA/FRAGMENTOS CONECTADOS HECTARE | 17.000 | 5.667 | 33,34 |
| 1061 | REVISÃO E EVOLUÇÃO DOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS | 20.000,00 | 0 | 0,00 | LEI 14.309 ALTERADA E REGULAMENTADA LEI | 1 | 0 | 0,00 |
| 1062 | INCORPORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS | 1.700.000,00 | 1.846.620,00 | 108,62 | MODELO IMPLANTADO MODELO | 1 | 1 | 100,00 |
| 1059 | EFETIVAÇÃO DO USO PÚBLICO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO | 1.200.000,00 | 2.477.828,00 | 206,49 | UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ABERTA AO PÚBLICO UNIDADE DE CONSERVAÇÃO | 1 | 1 | 100,00 |
| 109 | PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO | 5.954.000,00 | 17.917.483,75 | | | | | |
| 2011 | COFINANCIAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE PESQUISA E DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DA BIODIVERSIDADE | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 | CENTRO DE PESQUISA IMPLANTADO CENTRO DE PESQUISA | 1 | 1 | 100,00 |
| 4058 | PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE | 1.754.000,00 | 3.360.323,17 | 191,58 | PROJETO ELABORADO PROJETO | 4 | 4 | 100,00 |
| 4060 | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO | 3.700.000,00 | 14.057.160,58 | 379,92 | UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ADMINISTRADA UNIDADE | 40 | 54 | 135,00 |
| 164 | PROJETO JAÍBA | 500.000,00 | 381.394,00 | | | | | |
| 4494 | CONDICIONANTES AMBIENTAIS | 500.000,00 | 381.394,00 | 76,28 | CONDICIONANTE ATENDIDA | 5 | 5 | 100,00 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

| ÓRGÃO / ENTIDADE | PROGRAMA | AÇÃO | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|---|
| | | | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| | | | | | | CONDICIONANTE | | | |
| 701 | APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | 43.892.922,00 | 60.973.004,26 | | | | | |
| 2018 | DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | 380.000,00 | 347.230,54 | 91,38 | SERVIDOR VALORIZADO | 150 | 1.401 | 934,00 | |
| | | | | | SERVIDOR | | | | |
| 2050 | GESTÃO AMBIENTAL DESCENTRALIZADA - ESCRITÓRIOS REGIONAIS | 5.500.000,00 | 8.246.379,37 | 149,93 | ESCRITÓRIO REGIONAL APOIADO ESCRITÓRIO | 13 | 156 | 200,00 | |
| 2001 | DIREÇÃO SUPERIOR | 380.000,00 | 365.770,37 | 96,26 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | | |
| 2002 | PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 14.045.525,00 | 14.798.641,85 | 105,36 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | | |
| 2420 | AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO | 133.954,00 | 53.480,40 | 39,92 | AUXÍLIO CONCEDIDO | 184 | 184 | 100,00 | |
| 2417 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 23.453.443,00 | 37.161.501,73 | 158,45 | PESSOA REMUNERADA | 958 | 958 | 100,00 | |
| | | | | | UNIDADE | | | | |
| 702 | OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 1.241.495,00 | 2.470.687,22 | | | | | | |
| 7004 | PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | 1.241.495,00 | 2.470.687,22 | 199,01 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 104 | | |
| 2241 | INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS | 122.093.128,00 | 29.867.386,67 | 24,46 | | | | | |
| 011 | CONSOLIDAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS EM BACIAS HIDROGRÁFICAS | 8.114.213,00 | 7.697.038,21 | | | | | | |
| 4032 | CADASTRAMENTO DE USOS E USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS | 1.570.000,00 | 629.722,02 | 40,11 | UPGRH SELECIONADA COM CADASTRAMENTO EXECUTADO UNIDADE DE PLANEJAMENTO | 4 | 0 | 0,00 | |
| 4038 | FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS USOS DE RECURSOS HÍDRICOS | 557.241,00 | 387.587,11 | 69,55 | USUÁRIO CADASTRADO FISCALIZADO USUÁRIO | 3.000 | 2.042 | 68,07 | |
| 4040 | MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA | 1.250.000,00 | 1.709.722,34 | 136,78 | REDE DE MONITORAMENTO DA ÁGUA IMPLANTADA E EM OPERAÇÃO REDE DE MONITORAMENTO DA ÁGUA | 2 | 2 | 100,00 | |
| 1015 | IMPLEMENTAÇÃO DAS AGÊNCIAS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS OU ENTIDADES A ELAS EQUIPARADAS | 834.552,00 | 523.409,67 | 62,72 | CONTRATO DE GESTÃO ASSINADO | 1 | 0 | 0,00 | |
| | | | | | CONTRATO DE GESTAO | | | | |
| 1016 | IMPLANTAR A COBRANÇA PELO USO DAS ÁGUAS NAS UPGRH SELECIONADAS | 116.500,00 | 790.165,28 | 678,25 | UPGRH COM COBRANÇA IMPLANTADA UNIDADE DE PLANEJAMENTO | 1 | 0 | 0,00 | |
| 1017 | IMPLANTAÇÃO DA OUTORGA PARA LANÇAMENTO DE EFLUENTES | 95.000,00 | 77.803,97 | 81,90 | DELIBERAÇÃO NORMATIVA PUBLICADA DELIBERAÇÃO NORMATIVA | 1 | 1 | 100,00 | |
| 1014 | ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HÍDRICOS | 1.160.000,00 | 1.321.902,27 | 113,96 | MÓDULO IMPLANTADO | 2 | 2 | 100,00 | |
| | | | | | MÓDULO | | | | |
| 1010 | CONCLUSÃO DA CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS NAS UPGRH | 930.920,00 | 739.917,42 | 79,48 | SECRETARIA EXECUTIVA DO COMITÊ ESTRUTURADA | 35 | 31 | 88,57 | |
| | | | | | SECRETARIA EXECUTIVA | | | | |
| 1011 | CONCLUSÃO DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS | 800.000,00 | 793.392,74 | 99,17 | ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS INICIADA ELABORAÇÃO | 1 | 1 | 100,00 | |
| 1013 | ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DOS PLANOS DIRETORES DE RECURSOS HÍDRICOS NAS UPGRH'S SELECIONADAS | 800.000,00 | 723.415,39 | 90,43 | PLANO DIRETOR APROVADO PELOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS PLANO | 3 | 2 | 66,67 | |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|--|------------------------------|--------------------------|--------------|--|------------------------------|--------------------------|---------|
| | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 046 REVITALIZAÇÃO DO RIO DAS VELHAS - META 2010 | 700.000,00 | 435.903,58 | | | | | |
| 1312 INTEGRAÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA | 700.000,00 | 435.903,58 | 62,27 | LICENÇA DE SOFTWARE ADQUIRIDA UNIDADE | 1 | 0 | 0,00 |
| 110 MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL | 1.488.720,00 | 3.496.931,26 | | | | | |
| 4142 MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA E DO CLIMA | 1.488.720,00 | 3.496.931,26 | 234,90 | MAPA ELABORADO MAPA | 1 | 1 | 100,00 |
| 113 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS HÍDRICOS | 104.935.862,00 | 8.407.817,75 | | | | | |
| 4088 MELHORIA DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DESPOLUIÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS - PRÓ-ÁGUA M/G | 104.935.862,00 | 8.407.817,75 | 8,01 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA IMPLANTADO SISTEMA | 67 | 0 | 0,00 |
| 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 6.853.333,00 | 9.698.939,02 | | | | | |
| 2417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 3.931.259,00 | 5.947.576,41 | 151,29 | PESSOA REMUNERADA UNIDADE | 137 | 137 | 100,00 |
| 2018 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | 100.000,00 | 68.290,68 | 68,29 | SERVIDOR VALORIZADO SERVIDOR | 50 | 34 | 68,00 |
| 2002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 2.660.074,00 | 3.533.386,81 | 132,83 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2001 DIREÇÃO SUPERIOR | 150.000,00 | 141.234,12 | 94,16 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2420 AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO | 12.000,00 | 8.451,00 | 70,43 | AUXÍLIO CONCEDIDO AUXÍLIO | 25 | 1.000 | 1000,00 |
| 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 1.000,00 | 130.756,85 | | | | | |
| 7004 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | 1.000,00 | 130.756,85 | 13.075,69 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 1 | |
| 4341 FUNDO DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAÍ | 77.403.560,00 | 42.532.117,09 | 54,95 | | | | |
| 113 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS HÍDRICOS | 77.403.560,00 | 42.532.117,09 | | | | | |
| 4087 RECUPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS | 77.403.560,00 | 42.532.117,09 | 54,95 | PROJETO CONTRATADO PROJETO | 70 | 122 | 174,29 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|--|------------------------------|--------------------------|---------------|---|------------------------------|--------------------------|--------|
| | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 1091 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA | 696.033.919,00 | 750.358.719,67 | 107,80 | | | | |
| 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 158.115.189,00 | 184.505.726,06 | | | | | |
| 2041 DIREÇÃO DA POLITICA INSTITUCIONAL | 1.672.000,00 | 889.448,51 | 53,20 | AÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA AÇÃO | 1 | 1 | 100,00 |
| 2009 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA | 156.443.189,00 | 183.616.277,55 | 117,37 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 172.312.253,00 | 180.142.525,16 | | | | | |
| 7006 PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS | 172.311.253,00 | 180.142.525,16 | 104,54 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 7004 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | 1.000,00 | 0 | 0,00 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 703 PROCESSO JUDICIÁRIO | 349.674.980,00 | 367.060.149,22 | | | | | |
| 4491 PROCURADORIA DE JUSTIÇA | 53.831.004,00 | 54.336.004,00 | 100,94 | AÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA AÇÃO | 1 | 1 | 100,00 |
| 4493 PROMOTORIA DE JUSTIÇA | 295.843.976,00 | 312.724.145,22 | 105,71 | AÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA AÇÃO | 1 | 1 | 100,00 |
| 714 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REPAROS DE BENS IMÓVEIS | 15.931.497,00 | 18.650.319,23 | | | | | |
| 1064 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REPAROS BENS IMÓVEIS | 15.931.497,00 | 18.650.319,23 | 117,07 | SEDE IMPLANTADA SEDE | 11 | 17 | 154,55 |
| 4441 FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1.567.500,00 | 519.982,43 | 33,17 | | | | |
| 737 MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL | 1.567.500,00 | 519.982,43 | | | | | |
| 1009 REAPARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL | 1.567.500,00 | 519.982,43 | 33,17 | AÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA AÇÃO | 1 | 1 | 100,00 |
| 4451 FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR | 5.241.990,00 | 3.465.170,10 | 66,10 | | | | |
| 738 PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR | 5.241.990,00 | 3.465.170,10 | | | | | |
| 4256 APOIO AS AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR | 5.241.990,00 | 3.465.170,10 | 66,10 | AÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA AÇÃO | 1 | 1 | 100,00 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|--|------------------------------|--------------------------|--------------|---|------------------------------|--------------------------|--------|
| | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 1501 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 169.255.912,00 | 156.587.533,25 | 92,52 | | | | |
| 002 AMPLIAÇÃO DA PROFISSIONALIZAÇÃO DE GESTORES PÚBLICOS | 4.788.000,00 | 4.718.457,15 | | | | | |
| 2024 CERTIFICAÇÃO OCUPACIONAL | 900.000,00 | 276.438,13 | 30,72 | PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO OCUPACIONAL REALIZADO UNIDADE | 2 | 3 | 150,00 |
| 2026 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL PARA GERENTES | 3.713.000,00 | 4.032.318,11 | 108,60 | GESTOR PÚBLICO/AGENTE CAPACITADO GESTOR/AGENTE | 480 | 380 | 79,17 |
| 2027 DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE GESTORES PÚBLICOS | 150.000,00 | 397.284,91 | 264,86 | GERENTE AVALIADO PELA NOVA METODOLOGIA PERCENTUAL | 0 | 0 | 0,00 |
| 2115 CERTIFICAÇÃO PMI E IPMA | 25.000,00 | 12.416,00 | 49,66 | PROFISSIONAL DA SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO CERTIFICADO PROFISSIONAL | 8 | 2 | 25,00 |
| 006 CENTRO ADMINISTRATIVO | 45.800.000,00 | 187.572,63 | | | | | |
| 1160 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 45.800.000,00 | 187.572,63 | 0,41 | CENTRO ADMINISTRATIVO IMPLANTADO PERCENTUAL | 1 | 11 | 100,00 |
| 008 CHOQUES SETORIAIS DE GESTÃO | 2.325.000,00 | 4.042.355,18 | | | | | |
| 1077 REALIZAÇÃO DE PESQUISA PARA AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO EM RELAÇÃO À CONFIANÇA NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 500.000,00 | 0 | 0,00 | PESQUISA REALIZADA | 1 | 1 | 100,00 |
| | | | | PESQUISA | | | |
| 2014 PACTUAÇÃO DA 1ª ETAPA DOS ACORDOS DE RESULTADOS | 75.000,00 | 47.728,88 | 63,64 | GRAU DE EFETIVIDADE DOS ACORDOS DE RESULTADO APURADO PERCENTUAL | 70 | 100 | 142,86 |
| 2015 PACTUAÇÃO DA 2ª ETAPA DOS ACORDOS DE RESULTADOS | 100.000,00 | 2.236.084,39 | 2236,08 | NÚMERO DE ÓRGÃOS/ENTIDADES COM DESDOBRAMENTO DE METAS POR EQUIPE IMPLANTADO ÓRGÃO / UNIDADE | 30 | 56 | 186,67 |
| 2016 EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VIA PARCERIZAÇÃO COM TERCEIRO SETOR | 1.650.000,00 | 1.758.541,91 | 106,58 | GRAU DE EFETIVIDADE DOS TERMOS DE PARCERIA APURADO PERCENTUAL | 75 | 86 | 114,67 |
| 013 DESCOMPLICAR - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS | 17.700.000,00 | 11.189.557,16 | | | | | |
| 1135 SIMPLIFICAÇÃO DOS PROCESSOS CRÍTICOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO | 700.000,00 | 700.000,00 | 100,00 | PROCESSO SIMPLIFICADO | 14 | 14 | 100,00 |
| | | | | PROCESSO | | | |
| 1280 REFORMULAÇÃO DAS UNIDADES DO PSIU | 16.450.000,00 | 10.125.193,11 | 61,55 | UNIDADE DO PSIU REESTRUTURADA UNIDADE | 8 | 8 | 100,00 |
| 2122 FOMENTO À PARTICIPAÇÃO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NAS COMPRAS DO ESTADO | 50.000,00 | 14.080,51 | 28,16 | MICRO E PEQUENA EMPRESA CONTRATADA PERCENTUAL | 5 | 39 | 780,00 |
| 1003 DIVULGAÇÃO DE MINAS GERAIS COMO ESTADO DESCOMPLICADO | 100.000,00 | 11.497,00 | 11,50 | RESULTADO DO PROJETO DIVULGADO UNIDADE | 1 | 1 | 100,00 |
