



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

Orçamento 2013

ANEXO II - A
ORÇAMENTO FISCAL

SUMÁRIO

DEMONSTRATIVOS POR ÓRGÃOS E ENTIDADE

PODER LEGISLATIVO

1.01.0 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1.01.1 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ALEMG	9
2.36.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPLEMG	17
4.12.1 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS - FUNDHAB	29

PODER JUDICIÁRIO

1.03.0 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1.03.1 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TJMG	37
---	----

1.05.0 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1.05.1 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TJMMG	49
--	----

PODER EXECUTIVO

1.07.0 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1.07.1 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - GABINETE MILITAR	59
--	----

1.08.0 - ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO

1.08.1 - ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO - AGE	67
--	----

1.10.0 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1.10.1 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - OGE	75
--	----

1.19.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

1.19.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF	83
2.04.1 - LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - LEMG	99
4.57.1 - FUNDO ESTADUAL PARA A CIDADANIA FISCAL MINEIRA - FECIFIM	109

1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

1.22.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES	115
2.07.1 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG	125
2.08.1 - FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS - CETEC	141
2.15.1 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF - FHA	151
2.31.1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES	163
2.33.1 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPEM/MG	177
2.35.1 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UEMG	189
2.40.1 - INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS APLICADAS - IGA	201
2.45.1 - FUNDACAO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO, CAPACITACAO E PESQUISA APLICADA EM AGUAS - HIDROEX	211
4.53.1 - FUNDO DE INCENTIVO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - FIIT	221

1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

1.23.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA	227
2.11.1 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA - RURALMINAS	243
2.37.1 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA	259
3.04.1 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER	273
3.05.1 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG	289
4.04.1 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAÍBA - FUNDO JAÍBA	301
4.06.1 - FUNDO PRÓ-FLORESTA - FUNDO PRÓ-FLORESTA	307
4.17.1 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDERUR	313
4.58.1 - FUNDO ESTADUAL DO CAFE - FECAFE	319

1.25.0 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1.25.1 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG	325
2.12.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSM	343
4.54.1 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAHMEMG	357

1.26.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

1.26.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE	363
---	-----

1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	
1.27.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC	389
2.17.1 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO - FAOP	403
2.18.1 - FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO - FCS	415
2.20.1 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS - IEPHA	425
2.21.1 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA - TV MINAS	439
3.15.1 - RÁDIO INCONFIDÊNCIA LTDA. - RADIO	447
4.49.1 - FUNDO ESTADUAL DE CULTURA - FEC	457
1.30.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	
1.30.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP	463
2.14.1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEOP	475
2.30.1 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DER/MG	485
4.38.1 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES - FUNTRANS	499
1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	
1.32.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES	509
1.54.1 - ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ESP-MG	515
2.26.1 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED	523
2.27.1 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHEMIG	535
2.32.1 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS - HEMOMINAS	551
4.29.1 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	565
1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	
1.37.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD	597
2.09.1 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEAM	607
2.10.1 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF	621
2.24.1 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS - IGAM	635
4.34.1 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHIDRO	647
GRUPOS DE DESPESA, FONTES DE RECURSO, IDENTIFICADORES DE PROCEDÊNCIA E USO E IDENTIFICADORES DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS	655

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ALEMG

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.01.0 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ALEMG

UO: 1.01.1 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ALEMG

ESPECIFICAÇÃO		MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
01	LEGISLATIVA											780.212.620
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA											367.459.930
01 031 729	PROCESSO LEGISLATIVO											367.459.930
01 031 729 4 239	ELABORAÇÃO LEGISLATIVA E ACOMPANHAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS											367.459.930
<i>PROPORCIONAR A PRODUÇÃO DE NORMAS ADEQUADAS À REALIDADE POLÍTICA, SOCIAL E ECONÔMICA DA SOCIEDADE MINEIRA; AVALIAR A EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS; DEFINIR AS DIRETRIZES DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS; DIVULGAR OS TRABALHOS REALIZADOS POR ESSA INSTITUIÇÃO E INCENTIVAR A PARTICIPAÇÃO POPULAR.</i>												
01 031 729 4 239 0001	ELABORAÇÃO LEGISLATIVA E ACOMPANHAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS											367.459.930
		90	0	10	1	345.893.040						345.893.040
		91	0	10	1	21.566.890						21.566.890
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>			<u>Meta.</u>								
LEGISLAÇÃO ESTADUAL PÚBLICADA	LEGISLAÇÃO			1								
01 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL											412.752.690
01 122 701	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											412.752.690
01 122 701 2 009	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA											412.752.690
<i>EXECUTAR SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE DE NATUREZA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>												
01 122 701 2 009 0001	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA											412.752.690
		90	0	10	1	227.045.590		111.394.250	4.000.000	11.953.000		354.392.840
		90	0	10	7			24.814.400				
		90	0	60	1			1.810.000				
		91	0	10	1	31.735.450						31.735.450
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>			<u>Meta.</u>								
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA	AÇÃO			1								
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL											218.881.300
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO											218.881.300

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.01.0 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ALEMG

UO: 1.01.1 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ALEMG

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
09	272	702											218.881.300
09	272	702											218.881.300
<i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS BENEFICIÁRIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.</i>													
09	272	702											218.881.300
			90	0	10	1	1.820.400						1.820.400
			90	0	42	5	39.115.580						39.115.580
			90	0	43	5	38.401.910						38.401.910
			90	0	58	5	139.339.820						139.339.820
			91	0	58	5	203.590						203.590
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>					<u>Meta.</u>						
PROVENTO PAGO		PROVENTO					1.089						
28													1.000
28	846												1.000
28	846	702											1.000
28	846	702											1.000
<i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.</i>													
28	846	702											1.000
			90	0	10	9	1.000						1.000
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>					<u>Meta.</u>						
PRECATÓRIO/RPV PAGO		UNIDADE					1						
TOTAL							845.123.270		138.018.650	4.000.000	11.953.000		999.094.920

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.01.0 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ALEMG

UO: 1.01.1 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ALEMG

FUNTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	Total
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	628.061.370	111.394.250	4.000.000	11.953.000	755.408.620
	7	0	0	24.814.400	0	0	24.814.400
	9	0	1.000	0	0	0	1.000
	Total			628.062.370	136.208.650	4.000.000	11.953.000
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O FUNFIP	5	0	39.115.580	0	0	0	39.115.580
	Total			39.115.580	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FUNFIP	5	0	38.401.910	0	0	0	38.401.910
	Total			38.401.910	0	0	0
RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	5	0	139.543.410	0	0	0	139.543.410
	Total			139.543.410	0	0	0
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	0	1.810.000	0	0	1.810.000
	Total			0	1.810.000	0	0
Total			845.123.270	138.018.650	4.000.000	11.953.000	999.094.920

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.01.0 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ALEMG

UO: 1.01.1 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ALEMG

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

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

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

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

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício: **2.013**

R\$ 1,00

ORGÃO: 1.01.0 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ALEMG

UO: 1.01.1 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ALEMG

ESPECIFICAÇÃO	QTDE.
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	2.322
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	147
ESPECIALIZADA	552
MEMBROS DE PODER	82
OUTRAS	17
TÉCNICA	579
SUBTOTAL	3.699
PESSOAL INATIVO	
INATIVO	979
SUBTOTAL	979
TOTAL	4.678

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
<i>PESSOAL ATIVO</i>	626.240.970	74,10
<i>PESSOAL INATIVO</i>	218.881.300	25,90
TOTAL GERAL	845.122.270	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPLEMG

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.01.0 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ALEMG

UO: 2.36.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPLEMG

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL											121.333.662
09 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											8.864.632
09 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											8.864.632
09 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											8.864.632
<i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>											
09 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											8.864.632
	90	0	60	1	955.934		6.637.420	1.271.278			8.864.632
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA											1
09 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL											112.469.030
09 274 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS											55.966.025
09 274 702 7 208 PROVENTOS DE INATIVOS PARLAMENTARES, OUTROS CIVIS E PENSIONISTAS											55.966.025
<i>CONCEDER APOSENTADORIA E PENSÃO AOS SEGURADOS DO IPLEMG E SEUS DEPENDENTES E BENEFICIÁRIOS.</i>											
09 274 702 7 208 0001 PROVENTOS DE INATIVOS PARLAMENTARES, OUTROS CIVIS E PENSIONISTAS											55.966.025
	90	0	60	1			55.966.025				
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
APOSENTADORIA CONCEDIDA											265
09 274 766 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS											4.014.568
09 274 766 2 113 PECÚLIO, AUXÍLIO FUNERAL, SAÚDE E OUTRAS ASSISTÊNCIAS											4.014.568
<i>CONCEDER PECÚLIO, AUXÍLIO FUNERAL, SAÚDE E OUTROS BENEFÍCIOS DE ASSISTÊNCIA, NOS TERMOS REGULAMENTARES.</i>											
09 274 766 2 113 0001 PECÚLIO, AUXÍLIO FUNERAL, SAÚDE E OUTRAS ASSISTÊNCIAS											4.014.568
	90	0	60	1			4.014.568				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.01.0 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ALEMG

UO: 2.36.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPLEMG

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
BENEFICIO CONCEDIDO	BENEFÍCIO	65											
09 274 767	RESERVA DE BENEFÍCIOS												52.488.437
09 274 767 2 114	RESERVA TÉCNICA												52.488.437
<i>CONSTITUIR E PRESERVAR A RESERVA TÉCNICA EXIGÍVEL POR MEIO DE INVESTIMENTOS, APLICAÇÕES E INVERSÕES FINANCEIRAS, NA FORMA REGULAMENTAR.</i>													
09 274 767 2 114 0001	RESERVA TÉCNICA		90	0	60	1				47.165.236	5.323.201		52.488.437
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
RESERVA ASSEGURADA	R\$ MIL	2.850											
28	ENCARGOS ESPECIAIS												1.338
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS												1.338
28 846 702	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS												1.338
28 846 702 7 004	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS												1.338
<i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.</i>													
28 846 702 7 004 0001	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS		90	0	60	9			1.338				1.338
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PRECATÓRIO/RPV PAGO	UNIDADE	1											
TOTAL							955.934		66.619.351	48.436.514	5.323.201		121.335.000

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.01.0 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ALEMG

UO: 2.36.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPLEMG

FUNTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	Total
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	955.934	66.618.013	48.436.514	5.323.201	121.333.662
	9	0	0	1.338	0	0	1.338
	Total		955.934	66.619.351	48.436.514	5.323.201	121.335.000
Total			955.934	66.619.351	48.436.514	5.323.201	121.335.000

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

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

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

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

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício: **2.013**

R\$ 1,00

ORGÃO: 1.01.0 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ALEMG

UO: 2.36.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPLEMG

<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	<i>QTDE.</i>
PESSOAL ATIVO	
<i>ADMINISTRATIVA</i>	2
<i>DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO</i>	2
<i>DIREÇÃO SUPERIOR</i>	4
<i>ESPECIALIZADA</i>	4
<i>OUTRAS</i>	4
SUBTOTAL	16
PESSOAL TERCEIRIZADO	
<i>TERCEIRIZADO</i>	12
SUBTOTAL	12
TOTAL	28

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
<i>PESSOAL ATIVO</i>	955.934	100,00
TOTAL GERAL	955.934	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.01.0 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ALEMG

UO: 2.36.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPLEMG

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	FONTE CLAS.	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA / SUBCATEGORIA
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			54.335.000
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			9.055.000
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.055.000	
1210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	7.735.000		
1210.29.07.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.790.000		
1210.29.07.11	60	CONTRIBUICAO DE PARTICIPANTES ATIVOS - AGENTES PARLAMENTARES, CIVIS - P/ PREV. SOCIAL - IPLEMG	3.790.000		
1210.29.09.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.450.000		
1210.29.09.08	60	CONTRIBUICAO DE PARTICIPANTES INATIVOS - AGENTES PARLAMENTARES, CIVIS P/ PREV. SOCIAL - IPLEMG	2.450.000		
1210.29.11.00		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.495.000		
1210.29.11.09	60	CONTRIBUICAO DE PARTICIPANTES INATIVOS - PENSIONISTAS, CIVIS - P/ PREV. SOCIAL - IPLEMG	1.495.000		
1210.99.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.320.000		
1210.99.99.00	60	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.320.000		
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL			28.075.000
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		50.000	
1311.00.00.00	60	ALUGUÉIS	50.000		
1320.00.00.00		RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS		28.025.000	
1322.00.00.00		DIVIDENDOS	25.000		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.01.0 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ALEMG

UO: 2.36.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPLEMG

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	FONTE CLAS.	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA / SUBCATEGORIA
1322.04.00.00	60	DIVIDENDOS DE AÇÕES DE OUTRAS EMPRESAS	25.000		
1325.00.00.00	60	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	28.000.000		
1600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS			1.475.000
1600.02.00.00		SERVIÇOS FINANCEIROS	1.475.000		
1600.02.01.00	60	SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	1.350.000		
1600.02.99.00	60	OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	125.000		
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES			15.730.000
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		130.000	
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES	130.000		
1922.99.00.00	60	OUTRAS RESTITUIÇÕES	130.000		
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		15.600.000	
1990.99.00.00	60	OUTRAS RECEITAS	15.600.000		
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			60.000.000
2500.00.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			60.000.000
2590.00.00.00		OUTRAS RECEITAS		60.000.000	
2590.02.00.00	60	RESERVA ATUARIAL	35.000.000		
2590.99.00.00	60	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	25.000.000		
7000.00.00.00		RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA			7.000.000

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.01.0 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ALEMG

UO: 2.36.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPLEMG

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	FONTE CLAS.	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA / SUBCATEGORIA
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			7.000.000
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.000.000	
7210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	7.000.000		
7210.29.01.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	7.000.000		
7210.29.01.03	60	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - IPLEMG	7.000.000		
SUBTOTAL 1					121.335.000

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.1.0 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ALEMG

UO: 2.36.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPLEMG

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL

SUBTOTAL 2

3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL

SUBTOTAL 3

4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL

SUBTOTAL 4

5. Receita Total (1 + 2 + 3)

121.335.000

6. Receita Disponível (5 - 4)

121.335.000

FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS -
FUNDHAB

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.01.0 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ALEMG

UO: 4.12.1 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS - FUNDHAB

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
10 SAÚDE											25.300.000
10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL											25.300.000
10 302 764 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR											25.300.000
10 302 764 4 539 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR											25.300.000
<i>ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA COMPLEMENTAR AOS SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES.</i>											
10 302 764 4 539 0001 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR											25.300.000
	90	0	60	1			25.300.000				
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
SERVIDOR ATENDIDO											SERVIDOR 8.400
16 HABITAÇÃO											6.000.000
16 482 HABITAÇÃO URBANA											6.000.000
16 482 765 APOIO HABITACIONAL											6.000.000
16 482 765 4 084 FINANCIAMENTO HABITACIONAL AOS SERVIDORES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA											6.000.000
<i>CONCEDER APOIO FINANCEIRO E TÉCNICO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, PARTICIPANTES DO FUNDO, PARA AQUISIÇÃO E REFORMA DE MORADIAS.</i>											
16 482 765 4 084 0001 FINANCIAMENTO HABITACIONAL AOS SERVIDORES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA											6.000.000
	90	0	60	1					6.000.000		
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
EMPRÉSTIMO HABITACIONAL CONCEDIDO											EMPRÉSTIMO 60
TOTAL							25.300.000		6.000.000		31.300.000

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.01.0 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ALEMG

UO: 4.12.1 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS - FUNDHAB

FUNTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVERSÕES FINANCEIRAS	Total
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	25.300.000	6.000.000	31.300.000
	Total		25.300.000	6.000.000	31.300.000
Total			25.300.000	6.000.000	31.300.000