| 1006 INTEGRAÇÃO DAS REGIONAIS SETORIAIS | 400.000,00 | 338.786,54 | 84,70 | UNIDADE REGIONAL INTEGRADA UNIDADE | 5 | 5 | 100,00 |
| 022 GOVERNO ELETRÔNICO | 5.999.167,00 | 8.559.672,61 | | | | | |
| 1069 PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES POR MEIO DOS RECURSOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 600.000,00 | 150.897,17 | 25,15 | PORTAL DA TRANSPARÊNCIA IMPLANTADO | 2 | 1 | 50,00 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|--------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------|----------|--|------------------------------|--------------------------|--------|
| | | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| | | | | | VERSÃO IMPLANTADA | | | |
| 2012 | INOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO PROGRESSIVA DOS PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CIDADÃO | 1.137.500,00 | 392.017,29 | 34,46 | SERVIÇO DISPONIBILIZADO | 1.260 | 1.255 | 99,60 |
| | | | | | UNIDADE | | | |
| 2013 | INOVAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS AO UTILIZAR-SE DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 2.600.000,00 | 7.043.847,93 | 270,92 | SALA DE SITUAÇÃO ESTRATÉGICA IMPLANTADA | 1 | 1 | 100,00 |
| | | | | | SALA DE SITUAÇÃO | | | |
| 4116 | POLÍTICA E MODELO DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.661.667,00 | 972.910,22 | 58,55 | POLÍTICA E MODELO DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DE INFOR. E COMUNIC. FORMALIZADA UNIDADE | 1 | 1 | 100,00 |
| 041 | QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO GASTO SETORIAL | 2.100.000,00 | 139.949,12 | | | | | |
| 2091 | IMPLEMENTAR A GESTÃO ESTRATÉGICA DE SUPRIMENTOS NAS FAMÍLIAS DE COMPRAS | 800.000,00 | 0 | 0,00 | ÓRGÃO COM FAMÍLIA DE COMPRAS IMPLANTADA ÓRGÃO | 20 | 43 | 215,00 |
| 2092 | MELHORES PRÁTICAS DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO GASTO | 300.000,00 | 0 | 0,00 | MELHOR PRÁTICA IMPLANTADA UNIDADE | 3 | 0 | 0,00 |
| 2003 | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS E BENS PARA O ESTADO | 300.000,00 | 97.675,42 | 32,56 | FAMÍLIA COM PROCESSO DE CONTRATAÇÃO REVISTO FAMÍLIA | 6 | 5 | 83,33 |
| 2007 | INICIATIVAS DE INCENTIVO AO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO GASTO | 200.000,00 | 0 | 0,00 | INICIATIVA REALIZADA | 2 | 3 | 150,00 |
| | | | | | INICIATIVA | | | |
| 2017 | PROCESSOS E SISTEMAS DE GESTÃO PRODUTIVA DE ALMOXARIFADO, DEPÓSITOS E ESTOQUES | 200.000,00 | 0 | 0,00 | ÓRGÃO COM SISTEMA DE GESTÃO DE MATERIAIS IMPLANTADO ÓRGÃO | 1 | 0 | 0,00 |
| 1008 | POLÍTICA E PROCESSOS DE GESTÃO DOS BENS IMÓVEIS DO ESTADO | 200.000,00 | 42.273,70 | 21,14 | MÓDULO DE GESTÃO DE BENS IMÓVEIS IMPLANTADO UNIDADE | 0 | 0 | 0,00 |
| 1026 | REVISÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO DA DESPESA DOS SERVIÇOS RELATIVOS A DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS | 50.000,00 | 0 | 0,00 | MACRO-PROCESSO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS RELATIVOS A SISTEMAS ALTERADO MACRO-PROCESSO | 1 | 0 | 0,00 |
| 1028 | REVISÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO DA DESPESA DOS SERVIÇOS RELATIVOS A FROTAS | 50.000,00 | 0 | 0,00 | MACRO-PROCESSO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS RELATIVOS A FROTAS ALTERADO MACRO-PROCESSO | 1 | 0 | 0,00 |
| 158 | GOVERNANÇA ELETRÔNICA | 3.486.316,00 | 2.948.320,20 | | | | | |
| 1232 | IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.365.000,00 | 945.044,97 | 69,23 | MODELO DE GESTÃO DE TIC IMPLANTADO | 25 | 24 | 96,00 |
| | | | | | % DE EXECUÇÃO FÍSICA | | | |
| 1233 | IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE. | 2.121.316,00 | 2.003.275,23 | 94,44 | MODELO DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE IMPLANTADO % DE EXECUÇÃO FÍSICA | 15 | 14 | 93,33 |
| 164 | PROJETO JAÍBA | 100.000,00 | 5.887.592,06 | | | | | |
| 4681 | OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PROJETO JAÍBA | 100.000,00 | 5.887.592,06 | 5.887,59 | SISTEMA MANTIDO | 1 | 1 | 100,00 |
| | | | | | SISTEMA | | | |
| 171 | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ARTICULAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS | 3.207.341,00 | 3.630.640,41 | | | | | |
| 2062 | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.350.000,00 | 1.058.172,69 | 78,38 | SISTEMA MANTIDO/DESENVOLVIDO | 8 | 7 | 87,50 |
| | | | | | SISTEMA | | | |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|--------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------|--------|---|------------------------------|--------------------------|--------|
| | | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 2123 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTADO PARA RESULTADOS | 1.500.000,00 | 2.132.689,15 | 142,18 | ÁREA DE RESULTADO ACOMPANHADA UNIDADE | 13 | 13 | 100,00 |
| 4293 | COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ESTADUAL | 85.000,00 | 41.134,02 | 48,39 | DOCUMENTO DE PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO ELABORADO DOCUMENTO | 10 | 13 | 130,00 |
| 4462 | AValiação e MONITORAMENTO DOS PROJETOS ESTRUTURADORES | 130.000,00 | 260.500,86 | 200,39 | PROJETO ESTRUTURADOR MONITORADO/AVALIADO PROJETO | 57 | 57 | 100,00 |
| 4466 | COORDENAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL | 142.341,00 | 138.143,69 | 97,05 | PROJETO ASSOCIADO COORDENADO/MONITORADO PROJETO | 35 | 6 | 17,14 |
| 213 | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO | 5.364.269,00 | 491.564,49 | | | | | |
| 1255 | EXECUÇÃO DO PLANO OPERATIVO ANUAL DO PROGRAMA NACIONAL DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO | 5.102.807,00 | 443.309,32 | 8,69 | PLANO OPERATIVO ANUAL EXECUTADO PERCENTUAL | 85 | 50 | 58,82 |
| 1256 | GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO ESTADUAL DO PROGRAMA NACIONAL DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO | 261.462,00 | 48.255,17 | 18,46 | PROJETO ESTADUAL MONITORADO E AVALIADO PERCENTUAL | 85 | 100 | 117,65 |
| 226 | GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS | 1.890.000,00 | 1.120.188,68 | | | | | |
| 4566 | GESTÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS | 660.000,00 | 676.801,60 | 102,55 | CONCURSO PÚBLICO HOMOLOGADO CONCURSO PÚBLICO | 4 | 14 | 350,00 |
| 4568 | IMPLEMENTAÇÃO DE MODELOS DE GESTÃO DO DESEMPENHO | 230.000,00 | 231.802,50 | 100,78 | SERVIDOR AVALIADO SERVIDOR | 125.000 | 0 | 0,00 |
| 4569 | DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR | 1.000.000,00 | 211.584,58 | 21,16 | PARTICIPANTE CAPACITADO PARTICIPANTE | 15.000 | 15.000 | 100,00 |
| 701 | APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 48.927.840,00 | 87.197.092,89 | | | | | |
| 2417 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 41.014.250,00 | 51.202.782,72 | 124,84 | PESSOA REMUNERADA UNIDADE | 1.160 | 1.194 | 102,93 |
| 2420 | AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO | 233.311,00 | 283.516,92 | 121,52 | AUXÍLIO CONCEDIDO AUXÍLIO | 600 | 620 | 103,33 |
| 2018 | DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | 268.035,00 | 20.350,00 | 7,59 | SERVIDOR VALORIZADO SERVIDOR | 250 | 215 | 86,00 |
| 2124 | COORDENADORIA REGIONAL | 336.213,00 | 456.022,85 | 135,64 | REGIONAL ATENDIDA UNIDADE | 25 | 25 | 100,00 |
| 2126 | CONSELHO DE ÉTICA | 3.000,00 | 669,83 | 22,33 | CONSELHO DE ÉTICA APOIADO UNIDADE | 1 | 1 | 100,00 |
| 2001 | DIREÇÃO SUPERIOR | 689.559,00 | 413.637,12 | 59,99 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2002 | PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 6.383.472,00 | 34.820.113,45 | 545,47 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 773 | PROGRAMA PREVENTIVO EM SAÚDE OCUPACIONAL | 1.350.000,00 | 269.721,22 | | | | | |
| 1310 | IMPLANTAR SISTEMA DE PERÍCIA MÉDICA E SAÚDE OCUPACIONAL | 700.000,00 | 188.011,39 | 26,86 | SISTEMA DESENVOLVIDO PERCENTUAL | 80 | 10 | 12,50 |
| 4650 | PREVENIR DOENÇAS OCUPACIONAIS | 350.000,00 | 9.928,48 | 2,84 | SERVIDOR CAPACITADO OU EXAMINADO SERVIDOR | 5.000 | 1.040 | 20,80 |
| 4694 | IMPLEMENTAR AÇÕES EM PERÍCIA MÉDICA E SAÚDE OCUPACIONAL | 300.000,00 | 71.781,35 | 23,93 | AValiação REALIZADA | 25 | 31 | 124,00 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|---|------------------------------|--------------------------|---------------|---|------------------------------|--------------------------|--------|
| | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| | | | | AVALIAÇÃO | | | |
| 774 GESTÃO DO SISTEMA CORPORATIVO DE RECURSOS HUMANOS | 14.717.980,00 | 15.315.646,58 | | | | | |
| 4651 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 14.717.980,00 | 15.315.646,58 | 104,06 | SISTEMA IMPLANTADO SISTEMA | I | I | 100,00 |
| 777 GESTÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS - SIAD | 11.499.999,00 | 10.889.202,87 | | | | | |
| 2127 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS - SIAD | 11.499.999,00 | 10.889.202,87 | 94,69 | SISTEMA IMPLANTADO SISTEMA | I | I | 100,00 |
| 1941 EGE-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 138.243.030,00 | 87.914.406,42 | 63,59 | | | | |
| 155 MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS GERENCIAIS CORPORATIVOS | 992.960,00 | 992.960,00 | | | | | |
| 2069 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO - FORPONTO | 51.360,00 | 51.360,00 | 100,00 | SISTEMA MANTIDO SISTEMA | I | I | 100,00 |
| 2070 MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PROTOCOLO - SIPRO | 941.600,00 | 941.600,00 | 100,00 | SISTEMA MANTIDO SISTEMA | I | I | 100,00 |
| 171 PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ARTICULAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS | 61.458.223,00 | 0 | | | | | |
| 2072 RECURSOS PARA CONTRAPARTIDA A CONVÊNIOS | 61.458.223,00 | 0 | 0,00 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 75.791.847,00 | 86.921.446,42 | | | | | |
| 7441 PENSÕES ESPECIAIS E INDENIZAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL | 75.791.847,00 | 86.921.446,42 | 114,68 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2011 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 541.441.090,00 | 691.577.266,92 | 127,73 | | | | |
| 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 150.558.753,00 | 163.934.761,75 | | | | | |
| 2420 AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO | 1.056.304,00 | 1.005.781,92 | 95,22 | AUXÍLIO CONCEDIDO AUXÍLIO | 1.897 | 1.733 | 91,35 |
| 2019 GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNPEMG | 711.600,00 | 508.561,56 | 71,47 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2018 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | 360.000,00 | 272.807,94 | 75,78 | SERVIDOR VALORIZADO SERVIDOR | 260 | 391 | 150,38 |
| 2417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 116.091.128,00 | 131.777.660,75 | 113,51 | PESSOA REMUNERADA UNIDADE | 4.074 | 3.593 | 88,19 |
| 2001 DIREÇÃO SUPERIOR | 2.223.000,00 | 3.406.496,52 | 153,24 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2427 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 14.169.270,00 | 11.175.145,41 | 78,87 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 15.947.451,00 | 15.788.307,65 | 99,00 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 73.416.098,00 | 130.634.341,63 | | | | | |
| 7004 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | 73.416.098,00 | 130.634.341,63 | 177,94 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 705 ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMPLEMENTAR AO SEGURADO | 1.613.000,00 | 1.224.465,83 | | | | | |
| 4457 PROMOÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA | 43.000,00 | 15.030,22 | 34,95 | PESSOA ATENDIDA PESSOA | I | 0 | 0,00 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

| ÓRGÃO / ENTIDADE | PROGRAMA AÇÃO | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|------------------|---|------------------------------|--------------------------|--------------|--|------------------------------|--------------------------|--------|
| | | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 4378 | ASSISTÊNCIA SOCIAL AO SEGURADO | 720.000,00 | 579.435,61 | 80,48 | AUXÍLIO CONCEDIDO AUXÍLIO | 35.000 | 21.417 | 61,19 |
| 4380 | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO | 850.000,00 | 630.000,00 | 74,12 | AUXÍLIO DIVERSO PAGO AUXÍLIO | 1.500 | 1.313 | 87,53 |
| 747 | ATENÇÃO À SAÚDE DO SEGURADO | 234.260.239,00 | 321.289.290,96 | | | | | |
| 4375 | ASSISTÊNCIA À SAÚDE PRÓPRIA NO INTERIOR | 3.743.936,00 | 3.183.907,42 | 85,04 | ATENDIMENTO MÉDICO ODONTOLÓGICO PRESTADO ATENDIMENTO | 183.693 | 188.047 | 102,37 |
| 4377 | PRESERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO | 4.920.000,00 | 7.069.531,62 | 143,69 | CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA METRO QUADRADO | 132.372 | 55.599 | 42,00 |
| 4364 | ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO | 64.197.900,00 | 63.019.712,70 | 98,16 | ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADO ATENDIMENTO | 1.967.838 | 2.314.869 | 117,64 |
| 4370 | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESCENTRALIZADA NO INTERIOR | 98.213.426,00 | 173.275.448,09 | 176,43 | ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO PRESTADO ATENDIMENTO | 3.395.934 | 4.673.786 | 137,63 |
| 4371 | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESCENTRALIZADA NA CAPITAL | 58.075.177,00 | 70.777.964,43 | 121,87 | ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO PRESTADO ATENDIMENTO | 970.000 | 626.391 | 64,58 |
| 2078 | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DO IPSEMG EM CIÊNCIAS DA SAÚDE | 134.400,00 | 0 | 0,00 | PROFISSIONAL PÓS-GRADUADO FORMADO PROFISSIONAL | 12 | 16 | 133,33 |
| 4359 | ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | 2.170.000,00 | 908.493,88 | 41,87 | BENEFICIÁRIO ATENDIDO BENEFICIÁRIO | 69.233 | 36.684 | 52,99 |
| 4361 | ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PRÓPRIA NA CAPITAL | 2.805.400,00 | 3.054.232,82 | 108,87 | PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO PROCEDIMENTO | 310.300 | 468.944 | 151,13 |