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

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

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.01.0 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ALEMG

UO: 4.12.1 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS - FUNDHAB

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	FONTE CLAS.	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA / SUBCATEGORIA
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			27.800.000
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL			3.100.000
1320.00.00.00		RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS		3.100.000	
1325.00.00.00	60	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	3.100.000		
1600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS			1.500.000
1600.02.00.00		SERVIÇOS FINANCEIROS	1.500.000		
1600.02.01.00	60	SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	1.500.000		
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES			23.200.000
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		23.200.000	
1990.80.00.00		OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	23.200.000		
1990.80.10.00	60	PARTICIPAÇÃO DA ALMG - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR - FUNDHAB	14.400.000		
1990.80.11.00		PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR - FUNDHAB	8.800.000		
1990.80.11.01	60	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES PARA MANUTENCAO DE PLANO DE SAUDE	8.790.000		
1990.80.11.02	60	CONTRIBUICAO AUTOGESTAO	10.000		
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			3.500.000
2300.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			3.500.000
2300.70.00.00		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	3.500.000		
2300.70.02.00	60	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - EM CONTRATOS	3.500.000		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.01.0 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ALEMG

UO: 4.12.1 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS - FUNDHAB

SUBTOTAL 1

31.300.000

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.1.0 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ALEMG

UO: 4.12.1 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS - FUNDHAB

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL

SUBTOTAL 2

3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL

SUBTOTAL 3

4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL

SUBTOTAL 4

5. Receita Total (1 + 2 + 3)

31.300.000

6. Receita Disponível (5 - 4)

31.300.000

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TJMG

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.03.0 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TJMG

UO: 1.03.1 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TJMG

ESPECIFICAÇÃO		MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
02	JUDICIÁRIA											3.070.166.566
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA											558.986.525
02 061 723	PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL											558.986.525
02 061 723 2 117	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA											112.601.000
<i>GARANTIR A INFRAESTRUTURA FÍSICA APROPRIADA ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS, COM OBSERVÂNCIA A CRITÉRIOS DE PRIORIDADE, SUSTENTABILIDADE, ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA, CONTRIBUINDO PARA A FORMAÇÃO DE AMBIENTES QUE PROPORCIONEM A EFICIÊNCIA E A QUALIDADE OPERACIONAL ESPERADAS PELA SOCIEDADE.</i>												
02 061 723 2 117 0001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA											112.601.000
		90	0	28	1			600.000	12.000.000			
		90	0	60	1				100.000.000			
		99	0	10	8				1.000			
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>											<u>Meta.</u>
UNIDADE PREDIAL CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA	UNIDADE											11
02 061 723 4 117	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS											2.823.040
<i>GARANTIR A PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL COM SIMPLICIDADE, INFORMALIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE, DE FORMA A ATENDER AOS ANSEIOS DA SOCIEDADE, CONSIDERANDO-SE A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO.</i>												
02 061 723 4 117 0001	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS											2.823.040
		90	0	28	1			2.000.000	823.040			
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>											<u>Meta.</u>
PROCESSO JULGADO	PROCESSO											795.947
02 061 723 4 224	PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS E AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL											414.072.505
<i>GARANTIR, NO ÂMBITO DE SUA COMPETÊNCIA, A PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL COM QUALIDADE, EFICIÊNCIA E PRESTEZA, DE FORMA A ATENDER AOS ANSEIOS DA SOCIEDADE E CONSTITUIR-SE EM INSTRUMENTO EFETIVO DE JUSTIÇA, EQUIDADE E PROMOÇÃO DA PAZ SOCIAL.</i>												
02 061 723 4 224 0001	PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS E AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL											414.072.505

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.03.0 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TJMG

UO: 1.03.1 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TJMG

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTES	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
	90	0	10	1			590.000				
	90	0	28	1			364.633.805	46.245.900			
	90	0	47	1				200.000			
	90	0	60	1			2.402.800				
<u>Produto</u>											
PROCESSO JULGADO											1.107.061
<u>Unid. Medida</u>											
PROCESSO											1.107.061
<u>Meta</u>											
1.107.061											1.107.061
02 061 723 4 660											
DILIGÊNCIAS JUDICIAIS EM FEITOS AMPARADOS PELA JUSTIÇA GRATUITA E PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO											29.489.980
<i>PERMITIR O ACESSO À JUSTIÇA ÀS PESSOAS QUE COMPROVEM INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS, BEM COMO GARANTIR A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS JUDICIAIS EM PROCESSOS AMPARADOS PELA JUSTIÇA GRATUITA E DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO.</i>											
02 061 723 4 660 0001											
DILIGÊNCIAS JUDICIAIS EM FEITOS AMPARADOS PELA JUSTIÇA GRATUITA E PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO											29.489.980
	90	0	10	1			25.980.209				
	90	0	52	2			18.000				
	90	0	60	2			720.000				
	90	0	70	1			2.721.771				
	90	0	73	2			50.000				
<u>Produto</u>											
DILIGÊNCIA REALIZADA											3.286.255
<u>Unid. Medida</u>											
DILIGÊNCIA											3.286.255
<u>Meta</u>											
3.286.255											3.286.255
02 122											
ADMINISTRAÇÃO GERAL											2.501.265.019
02 122 701											
APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											2.501.265.019
02 122 701 2 453											
REMUNERAÇÃO DE MAGISTRADOS DA ATIVA E ENCARGOS SOCIAIS											543.389.600
<i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE MAGISTRADOS DA ATIVA E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, VISANDO A GARANTIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COM QUALIDADE, EFICIÊNCIA E PRESTEZA.</i>											
02 122 701 2 453 0001											
REMUNERAÇÃO DE MAGISTRADOS DA ATIVA E ENCARGOS SOCIAIS											543.389.600
	90	0	10	1	445.549.600						445.549.600
	90	0	10	7			40.000				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.03.0 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TJMG

UO: 1.03.1 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TJMG

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
	90	0	60	7			9.500.000				
	91	0	10	1	88.300.000						88.300.000
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
PESSOA REMUNERADA											1.089
02 122 701 2 456											1.957.875.419
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA ATIVA E ENCARGOS SOCIAIS											
<i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA ATIVA, COM GARANTIA DE REVISÃO ANUAL DOS VENCIMENTOS E PROVENTOS, E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, VISANDO A GARANTIA DA PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL COM QUALIDADE, EFICIÊNCIA E PRESTEZA E A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.</i>											
02 122 701 2 456 0001											1.957.875.419
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA ATIVA E ENCARGOS SOCIAIS											
	90	0	10	1	1.590.875.419		10.000.000				1.600.875.419
	90	0	10	7			29.630.728				
	90	0	60	7			57.369.272				
	91	0	10	1	270.000.000						270.000.000
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
PESSOA REMUNERADA											16.463
02 128											9.915.022
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS											
02 128 723											9.915.022
PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL											
02 128 723 2 109											9.915.022
SELEÇÃO, FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES											
<i>CONTRIBUIR PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO DA JUSTIÇA, EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE, POR MEIO DA EXCELÊNCIA DO RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, FORMAÇÃO INICIAL E DO DESENVOLVIMENTO CONTÍNUO DOS MAGISTRADOS, SERVIDORES E COLABORADORES DO PODER JUDICIÁRIO, ALÉM DE DISSEMINAR O CONHECIMENTO ESPECIALIZADO DA INSTITUIÇÃO.</i>											
02 128 723 2 109 0001											9.915.022
SELEÇÃO, FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES											
	90	0	60	1			9.915.022				
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
MAGISTRADO/SERVIDOR TREINADO/CAPACITADO											15.732
09											856.095.937
PREVIDÊNCIA SOCIAL											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.03.0 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TJMG

UO: 1.03.1 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TJMG

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
09	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO											856.095.937
09	272	702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS											856.095.937
09	272	702 7 006 PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS											856.095.937
<i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS BENEFICIÁRIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.</i>													
09	272	702 7 006 0001 PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS											856.095.937
			90	0	10	1	60.170.000						60.170.000
			90	0	10	7			350.000				
			90	0	30	1	450.000						450.000
			90	0	42	5	285.828.306						285.828.306
			90	0	43	5	181.366.955						181.366.955
			90	0	58	5	243.528.500		81.852.176				325.380.676
			91	0	58	5	2.550.000						2.550.000
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>					<u>Meta.</u>						
PROVENTO PAGO		PROVENTO					3.812						
28		ENCARGOS ESPECIAIS											160.000
28	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS											160.000
28	846	702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS											160.000
28	846	702 7 004 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS											160.000
<i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.</i>													
28	846	702 7 004 0001 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS											160.000
			90	0	10	9	160.000						160.000
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>					<u>Meta.</u>						
PRECATÓRIO/RPV PAGO		UNIDADE					8						
TOTAL							3.168.778.780		598.373.783	159.269.940			3.926.422.503

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.03.0 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TJMG

UO: 1.03.1 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TJMG

FUNTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	Total
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	2.454.895.019	36.570.209	0	2.491.465.228
	7	0	0	30.020.728	0	30.020.728
	8	0	0	0	1.000	1.000
	9	0	160.000	0	0	160.000
	Total			2.455.055.019	66.590.937	1.000
TAXA DE FISCALIZAÇÃO JUDICIÁRIA	1	0	0	367.233.805	59.068.940	426.302.745
	Total		0	367.233.805	59.068.940	426.302.745
CONTRIBUIÇÃO À APOSENTADORIA	1	0	450.000	0	0	450.000
	Total		450.000	0	0	450.000
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O FUNFIP	5	0	285.828.306	0	0	285.828.306
	Total		285.828.306	0	0	285.828.306
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FUNFIP	5	0	181.366.955	0	0	181.366.955
	Total		181.366.955	0	0	181.366.955
ALIENAÇÃO DE BENS DE ENTIDADES ESTADUAIS	1	0	0	0	200.000	200.000

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.03.0 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TJMG

UO: 1.03.1 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TJMG

			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	Total
ALIENAÇÃO DE BENS DE ENTIDADES ESTADUAIS	Total		0	0	200.000	200.000
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2	0	0	18.000	0	18.000
	Total		0	18.000	0	18.000
RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	5	0	246.078.500	81.852.176	0	327.930.676
	Total		246.078.500	81.852.176	0	327.930.676
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	0	12.317.822	100.000.000	112.317.822
	2	0	0	720.000	0	720.000
	7	0	0	66.869.272	0	66.869.272
	Total		0	79.907.094	100.000.000	179.907.094
CONVÊNIOS COM OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL, OS MUNICÍPIOS, AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS E OS ORGANISMOS DO EXTERIOR	1	0	0	2.721.771	0	2.721.771
	Total		0	2.721.771	0	2.721.771
ACORDOS E AJUSTES DE COOPERAÇÃO MÚTUA COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES.	2	0	0	50.000	0	50.000
	Total		0	50.000	0	50.000
Total			3.168.778.780	598.373.783	159.269.940	3.926.422.503

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.03.0 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TJMG

UO: 1.03.1 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TJMG

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

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

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

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

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício: **2.013**

R\$ 1,00

ORGÃO: 1.03.0 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TJMG

UO: 1.03.1 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TJMG

ESPECIFICAÇÃO	QTDE.
PESSOAL ATIVO	
DIREÇÃO E ACESSORAMENTO	1.447
DIREÇÃO SUPERIOR	5
ESPECIALIZADA	2.144
MEMBROS DE PODER	1.084
OUTRAS	14
TÉCNICA	12.858
SUBTOTAL	17.552
PESSOAL INATIVO	
INATIVO	3.812
SUBTOTAL	3.812
TOTAL	21.364

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
<i>PESSOAL ATIVO</i>	2.394.725.019	75,58
<i>PESSOAL INATIVO</i>	773.893.761	24,42
TOTAL GERAL	3.168.618.780	

TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TJMMG

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.05.0 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TJMMG

UO: 1.05.1 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TJMMG

ESPECIFICAÇÃO		MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
02	JUDICIÁRIA											34.600.884
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA											6.350.500
02 061 734	PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL MILITAR											6.350.500
02 061 734 4 355	PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO MILITAR DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS E AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL											6.350.500
<i>PROCESSAR E JULGAR OS CRIMES MILITARES E AÇÕES JUDICIAIS CONTRA ATOS DISCIPLINARES MILITARES PRATICADOS PELOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, BEM COMO OS CRIMES COMETIDOS POR MILITARES DA RESERVA E REFORMADOS, NOS CASOS ESPECIFICADOS NA LEGISLAÇÃO PENAL MILITAR.</i>												
02 061 734 4 355 0001	PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO MILITAR DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS E AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL											6.350.500
		90	0	10	1			5.149.000	500.000			
		90	0	60	1			301.500	400.000			
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>											<u>Meta.</u>
PROCESSO JULGADO	PROCESSO											5.040
02 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL											28.250.384
02 122 701	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											28.250.384
02 122 701 2 453	REMUNERAÇÃO DE MAGISTRADOS DA ATIVA E ENCARGOS SOCIAIS											7.810.384
<i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE MAGISTRADOS DA ATIVA E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, VISANDO A GARANTIA DA PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL COM QUALIDADE, EFICIÊNCIA E PRESTEZA.</i>												
02 122 701 2 453 0001	REMUNERAÇÃO DE MAGISTRADOS DA ATIVA E ENCARGOS SOCIAIS											7.810.384
		90	0	10	1	7.590.384						7.590.384
		90	0	10	7			220.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>											<u>Meta.</u>
PESSOA REMUNERADA	UNIDADE											13
02 122 701 2 456	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA ATIVA E ENCARGOS SOCIAIS											20.440.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.05.0 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TJMMG

UO: 1.05.1 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TJMMG

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
<i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA ATIVA, COM GARANTIA DE REVISÃO ANUAL DOS VENCIMENTOS E PROVENTOS, E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, VISANDO A GARANTIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COM QUALIDADE, EFICIÊNCIA E PRESTEZA E A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.</i>											
02 122 701 2 456 0001 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA ATIVA E ENCARGOS SOCIAIS											20.440.000
	90	0	10	1	18.290.000		100.000				18.390.000
	90	0	10	7			950.000				
	91	0	10	1	1.100.000						1.100.000
<u>Produto</u>											
PESSOA REMUNERADA											156
<u>Unid. Medida</u>											
UNIDADE											
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL											12.168.289
09 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO											12.168.289
09 272 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS											12.168.289
09 272 702 7 006 PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS											10.048.289
<i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS BENEFICIÁRIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.</i>											
09 272 702 7 006 0001 PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS											10.048.289
	90	0	10	1	1.407.500						1.407.500
	90	0	42	5	2.200.000						2.200.000
	90	0	43	5	1.560.000						1.560.000
	90	0	58	5	3.302.789		1.560.000				4.862.789
	91	0	10	1	3.000						3.000
	91	0	58	5	15.000						15.000
<u>Produto</u>											
PROVENTO PAGO											30
<u>Unid. Medida</u>											
PROVENTO											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.05.0 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TJMMG

UO: 1.05.1 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TJMMG

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
09 272 702 7 007 PROVENTOS DE INATIVOS MILITARES											2.120.000
<i>ATENDER AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS MILITARES DA RESERVA E REFORMADOS, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.</i>											
09 272 702 7 007 0001 PROVENTOS DE INATIVOS MILITARES											2.120.000
	90	0	10	1	1.970.000						1.970.000
	91	0	10	1	150.000						150.000
<u>Produto</u>											
PROVENTO PAGO											3
<u>Unid. Medida</u>											
PROVENTO											
28 ENCARGOS ESPECIAIS											1.000
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS											1.000
28 846 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS											1.000
28 846 702 7 004 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS											1.000
<i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.</i>											
28 846 702 7 004 0001 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS											1.000
	90	0	10	9			1.000				
<u>Produto</u>											
PRECATÓRIO/RPV PAGO											1
<u>Unid. Medida</u>											
UNIDADE											
TOTAL					37.588.673		8.281.500	900.000			46.770.173

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.05.0 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TJMMG

UO: 1.05.1 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TJMMG

FUNTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	Total
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	30.510.884	5.249.000	500.000	36.259.884
	7	0	0	1.170.000	0	1.170.000
	9	0	0	1.000	0	1.000
	Total			30.510.884	6.420.000	500.000
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O FUNFIP	5	0	2.200.000	0	0	2.200.000
	Total		2.200.000	0	0	2.200.000
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FUNFIP	5	0	1.560.000	0	0	1.560.000
	Total		1.560.000	0	0	1.560.000
RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	5	0	3.317.789	1.560.000	0	4.877.789
	Total		3.317.789	1.560.000	0	4.877.789
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	0	301.500	400.000	701.500
	Total		0	301.500	400.000	701.500
Total			37.588.673	8.281.500	900.000	46.770.173

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.05.0 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TJMMG

UO: 1.05.1 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TJMMG

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

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

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

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

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício: **2.013**

R\$ 1,00

ORGÃO: 1.05.0 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TJMMG

UO: 1.05.1 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TJMMG

ESPECIFICAÇÃO	QTDE.
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	33
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	16
DIREÇÃO SUPERIOR	2
ESPECIALIZADA	57
MEMBROS DE PODER	11
OUTRAS	63
TÉCNICA	9
SUBTOTAL	191
PESSOAL INATIVO	
INATIVO	33
SUBTOTAL	33
TOTAL	224

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
<i>PESSOAL ATIVO</i>	26.980.384	71,78
<i>PESSOAL INATIVO</i>	10.608.289	28,22
TOTAL GERAL	37.588.673	

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

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.07.0 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

UO: 1.07.1 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - GABINETE MILITAR

ESPECIFICAÇÃO		MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO											2.026.707
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL											1.986.707
04 122 701	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											1.986.707
04 122 701 2 002	PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											1.986.707
<i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>												
04 122 701 2 002 0001	PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											1.986.707
		90	0	10	1			1.927.297				
		91	0	10	1			59.410				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>										
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA	AÇÃO	1										
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS											40.000
04 128 701	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											40.000
04 128 701 2 018	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR											40.000
<i>QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.</i>												
04 128 701 2 018 0001	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR											40.000
		90	0	10	1			40.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>										
SERVIDOR CAPACITADO	SERVIDOR	16										
06	SEGURANÇA PÚBLICA											15.994.604
06 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL											8.700.410
06 122 701	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											8.700.410

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.07.0 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

UO: 1.07.1 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - GABINETE MILITAR

ESPECIFICAÇÃO				MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
06	122	701	2 417											8.700.410
<i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>														
06	122	701	2 417 0001											8.700.410
				90	0	10	1	8.336.079		1.000				8.337.079
				90	0	10	7			18.887				
				91	0	10	1	344.444						344.444
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>		<u>Meta.</u>										
PESSOA REMUNERADA		UNIDADE		73										
06	182													1.540.000
06	182	741												1.540.000
06	182	741	4 262											1.500.000
<i>ASSISTIR OS MUNICÍPIOS COM AÇÕES DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS DOS DESASTRES, TANTO NO ASPECTO PREVENTIVO QUANTO NA PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIAS, RESPOSTAS E RECONSTRUÇÃO.</i>														
06	182	741	4 262 0001											1.500.000
				90	0	10	1			1.500.000				
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>		<u>Meta.</u>										
ATENDIMENTO REALIZADO		ATENDIMENTO		804										
06	182	741	4 679											40.000
<i>CAPACITAR AGENTES DO SISTEMA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL, ESPECIALMENTE EM SITUAÇÕES DE PREVENÇÃO DE DESASTRES.</i>														
06	182	741	4 679 0001											40.000
				90	0	10	1			40.000				
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>		<u>Meta.</u>										
AGENTE CAPACITADO		AGENTE		818										
06	183													5.754.194

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.07.0 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

UO: 1.07.1 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - GABINETE MILITAR

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
06	183	743											5.754.194
06	183	743 4 271											5.754.194
SERVIÇO ESPECIAL DE SEGURANÇA PROTEÇÃO GOVERNAMENTAL A AUTORIDADES E SEGURANÇA FÍSICA DOS PALÁCIOS GARANTIR A SEGURANÇA DO GOVERNADOR, DO VICE-GOVERNADOR E DE SEUS FAMILIARES, BEM COMO DE AUTORIDADES EM VISITA AO ESTADO, QUANDO DETERMINADA SUA AJUDÂNCIA DE ORDEM, ALÉM DE GARANTIR A SEGURANÇA FÍSICA DOS PALÁCIOS GOVERNAMENTAIS.													
06	183	743 4 271 0001											5.754.194
			90	0	10	1			5.754.194				
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>										
SERVIÇO DE PROTEÇÃO GOVERNAMENTAL A AUTORIDADES REALIZADO		SERVIÇO	1										
TOTAL							8.680.523		9.340.788				18.021.311

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.07.0 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

UO: 1.07.1 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - GABINETE MILITAR

FONTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Total
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	8.680.523	9.321.901	18.002.424
	7	0	0	18.887	18.887
	Total		8.680.523	9.340.788	18.021.311
Total			8.680.523	9.340.788	18.021.311

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

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

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

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

RECURSOS ORÇAMENTÁRIO CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício:2.013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.07.0 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

UO: 1.07.1 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - GABINETE MILITAR

ESPECIFICAÇÃO	QTDE
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	19
DIREÇÃO E ACESSORAMENTO	14
ESPECIALIZADA	33
OUTRAS	7
SUBTOTAL	73
TOTAL	73

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	8.680.523	100,00
TOTAL GERAL	8.680.523	

ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO - AGE

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.08.0 - ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO - AGE

UO: 1.08.1 - ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO - AGE

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
03											102.207.818
03 092											10.422.588
03 092 707											775.430
03 092 707 1 028											775.430
<i>A OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS INTERNOS É PREMISSA PARA A INFORMATIZAÇÃO DO CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE EXPEDIENTES DO ÓRGÃO E TEM COMO OBJETIVO A DIMINUIÇÃO NO TEMPO DE TRAMITAÇÃO INTERNA DOS DOCUMENTOS, CONTRIBUINDO PARA MAIOR CELERIDADE NA ELABORAÇÃO DA MANIFESTAÇÕES PROCESSUAIS.</i>											
03 092 707 1 028 0001											775.430
	90	0	10	1			775.430				
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
PROCESSO MODERNIZADO E OTIMIZADO											1
03 092 711											9.647.158
03 092 711 4 259											9.647.158
<i>ATUAR REPRESSIVAMENTE COMBATENDO AS TESES DOS PARTICULARES NO CONTENCIOSO JUDICIAL, MITIGANDO AS EVENTUAIS CONDENAÇÕES E, CONSEQÜENTEMENTE, O COMPROMETIMENTO DO ORÇAMENTO PÚBLICO; ASSEGURAR O RECEBIMENTO DOS TRIBUTOS ESTADUAIS; PRESTAR CONSULTORIA JURÍDICA E ASSESSORAMENTO TÉCNICO-LEGISLATIVO AO PODER EXECUTIVO, BEM COMO RESPONDER CONSULTA FORMULADA PELO GOVERNADOR DO ESTADO, PELOS SECRETÁRIOS DE ESTADO E DIRIGENTES DE ÓRGÃOS AUTÔNOMOS, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES.</i>											
03 092 711 4 259 0001											9.647.158
	90	0	10	1			9.592.795				
	91	0	10	1			54.363				
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
ATENDIMENTO JURÍDICO PRESTADO											58.655
03 122											91.753.230
03 122 701											91.753.230

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.08.0 - ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO - AGE

UO: 1.08.1 - ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO - AGE

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
03 122 701 2 001 DIREÇÃO SUPERIOR											30.000
<i>DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>											
03 122 701 2 001 0001 DIREÇÃO SUPERIOR											30.000
	90	0	10	1			30.000				
<u>Produto</u>											
AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA											1
<u>Unid. Medida</u>											
AÇÃO											
03 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											5.653.613
<i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>											
03 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											5.653.613
	90	0	10	1			5.653.613				
<u>Produto</u>											
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA											1
<u>Unid. Medida</u>											
AÇÃO											
03 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											86.069.617
<i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>											
03 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											86.069.617
	90	0	10	1	78.953.129		1.000				78.954.129
	90	0	10	7			99.095				
	91	0	10	1	7.016.393						7.016.393
<u>Produto</u>											
PESSOA REMUNERADA											605
<u>Unid. Medida</u>											
UNIDADE											
03 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS											32.000
03 128 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											32.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.08.0 - ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO - AGE

UO: 1.08.1 - ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO - AGE

ESPECIFICAÇÃO		MOD.	IPG	FONTES	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
03 128 701 2 018	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR											32.000
<i>QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.</i>												
03 128 701 2 018 0001	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR	90	0	10	1			32.000				32.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>										
SERVIDOR CAPACITADO	SERVIDOR	32										
28	ENCARGOS ESPECIAIS											320.000.000
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS											320.000.000
28 846 702	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS											320.000.000
28 846 702 7 803	PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO											320.000.000
<i>ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS E REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.</i>												
28 846 702 7 803 0001	PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO	90	0	10	9	62.683.278		257.316.722				320.000.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>										
PRECATORIO/RPV PAGO	UNIDADE	614										
TOTAL						148.652.800		273.555.018				422.207.818

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.08.0 - ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO - AGE

UO: 1.08.1 - ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO - AGE

FUNTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Total
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	85.969.522	16.139.201	102.108.723
	7	0	0	99.095	99.095
	9	0	62.683.278	257.316.722	320.000.000
	Total		148.652.800	273.555.018	422.207.818
Total			148.652.800	273.555.018	422.207.818

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

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

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

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

RECURSOS ORÇAMENTÁRIO CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício:2.013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.08.0 - ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO - AGE

UO: 1.08.1 - ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO - AGE

ESPECIFICAÇÃO	QTDE
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	206
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	33
DIREÇÃO SUPERIOR	3
ESPECIALIZADA	362
TÉCNICA	1
SUBTOTAL	605
TOTAL	605

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	85.969.522	100,00
TOTAL GERAL	85.969.522	

OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - OGE

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.10.0 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - OGE

UO: 1.10.1 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - OGE

ESPECIFICAÇÃO		MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO											233.663
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL											233.663
04 122 701	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											233.663
04 122 701 2 001	DIREÇÃO SUPERIOR											7.300
<i>DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>												
04 122 701 2 001 0001	DIREÇÃO SUPERIOR											7.300
	<u>Produto</u>											
	AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA											1
	<u>Unid. Medida</u>											
	AÇÃO											
04 122 701 2 002	PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											226.363
<i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>												
04 122 701 2 002 0001	PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											226.363
	<u>Produto</u>											
	AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA											1
	<u>Unid. Medida</u>											
	AÇÃO											
14	DIREITOS DA CIDADANIA											6.705.163
14 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL											4.291.213
14 122 701	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											4.291.213
14 122 701 2 417	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											4.291.213
<i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>												
14 122 701 2 417 0001	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											4.291.213

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.10.0 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - OGE

UO: 1.10.1 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - OGE

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
	90	0	10	1	3.995.931		1.000				3.996.931
	90	0	10	7			1.427				
	91	0	10	1	292.855						292.855
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
PESSOA REMUNERADA											78
14 128											28.300
14 128 701											28.300
14 128 701 2 018											28.300
<i>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</i>											
<i>APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA</i>											
<i>DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR</i>											
<i>QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.</i>											
14 128 701 2 018 0001											28.300
	90	0	10	1			28.300				
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
SERVIDOR CAPACITADO											25
14 183											470.000
14 183 155											470.000
14 183 155 1 057											70.000
<i>INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA</i>											
<i>INOVAÇÃO PARA A CIDADANIA</i>											
<i>IDENTIFICAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS</i>											
<i>PRODUZIR E DISSEMINAR CONHECIMENTO SOBRE QUESTÕES AFETAS À CIDADANIA, EMBASADO NA EXPERTISE DA OGE, DIVULGANDO BOAS PRÁTICAS IDENTIFICADAS OU DESENVOLVIDAS PELA OGE, EM OUVIDORIA PÚBLICA E NAS ÁREAS TEMÁTICAS DE ATUAÇÃO DAS OUVIDORIAS ESPECIALIZADAS, A SABER: DE EDUCAÇÃO, MEIO AMBIENTE, PATRIMÔNIO E LICITAÇÕES PÚBLICAS, POLÍCIA, SAÚDE, SISTEMA PENITENCIÁRIO.</i>											
14 183 155 1 057 0001											70.000
	90	0	10	1			70.000				
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PRODUZIDO											5

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.10.0 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - OGE

UO: 1.10.1 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - OGE

ESPECIFICAÇÃO		MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
14 183 155 1 058	INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS											400.000
<i>PESQUISAR E DESENVOLVER TECNOLOGIAS (SISTEMAS, FERRAMENTAS, MODELOS, MÉTODOS, PROCEDIMENTOS E TEORIAS) A PARTIR DOS DADOS FORNECIDOS PELO CIDADÃO À OGE, IDENTIFICANDO A PERCEPÇÃO DOS MESMOS E O DESEMPENHO DO PODER PÚBLICO NAS DIVERSAS ÁREAS DE ATUAÇÃO. UMA MAIOR PARTICIPAÇÃO POPULAR NOS DESTINOS DO ESTADO TORNARÁ IMPERATIVO O DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES INOVADORAS NA COLETA, TRATAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES SOBRE DEMANDAS RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS.</i>												
14 183 155 1 058 0001	INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS							400.000				400.000
		90	0	10	1							
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>										
PROJETO CONCLUÍDO.	% DE EXECUÇÃO FÍSICA	50										
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS											1.915.650
14 422 142	PROGRAMA DOS DIREITOS DO CIDADÃO											1.715.650
14 422 142 4 251	GESTÃO PARA GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO											1.715.650
<i>EXAMINAR MANIFESTAÇÕES REFERENTES A PROCEDIMENTOS E AÇÕES DE AGENTES, ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, BEM COMO DE CONCESSIONÁRIO E PERMISSIONÁRIO DE SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL, CONTRIBUINDO PARA MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS.</i>												
14 422 142 4 251 0001	GESTÃO PARA GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO							1.665.650	50.000			1.715.650
		90	0	10	1							
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>										
DEMANDA DA SOCIEDADE ATENDIDA	DEMANDA	12.649										
14 422 155	INOVAÇÃO PARA A CIDADANIA											200.000
14 422 155 1 060	REGIONALIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO CIDADÃ											150.000
<i>DISSEMINAÇÃO DE FORMAS DE PARTICIPAÇÃO DO CIDADÃO POR MEIO DA DIVERSIFICAÇÃO DO ACESSO E DIVULGAÇÃO DA OGE, PROMOVENDO TRANSPARÊNCIA, ACESSIBILIDADE E QUALIDADE DA GESTÃO, DE FORMA A MOBILIZAR E CORRESPONSABILIZAR ESTADO E SOCIEDADE NA CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ASSERTIVAS E NA PROMOÇÃO DA CIDADANIA.</i>												
14 422 155 1 060 0001	REGIONALIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO CIDADÃ							120.000	30.000			150.000
		90	0	10	1							

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.10.0 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - OGE