| 749 | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | 81.593.000,00 | 74.494.406,75 | | | | | |
| 4441 | CONCESSÃO DE SEGUROS | 28.793.000,00 | 28.496.131,50 | 98,97 | SEGURO PAGO SEGURO | 2.000 | 1.654 | 82,70 |
| 4446 | PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO - CONVÊNIOS | 52.800.000,00 | 45.998.275,25 | 87,12 | PROVENTO PAGO PROVENTO | 6.890 | 6.387 | 92,70 |
| 2061 | FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO | 24.127.017,00 | 23.778.596,90 | 98,56 | | | | |
| 008 | CHOQUES SETORIAIS DE GESTÃO | 4.521.660,00 | 3.249.360,81 | | | | | |
| 2105 | FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PELA ESCOLA DE GOVERNO PAULO NEVES DE CARVALHO | 4.521.660,00 | 3.249.360,81 | 71,86 | ALUNO QUALIFICADO ALUNO | 2.500 | 1.733 | 69,32 |
| 130 | DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA CIENTÍFICA | 1.381.932,00 | 694.779,42 | | | | | |
| 4500 | ESTUDOS E PESQUISA EM SEGURANÇA PÚBLICA | 240.000,00 | 150.218,95 | 62,59 | PESQUISA PUBLICADA PESQUISA | 5 | 3 | 60,00 |
| 4119 | ESTUDOS, PESQUISAS, PROJETOS E CONSULTORIAS EM POLÍTICAS PÚBLICAS | 1.141.932,00 | 544.560,47 | 47,69 | PROJETO DE PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO PROJETO / PESQUISA | 16 | 19 | 118,75 |
| 200 | PRODUÇÃO, SISTEMATIZAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS | 1.427.872,00 | 1.044.365,86 | | | | | |
| 4474 | COLETA E SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS SECUNDÁRIOS E PRIMÁRIOS | 427.872,00 | 284.716,33 | 66,54 | SISTEMA DESENVOLVIDO PERCENTUAL | 9 | 4 | 44,44 |
| 4478 | PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO - PED | 1.000.000,00 | 759.649,53 | 75,96 | EDIÇÃO PESQUISA PED REALIZADA PESQUISA | 13 | 18 | 138,46 |
| 261 | APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | 637.705,00 | 593.385,57 | | | | | |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|--------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------|---------------|--|------------------------------|--------------------------|--------|
| | | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 4661 | FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 587.706,00 | 544.813,03 | 92,70 | SERVIDOR/ALUNO QUALIFICADO/FORMADO SERVIDOR QUALIFICADO | 200 | 1.057 | 528,50 |
| 4662 | ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA | 49.999,00 | 48.572,54 | 97,15 | PROJETO DE PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO PROJETO / PESQUISA | 2 | 1 | 50,00 |
| 701 | APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 15.847.361,00 | 17.866.679,31 | | | | | |
| 2018 | DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | 1.000,00 | 30.687,33 | 3.068,73 | SERVIDOR VALORIZADO SERVIDOR | 34 | 14 | 41,18 |
| 2420 | AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO | 28.459,00 | 24.617,30 | 86,50 | AUXÍLIO CONCEDIDO AUXÍLIO | 65 | 59 | 90,77 |
| 2001 | DIREÇÃO SUPERIOR | 99.872,00 | 90.148,13 | 90,26 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2417 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 12.407.831,00 | 13.007.767,61 | 104,84 | PESSOA REMUNERADA UNIDADE | 260 | 262 | 100,77 |
| 2002 | PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 3.310.199,00 | 4.713.458,94 | 142,39 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 702 | OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 310.487,00 | 330.025,93 | | | | | |
| 7004 | PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | 310.487,00 | 330.025,93 | 106,29 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 10 | |
| 4431 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 255.098.064,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| 739 | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA | 255.098.064,00 | 0 | | | | | |
| 4261 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDO GARANTIDOR PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS | 255.098.064,00 | 0 | 0,00 | FUNDO GARANTIDOR CONSTITUÍDO R\$ MIL | 701.069 | 771.701 | 110,07 |
| 4461 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA | 3.334.568.799,00 | 3.997.871.336,24 | 119,89 | | | | |
| 702 | OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 3.334.568.799,00 | 3.997.871.336,24 | | | | | |
| 7473 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IEF | 4.128.590,00 | 4.465.598,79 | 108,16 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 7225 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FHEMIG | 22.352.339,00 | 30.388.832,33 | 135,95 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 7312 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-HEMOMINAS | 757.878,00 | 1.205.993,93 | 159,13 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 7209 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FUNED | 4.353.043,00 | 5.181.474,35 | 119,03 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 7105 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FUNDAÇÃO TV MINAS | 303.270,00 | 294.232,87 | 97,02 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 7115 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-DEOP | 2.401.962,00 | 2.966.002,41 | 123,48 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 7205 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-DER | 169.694.081,00 | 174.761.217,91 | 102,99 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 7428 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FEAM | 1.406.942,00 | 1.879.914,83 | 133,62 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 7484 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IGAM | 544.844,00 | 554.415,83 | 101,76 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|--------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------|----------|--|------------------------------|--------------------------|---|
| | | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 7008 | BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO | 548.358.018,00 | 745.145.462,70 | 135,89 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 7840 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IPSM | 624.720,00 | 681.653,02 | 109,11 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 7959 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-SECRETARIA DE SAÚDE | 66.736.211,00 | 73.596.900,68 | 110,28 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 7962 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO | 929.644.749,00 | 1.030.837.050,02 | 110,89 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 7922 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-ITER | 1.000,00 | 28.782,26 | 2.878,23 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 7939 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IDENE | 514.298,00 | 540.937,27 | 105,18 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 7957 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.448.480.299,00 | 1.775.906.061,39 | 122,60 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 7725 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IPSEMG | 80.083.551,00 | 93.041.693,16 | 116,18 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 7096 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO | 1.265.501,00 | 1.415.749,74 | 111,87 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 7104 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-JEPHA | 596.462,00 | 628.288,02 | 105,34 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 7722 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FJP | 7.858.981,00 | 8.452.225,86 | 107,55 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 7022 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FAPEMIG | 435.434,00 | 464.618,70 | 106,70 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 7045 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-CETEC | 7.336.523,00 | 7.079.027,26 | 96,49 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 7089 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF | 201.027,00 | 407.936,97 | 202,93 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 7091 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FUCAM | 257.307,00 | 386.401,62 | 150,17 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 7094 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FAOP | 26.204,00 | 26.421,25 | 100,83 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 7082 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IGA | 2.039.656,00 | 2.137.387,06 | 104,79 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 7083 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-RURALMINAS | 3.821.380,00 | 2.981.571,75 | 78,02 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 7088 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IMA | 8.371.620,00 | 8.506.143,67 | 101,61 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 7046 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-UNIMONTES | 4.556.732,00 | 5.278.292,80 | 115,84 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 7047 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IPEM | 870.809,00 | 937.663,71 | 107,68 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : PLANEJAMENTO E GESTÃO**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|---|------------------------------|--------------------------|---------------|--|------------------------------|--------------------------|--------|
| | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 7060 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-UEMG | 7.325.369,00 | 7.499.640,08 | 102,38 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 7617 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-LOTARIA | 1.097.876,00 | 1.034.630,85 | 94,24 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 7631 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IMPRESA OFICIAL | 4.567.642,00 | 4.349.280,93 | 95,22 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 7550 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-ADEMG | 448.660,00 | 539.703,80 | 120,29 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 7586 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-UTRAMIG | 280.920,00 | 321.135,55 | 114,32 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 7529 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-JUCEMG | 2.089.485,00 | 2.786.488,49 | 133,36 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 7533 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-DETEL | 734.416,00 | 723.253,04 | 98,48 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 7016 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 1.000,00 | 439.251,34 | 43.925,13 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 5141 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 2.080.390,00 | 9.343.934,00 | 449,14 | | | | |
| 246 EFICIÊNCIA TECNOLÓGICA E OPERACIONAL | 652.400,00 | 8.358.427,00 | | | | | |
| 8010 MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA TECNOLÓGICA | 652.400,00 | 8.358.427,00 | 1.281,18 | INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA ATUALIZADA PERCENTUAL | 18 | 356 | 977,78 |
| 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 1.427.990,00 | 985.507,00 | | | | | |
| 6002 MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA - PRODEMGE | 1.427.990,00 | 985.507,00 | 69,01 | AÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA AÇÃO | 59 | 708 | 200,00 |
| 5381 MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 5.001.000,00 | 174.563,00 | 3,49 | | | | |
| 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 5.001.000,00 | 174.563,00 | | | | | |
| 6003 MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL INTERNA - MGS | 5.001.000,00 | 174.563,00 | 3,49 | PRÉDIO REFORMADO PRÉDIO | 1 | 0 | 0,00 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : PODER JUDICIÁRIO**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|--|------------------------------|--------------------------|---------------|---|------------------------------|--------------------------|--------|
| | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 1031 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 2.115.873.421,00 | 2.247.098.467,15 | 106,20 | | | | |
| 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 1.544.660.265,00 | 1.673.357.560,67 | | | | | |
| 2456 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA ATIVA E ENCARGOS SOCIAIS | 913.828.148,00 | 1.015.239.955,93 | 111,10 | PESSOA REMUNERADA UNIDADE | 16.120 | 16.336 | 101,34 |
| 2539 AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO E PRÉ-ESCOLAR | 60.478.788,00 | 60.339.365,05 | 99,77 | AUXÍLIO CONCEDIDO AUXÍLIO | 16.389 | 16.336 | 99,68 |
| 2453 REMUNERAÇÃO DE MAGISTRADOS DA ATIVA E ENCARGOS SOCIAIS | 368.230.812,00 | 407.230.733,03 | 110,59 | PESSOA REMUNERADA UNIDADE | 1.012 | 1.012 | 100,00 |
| 2075 AÇÕES DE INFORMÁTICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS | 42.776.730,00 | 33.062.290,22 | 77,29 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2076 SELEÇÃO, FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES | 1.843.400,00 | 921.063,17 | 49,97 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2073 OPERACIONALIZAÇÃO E APOIO AO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO | 157.502.387,00 | 156.564.153,27 | 99,40 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 476.978.945,00 | 547.145.303,62 | | | | | |
| 7006 PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS | 476.977.945,00 | 547.145.303,62 | 114,71 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 7004 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | 1.000,00 | 0 | 0,00 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 744 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES PREDIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS | 92.073.111,00 | 25.649.831,23 | | | | | |
| 1235 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 31.993.905,00 | 23.982.642,19 | 74,96 | UNIDADE PREDIAL CONSTRUÍDA REFORMADA AMPLIADA PERCENTUAL | 926 | 14.247 | 538,55 |
| 1236 CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 60.079.206,00 | 1.667.189,04 | 2,77 | PRÉDIO CONSTRUÍDO. PERCENTUAL | 16 | 1 | 6,25 |
| 752 DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL | 2.161.100,00 | 945.771,63 | | | | | |
| 4544 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE POLÍTICA INSTITUCIONAL | 2.161.100,00 | 945.771,63 | 43,76 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 1051 TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 27.161.249,00 | 27.363.037,86 | 100,74 | | | | |
| 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 17.697.249,00 | 18.626.902,36 | | | | | |
| 2453 REMUNERAÇÃO DE MAGISTRADOS DA ATIVA E ENCARGOS SOCIAIS | 7.021.958,00 | 7.019.565,58 | 99,97 | PESSOA REMUNERADA UNIDADE | 19 | 13 | 68,42 |
| 2539 AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO E PRÉ-ESCOLAR | 510.000,00 | 559.278,99 | 109,66 | AUXÍLIO CONCEDIDO AUXÍLIO | 155 | 140 | 90,32 |
| 2456 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA ATIVA E ENCARGOS SOCIAIS | 8.745.042,00 | 8.723.922,01 | 99,76 | PESSOA REMUNERADA UNIDADE | 155 | 141 | 90,97 |
| 2073 OPERACIONALIZAÇÃO E APOIO AO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO | 1.420.249,00 | 2.324.135,78 | 163,64 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 9.464.000,00 | 8.736.135,50 | | | | | |
| 7004 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | 1.000,00 | 0 | 0,00 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 7006 PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS | 8.319.000,00 | 7.592.135,50 | 91,26 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : PODER JUDICIÁRIO

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------|--|------------------------------|--------------------------|---|
| | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 7007 PROVENTOS DE INATIVOS MILITARES | 1.144.000,00 | 1.144.000,00 | 100,00 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : PODER LEGISLATIVO**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|---|------------------------------|--------------------------|---------------|--|------------------------------|--------------------------|--------|
| | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 1011 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 617.942.000,00 | 675.027.515,55 | 109,24 | | | | |
| 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 175.254.000,00 | 214.194.884,99 | | | | | |
| 2009 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA | 175.254.000,00 | 214.194.884,99 | 122,22 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 148.390.000,00 | 155.219.630,56 | | | | | |
| 7006 PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS | 148.389.000,00 | 155.219.630,56 | 104,60 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 7004 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | 1.000,00 | 0 | 0,00 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 729 PROCESSO LEGISLATIVO | 261.103.000,00 | 269.818.000,00 | | | | | |
| 4239 ELABORAÇÃO LEGISLATIVA E ACOMPANHAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS | 261.103.000,00 | 269.818.000,00 | 103,34 | AÇÃO DE INTERESSE DO ESTADO REALIZADA AÇÃO | 1 | 1 | 100,00 |
| 730 ESTUDOS E PESQUISAS LEGISLATIVOS | 33.195.000,00 | 35.795.000,00 | | | | | |
| 4245 ESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS | 33.195.000,00 | 35.795.000,00 | 107,83 | AÇÃO DE INTERESSE DO ESTADO REALIZADA AÇÃO | 1 | 1 | 100,00 |
| 1021 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 286.542.006,00 | 287.109.954,27 | 100,20 | | | | |
| 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 74.385.400,00 | 77.166.100,69 | | | | | |
| 2009 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA | 73.815.400,00 | 76.622.632,99 | 103,80 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2935 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES E JURISDICIONADOS | 570.000,00 | 543.467,70 | 95,35 | SERVIDOR CAPACITADO SERVIDOR | 1.462 | 905 | 61,90 |
| 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 79.646.000,00 | 76.824.139,41 | | | | | |
| 7004 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | 1.000,00 | 0 | 0,00 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 7006 PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS | 79.645.000,00 | 76.824.139,41 | 96,46 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 746 FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS | 98.640.000,00 | 100.558.282,10 | | | | | |
| 2110 FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, OPERACIONAL E PATRIMONIAL | 98.640.000,00 | 100.558.282,10 | 101,94 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 758 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 30.742.000,00 | 31.530.711,31 | | | | | |
| 2108 DIREÇÃO DE POLÍTICA INSTITUCIONAL | 30.742.000,00 | 31.530.711,31 | 102,57 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 760 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | 3.128.606,00 | 1.030.720,76 | | | | | |
| 2111 MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO | 3.128.606,00 | 1.030.720,76 | 32,95 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2361 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 58.986.696,00 | 28.648.500,67 | 48,57 | | | | |
| 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 5.145.604,00 | 2.350.491,39 | | | | | |
| 2002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 5.145.604,00 | 2.350.491,39 | 45,68 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 48.691.092,00 | 25.276.846,77 | | | | | |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : PODER LEGISLATIVO**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|---|------------------------------|--------------------------|--------------|--|------------------------------|--------------------------|--------|
| | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 7004 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | 1.000,00 | 0 | 0,00 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 7208 PROVENTOS DE INATIVOS PARLAMENTARES, OUTROS CIVIS E PENSIONISTAS | 48.690.092,00 | 25.276.846,77 | 51,91 | APOSENTADORIA CONCEDIDA PROCESSO | 265 | 204 | 76,98 |
| 766 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 2.300.000,00 | 1.021.162,51 | | | | | |
| 2113 PECÚLIO, AUXÍLIO FUNERAL, SAÚDE E OUTRAS ASSISTÊNCIAS | 2.300.000,00 | 1.021.162,51 | 44,40 | BENEFICIO CONCEDIDO BENEFÍCIO | 65 | 155 | 238,46 |
| 767 RESERVA DE BENEFÍCIOS | 2.850.000,00 | 0 | | | | | |
| 2114 RESERVA TÉCNICA | 2.850.000,00 | 0 | 0,00 | RESERVA ASSEGURADA R\$ MIL | 2.850 | 2.850.000 | 000,00 |
| 4121 FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS | 21.870.000,00 | 18.323.856,34 | 83,79 | | | | |
| 764 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR | 17.870.000,00 | 17.079.660,07 | | | | | |
| 4539 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR | 17.870.000,00 | 17.079.660,07 | 95,58 | SERVIDOR ATENDIDO SERVIDOR | 12.000 | 11.000 | 91,67 |
| 765 APOIO HABITACIONAL | 4.000.000,00 | 1.244.196,27 | | | | | |
| 4084 FINANCIAMENTO HABITACIONAL AOS SERVIDORES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | 4.000.000,00 | 1.244.196,27 | 31,10 | EMPRÉSTIMO HABITACIONAL CONCEDIDO EMPRÉSTIMO | 80 | 21 | 26,25 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|--|------------------------------|--------------------------|---------------|--|------------------------------|--------------------------|--------|
| | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 1511 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 694.339.876,00 | 782.541.165,12 | 112,70 | | | | |
| 016 DESTINOS TURÍSTICOS ESTRATÉGICOS | 150.000,00 | 148.802,00 | | | | | |
| 4026 ESTRUTURAÇÃO E PROMOÇÃO DA ESTRADA REAL - PCMG | 150.000,00 | 148.802,00 | 99,20 | POLICIAL CAPACITADO POLICIAL | 120 | 145 | 120,83 |
| 021 GESTÃO INTEGRADA DE AÇÕES E INFORMAÇÕES DE DEFESA SOCIAL | 21.930.000,00 | 31.887.086,33 | | | | | |
| 4085 DISSEMINAÇÃO DE ACESSO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (PC) | 8.100.000,00 | 10.282.302,16 | 126,94 | REGIÃO INTEGRADA COM SISTEMA DE INFORMAÇÃO ACESSADO REGIÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 5 | 5 | 100,00 |
| 1035 MODERNIZAÇÃO LOGÍSTICA DE UNIDADES PREDIAIS INTEGRADAS (PC) | 6.830.000,00 | 7.127.297,64 | 104,35 | UNIDADE PREDIAL INTEGRADA EQUIPADA PRÉDIO | 11 | 13 | 118,18 |
| 1036 MODERNIZAÇÃO DA LOGÍSTICA DE UNIDADES OPERACIONAIS QUE COMPÕEM AS ÁREAS INTEGRADAS (PC) | 7.000.000,00 | 14.477.486,53 | 206,82 | ÁREA INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA EQUIPADA ÁREA INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 30 | 95 | 316,67 |
| 034 PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE | 1.200.000,00 | 1.194.851,54 | | | | | |
| 4264 FICA VIVO - CONTROLE DE HOMICÍDIOS - PCMG | 1.200.000,00 | 1.194.851,54 | 99,57 | DELEGACIA DE HOMICÍDIOS ESTRUTURADA DELEGACIA | 11 | 11 | 100,00 |
| 184 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLICIAIS CIVIS | 11.219.496,00 | 5.070.823,15 | | | | | |
| 4438 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL | 11.219.496,00 | 5.070.823,15 | 45,20 | POLICIAL CAPACITADO POLICIAL | 15.451 | 2.470 | 15,99 |
| 189 PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, EXERCÍCIO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA E INVESTIGAÇÃO CRIMINAL | 27.998.235,00 | 28.254.749,61 | | | | | |
| 1164 REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA DIVISÃO DE TÓXICOS E ENTORPECENTES | 2.000,00 | 0 | 0,00 | UNIDADE REESTRUTURADA UNIDADE | 1 | 0 | 0,00 |
| 1288 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES POLICIAIS EM ÁREAS CRÍTICAS DE CRIMINALIDADE | 321.300,00 | 1.243.172,52 | 386,92 | UNIDADE REESTRUTURADA UNIDADE | 17 | 17 | 100,00 |
| 1344 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS | 400.000,00 | 2.340.924,78 | 585,23 | UNIDADE AMPLIADA/REFORMADA UNIDADE | 22 | 22 | 100,00 |
| 4454 GESTÃO DA INFORMAÇÃO | 15.762.480,00 | 13.898.571,74 | 88,18 | RELATÓRIO EMITIDO RELATÓRIO | 35.892 | 33.078 | 92,16 |
| 4473 IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL | 1.046.000,00 | 485.688,61 | 46,43 | DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E OU CRIMINAL EMITIDO DOCUMENTO | 1.788.993 | 2.282.439 | 127,58 |
| 4480 INVESTIGAÇÕES E POLÍCIA JUDICIÁRIA | 8.790.155,00 | 9.254.149,48 | 105,28 | PROCEDIMENTO CRIMINAL INSTAURADO PROCEDIMENTO | 416.418 | 1.196.704 | 287,38 |
| 4489 REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICO-LEGAIS | 507.500,00 | 360.003,88 | 70,94 | PERÍCIA MÉDICO-LEGAL REALIZADA PERÍCIA | 72.880 | 45.383 | 62,27 |
| 4508 SUPERVISÃO, NORMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE FEITOS CORREICIONAIS | 120.000,00 | 173.545,00 | 144,62 | PROCEDIMENTO DISCIPLINAR CONCLUÍDO PROCEDIMENTO | 2.537 | 2.702 | 106,50 |
| 4512 REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS | 1.048.800,00 | 498.693,60 | 47,55 | PERÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA REALIZADA PERÍCIA | 175.216 | 180.129 | 102,80 |
| 219 RECOLHIMENTO E GUARDA DE DETENTOS DO ESTADO | 28.275.000,00 | 31.217.335,95 | | | | | |
| 4546 ASSISTÊNCIA AOS DETENTOS | 28.275.000,00 | 31.217.335,95 | 110,41 | DETENTO ASSISTIDO DETENTO | 16.293 | 16.216 | 99,53 |
| 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 602.239.645,00 | 684.543.830,88 | | | | | |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|--------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------|---------------|--|------------------------------|--------------------------|--------|
| | | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 2001 | DIREÇÃO SUPERIOR | 2.476.600,00 | 2.876.152,10 | 116,13 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2417 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 520.428.585,00 | 568.846.269,12 | 109,30 | PESSOA REMUNERADA UNIDADE | 10.866 | 11.106 | 102,21 |
| 2420 | AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO | 564.122,00 | 570.364,68 | 101,11 | AUXÍLIO CONCEDIDO AUXÍLIO | 567 | 563 | 99,29 |
| 2018 | DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | 2.150.000,00 | 2.201.694,60 | 102,40 | SERVIDOR VALORIZADO SERVIDOR | 45 | 9.188 | 417,78 |
| 2002 | PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 47.620.338,00 | 79.889.212,72 | 167,76 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2427 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 29.000.000,00 | 30.160.137,66 | 104,00 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 718 | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO POLICIAL CIVIL | 1.265.500,00 | 171.762,59 | | | | | |
| 4138 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | 1.050.000,00 | 168.312,59 | 16,03 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO ATENDIMENTO | 158.000 | 95.527 | 60,46 |
| 4598 | ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL | 215.500,00 | 3.450,00 | 1,60 | ATENDIMENTO PRESTADO ATENDIMENTO | 5.000 | 4.770 | 95,40 |
| 719 | ENSINO MÉDIO E FUNDAMENTAL - ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO | 62.000,00 | 51.923,07 | | | | | |
| 2032 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO - ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO | 56.000,00 | 51.923,07 | 92,72 | ALUNO DO ENSINO MÉDIO MATRICULADO ALUNO | 1.159 | 1.166 | 100,60 |
| 2031 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO | 6.000,00 | 0 | 0,00 | ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADO ALUNO | 557 | 566 | 101,62 |
| 1551 | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS | 25.751.240,00 | 28.594.690,12 | 111,04 | | | | |
| 183 | ADMINISTRAÇÃO DE TRÂNSITO | 25.751.240,00 | 28.594.690,12 | | | | | |