UO: 1.10.1 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - OGE

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PÚBLICO ATENDIDO	PESSOA	1.200											
14 422 155 1 061	CIDADANIA PRÓ-ATIVA												50.000
<i>PRODUZIR, DOCUMENTAR E COMPARTILHAR INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS E QUALIFICADAS SOBRE A PERCEPÇÃO DO CIDADÃO PARA ORIENTAR E SUBSIDIAR A TOMADA DE DECISÃO E DAR SUPORTE A AÇÕES DE ARTICULAÇÃO DOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS, ENTRE SI E COM A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA, VISANDO O ALCANCE DE RESULTADOS REGIONALIZADOS EFETIVOS E O ALCANCE DA ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL.</i>													
14 422 155 1 061 0001	CIDADANIA PRÓ-ATIVA		90	0	10	1			50.000				50.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
RELATÓRIO EMITIDO	RELATÓRIO	32											
TOTAL							4.288.786		2.570.040	80.000			6.938.826

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.10.0 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - OGE

UO: 1.10.1 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - OGE

FUNTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	Total
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	4.288.786	2.568.613	80.000	6.937.399
	7	0	0	1.427	0	1.427
	Total		4.288.786	2.570.040	80.000	6.938.826
Total			4.288.786	2.570.040	80.000	6.938.826

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

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

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

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

RECURSOS ORÇAMENTÁRIO CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício:2.013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.10.0 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - OGE

UO: 1.10.1 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - OGE

ESPECIFICAÇÃO	QTDE
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	15
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	30
DIREÇÃO SUPERIOR	8
ESPECIALIZADA	25
SUBTOTAL	78
TOTAL	78

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	4.288.786	100,00
TOTAL GERAL	4.288.786	

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.19.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF

UO: 1.19.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF

ESPECIFICAÇÃO		MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO											866.045.126
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL											741.029.165
04 122 147	GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO.											16.500.000
04 122 147 4 529	MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - SIAFI-MG											16.500.000
<i>PERMITIR A OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, CONTÁBIL E PATRIMONIAL DO ESTADO ATRAVÉS DO PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DAS ATIVIDADES RELATIVAS À EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DAS RECEITAS E DESPESAS PÚBLICAS COM APROPRIAÇÕES CONTÁBEIS GERADAS AUTOMATICAMENTE.</i>												
04 122 147 4 529 0001	MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - SIAFI-MG	90	0	10	1			16.500.000				16.500.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>											<u>Meta.</u>
SERVIÇO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO REALIZADO	SERVIÇO											1
04 122 701	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											724.529.165
04 122 701 2 001	DIREÇÃO SUPERIOR											393.050
<i>DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>												
04 122 701 2 001 0001	DIREÇÃO SUPERIOR	90	0	10	1			333.050				393.050
		91	0	10	1			10.000				
		91	0	29	1			50.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>											<u>Meta.</u>
AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA	AÇÃO											1
04 122 701 2 002	PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											6.840.866
<i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>												

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.19.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF

UO: 1.19.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PESSOA REMUNERADA	UNIDADE	4.505											
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA												7.050.000
04 123 147	GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO.												7.050.000
04 123 147 4 516	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES RELATIVAS AO TESOUREO ESTADUAL												50.000
<i>PROPORCIONAR ÀS UNIDADES DA SUBSECRETARIA DO TESOUREO ESTADUAL CONDIÇÕES PARA ADMINISTRAR AS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL, GESTÃO DE ATIVOS E GOVERNANÇA CORPORATIVA.</i>													
04 123 147 4 516 0001	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES RELATIVAS AO TESOUREO ESTADUAL		90	0	10	1			50.000				50.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
SERVIÇO DE GESTÃO FINANCEIRA DO ESTADO REALIZADO	SERVIÇO	1											
04 123 147 4 519	GESTÃO DE ATIVOS E HAVERES DO ESTADO DE MINAS GERAIS												7.000.000
<i>ATENDER ÀS DESPESAS DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS E HAVERES DO ESTADO.</i>													
04 123 147 4 519 0001	GESTÃO DE ATIVOS E HAVERES DO ESTADO DE MINAS GERAIS		90	0	10	1			7.000.000				7.000.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
SERVIÇO DE GESTÃO FINANCEIRA DO ESTADO REALIZADO	SERVIÇO	1											
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS												117.965.961
04 129 117	FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL - SEGUNDA ETAPA												45.733.917
04 129 117 1 065	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - SEGUNDA ETAPA												2.780.000
<i>DOTAR A FAZENDA DE FERRAMENTA PARA APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO E ESCRITURAÇÃO DIGITAL.</i>													
04 129 117 1 065 0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - SEGUNDA ETAPA		90	0	25	1			1.946.000	834.000			2.780.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.19.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF

UO: 1.19.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
MÓDULO DE SISTEMA DESENVOLVIDO/ATUALIZADO	MÓDULO DE SISTEMA	1											
04 129 117 1 066	APERFEIÇOAMENTO ORGANIZACIONAL E DA GESTÃO ESTRATÉGICA - SEGUNDA ETAPA												1.028.647
<i>FORTALECER A GESTÃO ESTRATÉGICA VISANDO À MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL.</i>													
04 129 117 1 066 0001	APERFEIÇOAMENTO ORGANIZACIONAL E DA GESTÃO ESTRATÉGICA - SEGUNDA ETAPA		90	0	25	1			1.028.647				1.028.647
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PESQUISA REALIZADA	PESQUISA	2											
04 129 117 1 068	COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL - SEGUNDA ETAPA												20.000
<i>AMPLIAR MECANISMOS DE COMPARTILHAMENTO E INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTO.</i>													
04 129 117 1 068 0001	COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL - SEGUNDA ETAPA		90	0	25	1			20.000				20.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PARTICIPAÇÃO EM EVENTO REALIZADO	EVENTO	2											
04 129 117 1 069	MELHORIA DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - SEGUNDA ETAPA												15.992.537
<i>APERFEIÇOAR O CONTROLE DA DÍVIDA FUNDADA POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO SISTEMA DE CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E CONTRIBUIR PARA O PROJETO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DA GESTÃO GOVERNAMENTAL.</i>													
04 129 117 1 069 0001	MELHORIA DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - SEGUNDA ETAPA		90	0	25	1			11.947.792	4.044.745			15.992.537
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
MÓDULO DE SISTEMA DESENVOLVIDO/ATUALIZADO	MÓDULO DE SISTEMA	1											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.19.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF

UO: 1.19.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF

ESPECIFICAÇÃO				MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL	
04	129	117	1 070											8.740.000	
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - SEGUNDA ETAPA															
<i>FORTALECER A GESTÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ACOMPANHAR AS MUDANÇAS DE CENÁRIO.</i>															
04	129	117	1 070 0001											8.740.000	
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - SEGUNDA ETAPA				90	0	25	1			3.496.000	5.244.000				
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>												
TECNOLOGIA INOVADA E AMPLIADA		UNIDADE	1												
04	129	117	1 071											8.472.733	
MELHORIA DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - SEGUNDA ETAPA															
<i>AMPLIAR A IMPLANTAÇÃO DO SUPER-SIMPLES; APERFEIÇOAR OS PROCESSOS DE ARRECADAÇÃO E COBRANÇA ADMINISTRATIVA, FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CAPACIDADE OPERACIONAL DOS NÚCLEOS DE AUDITORIA DIGITAL (NAD) E ANÁLISE E PESQUISA (NAP), DO LABORATÓRIO DE AUDITORIA DIGITAL (LAUD) E DAS ESTAÇÕES REGIONAIS DE AUDITORIA DIGITAL (ERAD); IMPLANTAR INTELIGÊNCIA ANALÍTICA; APERFEIÇOAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO.</i>															
04	129	117	1 071 0001											8.472.733	
MELHORIA DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - SEGUNDA ETAPA				90	0	25	1			4.883.639	3.589.094				
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>												
MÓDULO DE SISTEMA DESENVOLVIDO/ATUALIZADO		MÓDULO DE SISTEMA	1												
04	129	117	1 072											8.030.000	
MELHORIA DA EFICIÊNCIA E DA EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL E DE PATRIMÔNIO - SEGUNDA ETAPA															
<i>PROVER AS UNIDADES DA SEF COM INFRAESTRUTURA FÍSICA E OPERACIONAL ADEQUADA À ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.</i>															
04	129	117	1 072 0001											8.030.000	
MELHORIA DA EFICIÊNCIA E DA EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL E DE PATRIMÔNIO - SEGUNDA ETAPA				90	0	25	1			30.000	8.000.000				
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>												
UNIDADE AMPLIADA/REFORMADA		UNIDADE	5												

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.19.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF

UO: 1.19.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF

ESPECIFICAÇÃO				MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
04	129	147	1 096											50.000
FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR FAZENDÁRIO - APRENDER PARA FAZER MELHOR														
<i>CAPACITAR E DESENVOLVER O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS E DO AUMENTO DA PRODUTIVIDADE ORGANIZACIONAL.</i>														
04	129	147	1 096 0001											50.000
FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR FAZENDÁRIO - APRENDER PARA FAZER MELHOR				90	0	29	1			50.000				
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>		<u>Meta.</u>										
SERVIDOR TREINADO/CAPACITADO		SERVIDOR		18										
04	129	207												12.600.000
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL														
04	129	207	1 229											391.134
APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL														
<i>DOTAR A FAZENDA DE FERRAMENTA PARA APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO E ESCRITURAÇÃO DIGITAL.</i>														
04	129	207	1 229 0001											391.134
APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL				90	0	25	1			391.134				
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>		<u>Meta.</u>										
MANUTENÇÃO REALIZADA		SERVIÇO		1										
04	129	207	1 242											124.566
COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL														
<i>AMPLIAR MECANISMOS DE COMPARTILHAMENTO E INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTO.</i>														
04	129	207	1 242 0001											124.566
COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL				90	0	25	1			124.566				
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>		<u>Meta.</u>										
PARTICIPAÇÃO EM EVENTO REALIZADO		EVENTO		12										

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.19.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF

UO: 1.19.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF

ESPECIFICAÇÃO				MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
04	129	207	1 245											1.175.910
MELHORIA DA EFICIÊNCIA E DA EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL E DE PATRIMÔNIO														
<i>MELHORAR A COMUNICAÇÃO E O CONTROLE DO TRÂNSITO DE MERCADORIAS POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIA VOIP.</i>														
04	129	207	1 245 0001											1.175.910
MELHORIA DA EFICIÊNCIA E DA EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL E DE PATRIMÔNIO				90	0	25	1			672.010	503.900			
<u>Produto</u>				<u>Unid. Medida</u>				<u>Meta.</u>						
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DE TELEFONIA IP IMPLANTADO														60
04	129	207	1 246											700.000
MELHORIA DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA														
<i>APERFEIÇOAR O CONTROLE DA DÍVIDA FUNDADA POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO SISTEMA DE CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO.</i>														
04	129	207	1 246 0001											700.000
MELHORIA DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				90	0	25	1			700.000				
<u>Produto</u>				<u>Unid. Medida</u>				<u>Meta.</u>						
MÓDULO DE SISTEMA INFORMATIZADO IMPLEMENTADO														1
04	129	207	1 247											7.133.693
MELHORIA DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA														
<i>AMPLIAR A IMPLANTAÇÃO DO SUPER-SIMPLES; APERFEIÇOAR OS PROCESSOS DE ARRECADAÇÃO E COBRANÇA ADMINISTRATIVA, FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CAPACIDADE OPERACIONAL DO NÚCLEO DE AUDITORIA DIGITAL; IMPLANTAR INTELIGÊNCIA ANALÍTICA; E PROMOVER E INSTITUCIONALIZAR A PRÁTICA DE EDUCAÇÃO FISCAL.</i>														
04	129	207	1 247 0001											7.133.693
MELHORIA DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA				90	0	25	1			4.333.693	2.800.000			
<u>Produto</u>				<u>Unid. Medida</u>				<u>Meta.</u>						
UNIDADE ESTRUTURADA														6

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.19.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF

UO: 1.19.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF

ESPECIFICAÇÃO					MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
04	129	207	1	248											2.339.871
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO															
<i>DOTAR A SECRETARIA DE FAZENDA DE UM MODELO DE GESTÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</i>															
04	129	207	1	248	90	0	25	1			1.439.331	900.540			2.339.871
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO															
<i>PRODUTO</i>															
<i>Unid. Medida</i>															
<i>Meta.</i>															
MODELO DE GESTÃO DE TIC IMPLANTADO															30
APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS															
04	129	207	1	249											734.826
APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS															
<i>REALIZAR MELHORIAS NO PROCESSO DE GERAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DOS CURSOS USANDO A EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA COM A CUSTOMIZAÇÃO DA PLATAFORMA MOODLE E AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DAS REGIONAIS EM EVENTOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL.</i>															
04	129	207	1	249	90	0	25	1			734.826				734.826
APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS															
<i>PRODUTO</i>															
<i>Unid. Medida</i>															
<i>Meta.</i>															
SERVIDOR CAPACITADO															2.565
04	129	215													26.868.908
GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E DE TRIBUTAÇÃO ESTADUAL															
04	129	215	4	313											4.432.000
FROTA EM DIA - SUPORTE ESSENCIAL À AÇÃO FISCAL															
<i>GARANTIR A MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA A ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO DO ESTADO E A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS.</i>															
04	129	215	4	313	90	0	10	1			1.500.000				4.432.000
FROTA EM DIA - SUPORTE ESSENCIAL À AÇÃO FISCAL															
					90	0	25	1				2.500.000			
					90	0	29	1			382.000				
					90	0	72	1			50.000				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.19.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF

UO: 1.19.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
VEÍCULO EM CONDIÇÃO DE USO DISPONIBILIZADO	VEÍCULO	634											
04 129 215 4 315	AMPLIAÇÃO DA MOBILIDADE FISCAL												2.030.000
<i>VIABILIZAR OS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DA GESTÃO FISCAL.</i>													
04 129 215 4 315 0001	AMPLIAÇÃO DA MOBILIDADE FISCAL												2.030.000
			90	0	10	1			1.600.000				
			90	0	29	1			380.000				
			90	0	72	1			50.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
DESLOCAMENTO REALIZADO	DESLOCAMENTO	10.000											
04 129 215 4 542	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO												20.406.908
<i>PROPORCIONAR ÀS UNIDADES FAZENDÁRIAS CONDIÇÕES PARA ARRECADAR RECURSOS, COM O OBJETIVO DE DAR SUSTENTABILIDADE ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS ESTADUAIS.</i>													
04 129 215 4 542 0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO												20.406.908
			90	0	10	1			16.600.000				
			90	0	29	1			3.199.308				
			90	0	53	2			480.000				
			90	0	54	2			27.600				
			90	0	72	1			100.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
RECURSO ICMS ARRECADADO	BILHÕES	35.364											
TOTAL							716.584.740		120.989.107	28.471.279			866.045.126

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.19.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF

UO: 1.19.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF

FUNTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	Total
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	616.584.740	69.133.161	0	685.717.901
	7	0	0	141.509	0	141.509
	Total		616.584.740	69.274.670	0	685.859.410
OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS	1	0	0	32.417.638	28.416.279	60.833.917
	Total		0	32.417.638	28.416.279	60.833.917
TAXA DE EXPEDIENTE	1	0	0	13.789.199	55.000	13.844.199
	Total		0	13.789.199	55.000	13.844.199
TAXA DE INCÊNDIO	2	0	0	480.000	0	480.000
	Total		0	480.000	0	480.000
TAXA DE LICENCIAMENTO DA FAIXA DE DOMÍNIO DAS RODOVIAS	2	0	0	27.600	0	27.600
	Total		0	27.600	0	27.600
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS MINERÁRIOS	1	0	100.000.000	5.000.000	0	105.000.000
	Total		100.000.000	5.000.000	0	105.000.000
Total			716.584.740	120.989.107	28.471.279	866.045.126

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.19.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF

UO: 1.19.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

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

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

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

RECURSOS ORÇAMENTÁRIO CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício:2.013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.19.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF

UO: 1.19.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF

ESPECIFICAÇÃO	QTDE
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	1.017
DIREÇÃO E ACESSORAMENTO	915
DIREÇÃO SUPERIOR	41
ESPECIALIZADA	2.532
SUBTOTAL	4.505
TOTAL	4.505

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	716.584.740	100,00
TOTAL GERAL	716.584.740	

LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - LEMG

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.19.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF

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

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS											24.105.271
23 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											2.800.344
23 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											2.800.344
23 122 701 2 001 DIREÇÃO SUPERIOR											70.000
<i>DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>											
23 122 701 2 001 0001 DIREÇÃO SUPERIOR											70.000
<u>Produto</u>											
AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA											1
23 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											400.000
<i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>											
23 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											400.000
	90	0	60	1			379.000	1.000			
	91	0	60	1			20.000				
<u>Produto</u>											
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA											1
23 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											2.330.344
<i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>											
23 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											2.330.344
	90	0	60	1	2.179.234		1.000				2.180.234
	90	0	60	7			1.343				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.19.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF

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

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
			91	0	60	1	148.767						148.767
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PESSOA REMUNERADA	UNIDADE	30											
23 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												30.000
23 128 701	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA												30.000
23 128 701 2 018	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR												30.000
<i>QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.</i>													
23 128 701 2 018 0001	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR												30.000
			90	0	60	1			30.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
SERVIDOR CAPACITADO	SERVIDOR	5											
23 692	COMERCIALIZAÇÃO												21.274.927
23 692 180	OPERACIONALIZAÇÃO DE JOGOS												21.274.927
23 692 180 4 231	OPERACIONALIZAÇÃO DE JOGOS DE LOTERIA												21.274.927
<i>ARRECADAR RECURSOS E DESTINÁ-LOS PARA REDUÇÃO DA DESIGUALDADE SOCIAL, MEDIANTE PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO DO ESTADO, VOLTADOS PARA INFÂNCIA, JUVENTUDE, PESSOAS DE MELHOR IDADE E PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.</i>													
23 692 180 4 231 0001	OPERACIONALIZAÇÃO DE JOGOS DE LOTERIA												21.274.927
			50	0	60	1			1.000				
			90	0	60	1			21.155.841	1.000			
			91	0	60	1			117.086				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
RECURSO ARRECADADO	R\$ 1,00	26.300.000											
28	ENCARGOS ESPECIAIS												1.747.229
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS												1.747.229
28 846 702	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS												1.747.229

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.19.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF

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

ESPECIFICAÇÃO				MOD.	IPG	FONTES	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
28	846	702	7 004											79.749
<i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.</i>														
28	846	702	7 004	0001										79.749
					90	0	60	9		79.749				79.749
	<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>		<u>Meta.</u>									
	PRECATÓRIO/RPV PAGO		UNIDADE		1									
28	846	702	7 009											1.667.480
<i>VIABILIZAR OS APORTES NECESSÁRIOS À COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, TENDO EM VISTA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS REALIZADOS À CONTA DO FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP.</i>														
28	846	702	7 009	0001										1.667.480
					91	0	60	1		1.667.480				
	<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>		<u>Meta.</u>									
	APORTE REALIZADO		R\$ MIL		1.667									
TOTAL									2.407.750		23.442.750	2.000		25.852.500

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.19.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF

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

FUNTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	Total
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	2.328.001	23.441.407	2.000	25.771.408
	7	0	0	1.343	0	1.343
	9	0	79.749	0	0	79.749
	Total		2.407.750	23.442.750	2.000	25.852.500
Total			2.407.750	23.442.750	2.000	25.852.500

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

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

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

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

RECURSOS ORÇAMENTÁRIO CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício:2.013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.19.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF

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

ESPECIFICAÇÃO	QTDE
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	9
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	18
DIREÇÃO SUPERIOR	3
SUBTOTAL	30
TOTAL	30

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	2.328.001	100,00
TOTAL GERAL	2.328.001	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.19.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF

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

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	FONTE CLAS.	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA / SUBCATEGORIA
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			26.300.000
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL			150.000
1320.00.00.00		RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS		150.000	
1325.00.00.00	60	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	150.000		
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES			26.150.000
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		26.150.000	
1990.70.00.00		RENDAS DE LOTERIAS	24.950.000		
1990.70.02.00	60	RENDAS DE LOTERIA CONVENCIONAL	1.000.000		
1990.70.03.00	60	RENDAS DE LOTERIA INSTANTÂNEA	14.000.000		
1990.70.04.00	60	RENDAS DE LOTERIA ON LINE	9.950.000		
1990.99.00.00	60	OUTRAS RECEITAS	1.200.000		
SUBTOTAL 1					26.300.000

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.19.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF
UO: 2.04.1 - LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - LEMG

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL

SUBTOTAL 2

3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL

SUBTOTAL 3

4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL

TOTAL

CIDADE ADMINISTRATIVA

447.500

SUBTOTAL 4

447.500

5. Receita Total (1 + 2 + 3)

26.300.000

6. Receita Disponível (5 - 4)

25.852.500

FUNDO ESTADUAL PARA A CIDADANIA FISCAL MINEIRA - FECIFIM

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.19.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF

UO: 4.57.1 - FUNDO ESTADUAL PARA A CIDADANIA FISCAL MINEIRA - FECIFIM

ESPECIFICAÇÃO		MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO											13.000.000
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS											13.000.000
04 129 013	DESCOMPLICAR - MINAS INOVA											13.000.000
04 129 013 1 271	MINAS LEGAL											13.000.000
FAVORECER A COMPREENSÃO DA FUNÇÃO SOCIOECONÔMICA DO TRIBUTO E A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DO DINHEIRO PÚBLICO, FATORES IMPORTANTES NA CONVERSÃO DOS TRIBUTOS EM OBRAS E SERVIÇOS QUE DEVEM OCORRER SOB O OLHAR VIGILANTE DOS CIDADÃOS E COM BASE EM ADMINISTRAÇÃO EFETIVA E TRANSPARENTE.												
04 129 013 1 271 0001	MINAS LEGAL											13.000.000
		90	1	10	1			6.873.000				
		90	1	25	1				35.000			
		90	1	45	1			6.080.000				
		91	1	10	1			12.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>										
SRE COM PROJETO DE EDUCAÇÃO FISCAL IMPLANTADO	UNIDADE	4										
TOTAL								12.965.000	35.000			13.000.000

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.19.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF

UO: 4.57.1 - FUNDO ESTADUAL PARA A CIDADANIA FISCAL MINEIRA - FECIFIM

FUNTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	Total
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	1	6.885.000	0	6.885.000
	Total		6.885.000	0	6.885.000
OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS	1	1	0	35.000	35.000
	Total		0	35.000	35.000
DOAÇÕES DE PESSOAS, DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU DO EXTERIOR A ÓRGÃO E ENTIDADES DO ESTADO	1	1	6.080.000	0	6.080.000
	Total		6.080.000	0	6.080.000
Total			12.965.000	35.000	13.000.000

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

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

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.19.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF

UO: 4.57.1 - FUNDO ESTADUAL PARA A CIDADANIA FISCAL MINEIRA - FECIFIM

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	FONTE CLAS.	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA / SUBCATEGORIA
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			6.080.000
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			6.080.000
1730.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		6.080.000	
1730.02.00.00	45	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.080.000		
SUBTOTAL 1					6.080.000

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.19.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF
UO: 4.57.1 - FUNDO ESTADUAL PARA A CIDADANIA FISCAL MINEIRA - FECIFIM

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
<i>DESPESAS DE CAPITAL</i>	0	35.000	35.000
<i>DESPESAS CORRENTES</i>	6.885.000	0	6.885.000
SUBTOTAL 2	6.885.000	35.000	6.920.000
3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL			
SUBTOTAL 3			
4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL			
SUBTOTAL 4			
5. Receita Total (1 + 2 + 3)			13.000.000
6. Receita Disponível (5 - 4)			13.000.000

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 1.22.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA											54.089.369
19 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											7.758.656
19 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											7.758.656
19 122 701 2 001 DIREÇÃO SUPERIOR											177.650
<i>DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>											
19 122 701 2 001 0001 DIREÇÃO SUPERIOR											177.650
<u>Produto</u>											
AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA											1
19 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											1.612.474
<i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>											
19 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											1.612.474
	90	0	10	1			1.549.018				
	91	0	10	1			63.456				
<u>Produto</u>											
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA											1
19 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											5.968.532
<i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>											
19 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											5.968.532
	90	0	10	1	5.692.433		1.000				5.693.433
	90	0	10	7			9.401				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 1.22.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
			91	0	10	1	265.698						265.698
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PESSOA REMUNERADA	UNIDADE	95											
19 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												30.000
19 128 701	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA												30.000
19 128 701 2 018	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR												30.000
<i>QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.</i>													
19 128 701 2 018 0001	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR												30.000
			90	0	10	1			30.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
SERVIDOR CAPACITADO	SERVIDOR	50											
19 364	ENSINO SUPERIOR												2.301.000
19 364 043	TECNOLOGIA E INOVAÇÃO RUMO À ECONOMIA DO CONHECIMENTO												2.301.000
19 364 043 1 227	ENSINO SUPERIOR												2.301.000
<i>O PROJETO OBJETIVA A CONSOLIDAÇÃO E EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR E TECNOLÓGICO POR MEIO DA AMPLIAÇÃO DA BASE GEOGRÁFICA DE ATUAÇÃO, INSTITUINDO UMA NOVA ESTRUTURA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (REDE UAITEC), REESTRUTURANDO A ATUAL REDE DE CVTS COMO PLATAFORMA DAS INSTITUIÇÕES (UEMG, UNIMONTES, FHA E FUNDAÇÃO UNESCO/HIDROEX) E ABSORÇÃO DAS FUNDAÇÕES ASSOCIADAS À UEMG.</i>													
19 364 043 1 227 0001	ENSINO SUPERIOR												2.301.000
			90	1	10	1			2.000.000				
			99	1	10	8				301.000			
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
INSTITUIÇÃO ABSORVIDA	UNIDADE	1											
19 544	RECURSOS HÍDRICOS												25.000.000
19 544 043	TECNOLOGIA E INOVAÇÃO RUMO À ECONOMIA DO CONHECIMENTO												25.000.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 1.22.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
19 544 043 1 304 CIDADE DAS ÁGUAS - SECTES											25.000.000
<i>O COMPLEXO EM IMPLANTAÇÃO IRÁ PROPICIAR A CRIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE CADA UM E DE TODOS NO USO ADEQUADO DA ÁGUA, COMPROMETIDO COM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL; REDUZIRÁ O DESPERDÍCIO, INCENTIVARÁ O REUSO E MELHORARÁ A GESTÃO ATRAVÉS DA INTERVENÇÃO NOS PROCESSOS COM USO DE TECNOLOGIAS APROPRIADAS.</i>											
19 544 043 1 304 0001 CIDADE DAS ÁGUAS - SECTES								25.000.000			25.000.000
	90	1	25	1							
<u>Produto</u>											
OBRA CONCLUÍDA.											100
19 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO											18.998.713
19 571 101 ARRANJOS PRODUTIVOS, POLOS DE EXCELÊNCIA E POLOS DE INOVAÇÃO											712.562
19 571 101 1 202 APOIO A PROJETOS DO SISTEMA DE CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E ENSINO SUPERIOR											712.562
<i>PROMOVER A AGREGAÇÃO DE VALOR NA ATIVIDADE ECONÔMICA, ATRAVÉS DA ATRAÇÃO DE NEGÓCIOS DE MAIOR VALOR E CONTEÚDO TECNOLÓGICO; FOMENTO A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO NAS VÁRIAS CADEIAS PRODUTIVAS POR INDUÇÃO, COM ÊNFASE NA GERAÇÃO, DOMÍNIO E TRANSFERÊNCIA DE INTELIGÊNCIA DO PROCESSO PRODUTIVO.</i>											
19 571 101 1 202 0001 APOIO A PROJETOS DO SISTEMA DE CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E ENSINO SUPERIOR											712.562
	90	0	10	1			6.270				
	90	0	24	1			328.697	377.595			
<u>Produto</u>											
AÇÃO REALIZADA											1
19 571 108 REDE DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL ORIENTADA PELO MERCADO											18.129.401
19 571 108 1 391 OPERACIONALIZAÇÃO DE CVTS E TELECENTROS											18.129.401
<i>GARANTIR A FUNCIONALIDADE DA REDE DE CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS E TELECENTROS, COM FOCO NA DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO, BUSCANDO A CONSTRUÇÃO DE PARCERIAS COM VISTAS À ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E ASSEGUANDO A CONTINUIDADE DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA E SUA AMPLIAÇÃO POR MEIO DA OFERTA DE VAGAS DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA NO ENSINO SUPERIOR, INCLUSIVE O TECNÓLOGO.</i>											
19 571 108 1 391 0001 OPERACIONALIZAÇÃO DE CVTS E TELECENTROS											18.129.401
	90	0	10	1			14.310.893				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 1.22.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
			90	0	24	1			934.823	2.633.685			
			99	0	10	8				250.000			
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
CENTRO IMPLANTADO	CENTRO	921											
19 571 242	SUPERVISÃO E EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR												156.750
19 571 242 4 596	SUPERVISÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO SUPERIOR												156.750
<i>MONITORAR A QUALIDADE DO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO SUPERIOR E AMPLIAR A OFERTA DE ENSINO SUPERIOR A DISTÂNCIA E PRESENCIAL.</i>													
19 571 242 4 596 0001	SUPERVISÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO SUPERIOR												156.750
			90	0	10	1			156.750				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
CURSO MONITORADO	CURSO	18											
19 573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO												1.000
19 573 043	TECNOLOGIA E INOVAÇÃO RUMO À ECONOMIA DO CONHECIMENTO												1.000
19 573 043 1 131	REDE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA / SECTES												1.000
<i>ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA POR MEIO DA CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VISANDO O APOIO, A IMPLANTAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS E DOS AMBIENTES DE INOVAÇÃO, INDUZINDO A CULTURA DA INOVAÇÃO NO ESTADO.</i>													
19 573 043 1 131 0001	REDE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA / SECTES												1.000
			99	1	10	8			1.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
OBRA CONCLUÍDA..	% DE OBRA REALIZADA	50											
TOTAL							5.958.131		19.568.958	28.562.280			54.089.369

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 1.22.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

FONTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	Total
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	5.958.131	16.295.037	0	22.253.168
		1	0	2.000.000	0	2.000.000
	7	0	0	9.401	0	9.401
	8	0	0	0	250.000	250.000
		1	0	0	1.000	301.000
	Total			5.958.131	18.305.438	551.000
CONVÊNIOS COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES	1	0	0	1.263.520	3.011.280	4.274.800
	Total			0	1.263.520	3.011.280
OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS	1	1	0	0	25.000.000	25.000.000
	Total			0	0	25.000.000
Total			5.958.131	19.568.958	28.562.280	54.089.369

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 1.22.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

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

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

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

RECURSOS ORÇAMENTÁRIO CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício:2.013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 1.22.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

ESPECIFICAÇÃO	QTDE
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	21
DIREÇÃO E ACESSORAMENTO	69
DIREÇÃO SUPERIOR	3
ESPECIALIZADA	2
SUBTOTAL	95
TOTAL	95

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	5.958.131	100,00
TOTAL GERAL	5.958.131	