| 4437 | EMIÇÃO DE DOCUMENTOS, CONTROLE E REGISTROS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO | 21.826.000,00 | 22.114.176,76 | 101,32 | DOCUMENTO EMITIDO DOCUMENTO | 1.682.565 | 13.628.268 | 809,97 |
| 4504 | EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO | 2.100.000,00 | 676.803,39 | 32,23 | CURSO REALIZADO CURSO | 24 | 0 | 0,00 |
| 4505 | RECOLHIMENTO E GUARDA DE VEÍCULOS | 1.825.240,00 | 5.803.709,97 | 317,97 | VEÍCULO APREENDIDO VEÍCULO | 26.000 | 12.100 | 46,54 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|--|------------------------------|--------------------------|---------------|---|------------------------------|--------------------------|--------|
| | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 1251 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 2.875.277.693,00 | 3.053.150.233,14 | 106,19 | | | | |
| 016 DESTINOS TURÍSTICOS ESTRATÉGICOS | 150.000,00 | 149.429,08 | | | | | |
| 1314 ESTRUTURAÇÃO E PROMOÇÃO DA ESTRADA REAL - PMMG | 150.000,00 | 149.429,08 | 99,62 | INFRA-ESTRUTURA PARA O POLICIAMENTO TURÍSTICO IMPLANTADA MUNICÍPIO ATENDIDO | 1 | 1 | 100,00 |
| 021 GESTÃO INTEGRADA DE AÇÕES E INFORMAÇÕES DE DEFESA SOCIAL | 85.223.598,00 | 125.731.148,03 | | | | | |
| 1039 CINTURÃO DE SEGURANÇA DE MINAS GERAIS | 27.415.468,00 | 39.835.079,73 | 145,30 | MUNICÍPIO ATENDIDO MUNICÍPIO | 148 | 267 | 180,41 |
| 4572 TERCEIRIZAÇÃO DA FROTA | 29.268.130,00 | 20.567.293,35 | 70,27 | UNIDADE ATENDIDA UNIDADE | 33 | 33 | 100,00 |
| 1032 MODERNIZAÇÃO LOGÍSTICA DE UNIDADES PREDIAIS INTEGRADAS (PM) | 9.040.000,00 | 9.616.798,12 | 106,38 | UNIDADE PREDIAL INTEGRADA EQUIPADA PRÉDIO | 11 | 13 | 118,18 |
| 1033 MODERNIZAÇÃO DA LOGÍSTICA DE UNIDADES OPERACIONAIS QUE COMPÕEM AS ÁREAS INTEGRADAS (PM) | 11.400.000,00 | 46.259.858,64 | 405,79 | ÁREA INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA EQUIPADA ÁREA INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 19 | 30 | 157,89 |
| 1034 DISSEMINAÇÃO DE ACESSO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (PM) | 8.100.000,00 | 9.452.118,19 | 116,69 | UNIDADE OPERACIONAL COM SISTEMA DE INFORMAÇÃO ACESSADO UNIDADE | 444 | 444 | 100,00 |
| 034 PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE | 2.356.400,00 | 2.355.883,87 | | | | | |
| 4265 FICA VIVO - CONTROLE DE HOMICÍDIOS - PMMG | 2.356.400,00 | 2.355.883,87 | 99,98 | GEPAR - GRUPO ESPECIALIZADO EM POLICIAMENTO EM ÁREA DE RISCO ESTRUTURADO GRUPO | 14 | 14 | 100,00 |
| 141 POLÍCIA OSTENSIVA | 107.635.325,00 | 127.933.011,25 | | | | | |
| 4232 POLICIAMENTO OSTENSIVO GERAL | 92.022.469,00 | 100.856.756,54 | 109,60 | OCORRÊNCIA DE POLICIAMENTO OSTENSIVO REALIZADA OCORRÊNCIA | 4.331.768 | 4.835.990 | 111,64 |
| 4289 POLICIAMENTO OSTENSIVO DE TRÂNSITO | 5.490.809,00 | 12.121.183,68 | 220,75 | OCORRÊNCIA DE POLICIAMENTO DE TRÂNSITO REALIZADA OCORRÊNCIA | 317.143 | 368.134 | 116,08 |
| 4290 POLICIAMENTO OSTENSIVO DE MEIO AMBIENTE | 3.072.048,00 | 9.272.344,12 | 301,83 | OCORRÊNCIA DE POLICIAMENTO AMBIENTAL REALIZADA UNIDADE | 50.288 | 60.589 | 120,48 |
| 4291 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÕES | 7.049.999,00 | 5.682.726,91 | 80,61 | EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO ADQUIRIDO EQUIPAMENTO | 1.500 | 1.919 | 127,93 |
| 170 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO - CTPM | 25.085.350,00 | 21.088.455,15 | | | | | |
| 2059 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO DO COLÉGIO TIRADENTES DE MINAS GERAIS | 11.337.721,00 | 10.275.119,61 | 90,63 | ALUNO DO ENSINO MÉDIO MATRICULADO ALUNO | 6.663 | 6.448 | 96,77 |
| 2057 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - COLÉGIO TIRADENTES DE MINAS GERAIS | 13.747.629,00 | 10.813.335,54 | 78,66 | ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADO ALUNO | 12.951 | 13.751 | 106,18 |
| 172 ASSISTÊNCIA AO MILITAR | 16.101.119,00 | 17.655.910,03 | | | | | |
| 2060 ASSISTÊNCIA MÉDICA E PSICOLÓGICA DA POLÍCIA MILITAR | 11.986.119,00 | 13.302.630,20 | 110,98 | ATENDIMENTO MÉDICO/PSICOLÓGICO REALIZADO UNIDADE | 692.082 | 2.085.870 | 301,39 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|--------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------|
| | | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 2061 | ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DA POLÍCIA MILITAR | 3.843.000,00 | 3.681.447,17 | 95,80 | ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO | 318.065 | 338.150 | 106,31 |
| 2088 | ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR | 272.000,00 | 671.832,66 | 247,00 | MILITAR ASSISTIDO | 725 | 5.764 | 795,03 |
| 227 | EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 2.599.999,00 | 2.724.396,75 | | | | | |
| 2089 | TREINAMENTO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 2.599.999,00 | 2.724.396,75 | 104,78 | MILITAR CAPACITADO | 27.975 | 26.149 | 93,47 |
| 701 | APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 1.421.187.663,00 | 1.664.736.479,78 | | | | | |
| 2063 | AUXÍLIO TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, FUNERAL E DOENÇA PARA SERVIDORES MILITARES - PM | 2.262.922,00 | 2.225.817,84 | 98,36 | AUXÍLIO CONCEDIDO | 2.116 | 2.004 | 94,71 |
| 2417 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 1.399.422.542,00 | 1.641.601.813,62 | 117,31 | PESSOA REMUNERADA | 50.366 | 46.301 | 91,93 |
| 2001 | DIREÇÃO SUPERIOR | 1.834.954,00 | 3.198.280,16 | 174,30 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO | 0 | 0 | |
| 2002 | PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 5.283.634,00 | 8.078.839,53 | 152,90 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO | 0 | 0 | |
| 2427 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 12.383.611,00 | 9.631.728,63 | 77,78 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO | 0 | 0 | |
| 702 | OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 1.214.938.239,00 | 1.090.775.519,20 | | | | | |
| 7007 | PROVENTOS DE INATIVOS MILITARES | 1.214.938.239,00 | 1.090.775.519,20 | 89,78 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO | 0 | 0 | |
| 2121 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 751.305.348,00 | 674.705.916,50 | 89,80 | | | | |
| 701 | APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 19.522.263,00 | 15.040.493,73 | | | | | |
| 2018 | DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | 30.000,00 | 12.481,00 | 41,60 | SERVIDOR VALORIZADO | 20 | 20 | 100,00 |
| 2001 | DIREÇÃO SUPERIOR | 23.000,00 | 11.462,40 | 49,84 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO | 0 | 0 | |
| 2002 | PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 12.403.571,00 | 9.340.644,04 | 75,31 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO | 0 | 0 | |
| 2420 | AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO | 57.134,00 | 61.093,90 | 106,93 | AUXÍLIO CONCEDIDO | 50 | 45 | 90,00 |
| 2427 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 4.070.000,00 | 2.801.934,47 | 68,84 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO | 0 | 0 | |
| 2417 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 2.938.558,00 | 2.812.877,92 | 95,72 | PESSOA REMUNERADA | 96 | 93 | 96,88 |
| 702 | OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 16.434.813,00 | 20.536.748,25 | | | | | |
| 7004 | PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | 16.434.813,00 | 20.536.748,25 | 124,96 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO | 0 | 0 | |
| 715 | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SEGURADOS E DOS SEUS DEPENDENTES | 248.476.667,00 | 201.044.422,85 | | | | | |
| 4395 | ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA AOS SEGURADOS MILITARES E SEUS DEPENDENTES | 26.307.588,00 | 23.308.763,28 | 88,60 | ATENDIMENTO REALIZADO | 681.000 | 439.715 | 64,57 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|---|------------------------------|--------------------------|-------------|--|------------------------------|--------------------------|--------|
| | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 4392 ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AOS SEGURADOS MILITARES E A SEUS DEPENDENTES | 222.169.079,00 | 177.735.659,57 | 80,00 | ATENDIMENTO REALIZADO ATENDIMENTO | 3.000.000 | 3.010.286 | 100,34 |
| 751 PRESTAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 466.871.605,00 | 438.084.251,67 | | | | | |
| 4373 ENCARGOS COM PENSIONISTAS | 449.619.913,00 | 430.278.848,88 | 95,70 | PENSÃO PAGA PENSÃO | 9.450 | 9.492 | 100,44 |
| 4374 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS | 7.500.000,00 | 7.689.693,42 | 102,53 | AUXÍLIO CONCEDIDO AUXÍLIO | 3.800 | 3.808 | 100,21 |
| 4382 RESERVA DE BENEFÍCIOS | 9.751.692,00 | 115.709,37 | 1,19 | RESERVA TÉCNICA CONSTITUÍDA R\$ MIL | 9.751 | 114 | 1,17 |
| 4541 FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 0 | 476.526.872,17 | 0,00 | | | | |
| 736 PROGRAMA DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES | 0 | 476.526.872,17 | | | | | |
| 4703 FINANCIAMENTO HABITACIONAL AOS SERVIDORES MILITARES | 0 | 476.526.872,17 | 0,00 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : REFORMA AGRÁRIA**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|---|------------------------------|--------------------------|---------------|--|------------------------------|--------------------------|--------|
| | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 2411 INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 6.719.359,00 | 18.165.476,51 | 270,35 | | | | |
| 144 DESENVOLVIMENTO DA REFORMA AGRÁRIA | 1.057.720,00 | 11.970.819,65 | | | | | |
| 4501 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM ASSENTAMENTO DE REFORMA AGRÁRIA | 151.000,00 | 671.005,77 | 444,37 | INFRAESTRUTURA IMPLANTADA INFRA-ESTRUTURA | 1 | 550 | 000,00 |
| 4039 APOIO PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS OCUPADAS POR COMUNIDADES QUILOMBOLAS E INDÍGENAS | 100.000,00 | 91.139,59 | 91,14 | FAMÍLIA ATENDIDA FAMÍLIA | 1.000 | 93 | 9,30 |
| 4253 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, SEGURANÇA ALIMENTAR E PACIFICAÇÃO NO CAMPO | 393.576,00 | 2.274.064,45 | 577,80 | FAMÍLIA BENEFICIADA FAMÍLIA | 10.000 | 28.300 | 283,00 |
| 4255 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 413.144,00 | 8.934.609,84 | 2.162,59 | TÍTULO CONCEDIDO TÍTULO | 3.000 | 6.376 | 212,53 |
| 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 5.660.639,00 | 6.194.656,86 | | | | | |
| 2002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 1.913.951,00 | 2.637.472,25 | 137,80 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2018 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | 1.000,00 | 15.890,00 | 1.589,00 | SERVIDOR VALORIZADO SERVIDOR | 1 | 24 | 400,00 |
| 2417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 3.609.331,00 | 3.424.087,97 | 94,87 | PESSOA REMUNERADA UNIDADE | 108 | 117 | 108,33 |
| 2001 DIREÇÃO SUPERIOR | 96.000,00 | 95.166,39 | 99,13 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2420 AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO | 40.357,00 | 22.040,25 | 54,61 | AUXÍLIO CONCEDIDO AUXÍLIO | 28 | 38 | 135,71 |
| 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 1.000,00 | 0 | | | | | |
| 7004 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | 1.000,00 | 0 | 0,00 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
 SETOR : RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------|--|------------------------------|--------------------------|---|
| | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 1991 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 289.157.197,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 289.157.197,00 | 0 | | | | | |
| 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 289.157.197,00 | 0 | 0,00 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : SAÚDE**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|---|------------------------------|--------------------------|---------------|---|------------------------------|--------------------------|--------|
| | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 1321 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE | 216.867.322,00 | 235.500.788,11 | 108,59 | | | | |
| 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 216.867.322,00 | 235.500.788,11 | | | | | |
| 2420 AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO | 3.412.637,00 | 2.364.105,03 | 69,28 | AUXÍLIO CONCEDIDO AUXÍLIO | 2.961 | 3.312 | 111,85 |
| 2002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 48.450.000,00 | 50.642.579,09 | 104,53 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2001 DIREÇÃO SUPERIOR | 100.000,00 | 82.154,28 | 82,15 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 164.763.774,00 | 182.145.417,87 | 110,55 | PESSOA REMUNERADA UNIDADE | 9.853 | 9.853 | 100,00 |
| 2018 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | 140.911,00 | 266.531,84 | 189,15 | SERVIDOR VALORIZADO SERVIDOR | 80 | 80 | 100,00 |
| 1541 ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ESP - MG | 14.475.030,00 | 16.728.974,55 | 115,57 | | | | |
| 206 DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO NA SAÚDE | 8.363.600,00 | 10.720.118,60 | | | | | |
| 2081 CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE | 8.363.600,00 | 10.720.118,60 | 128,18 | CURSO OFERTADO CURSO | 255 | 414 | 162,35 |
| 208 PESQUISAS EM SAÚDE PÚBLICA | 340.000,00 | 240.684,78 | | | | | |
| 2098 PESQUISA NO CAMPO DO DIREITO SANITÁRIO, GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE | 340.000,00 | 240.684,78 | 70,79 | PROJETO DE PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO PROJETO / PESQUISA | 6 | 9 | 150,00 |
| 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 5.771.430,00 | 5.768.171,17 | | | | | |
| 2420 AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO | 40.000,00 | 49,32 | 0,12 | AUXÍLIO CONCEDIDO AUXÍLIO | 32 | 1 | 3,13 |
| 2001 DIREÇÃO SUPERIOR | 50.000,00 | 38.198,02 | 76,40 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 1.360.430,00 | 1.888.036,27 | 138,78 | PESSOA REMUNERADA UNIDADE | 42 | 43 | 102,38 |
| 2018 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | 61.000,00 | 5.550,00 | 9,10 | SERVIDOR VALORIZADO SERVIDOR | 32 | 29 | 90,63 |
| 2002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 4.260.000,00 | 3.836.337,56 | 90,05 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2261 FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS | 109.147.656,00 | 73.002.799,64 | 66,88 | | | | |
| 159 DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E IMUNOBIOLOGICOS | 49.687.146,00 | 31.103.166,74 | | | | | |
| 4420 DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E IMUNOBIOLOGICOS | 49.687.146,00 | 31.103.166,74 | 62,60 | MEDICAMENTO PRODUZIDO UNIDADE (MIL) | 1.200.000 | 728.313 | 60,69 |
| 201 PRODUÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS | 7.023.905,00 | 3.698.667,74 | | | | | |
| 4481 PRODUÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS | 7.023.905,00 | 3.698.667,74 | 52,66 | SERVIÇO REALIZADO SERVIÇO | 350.000 | 528.394 | 150,97 |
| 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 29.660.849,00 | 32.603.582,83 | | | | | |
| 2417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 16.011.249,00 | 25.568.831,95 | 159,69 | PESSOA REMUNERADA UNIDADE | 949 | 790 | 83,25 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : SAÚDE**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|--------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------|---------------|---|------------------------------|--------------------------|--------|
| | | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 2001 | DIREÇÃO SUPERIOR | 1.487.600,00 | 449.073,46 | 30,19 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2002 | PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 11.760.000,00 | 6.447.301,49 | 54,82 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2420 | AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO | 62.000,00 | 32.690,84 | 52,73 | AUXÍLIO CONCEDIDO AUXÍLIO | 131 | 86 | 65,65 |
| 2018 | DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | 340.000,00 | 105.685,09 | 31,08 | SERVIDOR VALORIZADO SERVIDOR | 600 | 549 | 91,50 |
| 702 | OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 3.232.755,00 | 4.441.841,20 | | | | | |
| 7004 | PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | 3.232.755,00 | 4.441.841,20 | 137,40 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 753 | GERAÇÃO DE CONHECIMENTOS CIENTÍFICOS E BIOTECNOLÓGICOS | 1.868.000,00 | 760.332,13 | | | | | |
| 2079 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE SAÚDE | 1.868.000,00 | 760.332,13 | 40,70 | PROJETO DE PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO PROJETO / PESQUISA | 25 | 32 | 128,00 |
| 754 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES PREDIAIS-FUNED | 17.675.001,00 | 395.209,00 | | | | | |
| 1021 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES PREDIAIS - FUNED | 17.675.001,00 | 395.209,00 | 2,24 | PRÉDIO CONSTRUÍDO, REFORMADO E AMPLIADO UNIDADE | 3 | 0 | 0,00 |
| 2271 | FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 529.802.308,00 | 536.967.162,84 | 101,35 | | | | |
| 107 | ATENDIMENTO HOSPITALAR, AMBULATORIAL E EMERGENCIAL | 155.506.275,00 | 142.547.800,97 | | | | | |
| 4004 | COMPLEXO DE ESPECIALIDADES | 24.705.559,00 | 28.588.180,12 | 115,72 | PACIENTE ATENDIDO PACIENTE | 1.396.740 | 1.434.009 | 102,67 |
| 4006 | COMPLEXO DE HOSPITAIS GERAIS | 37.645.068,00 | 36.822.679,40 | 97,82 | PACIENTE ATENDIDO PACIENTE | 3.193.768 | 2.907.344 | 91,03 |
| 4440 | COMPLEXO MG TRANSPLANTE | 1.150.000,00 | 148.728,32 | 12,93 | PACIENTE ATENDIDO PACIENTE | 1 | 2.128 | 800,00 |
| 4001 | COMPLEXO DE SAÚDE MENTAL | 18.286.234,00 | 13.050.630,01 | 71,37 | PACIENTE ATENDIDO PACIENTE | 317.342 | 243.491 | 76,73 |
| 4002 | COMPLEXO DE REABILITAÇÃO E CUIDADO AO IDOSO | 16.891.399,00 | 12.680.538,48 | 75,07 | PACIENTE ATENDIDO PACIENTE | 2.596.490 | 2.615.206 | 100,72 |
| 4003 | COMPLEXO DE URGENCIA E EMERGENCIA | 56.828.015,00 | 51.257.044,64 | 90,20 | PACIENTE ATENDIDO PACIENTE | 2.955.270 | 3.967.645 | 134,26 |
| 133 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES PREDIAIS - FHEMIG | 15.000.000,00 | 1.400.357,53 | | | | | |
| 1239 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES PREDIAIS - FHEMIG | 15.000.000,00 | 1.400.357,53 | 9,34 | UNIDADE PREDIAL REFORMADA/AMPLIADA UNIDADE | 10 | 3 | 30,00 |
| 134 | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - FHEMIG | 8.950.013,00 | 7.913.578,17 | | | | | |
| 4442 | FORMAÇÃO DE RESIDENTES | 8.950.013,00 | 7.913.578,17 | 88,42 | RESIDÊNCIA MÉDICA OFERECIDA RESIDÊNCIA MÉDICA | 319 | 291 | 91,22 |
| 701 | APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 349.423.228,00 | 380.966.053,51 | | | | | |
| 2417 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 230.933.320,00 | 205.875.973,32 | 89,15 | PESSOA REMUNERADA UNIDADE | 8.485 | 7.660 | 90,28 |
| 2008 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SOB REGIME DE CONTRATO ADMINISTRATIVO | 71.540.000,00 | 136.205.642,98 | 190,39 | PESSOA REMUNERADA UNIDADE | 6.941 | 7.202 | 103,76 |
| 2018 | DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | 2.602.840,00 | 1.736.903,13 | 66,73 | SERVIDOR VALORIZADO SERVIDOR | 8.102 | 18.653 | 230,23 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : SAÚDE**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|--------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------|---------------|--|------------------------------|--------------------------|--------|
| | | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 2420 | AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO | 1.200.000,00 | 1.276.241,68 | 106,35 | AUXÍLIO CONCEDIDO AUXÍLIO | 6.280 | 8.797 | 140,08 |
| 2002 | PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 34.829.222,00 | 30.278.003,09 | 86,93 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2001 | DIREÇÃO SUPERIOR | 15.000,00 | 6.415,04 | 42,77 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2427 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 8.302.846,00 | 5.586.874,27 | 67,29 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 702 | OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 922.792,00 | 4.139.372,66 | | | | | |
| 7004 | PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | 922.792,00 | 4.139.372,66 | 448,57 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2321 | FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS | 84.465.850,00 | 90.935.560,11 | 107,66 | | | | |
| 187 | ASSISTÊNCIA HEMATOLÓGICA E HEMOTERÁPIA | 39.438.129,00 | 41.537.490,73 | | | | | |
| 4683 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS | 200.000,00 | 0 | 0,00 | SANGUE DE CORDÃO UMBILICAL MÚSCULO ESQUELÉTICO E OUTRO TECIDO ARMAZENADO TECIDO ARMAZENADO | 250 | 0 | 0,00 |
| 4372 | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS | 39.238.129,00 | 41.537.490,73 | 105,86 | HEMOCOMPONENTE PRODUZIDO BOLSA | 408.864 | 410.142 | 100,31 |
| 701 | APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 42.727.672,00 | 47.745.018,62 | | | | | |
| 2417 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 35.297.672,00 | 40.368.667,26 | 114,37 | PESSOA REMUNERADA UNIDADE | 1.544 | 1.702 | 110,23 |
| 2002 | PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 6.700.000,00 | 6.542.430,40 | 97,65 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2018 | DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | 630.000,00 | 752.271,91 | 119,41 | SERVIDOR VALORIZADO SERVIDOR | 1.400 | 1.770 | 126,43 |
| 2420 | AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO | 100.000,00 | 81.649,05 | 81,65 | AUXÍLIO CONCEDIDO AUXÍLIO | 30 | 262 | 873,33 |
| 702 | OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 1.000,00 | 4.410,80 | | | | | |
| 7004 | PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | 1.000,00 | 4.410,80 | 441,08 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 720 | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS E CETEBIO EM MG | 2.299.049,00 | 1.648.639,96 | | | | | |
| 1261 | REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES PREDIAIS DA HEMOMINAS | 2.299.049,00 | 1.648.639,96 | 71,71 | UNIDADE ADEQUADA UNIDADE | 2 | 0 | 0,00 |
| 4291 | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 1.551.984.017,00 | 1.902.322.400,80 | 122,57 | | | | |
| 044 | REGIONALIZAÇÃO - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 744.033.791,00 | 987.260.948,38 | | | | | |
| 4340 | SISTEMA ESTADUAL DE REGULAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | 10.000.000,00 | 7.068.862,66 | 70,69 | INTERNAÇÃO/TRANSFERÊNCI A REGULADA PERCENTUAL | 85 | 100 | 117,65 |
| 4638 | REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 10.000.000,00 | 56.444.194,34 | 564,44 | REDE IMPLANTADA REDE | 1 | 0 | 0,00 |
| 4067 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL / PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA | 601.633.791,00 | 755.278.960,14 | 125,54 | PROCEDIMENTO REALIZADO PROCEDIMENTO | 248.766.281 | 231.672.706 | 93,13 |
| 4081 | SISTEMA ESTADUAL E TRANSPORTE SANITÁRIO SETS | 22.000.000,00 | 74.069.725,90 | 336,68 | MICRORREGIÃO BENEFICIADA | 4 | 11 | 275,00 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : SAÚDE**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|--------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------|--------|---|------------------------------|--------------------------|--------|
| | | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| | | | | | MICRORREGIÃO | | | |
| 4308 | FORTALECIMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS HOSPITAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - PRO-HOSP | 100.400.000,00 | 94.399.205,34 | 94,02 | TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO HOSPITAL | 122 | 121 | 99,18 |
| 048 | SANEAMENTO BÁSICO: MAIS SAÚDE PARA TODOS | 26.986.667,00 | 27.014.412,31 | | | | | |
| 4666 | IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM LOCALIDADES FORA DA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPASA | 7.608.587,00 | 11.707.820,46 | 153,88 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA IMPLANTADO SISTEMA | 50 | 231 | 462,00 |
| 4667 | IMPLANTAR SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO EM LOCALIDADES FORA DA CONCESSÃO DA COPASA | 6.430.764,00 | 700.000,00 | 10,89 | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO IMPLANTADO UNIDADE | 16 | 13 | 81,25 |
| 4668 | INSTALAR MÓDULOS SANITÁRIOS EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA | 5.360.296,00 | 9.059.184,06 | 169,01 | MÓDULO SANITÁRIO INSTALADO MÓDULO SANITÁRIO | 2.140 | 5.530 | 258,41 |
| 4665 | IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO EM LOCALIDADES FORA DA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPASA | 4.287.020,00 | 5.547.407,79 | 129,40 | SISTEMA IMPLANTADO SISTEMA | 11 | 52 | 472,73 |
| 1340 | DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÕES DE SANEAMENTO | 300.000,00 | 0 | 0,00 | SISTEMA EM DESENVOLVIMENTO SISTEMA | 1 | 0 | 0,00 |
| 1341 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMAS DE SANEAMENTO FORA DA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPASA | 3.000.000,00 | 0 | 0,00 | PROJETO ELABORADO PROJETO | 65 | 0 | 0,00 |
| 049 | SAÚDE EM CASA | 136.000.000,00 | 104.812.659,24 | | | | | |
| 1116 | AMPLIAÇÃO DA COBERTURA POPULACIONAL DO PSF | 66.000.000,00 | 51.870.417,00 | 78,59 | EQUIPE CONTEMPLADA EQUIPE | 3.700 | 3.789 | 102,41 |
| 1117 | MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | 22.000.000,00 | 4.257.242,24 | 19,35 | PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DESENVOLVIDO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO | 1 | 0 | 0,00 |
| 1127 | FINANCIAMENTO DE REFORMA, CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DA SAÚDE DO PSF | 48.000.000,00 | 48.685.000,00 | 101,43 | MUNICÍPIO CONTEMPLADO COM RECURSO MUNICÍPIO | 250 | 502 | 200,80 |
| 053 | VIDA NO VALE - COPANOR | 100.000.000,00 | 0 | | | | | |
| 1079 | IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO | 100.000.000,00 | 0 | 0,00 | SISTEMA IMPLANTADO SISTEMA | 78 | 29 | 37,18 |
| 054 | VIVA VIDA | 35.700.000,00 | 31.987.777,35 | | | | | |
| 4385 | CASA DE APOIO À GESTANTE | 300.000,00 | 221.032,45 | 73,68 | CASA DE APOIO À GESTANTE IMPLANTADA CASA | 4 | 3 | 75,00 |
| 1119 | QUALIFICAÇÃO DA REDE VIVA VIDA DE ATENÇÃO À SAÚDE | 200.000,00 | 100.125,60 | 50,06 | MUNICÍPIO BENEFICIADO MUNICÍPIO | 200 | 211 | 105,50 |
| 4203 | CENTRO VIVA VIDA DE REFERÊNCIA SECUNDÁRIA | 33.200.000,00 | 30.881.450,77 | 93,02 | CENTRO VIVA VIDA CONTEMPLADO CENTRO | 12 | 10 | 83,33 |
| 4204 | MOBILIZAÇÃO SOCIAL | 2.000.000,00 | 785.168,53 | 39,26 | CONVÊNIO CELEBRADO CONVÊNIO | 3 | 3 | 100,00 |
| 175 | FARMÁCIA DE MINAS | 339.693.196,00 | 393.585.219,57 | | | | | |
| 4299 | MEDICAMENTOS BÁSICOS | 105.693.196,00 | 98.706.066,00 | 93,39 | MEDICAMENTO BÁSICO DISTRIBUÍDO MEDICAMENTO | 1.000.000.000 | ##### | 124,54 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : SAÚDE**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|--------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------|--------|---|------------------------------|--------------------------|--------|
| | | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 4302 | MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 214.000.000,00 | 253.911.400,65 | 118,65 | MEDICAMENTO DISTRIBUÍDO MEDICAMENTO | 73.000.000 | 55.155.845 | 75,56 |
| 4305 | MEDICAMENTOS ESTRATÉGICOS | 20.000.000,00 | 40.967.752,92 | 204,84 | MEDICAMENTO DISTRIBUÍDO MEDICAMENTO | 56.400.000 | 485.264 | 0,86 |
| 706 | ATENÇÃO À SAÚDE | 120.742.023,00 | 283.079.276,33 | | | | | |
| 4390 | HOSPITAL DE PEQUENO PORTE | 5.000.000,00 | 0 | 0,00 | UNIDADE HOSPITALAR CONTEMPLADA UNIDADE HOSPITALAR | 17 | 0 | 0,00 |