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

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 2.07.1 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
18											31.500.000
18 544											31.500.000
18 544 043											31.500.000
18 544 043 1 220											31.500.000
<p><i>O COMPLEXO EM IMPLANTAÇÃO IRÁ PROPICIAR A CRIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE CADA UM E DE TODOS NO USO ADEQUADO DA ÁGUA, COMPROMETIDO COM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL; REDUZIRÁ O DESPERDÍCIO, INCENTIVARÁ O REUSO E MELHORARÁ A GESTÃO ATRAVÉS DA INTERVENÇÃO NOS PROCESSOS COM USO DE TECNOLOGIAS APROPRIADAS..</i></p>											
18 544 043 1 220 0001											31.500.000
	50	1	10	1				31.500.000			
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
OBRA CONCLUÍDA.											100
19											327.768.104
19 122											18.592.104
19 122 701											18.592.104
19 122 701 2 001											380.000
<p><i>DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i></p>											
19 122 701 2 001 0001											380.000
	90	0	10	1				380.000			
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA											1
19 122 701 2 002											13.530.243
<p><i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i></p>											
19 122 701 2 002 0001											13.530.243

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 2.07.1 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
	90	0	10	1			8.514.036	3.800.000			
	90	0	60	1			1.176.207				
	91	0	10	1			40.000				
<u>Produto</u>											
<u>Unid. Medida</u>											
<u>Meta.</u>											
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA											1
19 122 701 2 417											4.681.861
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											
<i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>											
19 122 701 2 417 0001											4.681.861
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											
	90	0	60	1	4.400.515		5.891				4.406.406
	90	0	60	7			9.114				
	91	0	60	1	266.341						266.341
<u>Produto</u>											
<u>Unid. Medida</u>											
<u>Meta.</u>											
PESSOA REMUNERADA											77
19 128											220.000
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS											
19 128 701											220.000
APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											
19 128 701 2 018											220.000
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR											
<i>QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.</i>											
19 128 701 2 018 0001											220.000
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR											
	90	0	10	1			220.000				
<u>Produto</u>											
<u>Unid. Medida</u>											
<u>Meta.</u>											
SERVIDOR CAPACITADO											100
19 364											25.000.000
ENSINO SUPERIOR											
19 364 043											25.000.000
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO RUMO À ECONOMIA DO CONHECIMENTO											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 2.07.1 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
19 364 043 1 226 ENSINO SUPERIOR - FAPEMIG											25.000.000
<i>O PROJETO OBJETIVA A CONSOLIDAÇÃO E EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR E TECNOLÓGICO POR MEIO DA AMPLIAÇÃO DA BASE GEOGRÁFICA DE ATUAÇÃO, INSTITUINDO UMA NOVA ESTRUTURA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (REDE UAITEC), REESTRUTURANDO A ATUAL REDE DE CVTS COMO PLATAFORMA DAS INSTITUIÇÕES (UEMG, UNIMONTES, FHA E FUNDAÇÃO UNESCO/HIDROEX) E ABSORÇÃO DAS FUNDAÇÕES ASSOCIADAS À UEMG.</i>											
19 364 043 1 226 0001 ENSINO SUPERIOR - FAPEMIG											25.000.000
	50	1	10	1				25.000.000			
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
UNIDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA INSTALADA											100
19 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO											46.001.000
19 571 043 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO RUMO À ECONOMIA DO CONHECIMENTO											46.001.000
19 571 043 1 223 CIDADE DA CIÊNCIA E DO CONHECIMENTO											10.000.000
<i>CONSTRUIR UM ESPAÇO ÚNICO PARA INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E CONHECIMENTO (FAPEMIG, UEMG, CETEC, SERPRO, EPAMIG, BIOERG, PLUGMINAS, INSTITUTO AGRÔNOMICO, MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL, JARDIM BOTÂNICO E HORTO FLORESTAL) A FIM DE INTEGRAR CONHECIMENTO E PESSOAS E PROPORCIONAR À POPULAÇÃO LOCAL UM MAIOR SENSO DE PERTENCIMENTO E TAMBÉM UMA ÁREA PROPÍCIA À PRÁTICA DESPORTIVA, AO LAZER, À CULTURA E AO CONHECIMENTO.</i>											
19 571 043 1 223 0001 CIDADE DA CIÊNCIA E DO CONHECIMENTO											10.000.000
	50	1	10	1				10.000.000			
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
PROJETO CONCLUÍDO.											100
19 571 043 1 309 REDE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA											36.001.000
<i>ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA POR MEIO DA CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VISANDO O APOIO, A IMPLANTAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS E DOS AMBIENTES DE INOVAÇÃO, INDUZINDO A CULTURA DA INOVAÇÃO NO ESTADO.</i>											
19 571 043 1 309 0001 REDE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA											36.001.000
	50	1	10	1				36.000.000			
	99	1	10	8				1.000			

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 2.07.1 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
EDITAL DE APOIO À INOVAÇÃO PUBLICADO	UNIDADE	4											
19 573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO												237.955.000
19 573 259	PROGRAMA DE APOIO À INDUÇÃO E À INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS												237.955.000
19 573 259 1 035	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA FAPEMIG E PRÉDIO DE EXTENSÃO DA ESCOLA DE MÚSICA DA UEMG												7.000.000
<i>CONSTRUIR A NOVA SEDE DA FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E A EXTENSÃO DA ESCOLA DE MÚSICA DA UEMG EM ATENDIMENTO À LEI NDEG. 19.097, DE 5 DE AGOSTO DE 2010, VISANDO OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DESTA FUNDAÇÃO. A ESTRUTURA ATUAL NÃO COMPORTA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E A ALOCAÇÃO DE SEUS SERVIDORES, PREJUDICANDO A DINÂMICA DE GESTÃO E CONSEQUENTEMENTE OS RESULTADOS FINALÍSTICOS, ALÉM DE OBRIGAR O ALUGUEL DE ESPAÇOS EXTERNOS.</i>													
19 573 259 1 035 0001	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA FAPEMIG E PRÉDIO DE EXTENSÃO DA ESCOLA DE MÚSICA DA UEMG		90	0	60	1				7.000.000			7.000.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
SEDE IMPLANTADA	SEDE	1											
19 573 259 4 134	APOIO A PESQUISA NO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MEIO DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS												48.005.000
<i>FORTALECER E INCREMENTAR O ORÇAMENTO DESTINADO A PROJETOS E PESQUISAS CIENTÍFICAS POR MEIO DE PARCERIAS, PARA ATENDIMENTO A UMA DEMANDA CRESCENTE.</i>													
19 573 259 4 134 0001	APOIO A PESQUISA NO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MEIO DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS		20	0	10	1				2.000.000			48.005.000
			50	0	10	1				7.000.000			
			50	0	24	1				24.160.000			
			50	0	70	1				12.945.000			
			90	0	10	1				1.900.000			
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PROJETO APOIADO	PROJETO	300											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 2.07.1 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG

ESPECIFICAÇÃO				MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
19	573	259	4 614											80.349.000
CAPACITAÇÃO DE PESQUISADORES DAS INSTITUIÇÕES ESTADUAIS E CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A INSTITUIÇÕES ESTADUAIS, FEDERAIS E PARTICULARES														
<i>FOMENTAR AÇÕES VOLTADAS PARA A CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NA ÁREA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, COM A FINALIDADE DE FIXAR OS PESQUISADORES E ESTUDANTES NO ESTADO.</i>														
19	573	259	4 614 0001											80.349.000
CAPACITAÇÃO DE PESQUISADORES DAS INSTITUIÇÕES ESTADUAIS E CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A INSTITUIÇÕES ESTADUAIS, FEDERAIS E PARTICULARES														
				20	0	10	1				8.000.000			
				50	0	10	1				67.349.000			
				90	0	10	1				5.000.000			
<u>Produto</u>			<u>Unid. Medida</u>				<u>Meta.</u>							
BOLSA CONCEDIDA			BOLSA				6.800							
19	573	259	4 615											2.800.000
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS														
<i>REALIZAR ESTUDOS TÉCNICOS DOS PROJETOS APRESENTADOS A FAPEMIG, VISANDO VERIFICAR O CONTEÚDO DA PESQUISA E SUA UTILIDADE PARA A SOCIEDADE. É UMA ETAPA NECESSÁRIA PARA QUE OS RECURSOS SEJAM APLICADOS DE FORMA EFICAZ.</i>														
19	573	259	4 615 0001											2.800.000
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS														
				90	0	10	1			2.800.000				
<u>Produto</u>			<u>Unid. Medida</u>				<u>Meta.</u>							
ESTUDO/PESQUISA REALIZADO			ESTUDO / PESQUISA				3.700							
19	573	259	4 625											42.500.000
FOMENTO A PROJETOS DA DEMANDA UNIVERSAL E REDES DE PESQUISA														
<i>APOIAR A EXECUÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA QUE APRESENTEM MÉRITO CIENTÍFICO E RELEVÂNCIA AVALIADOS PELA CONTRIBUIÇÃO POTENCIAL AO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO. VISA FORTALECER A COMUNIDADE CIENTÍFICA DO ESTADO.</i>														
19	573	259	4 625 0001											42.500.000
FOMENTO A PROJETOS DA DEMANDA UNIVERSAL E REDES DE PESQUISA														
				20	0	10	1				420.000			
				50	0	10	1				42.058.000			
				90	0	10	1				22.000			

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 2.07.1 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PROJETO APOIADO	PROJETO	1.150											
19 573 259 4 626	INDUÇÃO, INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIAS DO CONHECIMENTO A PROGRAMAS E PROJETOS DE PESQUISA												30.801.000
<i>FINANCIAR PROJETOS DE PESQUISA E/OU DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E/OU INOVAÇÃO EM ÁREAS PRÉ-DETERMINADAS CONSIDERADAS PRIORITÁRIAS PELO CONSELHO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - CONECIT OU PELO CONSELHO CURADOR - CC. OS TEMAS SÃO AQUELES CONSIDERADOS ESTRATÉGICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS.</i>													
19 573 259 4 626 0001	INDUÇÃO, INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIAS DO CONHECIMENTO A PROGRAMAS E PROJETOS DE PESQUISA												30.801.000
			20	0	10	1				4.000.000			
			40	0	10	1				500.000			
			50	0	10	1				22.000.000			
			90	0	10	1				4.300.000			
			99	0	10	8			1.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PROJETO APOIADO	PROJETO	1.100											
19 573 259 4 627	INVESTIMENTOS EM EVENTOS TÉCNICOS E CIENTÍFICOS, DIVULGAÇÃO E DIFUSÃO DE RESULTADOS DE PESQUISA TECNOLÓGICA												10.000.000
<i>APOIAR A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E POSSIBILITAR A PARTICIPAÇÃO DE PESQUISADORES EM CONGRESSOS DE CARÁTER CIENTÍFICO OU TECNOLÓGICO, VISANDO A DIVULGAÇÃO E DIFUSÃO DOS RESULTADOS DE PESQUISAS DESENVOLVIDAS NO ESTADO E CONTRIBUIR PARA A PROMOÇÃO DO INTERCÂMBIO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO.</i>													
19 573 259 4 627 0001	INVESTIMENTOS EM EVENTOS TÉCNICOS E CIENTÍFICOS, DIVULGAÇÃO E DIFUSÃO DE RESULTADOS DE PESQUISA TECNOLÓGICA												10.000.000
			20	0	10	1				4.521.000			
			50	0	10	1				2.310.000			
			90	0	10	1			1.000.000	2.169.000			
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTO REALIZADA	PARTICIPAÇÃO/PROMOÇÃO	1.100											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 2.07.1 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG

ESPECIFICAÇÃO				MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
19	573	259	4 628											13.000.000
<i>APOIAR PROJETOS DESENVOLVIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DO ESTADO DE MINAS GERAIS QUE ATUAM NA ÁREA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA.</i>														
19	573	259	4 628	0001										13.000.000
					20	0	10	1			1.000.000			
					50	0	10	1			9.000.000			
					90	0	10	1			3.000.000			
<u>Produto</u>			<u>Unid. Medida</u>		<u>Meta.</u>									
PROJETO APOIADO			PROJETO		10									
19	573	259	4 630											3.500.000
<i>FOMENTAR PROJETOS E CONVÊNIOS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DESENVOLVIDOS PELOS INSTITUTOS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS.</i>														
19	573	259	4 630	0001										3.500.000
					50	0	10	1			2.000.000			
					90	0	10	1			1.500.000			
<u>Produto</u>			<u>Unid. Medida</u>		<u>Meta.</u>									
PROJETO APOIADO			PROJETO		5									
28														688.979
28	846													688.979
28	846	702												688.979
28	846	702	7 004											229.253
<i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.</i>														
28	846	702	7 004	0001										229.253
					90	0	10	9		229.253				229.253

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 2.07.1 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PRECATÓRIO/RPV PAGO	UNIDADE	7											
28 846 702 7 009	COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS												459.726
<i>VIABILIZAR OS APORTES NECESSÁRIOS À COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, TENDO EM VISTA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS REALIZADOS À CONTA DO FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP.</i>													
28 846 702 7 009 0001	COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		91	0	60	1			459.726				459.726
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
APORTE REALIZADO	R\$ MIL	460											
TOTAL							4.896.109		14.605.974	340.455.000			359.957.083

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 2.07.1 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG

FUNTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	Total
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	0	12.954.036	193.849.000	206.803.036
		1	0	0	102.500.000	102.500.000
	8	0	0	1.000	0	1.000
		1	0	0	1.000	1.000
	9	0	229.253	0	0	229.253
	Total			229.253	12.955.036	296.350.000
CONVÊNIO COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES	1	0	0	0	24.160.000	24.160.000
		Total		0	0	24.160.000
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	4.666.856	1.641.824	7.000.000	13.308.680
		7	0	0	9.114	0
	Total			4.666.856	1.650.938	7.000.000
CONVÊNIO COM OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL, OS MUNICÍPIOS, AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS E OS ORGANISMOS DO EXTERIOR	1	0	0	0	12.945.000	12.945.000
		Total		0	0	12.945.000
Total			4.896.109	14.605.974	340.455.000	359.957.083

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 2.07.1 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

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

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

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

RECURSOS ORÇAMENTÁRIO CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício:2.013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 2.07.1 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG

ESPECIFICAÇÃO	QTDE
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	23
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	51
DIREÇÃO SUPERIOR	3
SUBTOTAL	77
TOTAL	77

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	4.666.856	100,00
TOTAL GERAL	4.666.856	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 2.07.1 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	FONTE CLAS.	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA / SUBCATEGORIA
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			13.317.794
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL			1.404.000
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		1.404.000	
1311.00.00.00	60	ALUGUÉIS	1.404.000		
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES			11.913.794
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11.913.794	
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES	11.913.794		
1922.99.00.00	60	OUTRAS RESTITUIÇÕES	11.913.794		
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			37.105.000
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			37.105.000
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		37.105.000	
2471.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	24.160.000		
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	24.160.000		
2471.99.64.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE CIENCIA E TECNOLOGIA	24.160.000		
2471.99.64.01	24	CNPQ / FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG	9.160.000		
2471.99.64.07	24	FINEP / FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG	15.000.000		
2472.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	10.000.000		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 2.07.1 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	FONTE CLAS.	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA / SUBCATEGORIA
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	10.000.000		
2472.99.12.00	70	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG / FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG	10.000.000		
2474.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.945.000		
2474.28.00.00	70	WHIRLPOOL S/A / FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG	2.000.000		
2474.30.00.00	70	ERICSSON / FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG	945.000		
SUBTOTAL 1					50.422.794

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES**UO:** 2.07.1 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
<i>DESPESAS CORRENTES</i>	13.183.289	0	13.183.289
<i>DESPESAS DE CAPITAL</i>	296.349.000	0	296.349.000
SUBTOTAL 2	309.532.289	0	309.532.289
3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL			
SUBTOTAL 3			
4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL			
SUBTOTAL 4			
5. Receita Total (1 + 2 + 3)			359.955.083
6. Receita Disponível (5 - 4)			359.955.083

FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS - CETEC

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 2.08.1 - FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS - CETEC