| 4391 | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE | 66.406.109,00 | 157.487.431,56 | 237,16 | AÇÃO REALIZADA AÇÃO | 100 | 380 | 380,00 |
| 4079 | ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL INFANTO-JUVENIL | 900.000,00 | 900.000,00 | 100,00 | MUNICÍPIO/CONSÓRCIO BENEFICIADO MUNICÍPIO/CONSÓRCIO | 15 | 14 | 93,33 |
| 4386 | ATENÇÃO À SAÚDE INDÍGENA, MENTAL, BUCAL, DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E DOS PORTADORES DE DST/HIV/AIDS | 11.335.914,00 | 13.692.142,40 | 120,79 | ATENDIMENTO REALIZADO ATENDIMENTO | 12.500 | 13.039 | 104,31 |
| 4388 | FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | 37.100.000,00 | 110.999.702,37 | 299,19 | MUNICÍPIO ATENDIDO MUNICÍPIO | 200 | 414 | 207,00 |
| 707 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 32.778.340,00 | 40.526.419,86 | | | | | |
| 4387 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | 24.717.888,00 | 28.398.712,59 | 114,89 | RELATÓRIO EMITIDO RELATÓRIO | 58 | 75 | 129,31 |
| 4389 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 8.060.452,00 | 12.127.707,27 | 150,46 | ESTABELECIMENTO INSPECIONADO ESTABELECIMENTO | 3.150 | 6.117 | 194,19 |
| 708 | GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 9.000.000,00 | 27.427.008,38 | | | | | |
| 2094 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE | 7.000.000,00 | 26.118.309,56 | 373,12 | COMPUTADOR EM REDE INSTALADO COMPUTADOR | 2.000 | 2.800 | 140,00 |
| 4072 | ESTRUTURAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SISVAN | 1.000.000,00 | 887.500,00 | 88,75 | MUNICÍPIOS COM SISVAN EM OPERAÇÃO MUNICÍPIO | 853 | 255 | 29,89 |
| 2093 | CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS | 1.000.000,00 | 421.198,82 | 42,12 | REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA REUNIÃO | 11 | 11 | 100,00 |
| 722 | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | 7.050.000,00 | 6.628.679,38 | | | | | |
| 2056 | DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS/SUS | 7.000.000,00 | 6.607.683,13 | 94,40 | AÇÃO EDUCACIONAL REALIZADA AÇÃO | 60 | 192 | 320,00 |
| 2077 | EDUCAÇÃO PERMANENTE | 50.000,00 | 20.996,25 | 41,99 | AÇÃO EDUCACIONAL REALIZADA AÇÃO | 40 | 1 | 2,50 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|--|------------------------------|--------------------------|---------------|---|------------------------------|--------------------------|--------|
| | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 1301 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | 228.902.388,00 | 556.405.371,17 | 243,08 | | | | |
| 004 ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS | 21.950.000,00 | 294.098,83 | | | | | |
| 1205 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS | 21.950.000,00 | 294.098,83 | 1,34 | UNIDADE SOCIOEDUCATIVA CONSTRUÍDA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA | 4 | 1 | 25,00 |
| 005 AVALIAÇÃO E QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | | | | | |
| 1025 MODERNIZAÇÃO DOS CENTROS DE ENSINO DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 100,00 | CENTRO DE ENSINO REFORMADO/AMPLIADO CENTRO DE ENSINO | 2 | 0 | 0,00 |
| 017 EFICIÊNCIA TRIBUTÁRIA E SIMPLIFICAÇÃO | 9.000.000,00 | 8.574.880,59 | | | | | |
| 1175 POSTO DE FISCALIZAÇÃO - O CONTROLE COMEÇA NA FRONTEIRA | 3.000.000,00 | 847.755,59 | 28,26 | UNIDADE CONSTRUÍDA UNIDADE | 1 | 1 | 100,00 |
| 1177 AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES FISCAIS | 6.000.000,00 | 7.727.125,00 | 128,79 | UNIDADE AMPLIADA/REFORMADA UNIDADE | 25 | 5 | 20,00 |
| 020 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL | 42.000.000,00 | 89.705.812,23 | | | | | |
| 1080 TRANSFERÊNCIA DA GESTÃO DAS CARCERAGENS DA POLÍCIA CIVIL E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES PRISIONAIS (SETOP) | 4.000.000,00 | 17.935.689,57 | 448,39 | UNIDADE TRANSFERIDA UNIDADE | 3 | 3 | 100,00 |
| 1081 CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES DO SISTEMA PRISIONAL (SETOP) | 38.000.000,00 | 71.770.122,66 | 188,87 | VAGA CRIADA VAGA | 1.200 | 1.611 | 134,25 |
| 021 GESTÃO INTEGRADA DE AÇÕES E INFORMAÇÕES DE DEFESA SOCIAL | 37.000.000,00 | 37.000.000,00 | | | | | |
| 1187 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS INTEGRADAS | 37.000.000,00 | 37.000.000,00 | 100,00 | UNIDADE PREDIAL CONSTRUÍDA REFORMADA AMPLIADA. PRÉDIO | 11 | 0 | 0,00 |
| 026 MINAS AVANÇA | 3.863.537,00 | 45.669.256,68 | | | | | |
| 1342 INVESTIMENTOS ESPECIAIS EM MUNICÍPIOS ESTRATÉGICOS | 3.863.537,00 | 45.669.256,68 | 1.182,06 | OBRA CIVIL CONCLUÍDA UNIDADE | 1 | 11 | 100,00 |
| 038 PROMG PLENO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 180.000,00 | 76.877,00 | | | | | |
| 2035 PESQUISA DE NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS | 180.000,00 | 76.877,00 | 42,71 | PESQUISA REALIZADA PESQUISA | 1 | 1 | 100,00 |
| 047 RMBH | 100.000,00 | 17.799.280,13 | | | | | |
| 1343 PROJETO DE URBANIZAÇÃO DE FAVELAS E REVITALIZAÇÃO DO ARRUDAS/TEREZA CRISTINA | 100.000,00 | 17.799.280,13 | 17.799,28 | QUILÔMETRO URBANIZADO E REVITALIZADO QUILÔMETRO | 3 | 0 | 0,00 |
| 132 O ESTADO PARA OS CIDADÃOS | 49.185.000,00 | 208.131.936,78 | | | | | |
| 4670 FORNECIMENTO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS PARA MELHORIA DE VIAS PÚBLICAS | 4.000.000,00 | 19.842.446,41 | 496,06 | EQUIPAMENTO FORNECIDO EQUIPAMENTO | 4.000 | 4.457 | 111,43 |
| 4674 FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO | 1.000.000,00 | 61.708,53 | 6,17 | MATERIAL BETUMINOSO FORNECIDO TONELADA | 1.000 | 854 | 85,40 |
| 1107 APOIO AOS MUNICÍPIOS EM OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA | 42.185.000,00 | 186.666.856,17 | 442,50 | MUNICÍPIO APOIADO MUNICÍPIO | 20 | 1.308 | 540,00 |
| 1108 APOIO AOS MUNICÍPIOS EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA | 2.000.000,00 | 1.560.925,67 | 78,05 | MUNICÍPIO ATENDIDO MUNICÍPIO | 4 | 2 | 50,00 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

| ÓRGÃO / ENTIDADE | PROGRAMA AÇÃO | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|------------------|---|------------------------------|--------------------------|---------------|--|------------------------------|--------------------------|--------|
| | | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 148 | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO NORDESTE - FASE DOIS - PRODETUR/NE-II | 3.200.000,00 | 0 | | | | | |
| 1291 | REDE SUBTERRÂNEA DE ILUMINAÇÃO E TELEFONIA DOS CENTROS HISTÓRICOS DE DIAMANTINA E SERRO | 3.200.000,00 | 0 | 0,00 | MUNICÍPIO BENEFICIADO MUNICÍPIO | 2 | 0 | 0,00 |
| 152 | PROGRAMA AEROPORTUÁRIO DE MINAS GERAIS - PROAERO | 30.795.880,00 | 106.328.153,12 | | | | | |
| 1197 | AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE AEROPORTOS | 22.325.880,00 | 19.885.950,00 | 89,07 | AEROPORTO CONSTRUÍDO/AMPLIADO AEROPORTO | 3 | 1 | 33,33 |
| 1201 | CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO DE AEROPORTOS | 8.470.000,00 | 86.442.203,12 | 1.020,57 | AEROPORTO MELHORADO AEROPORTO | 10 | 0 | 0,00 |
| 186 | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DOS ACESSOS VIÁRIOS | 3.050.000,00 | 1.458.366,34 | | | | | |
| 1208 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESTRADAS TURÍSTICAS E ECOLÓGICAS | 50.000,00 | 113.197,78 | 226,40 | ESTRADA CONSTRUÍDA/CONSERVADA QUILÔMETRO | 1 | 0 | 0,00 |
| 1210 | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | 1.050.000,00 | 1.968,56 | 0,19 | PONTE E VIADUTO CONSTRUÍDO ATENDIDO PONTE E VIADUTO | 1 | 0 | 0,00 |
| 1211 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESTRADAS E/OU LOGRADOUROS MUNICIPAIS | 1.950.000,00 | 1.343.200,00 | 68,88 | ESTRADA CONSTRUÍDA/CONSERVADA QUILÔMETRO | 1 | 0 | 0,00 |
| 189 | PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, EXERCÍCIO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA E INVESTIGAÇÃO CRIMINAL | 30.000,00 | 912.717,02 | | | | | |
| 1329 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL | 30.000,00 | 912.717,02 | 3.042,39 | UNIDADE CONSTRUÍDA UNIDADE | 1 | 1 | 100,00 |
| 701 | APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 11.402.771,00 | 11.160.167,19 | | | | | |
| 2420 | AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO | 38.151,00 | 33.614,54 | 88,11 | AUXÍLIO CONCEDIDO AUXÍLIO | 35 | 38 | 108,57 |
| 2002 | PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 3.670.275,00 | 3.071.909,87 | 83,70 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2417 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 7.694.345,00 | 8.054.642,78 | 104,68 | PESSOA REMUNERADA UNIDADE | 148 | 141 | 95,27 |
| 727 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 3.660.000,00 | 13.960.625,26 | | | | | |
| 1358 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 500.000,00 | 6.360.310,00 | 1.272,06 | OBRA CIVIL CONCLUÍDA UNIDADE | 4 | 4 | 100,00 |
| 1118 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 3.160.000,00 | 7.600.315,26 | 240,52 | OBRA CIVIL CONCLUÍDA UNIDADE | 13 | 10 | 76,92 |
| 728 | GESTÃO DE PROJETOS | 6.485.200,00 | 8.333.200,00 | | | | | |
| 4205 | ELABORAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | 2.985.200,00 | 4.833.200,00 | 161,91 | ESTUDO E PROJETO ELABORADO ESTUDO / PROJETO | 4 | 2 | 50,00 |
| 4510 | PLANO ESTADUAL DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 100,00 | ESTUDO DE PARCERIA ENTREGUE ESTUDO | 2 | 0 | 0,00 |
| 2141 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 25.107.886,00 | 31.065.614,79 | 123,73 | | | | |
| 701 | APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 10.491.421,00 | 9.627.895,76 | | | | | |
| 2018 | DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | 150.000,00 | 74.041,85 | 49,36 | SERVIDOR VALORIZADO SERVIDOR | 60 | 19 | 31,67 |
| 2001 | DIREÇÃO SUPERIOR | 20.000,00 | 12.091,07 | 60,46 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 10 | |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|--------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------|--------------|---|------------------------------|--------------------------|--------|
| | | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 2427 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 434.000,00 | 546.668,58 | 125,96 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 11 | |
| 2417 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 5.899.819,00 | 6.148.668,45 | 104,22 | PESSOA REMUNERADA UNIDADE | 139 | 139 | 100,00 |
| 2420 | AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO | 30.600,00 | 23.296,40 | 76,13 | AUXÍLIO CONCEDIDO AUXÍLIO | 27 | 28 | 103,70 |
| 2002 | PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 3.957.002,00 | 2.823.129,41 | 71,35 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 12 | |
| 702 | OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 4.984.406,00 | 7.387.327,00 | | | | | |
| 7004 | PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | 4.984.406,00 | 7.387.327,00 | 148,21 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 1 | |
| 750 | GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PÚBLICA | 9.632.059,00 | 14.050.392,03 | | | | | |
| 4484 | VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS | 90.000,00 | 71.020,15 | 78,91 | OBRA FISCALIZADA/ACOMPANHAD A OBRA | 200 | 222 | 111,00 |
| 4498 | CONSULTORIA DE OBRAS E SERVIÇOS | 9.542.059,00 | 13.979.371,88 | 146,50 | SERVIÇO REALIZADO SERVIÇO | 1 | 12 | 200,00 |
| 2301 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1.648.667.075,00 | 1.561.848.611,90 | 94,73 | | | | |
| 016 | DESTINOS TURÍSTICOS ESTRATÉGICOS | 800.000,00 | 360.668,00 | | | | | |
| 4028 | SINALIZAÇÃO TURÍSTICA RODOVIÁRIA E MUNICIPAL NA ESTRADA REAL | 800.000,00 | 360.668,00 | 45,08 | CIRCUITO SINALIZADO CIRCUITO | 5 | 2 | 40,00 |
| 035 | PRO-ACESSO | 894.582.740,00 | 648.559.638,96 | | | | | |
| 1308 | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE LIGAÇÕES RODOVIÁRIAS EM CONVÊNIO COM A UNIÃO | 77.164.000,00 | 0 | 0,00 | MUNICÍPIO ATENDIDO MUNICÍPIO | 20 | 0 | 0,00 |
| 1352 | MELHORIA DE ACESSO AOS PARQUES | 11.400.000,00 | 9.842.454,81 | 86,34 | VIAS DE ACESSO RECUPERADA QUILÔMETRO | 60 | 16 | 26,67 |
| 1306 | MELHORIA DA ACESSIBILIDADE DE MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE | 720.068.740,00 | 553.467.185,05 | 76,86 | MUNICÍPIO ATENDIDO MUNICÍPIO | 40 | 21 | 52,50 |
| 1307 | MELHORIA DE LIGAÇÕES E ACESSOS EM RODOVIAS DO VALE DO RIO DOCE | 85.950.000,00 | 85.249.999,10 | 99,19 | MUNICÍPIO ATENDIDO. UNIDADE | 8 | 4 | 50,00 |
| 038 | PROMG PLENO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 222.476.674,00 | 206.508.582,53 | | | | | |
| 1076 | RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS | 167.758.666,00 | 186.811.435,48 | 111,36 | EXTENSÃO DE RODOVIA RECUPERADA QUILÔMETRO | 2.517 | 1.301 | 51,69 |
| 2128 | MONITORAMENTO DO PROJETO | 140.000,00 | 137.835,08 | 98,45 | VISTORIA REALIZADA VISTORIA | 10 | 101 | 010,00 |
| 4130 | MANUTENÇÃO DE RODOVIAS | 43.578.008,00 | 15.151.374,97 | 34,77 | EXTENSÃO DE RODOVIA CONSERVADA QUILÔMETRO | 1.799 | 2.826 | 157,09 |
| 1102 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE PESAGEM NAS RODOVIAS | 10.500.000,00 | 3.706.937,13 | 35,30 | PRAÇA DE PESAGEM UNIDADE | 21 | 12 | 57,14 |
| 2034 | MONITORAMENTO DO CONTROLE DE CONTRATOS | 500.000,00 | 700.999,87 | 140,20 | CONTRATO CUMPRIDO CONTRATO | 11 | 6 | 54,55 |
| 047 | RMBH | 94.485.600,00 | 78.847.132,49 | | | | | |
| 1122 | LINHA VERDE | 31.000.000,00 | 57.911.633,97 | 186,81 | QUILÔMETRO MELHORADO/AMPLIADO | 39 | 16 | 41,03 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|--------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------|----------|---|------------------------------|--------------------------|--------|
| | | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| | | | | | QUILÔMETRO | | | |
| 1053 | DUPLICAÇÃO DA MG-020 | 16.185.600,00 | 461.600,00 | 2,85 | QUILÔMETRO MELHORADO/AMPLIADO QUILÔMETRO | 5 | 1 | 20,00 |
| 1054 | CONTORNO AEROPORTO TANCREDO NEVES - MG 424 - CONFINIS - MG10 | 100.000,00 | 587.523,00 | 587,52 | QUILÔMETRO DUPLICADO/IMPLANTADO QUILÔMETRO | 5 | 0 | 0,00 |
| 1087 | MG/433 - BH - SANTA LUZIA - ENTR MG/010 | 100.000,00 | 0 | 0,00 | QUILÔMETRO MELHORADO/AMPLIADO QUILÔMETRO | 10 | 0 | 0,00 |
| 1590 | LIGAÇÃO RIBEIRÃO DAS NEVES - ENTR. MG 010 | 6.000.000,00 | 2.000.000,00 | 33,33 | QUILÔMETRO PAVIMENTADO/MELHORADO QUILÔMETRO | 4 | 0 | 0,00 |
| 1591 | TRINCHEIRA ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO | 1.000.000,00 | 529.053,44 | 52,91 | TRINCHEIRA CONSTRUIDA UNIDADE | 1 | 0 | 0,00 |
| 1595 | ENTRONCAMENTO ALAMEDA EZEQUIEL DIAS - COMPLEXO DE INTERSECÇÃO DA AV. CONTORNO | 30.000.000,00 | 3.023.570,17 | 10,08 | METRO MELHORADO AMPLIADO METRO | 900 | 0 | 0,00 |
| 4594 | RESTAURAÇÃO E AUMENTO DE CAPACIDADE DA MG - 424 TRECHO ENTROC. MG - 010 - SETE LAGOAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | QUILÔMETRO MELHORADO/AMPLIADO QUILÔMETRO | 25 | 0 | 0,00 |
| 4701 | RECUPERAÇÃO DA AV. CRISTIANO MACHADO | 10.000.000,00 | 14.233.751,91 | 142,34 | QUILÔMETRO MELHORADO/AMPLIADO QUILÔMETRO | 15 | 15 | 100,00 |
| 056 | POTENCIALIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA LOGÍSTICA DA FRONTEIRA AGROINDUSTRIAL | 21.000.000,00 | 45.937.843,75 | | | | | |
| 1012 | IMPLANTAÇÃO DE PORTOS HIDROVIÁRIOS NO TRIÂNGULO E ALTO-PARANÁIBA | 1.000.000,00 | 0 | 0,00 | PORTO HIDROVIÁRIO IMPLANTADO PORTO | 1 | 0 | 0,00 |
| 1353 | PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS NO TRIÂNGULO E ALTO-PARANÁIBA | 18.000.000,00 | 34.753.773,75 | 193,08 | RODOVIA PAVIMENTADA E RESTAURADA QUILÔMETRO | 397 | 69 | 17,38 |
| 1354 | PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS NO NOROESTE DE MINAS | 2.000.000,00 | 11.184.070,00 | 559,20 | RODOVIA PAVIMENTADA E RESTAURADA QUILÔMETRO | 62 | 0 | 0,00 |
| 057 | PROGRAMA DE AUMENTO DA CAPACIDADE E SEGURANÇA DOS CORREDORES DE TRANSPORTE | 4.000.000,00 | 83.235.483,06 | | | | | |
| 1355 | OPERAÇÃO DE SEGURANÇA VIÁRIA | 2.000.000,00 | 0 | 0,00 | OPERAÇÃO REALIZADA OPERAÇÃO | 20 | 0 | 0,00 |
| 1356 | ADEQUAÇÃO E AUMENTO DA CAPACIDADE VIÁRIA | 2.000.000,00 | 83.235.483,06 | 4.161,77 | TRECHO MELHORADO QUILÔMETRO | 10 | 0 | 0,00 |
| 128 | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA | 51.318.279,00 | 125.505.190,30 | | | | | |
| 4518 | CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS E FEDERAIS DELEGADAS | 51.318.279,00 | 125.505.190,30 | 244,56 | RODOVIA CONSERVADA QUILÔMETRO | 23.000 | 23.109 | 100,47 |
| 148 | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO NORDESTE - FASE DOIS - PRODETUR/NE-II | 47.492.217,00 | 0 | | | | | |
| 4490 | ESTUDO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS DE ACESSO - PRODETUR/NE- II | 46.022.217,00 | 0 | 0,00 | RODOVIA IMPLANTADA/CONSERVADA QUILÔMETRO | 97 | 0 | 0,00 |
| 4497 | SINALIZAÇÃO TURÍSTICA - PRODETUR/NE - II | 1.470.000,00 | 0 | 0,00 | MUNICÍPIO BENEFICIADO MUNICÍPIO | 6 | 0 | 0,00 |
| 194 | CORREDORES RADIAIS DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 6.004.202,00 | 5.531.886,00 | | | | | |
| 1451 | ALARGAMENTO DA PONTE SOBRE O RIO TURVO | 3.818.750,00 | 3.472.706,00 | 90,94 | PONTE ALARGADA UNIDADE | 1 | 0 | 0,00 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|--------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------|--------------|--|------------------------------|--------------------------|--------|
| | | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 4463 | ESTUDOS, PROJETOS E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DOS CORREDORES | 2.185.452,00 | 2.059.180,00 | 94,22 | ESTUDO, PROJETO E MONITORAMENTO REALIZADO ESTUDO / PROJETO | 3 | 1 | 33,33 |
| 216 | PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | 34.650.866,00 | 21.742.452,77 | | | | | |
| 4076 | IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACESSOS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | 1.500.000,00 | 248.425,00 | 16,56 | RODOVIA PAVIMENTADA E RESTAURADA QUILÔMETRO | 1 | 0 | 0,00 |
| 4543 | IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTES E VIADUTOS) | 3.979.202,00 | 1.349.896,89 | 33,92 | PONTE E VIADUTO CONSTRUÍDO ATENDIDO PONTE E VIADUTO | 105 | 0 | 0,00 |
| 4550 | PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS DA REDE ESTADUAL | 29.171.664,00 | 20.144.130,88 | 69,05 | RODOVIA MELHORADA/PAVIMENTADA QUILÔMETRO | 340 | 6 | 1,76 |
| 223 | PROGRAMA DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA FERNÃO DIAS (BR381) | 9.180.003,00 | 3.342.341,87 | | | | | |
| 1555 | INTERVENÇÕES MARGINAIS COMPLEMENTARES DA RODOVIA FERNÃO DIAS (BR381) | 9.180.003,00 | 3.342.341,87 | 36,41 | OBRA CIVIL CONCLUÍDA UNIDADE | 5 | 0 | 0,00 |
| 701 | APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 175.503.597,00 | 189.710.278,08 | | | | | |
| 2417 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 135.991.955,00 | 143.215.771,98 | 105,31 | PESSOA REMUNERADA UNIDADE | 4.460 | 4.320 | 96,86 |
| 2420 | AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO | 691.427,00 | 497.770,87 | 71,99 | AUXÍLIO CONCEDIDO AUXÍLIO | 3.600 | 1.126 | 31,28 |
| 2018 | DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | 120.000,00 | 107.037,00 | 89,20 | SERVIDOR VALORIZADO SERVIDOR | 500 | 107 | 21,40 |
| 2002 | PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 34.600.215,00 | 41.838.283,67 | 120,92 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2001 | DIREÇÃO SUPERIOR | 100.000,00 | 72.607,55 | 72,61 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 2427 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 4.000.000,00 | 3.978.807,01 | 99,47 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 702 | OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 87.172.897,00 | 152.567.114,09 | | | | | |
| 7004 | PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | 85.971.634,00 | 150.635.851,09 | 175,22 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 90 | |
| 7011 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNSET - DER/MG | 1.201.263,00 | 1.931.263,00 | 160,77 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 4381 | FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES | 147.729.630,00 | 98.894.653,02 | 66,94 | | | | |
| 128 | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA | 81.800.000,00 | 48.369.050,13 | | | | | |
| 4700 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL | 81.800.000,00 | 48.369.050,13 | 59,13 | EXTENSÃO DE RODOVIA RECUPERADA QUILÔMETRO | 520 | 250 | 48,08 |
| 225 | OPERAÇÃO DE VIAS | 64.373.893,00 | 48.269.865,89 | | | | | |
| 4585 | FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | 10.000,00 | 0 | 0,00 | VEÍCULO FISCALIZADO VEÍCULO | 280.000 | 0 | 0,00 |
| 4560 | CONTROLE DO TRANSPORTE DE CARGAS ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE BALANÇAS FIXAS E MÓVEIS | 30.500.000,00 | 23.336.376,90 | 76,51 | BALANÇA OPERADA UNIDADE | 120 | 26 | 21,67 |
| 4561 | FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE VELOCIDADE | 9.061.000,00 | 1.477.801,00 | 16,31 | FAIXA DE ROLAMENTO MONITORADA FAIXA MONITORADA | 96 | 124 | 129,17 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|---|------------------------------|--------------------------|-------------|--|------------------------------|--------------------------|--------|
| | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 4563 CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS - FUNTRANS | 24.792.893,00 | 23.363.317,99 | 94,23 | INTERVENÇÃO REALIZADA UNIDADE | 2 | 0 | 0,00 |
| 4559 CAMPANHA EDUCATIVA DE TRÂNSITO | 10.000,00 | 92.370,00 | 923,70 | CAMPANHA EDUCATIVA REALIZADA CAMPANHA | 5 | 23 | 460,00 |
| 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 1.555.737,00 | 2.255.737,00 | | | | | |
| 2029 ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO FUNTRANS | 1.555.737,00 | 2.255.737,00 | 144,99 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 5261 TREM METROPOLITANO DE BELO HORIZONTE S.A. | 1.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 1.000,00 | 0 | | | | | |
| 6248 MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL - TRANSPORTES METROPOLITANOS | 1.000,00 | 0 | 0,00 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : TURISMO**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|---|------------------------------|--------------------------|---------------|--|------------------------------|--------------------------|--------|
| | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 1411 SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO | 26.517.317,00 | 32.260.193,00 | 121,66 | | | | |
| 016 DESTINOS TURÍSTICOS ESTRATÉGICOS | 7.650.000,00 | 16.696.241,86 | | | | | |
| 4603 SISTEMA DE DADOS ESTATÍSTICOS DO TURISMO | 300.000,00 | 199.682,98 | 66,56 | SISTEMA IMPLANTADO PERCENTUAL | 30 | 30 | 100,00 |
| 4017 ESTRUTURAÇÃO E PROMOÇÃO DA ESTRADA REAL | 2.500.000,00 | 2.792.852,76 | 111,71 | DESTINO TURÍSTICO DA ESTRADA REAL FORMATADO DESTINO | 1 | 1 | 100,00 |
| 4014 DESENVOLVIMENTO DO DESTINO TURÍSTICO LAGO DE FURNAS | 250.000,00 | 125.146,90 | 50,06 | DESTINO TURÍSTICO FORMATADO PERCENTUAL | 12 | 12 | 100,00 |
| 4015 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DOS DEMAIS DESTINOS TURÍSTICOS ESTRATÉGICOS (MELHORIA DAS ESTÂNCIAS HIDROMINERAIS E TERMAIS, SERRAS MINEIRAS) | 800.000,00 | 2.903.608,55 | 362,95 | PLANO ESTRATÉGICO ELABORADO PERCENTUAL | 25 | 25 | 100,00 |
| 4016 PROMOÇÃO DO TURISMO DE NEGÓCIOS EM BELO HORIZONTE E NOS PRINCIPAIS PÓLOS DE MINAS GERAIS | 1.000.000,00 | 4.020.449,91 | 402,04 | EVENTO PARA PROMOÇÃO DO TURISMO REALIZADO EVENTO | 2 | 8 | 400,00 |
| 1048 IMPLANTAÇÃO DA CASA DE MINAS EM SÃO PAULO | 2.800.000,00 | 6.654.500,76 | 237,66 | CASA DE MINAS IMPLANTADA PERCENTUAL | 50 | 50 | 100,00 |
| 108 DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO TURISMO | 1.750.000,00 | 1.565.634,69 | | | | | |
| 4098 DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 1.450.000,00 | 1.076.274,95 | 74,23 | AÇÃO REALIZADA AÇÃO | 6 | 6 | 100,00 |
| 4104 ESTRUTURAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA | 300.000,00 | 489.359,74 | 163,12 | AÇÃO REALIZADA AÇÃO | 3 | 3 | 100,00 |
| 114 PROMOÇÃO E MARKETING TURÍSTICO | 3.450.000,00 | 7.842.560,12 | | | | | |
| 4105 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO | 2.800.000,00 | 7.671.049,51 | 273,97 | AÇÃO REALIZADA AÇÃO | 80 | 89 | 111,25 |
| 4106 INFORMAÇÕES TURÍSTICAS | 650.000,00 | 171.510,61 | 26,39 | PROJETO IMPLANTADO PROJETO | 1 | 1 | 100,00 |
| 148 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO NORDESTE - FASE DOIS - PRODETUR/NE-II | 8.680.000,00 | 120.394,03 | | | | | |
| 4263 CAPACITAÇÃO E INCENTIVO A INVESTIMENTOS DO SETOR PRIVADO | 2.078.000,00 | 0 | 0,00 | AÇÃO DE APOIO A INICIATIVA PRIVADA PARA O TURISMO IMPLEMENTADA AÇÃO | 1 | 0 | 0,00 |
| 4296 CAPACITAÇÃO DO PROFISSIONAL E DA POPULAÇÃO PARA O TURISMO | 925.000,00 | 0 | 0,00 | AÇÃO DE APOIO A POPULAÇÃO PARA O TURISMO IMPLEMENTADA AÇÃO | 1 | 0 | 0,00 |
| 4304 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E DA UNIDADE EXECUTORA ESTADUAL - UEE/MG | 3.777.000,00 | 0 | 0,00 | UNIDADE EXECUTORA ESTADUAL ESTRUTURADA E MANTIDA UNIDADE | 1 | 0 | 0,00 |
| 4403 FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE MUNICIPAL PARA A GESTÃO DO TURISMO | 1.900.000,00 | 120.394,03 | 6,34 | MUNICÍPIO BENEFICIADO MUNICÍPIO | 9 | 1 | 11,11 |
| 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 4.987.317,00 | 6.035.362,30 | | | | | |
| 2420 AUXÍLIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO | 14.294,00 | 14.883,70 | 104,13 | AUXÍLIO CONCEDIDO AUXÍLIO | 15 | 17 | 113,33 |
| 2417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 2.450.428,00 | 2.874.887,51 | 117,32 | PESSOA REMUNERADA UNIDADE | 64 | 65 | 101,56 |
| 2018 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | 40.000,00 | 38.510,30 | 96,28 | SERVIDOR VALORIZADO SERVIDOR | 20 | 26 | 130,00 |

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ 2008
SETOR : TURISMO**

| ÓRGÃO / ENTIDADE PROGRAMA AÇÃO | FINANCEIRO | | | FÍSICO | | | |
|--|------------------------------|--------------------------|--------------|--|------------------------------|--------------------------|------|
| | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA | PROGRAMADO (DE JAN A DEZ) | EXECUTADO (JAN A DEZ) | % |
| 2002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 2.482.595,00 | 3.107.080,79 | 125,15 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 0 | |
| 4151 FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO | 2.700.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| 103 APOIO FINANCEIRO AO TURISMO MINEIRO | 2.700.000,00 | 0 | | | | | |
| 4103 APOIO FINANCEIRO AO TURISMO NOS CIRCUITOS TURÍSTICOS MINEIROS | 700.000,00 | 0 | 0,00 | EMPRESA FINANCIADA EMPRESA | 7 | 0 | 0,00 |
| 4608 APOIO FINANCEIRO AO TURISMO NA ESTRADA REAL | 2.000.000,00 | 0 | 0,00 | EMPRESA FINANCIADA EMPRESA | 20 | 0 | 0,00 |
| 5241 COMPANHIA MINEIRA DE PROMOÇÕES | 232.000,00 | 44.137,00 | 19,02 | | | | |
| 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 1.000,00 | 44.137,00 | | | | | |
| 6991 MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL - PROMINAS | 1.000,00 | 44.137,00 | 4.413,70 | SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO SERVIÇO | 0 | 4 | |
| 769 CAPITALIZAÇÃO DA PROMINAS | 231.000,00 | 0 | | | | | |
| 6008 CAPITALIZAÇÃO DA PROMINAS | 231.000,00 | 0 | 0,00 | AUMENTO DE CAPITAL REALIZADO. R\$ (REAIS) | 231.000 | 0 | 0,00 |

Aécio Neves da Cunha
Governador do Estado de Minas Gerais

Renata Maria Paes de Vilhena
Secretária de Estado de Planejamento e Gestão

Bernardo Tavares de Almeida
Secretário-Adjunto de Estado de Planejamento e Gestão

Thiago Coelho Toscano
Subsecretário de Planejamento e Orçamento

André Abreu Reis
Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária

Nilda Costa Silva
Diretoria Central de Monitoramento da Execução Física e Orçamentária

Aline Martins Ribeiro Tavares
Diretoria Central de Planejamento, Programação e Normas



PLANEJAMENTO
E GESTÃO