ESPECIFICAÇÃO		MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA											11.727.495
19 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL											10.797.895
19 122 701	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											10.797.895
19 122 701 2 002	PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											3.608.800
<i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>												
19 122 701 2 002 0001	PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											3.608.800
		90	0	60	1			3.583.680				
		91	0	60	1			25.120				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>										
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA	AÇÃO	1										
19 122 701 2 417	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											7.189.095
<i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>												
19 122 701 2 417 0001	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											7.189.095
		90	0	10	1	6.237.566		1.000				6.238.566
		90	0	60	1	2.050						2.050
		90	0	60	7			24.814				
		91	0	10	1	923.665						923.665
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>										
PESSOA REMUNERADA	UNIDADE	139										
19 572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA											180.000
19 572 127	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO PARQUE INDUSTRIAL MINEIRO											50.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 2.08.1 - FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS - CETEC

ESPECIFICAÇÃO				MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
19	572	127	4 188											50.000
<i>REALIZAR ANÁLISES, ESTUDOS E MONITORAMENTO DA ECONOMIA INDUSTRIAL MINEIRA.</i>														
19	572	127	4 188 0001											50.000
	<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>				<u>Meta.</u>							
	ESTUDO/PESQUISA REALIZADO		ESTUDO / PESQUISA		90	0	60	1		50.000				
19	572	228												130.000
19	572	228	4 577											130.000
<i>DESENVOLVER PROJETOS DE PESQUISA E INOVAÇÃO FINANCIADOS PELA INICIATIVA PRIVADA E POR FONTES DE FOMENTO ESTADUAIS E FEDERAIS.</i>														
19	572	228	4 577 0001											130.000
	<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>				<u>Meta.</u>							
	PROJETO DE PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO		PROJETO / PESQUISA		90	0	60	1		86.000	44.000			
19	573													749.600
19	573	190												749.600
19	573	190	4 028											749.600
<i>PRESTAR SERVIÇOS TECNOLÓGICOS AO SETORES PRODUTIVOS, PÚBLICOS E À SOCIEDADE MINEIRA E BRASILEIRA.</i>														
19	573	190	4 028 0001											749.600
	<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>				<u>Meta.</u>							
	RELATÓRIO DE SERVIÇO EMITIDO		RELATÓRIO		90	0	60	1		749.600				
28														1.112.883
28	846													1.112.883

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 2.08.1 - FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS - CETEC

ESPECIFICAÇÃO				MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
28	846	702	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS											1.112.883
28	846	702	7 004 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS											1.112.883
<i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.</i>														
28	846	702	7 004 0001 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS											1.112.883
				90	0	10	9	1.112.883						1.112.883
<u>Produto</u>														
PRECATÓRIO/RPV PAGO														
<u>Unid. Medida</u>														
UNIDADE														
<u>Meta.</u>														
9														
TOTAL								8.276.164		4.520.214	44.000			12.840.378

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 2.08.1 - FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS - CETEC

FUNTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	Total
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	7.161.231	1.000	0	7.162.231
	9	0	1.112.883	0	0	1.112.883
	Total		8.274.114	1.000	0	8.275.114
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	2.050	4.494.400	44.000	4.540.450
	7	0	0	24.814	0	24.814
	Total		2.050	4.519.214	44.000	4.565.264
Total			8.276.164	4.520.214	44.000	12.840.378

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

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

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

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

RECURSOS ORÇAMENTÁRIO CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício:2.013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 2.08.1 - FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS - CETEC

ESPECIFICAÇÃO	QTDE
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	10
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	6
DIREÇÃO SUPERIOR	2
ESPECIALIZADA	50
OUTRAS	18
TÉCNICA	53
SUBTOTAL	139
TOTAL	139

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	7.163.281	100,00
TOTAL GERAL	7.163.281	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 2.08.1 - FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS - CETEC

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	FONTE CLAS.	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA / SUBCATEGORIA
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			4.532.264
1600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS			4.532.264
1600.12.00.00	60	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	4.532.264		
7000.00.00.00		RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA			33.000
7600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS			33.000
7600.12.00.00	60	SERVICOS TECNOLOGICOS	33.000		
SUBTOTAL 1					4.565.264

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES**UO:** 2.08.1 - FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS - CETEC**2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL****ORDINÁRIO****VINCULADO****TOTAL***DESPESAS CORRENTES*

8.275.114

0

8.275.114

SUBTOTAL 2**8.275.114****0****8.275.114****3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL****SUBTOTAL 3****4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL****SUBTOTAL 4****5. Receita Total (1 + 2 + 3)****12.840.378****6. Receita Disponível (5 - 4)****12.840.378**

FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF - FHA

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 2.15.1 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF - FHA

ESPECIFICAÇÃO				MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
10		SAÚDE												27.560
10	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												27.560
10	243	102	ATENDIMENTO COMUNITÁRIO E PSICOPEDAGÓGICO NA FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF											27.560
10	243	102	2 017											27.560
<i>DIAGNOSTICAR E DESENVOLVER FORMAS DE TRATAMENTO PSICOPEDAGÓGICOS À CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMUNIDADE.</i>														
10	243	102	2 017	0001		ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO NA CLÍNICA DE PSICOLOGIA								27.560
					90		0	10	1					7.560
					90		0	60	1					20.000
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>				<u>Meta.</u>								
PACIENTE ATENDIDO		PACIENTE				2.200								
12		EDUCAÇÃO												12.423.049
12	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												32.000
12	243	102	ATENDIMENTO COMUNITÁRIO E PSICOPEDAGÓGICO NA FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF											32.000
12	243	102	2 015			ATENDIMENTO NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS								32.000
<i>OFERECER ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS, CULTURAIS E ARTESANAIS, PROMOVENDO A INCLUSÃO SOCIAL E AMPLIANDO A FORMAÇÃO PARA CIDADANIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA REGIÃO.</i>														
12	243	102	2 015	0001		ATENDIMENTO NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS								32.000
					90		0	10	1					4.000
					90		0	60	1					28.000
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>				<u>Meta.</u>								
ALUNO ATENDIDO		ALUNO				2.500								
12	361	ENSINO FUNDAMENTAL												3.749.334
12	361	153	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF											3.749.334

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 2.15.1 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF - FHA

ESPECIFICAÇÃO				MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
12	361	153	4 284											3.749.334
<i>OFERECER UM SISTEMA DE ENSINO EFICIENTE E INCLUSIVO, CAPAZ DE FORMAR ALUNOS COM CAPACIDADE CRÍTICA, CRIATIVA E INOVADORA.</i>														
12	361	153	4 284 0001											3.749.334
				90	0	10	1	3.293.023		96.000				3.389.023
				90	0	10	7			2.000				
				90	0	60	1			68.000				
				91	0	10	1	290.311						290.311
<u>Produto</u>			<u>Unid. Medida</u>				<u>Meta.</u>							
ALUNO ATENDIDO			ALUNO				1.250							
12	362													3.558.250
12	362	153												3.558.250
12	362	153	4 286											3.558.250
<i>OFERECER UM ENSINO MÉDIO DE QUALIDADE QUE POSSIBILITE A FORMAÇÃO DO ALUNO PARA O MERCADO DE TRABALHO E PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA, PERMITINDO QUE O MESMO SEJA CAPAZ DE SE ADAPTAR COM FLEXIBILIDADE AS CONSTANTES MUDANÇAS VIVENCIADAS HOJE NA SOCIEDADE MODERNA.</i>														
12	362	153	4 286 0001											3.558.250
				90	0	10	1	3.179.348		27.800				3.207.148
				90	0	10	7			2.000				
				90	0	60	1			33.800				
				91	0	10	1	315.302						315.302
<u>Produto</u>			<u>Unid. Medida</u>				<u>Meta.</u>							
ALUNO ATENDIDO			ALUNO				1.000							
12	364													5.083.465
12	364	115												5.083.465

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 2.15.1 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF - FHA

ESPECIFICAÇÃO				MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
12	364	115	4 026											10.300
<i>DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA E EXTENSÃO</i>														
<i>ARTICULAR O ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DE FORMA INDISSOCIÁVEL E VIABILIZAR A RELAÇÃO TRANSFORMADORA ENTRE A INSTITUIÇÃO E A SOCIEDADE.</i>														
12	364	115	4 026 0001											10.300
				90	0	60	1			10.300				
<u>Produto</u>			<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>										
ALUNO ATENDIDO			ALUNO	250										
12	364	115	4 108											5.073.165
<i>ATENDIMENTO EM CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS GRADUAÇÃO</i>														
<i>PROPORCIONAR AÇÕES CONTINUADAS DE FORMAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES EDUCACIONAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO.</i>														
12	364	115	4 108 0001											5.073.165
				90	0	10	1	4.291.580		252.300				4.543.880
				90	0	10	7			11.300				
				90	0	60	1			258.640	96.450			
				91	0	10	1	162.895						162.895
<u>Produto</u>			<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>										
ALUNO ATENDIDO			ALUNO	1.850										
19														3.688.795
<i>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</i>														
19	122													3.675.795
<i>ADMINISTRAÇÃO GERAL</i>														
19	122	701												3.675.795
<i>APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA</i>														
19	122	701	2 001											52.700
<i>DIREÇÃO SUPERIOR</i>														
<i>DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>														
19	122	701	2 001 0001											52.700
				90	0	10	1			19.200				
				90	0	60	1			23.500	10.000			

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 2.15.1 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF - FHA

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA	AÇÃO	1											
19 122 701 2 002	PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS												419.120
<i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>													
19 122 701 2 002 0001	PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS												419.120
			90	0	10	1			127.600				
			90	0	60	1			224.000	20.000			
			91	0	10	1			47.520				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA	AÇÃO	1											
19 122 701 2 417	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS												3.203.975
<i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>													
19 122 701 2 417 0001	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS												3.203.975
			90	0	10	1	2.998.183		1.000				2.999.183
			90	0	10	7			5.591				
			91	0	10	1	199.201						199.201
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PESSOA REMUNERADA	UNIDADE	420											
19 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA												13.000
19 244 102	ATENDIMENTO COMUNITÁRIO E PSICOPEDAGÓGICO NA FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF												13.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 2.15.1 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF - FHA

ESPECIFICAÇÃO				MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
19	244	102	2 003											13.000
<i>PROMOVER A INCLUSÃO DIGITAL E SOCIAL E OFERECER CURSOS A DISTÂNCIA EM DIVERSAS ÁREAS DO CONHECIMENTO, VOLTADAS PARA QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO CIDADÃO.</i>														
19	244	102	2 003 0001											13.000
				90	0	60	1			8.000	5.000			
<u>Produto</u>			<u>Unid. Medida</u>											<u>Meta.</u>
			ATENDIMENTO AO CIDADÃO REALIZADO											6.000
28			ENCARGOS ESPECIAIS											1.000
28	846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS											1.000
28	846	702	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS											1.000
28	846	702	7 004											1.000
<i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.</i>														
28	846	702	7 004 0001											1.000
				90	0	10	9			1.000				
<u>Produto</u>			<u>Unid. Medida</u>											<u>Meta.</u>
			PRECATÓRIO/RPV PAGO											1
TOTAL								14.729.843		1.279.111	131.450			16.140.404

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 2.15.1 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF - FHA

FUNTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	Total
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	14.729.843	582.980	0	15.312.823
	7	0	0	20.891	0	20.891
	9	0	0	1.000	0	1.000
	Total			14.729.843	604.871	0
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	0	674.240	131.450	805.690
	Total			0	674.240	131.450
Total			14.729.843	1.279.111	131.450	16.140.404

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

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

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

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

RECURSOS ORÇAMENTÁRIO CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício:2.013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 2.15.1 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF - FHA

ESPECIFICAÇÃO	QTDE
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	126
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	39
DIREÇÃO SUPERIOR	5
DOCENTE	235
ESPECIALIZADA	15
SUBTOTAL	420
TOTAL	420

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	14.729.843	100,00
TOTAL GERAL	14.729.843	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 2.15.1 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF - FHA

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	FONTE CLAS.	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA / SUBCATEGORIA
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			805.690
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL			15.550
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		15.550	
1311.00.00.00	60	ALUGUÉIS	15.550		
1400.00.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA			24.140
1410.00.00.00	60	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	24.140		
1600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS			766.000
1600.13.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	360.000		
1600.13.99.00	60	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	360.000		
1600.16.00.00	60	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	406.000		
SUBTOTAL 1					805.690

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES**UO:** 2.15.1 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF - FHA**2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL****ORDINÁRIO****VINCULADO****TOTAL***DESPESAS CORRENTES*

15.334.714

0

15.334.714

SUBTOTAL 2**15.334.714****0****15.334.714****3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL****SUBTOTAL 3****4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL****SUBTOTAL 4****5. Receita Total (1 + 2 + 3)****16.140.404****6. Receita Disponível (5 - 4)****16.140.404**

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 2.31.1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
10											49.101.692
10 302											49.101.692
10 302 100											49.101.692
10 302 100 4 078											49.101.692
<i>PRESTAR ASSISTÊNCIA A SAÚDE COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA E DESENVOLVER O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO NA ÁREA DA SAÚDE, OFERECENDO AOS ALUNOS A EXPERIÊNCIA NECESSÁRIA A PRÁTICA PROFISSIONAL</i>											
10 302 100 4 078 0001											49.101.692
	90	0	60	1			44.752.381	241.000			
	90	0	74	1			3.382.711	725.600			
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
ATENDIMENTO À SAÚDE PRESTADO											410.000
12											189.324.265
12 122											179.114.214
12 122 701											179.114.214
12 122 701 2 001											131.760
<i>DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>											
12 122 701 2 001 0001											131.760
	90	0	10	1			94.760				
	90	0	60	1			37.000				
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA											1
12 122 701 2 002											9.066.240
<i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 2.31.1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
12 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS	90	0	10	1			8.527.640				9.066.240
	90	0	60	1			98.000	150.000			
	91	0	10	1			290.600				
<u>Produto</u>											
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA											
<u>Unid. Medida</u>											
AÇÃO											1
12 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											169.916.214
<i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>											
12 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	90	0	10	1	144.343.169		1.000				169.916.214
	90	0	10	7			1.115.512				144.344.169
	90	0	60	1	1.651.268						1.651.268
	91	0	10	1	22.805.265						22.805.265
<u>Produto</u>											
PESSOA REMUNERADA											
<u>Unid. Medida</u>											
UNIDADE											3.092
12 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS											40.000
12 128 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											40.000
12 128 701 2 018 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR											40.000
<i>QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.</i>											
12 128 701 2 018 0001 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR	90	0	10	1			40.000				40.000
<u>Produto</u>											
SERVIDOR CAPACITADO											
<u>Unid. Medida</u>											
SERVIDOR											335
12 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA											2.393.081

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 2.31.1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES

ESPECIFICAÇÃO				MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
12	244	129												2.393.081
12	244	129	4 193											2.393.081
EXPANSÃO DO ENSINO UNIVERSITÁRIO														
DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ACADÊMICAS DE EXTENSÃO														
<i>PROMOVER A INTERAÇÃO DAS PRÁTICAS ACADÊMICAS, NAS SUAS ATIVIDADES DE ENSINO E DE PESQUISA, COM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO, CONTRIBUINDO PARA A TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE E PARA A FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL CIDADÃO.</i>														
12	244	129	4 193 0001											2.393.081
				90	0	10	1			634.470				
				90	0	24	1			1.345.024				
				90	0	60	1			400.000				
				90	0	60	3			13.587				
<u>Produto</u>		<u>Unid.</u>	<u>Medida</u>											<u>Meta.</u>
AÇÃO EXTENSIONISTA REALIZADA		AÇÃO												3.375
12	363													55.880
12	363	129												55.880
12	363	129	4 128											55.880
ENSINO PROFISSIONAL														
EXPANSÃO DO ENSINO UNIVERSITÁRIO														
FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM NÍVEL TÉCNICO, TECNÓLOGOS E PÓS-GRADUAÇÃO														
<i>PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS COM HABILIDADES E COMPETÊNCIAS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO LOCAL</i>														
12	363	129	4 128 0001											55.880
				90	0	10	1			55.880				
<u>Produto</u>		<u>Unid.</u>	<u>Medida</u>											<u>Meta.</u>
ALUNO FORMADO		ALUNO												955
12	364													6.756.600
12	364	129												6.756.600
12	364	129	1 018											2.001.000
ENSINO SUPERIOR														
EXPANSÃO DO ENSINO UNIVERSITÁRIO														
AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA														
<i>CONSTRUIR E AMPLIAR OS CAMPI DA UNIMONTES, VISANDO ADEQUAR A ESTRUTURA FÍSICA E OTIMIZAR OS SERVIÇOS PRESTADOS.</i>														
12	364	129	1 018 0001											2.001.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 2.31.1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
	90	0	10	1				2.000.000			
	90	0	60	1				1.000			
<u>Produto</u>											
<u>Unid. Medida</u>											
<u>Meta.</u>											
PRÉDIO CONSTRUÍDO, REFORMADO E AMPLIADO											1
12 364 129 4 143 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR DA UNIMONTES											4.722.100
<i>PROMOVER ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE COM VISTAS À FORMAÇÃO PARA ATUAÇÃO PROFISSIONAL COMPETENTE NO MERCADO DE TRABALHO E PARA INTERVENÇÃO SOCIAL COMPROMETIDA COM OS VALORES DE LIBERDADE, DE JUSTIÇA E DE SOLIDARIEDADE.</i>											
12 364 129 4 143 0001 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR DA UNIMONTES											4.722.100
	90	0	10	1			2.536.600				
	90	0	24	1			1.925.375				
	90	0	60	1			240.676				
	90	0	60	3			19.449				
<u>Produto</u>											
<u>Unid. Medida</u>											
<u>Meta.</u>											
ALUNO FORMADO											1.317
12 364 129 4 226 INTERCÂMBIO E COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL											33.500
<i>ESTIMULAR E APOIAR O INTERCÂMBIO E A COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL, VISANDO A MOBILIDADE ACADÊMICA DA UNIMONTES</i>											
12 364 129 4 226 0001 INTERCÂMBIO E COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL											33.500
	90	0	60	1			33.500				
<u>Produto</u>											
<u>Unid. Medida</u>											
<u>Meta.</u>											
INTERCÂMBIO REALIZADO											80
12 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO											300.250
12 571 129 EXPANSÃO DO ENSINO UNIVERSITÁRIO											300.250

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 2.31.1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES

ESPECIFICAÇÃO				MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
12	571	129	4 164											300.250
<i>APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA CIENTÍFICA</i>														
<i>ESTIMULAR A PRODUÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO NO ÂMBITO DA UNIMONTES.</i>														
12	571	129	4 164 0001											300.250
<i>APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA CIENTÍFICA</i>														
				90	0	10	1			252.250				
				90	0	60	1			48.000				
<u>Produto</u>			<u>Unid. Medida</u>				<u>Meta.</u>							
PROJETO E PESQUISA CONCLUÍDO			PROJETO / PESQUISA				66							
12	573													664.240
<i>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO</i>														
12	573	129												664.240
<i>EXPANSÃO DO ENSINO UNIVERSITÁRIO</i>														
12	573	129	4 119											165.000
<i>AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO ACERVO DAS BIBLIOTECAS</i>														
<i>ADQUIRIR LIVROS, PERIÓDICOS E PUBLICAÇÕES DE OUTRAS MÍDIAS DE NATUREZA CIENTÍFICA, PARA AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO, BEM COMO APOIAR AS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS E PROPORCIONAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS NA UNIMONTES</i>														
12	573	129	4 119 0001											165.000
<i>AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO ACERVO DAS BIBLIOTECAS</i>														
				90	0	10	1			15.000				
				90	0	60	1				150.000			
<u>Produto</u>			<u>Unid. Medida</u>				<u>Meta.</u>							
TÍTULO ADQUIRIDO			TÍTULO				900							
12	573	129	4 233											499.240
<i>FORMAÇÃO DE MESTRES E DOUTORES</i>														
<i>APOIAR A CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU, BEM COMO APOIAR A FORMAÇÃO DE DOCENTES EFETIVOS EM CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO, BUSCANDO A PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E GESTÃO DA UNIMONTES.</i>														
12	573	129	4 233 0001											499.240
<i>FORMAÇÃO DE MESTRES E DOUTORES</i>														
				90	0	10	1			51.800				
				90	0	24	1			307.440				
				90	0	60	1			140.000				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 2.31.1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
ALUNO MATRICULADO	ALUNO	345											
28	ENCARGOS ESPECIAIS												223.538
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS												223.538
28 846 702	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS												223.538
28 846 702 7 004	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS												223.538
<i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.</i>													
28 846 702 7 004 0001	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS		90	0	10	9			223.538				223.538
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PRECATÓRIO/RPV PAGO	UNIDADE	1											
TOTAL							168.799.702		66.582.193	3.267.600			238.649.495

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 2.31.1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES

FONTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	Total
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	167.148.434	12.500.000	2.000.000	181.648.434
	7	0	0	1.115.512	0	1.115.512
	9	0	0	223.538	0	223.538
	Total			167.148.434	13.839.050	2.000.000
CONVÊNIOS COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES	1	0	0	3.577.839	0	3.577.839
	Total			0	3.577.839	0
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	1.651.268	45.749.557	542.000	47.942.825
	3	0	0	33.036	0	33.036
	Total			1.651.268	45.782.593	542.000
ACORDOS E AJUSTES DE COOPERAÇÃO MÚTUA COM OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL, OS MUNICÍPIOS, AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS E OS ORGANISMOS DO EXTERIOR	1	0	0	3.382.711	725.600	4.108.311
	Total			0	3.382.711	725.600
Total			168.799.702	66.582.193	3.267.600	238.649.495

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 2.31.1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

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

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

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

RECURSOS ORÇAMENTÁRIO CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício:2.013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 2.31.1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES

ESPECIFICAÇÃO	QTDE
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	303
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	110
DIREÇÃO SUPERIOR	10
DOCENTE	1.552
ESPECIALIZADA	263
TÉCNICA	836
SUBTOTAL	3.074
PESSOAL TERCEIRIZADO	
TERCEIRIZADO	18
SUBTOTAL	18
TOTAL	3.092

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	168.613.845	99,89
PESSOAL TERCEIRIZADO	185.857	0,11
TOTAL GERAL	168.799.702	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 2.31.1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	FONTE CLAS.	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA / SUBCATEGORIA
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			30.064.655
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL			82.755
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		82.755	
1312.00.00.00	60	ARRENDAMENTOS	82.755		
1600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS			23.021.350
1600.05.00.00		SERVIÇOS DE SAÚDE	21.888.318		
1600.05.01.00		SERVIÇOS HOSPITALARES	21.888.318		
1600.05.01.52	60	SERVICOS HOSPITALARES - APOIO A CASA DA GESTANTE	5.128.284		
1600.05.01.99	60	DEMAIS SERVICOS HOSPITALARES	16.760.034		
1600.16.00.00	60	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.133.032		
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			6.960.550
1760.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		6.960.550	
1761.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.577.839		
1761.02.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	3.577.839		
1761.02.03.00	24	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES	3.577.839		
1763.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	3.382.711		
1763.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS PARA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.382.711		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 2.31.1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	FONTE CLAS.	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA / SUBCATEGORIA
1763.01.01.00	74	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTES CLAROS/ UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES	3.382.711		
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			725.600
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			725.600
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		725.600	
2473.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	725.600		
2473.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	725.600		
2473.01.01.00	74	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTES CLAROS / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES	725.600		
7000.00.00.00		RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA			25.000.000
7600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS			25.000.000
7600.05.00.00		SERVIÇOS DE SAÚDE	25.000.000		
7600.05.01.00		SERVIÇOS HOSPITALARES	25.000.000		
7600.05.01.51	60	SERVIÇOS HOSPITALARES - APOIO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO CLEMENTE DE FARIA	25.000.000		
SUBTOTAL 1					55.790.255

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 2.31.1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
<i>DESPESAS DE CAPITAL</i>	2.000.000	0	2.000.000
<i>DESPESAS CORRENTES</i>	180.987.484	0	180.987.484
SUBTOTAL 2	182.987.484	0	182.987.484
3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL			
SUBTOTAL 3			
4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL			TOTAL
<i>CIDADE ADMINISTRATIVA</i>			128.244
SUBTOTAL 4			128.244
5. Receita Total (1 + 2 + 3)			238.777.739
6. Receita Disponível (5 - 4)			238.649.495

INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPEM/MG

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 2.33.1 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPEM/MG

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA											36.196.506
19 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											29.543.327
19 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											29.543.327
19 122 701 2 001 DIREÇÃO SUPERIOR											50.000
<i>DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>											
19 122 701 2 001 0001 DIREÇÃO SUPERIOR											50.000
	90	0	73	1			50.000				
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA											1
19 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											16.565.066
<i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>											
19 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											16.565.066
	90	0	73	1			16.063.949	300.000			
	91	0	73	1			201.117				
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA											1
19 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											12.928.261
<i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>											
19 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											12.928.261
	90	0	73	1	11.314.724		1.000				11.315.724
	90	0	73	7			53.823				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 2.33.1 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPEM/MG

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
			91	0	73	1	1.558.714						1.558.714
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PESSOA REMUNERADA	UNIDADE	396											
19 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												180.180
19 128 192	VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO METROLÓGICA E DA QUALIDADE												140.180
19 128 192 4 241	CAPACITAÇÃO EM METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE												140.180
<i>CAPACITAR E RECICLAR RECURSOS HUMANOS PARA AS ATIVIDADES DE METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE DELEGADAS PELO INMETRO, EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, VISANDO GARANTIR A MELHOR QUALIDADE E EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS.</i>													
19 128 192 4 241 0001	CAPACITAÇÃO EM METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE												140.180
			90	0	73	1			140.180				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PESSOA CAPACITADA	PESSOA	86											
19 128 701	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA												40.000
19 128 701 2 018	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR												40.000
<i>QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.</i>													
19 128 701 2 018 0001	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR												40.000
			90	0	73	1			40.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
SERVIDOR CAPACITADO	SERVIDOR	29											
19 665	NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE												6.472.999
19 665 192	VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO METROLÓGICA E DA QUALIDADE												6.472.999
19 665 192 1 286	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES FÍSICAS												2.800.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 2.33.1 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPEM/MG

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
<p><i>AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO IPEM CARECEM DE REFORMAS E/OU ADEQUAÇÕES POR SEREM MUITO ANTIGAS, COM ESTRUTURA EM DESACORDO COM AS ATUAIS NECESSIDADES. AS UNIDADES PRÓPRIAS PASSARÃO POR ADAPTAÇÕES E SERÁ CONSTRUÍDA A SEDE ADMINISTRATIVA DO IPEM EM BELO HORIZONTE, NO LOCAL QUE ATUALMENTE FUNCIONA A REGIONAL DAQUELA CIDADE, DADO A IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA DA CAPITAL MINEIRA. COM ISTO, AS INSTALAÇÕES QUE ATUALMENTE ABRIGAM A SEDE DO ÓRGÃO, FUNCIONARÁ COMO UMA REGIONAL DA CIDADE DE CONTAGEM/MG.</i></p>											
19 665 192 1 286 0001 AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES FÍSICAS	90	0	73	1			100.000	2.700.000			2.800.000
<u>Produto</u>											
UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA											2
<p><i>19 665 192 4 258 VERIFICAÇÃO EM CRONOTACÓGRAFO, VOLUMETRIA E ARQUEAÇÃO</i></p>											
<p><i>VERIFICAR O ATENDIMENTO AOS REQUISITOS TÉCNICOS METROLÓGICOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO DO INMETRO EM CRONOTACÓGRAFOS USADOS EM VEÍCULOS E EM EQUIPAMENTOS/INSTRUMENTOS DESTINADOS A MEDIÇÃO DE SUBSTÂNCIAS LÍQUIDAS, SÓLIDAS E GASOSAS.</i></p>											
19 665 192 4 258 0001 VERIFICAÇÃO EM CRONOTACÓGRAFO, VOLUMETRIA E ARQUEAÇÃO	90	0	73	1			276.500				276.500
<u>Produto</u>											
VERIFICAÇÃO REALIZADA											61.600
<p><i>19 665 192 4 430 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO EM PRODUTOS COM CONFORMIDADE AVALIADA PELO IPEM-MG</i></p>											
<p><i>VERIFICAR O ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DOS PRODUTOS DISPONÍVEIS AOS CONSUMIDORES NO MERCADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS E REGULAMENTOS ESPECÍFICOS.</i></p>											
19 665 192 4 430 0001 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO EM PRODUTOS COM CONFORMIDADE AVALIADA PELO IPEM-MG	90	0	73	1			490.557				490.557
<u>Produto</u>											
AÇÃO FISCAL REALIZADA											58.335

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 2.33.1 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPEM/MG

ESPECIFICAÇÃO				MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
19	665	192	4 477											208.274
<i>COORDENAR, EXECUTAR E ASSEGURAR A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO EM PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS, MANTENDO EQUIPES DE FISCALIZAÇÃO NO ESTADO, CONFORME LEGISLAÇÃO METROLÓGICA VIGENTE DO INMETRO.</i>														
19	665	192	4 477 0001											208.274
	<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>											<u>Meta.</u>
	PRODUTO PRÉ-MEDIDO FISCALIZADO		PRODUTO	90	0	73	1			208.274				
19	665	192	4 486											2.641.068
<i>VERIFICAR O ATENDIMENTO AOS REQUISITOS TÉCNICOS METROLÓGICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO POR EQUIPES TÉCNICAS LOCALIZADAS NO ESTADO.</i>														
19	665	192	4 486 0001											2.641.068
	<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>											<u>Meta.</u>
	INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO VERIFICADO		INSTRUMENTO	90	0	73	1			2.641.068				
19	665	192	4 488											56.600
<i>COORDENAR E EXECUTAR SERVIÇOS DE MEDIÇÃO (CALIBRAÇÃO, VERIFICAÇÃO, ENSAIOS E INSPEÇÃO) CONFORME LEGISLAÇÃO METROLÓGICA VIGENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SETORES PRODUTIVOS, CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS, NO QUE CONCERNE À BUSCA DA MELHORIA DA QUALIDADE.</i>														
19	665	192	4 488 0001											56.600
	<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>											<u>Meta.</u>
	INSTRUMENTO DE MEDIR E/OU MEDIDA MATERIALIZADA/VERIFICADA/CALIBRADA		INSTRUMENTO	90	0	73	1			56.600				
28														28.494
28	846													28.494
28	846	702												28.494

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 2.33.1 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPEM/MG

ESPECIFICAÇÃO				MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
28	846	702	7 004											28.494
<i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.</i>														
28	846	702	7 004 0001											28.494
				90	0	73	9	28.494						28.494
<u>Produto</u>			<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>										
PRECATÓRIO/RPV PAGO			UNIDADE	1										
TOTAL								12.901.932		20.323.068	3.000.000			36.225.000

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 2.33.1 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPEM/MG

FUNTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	Total
ACORDOS E AJUSTES DE COOPERAÇÃO MÚTUA COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES.	1	0	12.873.438	20.269.245	3.000.000	36.142.683
	7	0	0	53.823	0	53.823
	9	0	28.494	0	0	28.494
	Total			12.901.932	20.323.068	3.000.000
Total			12.901.932	20.323.068	3.000.000	36.225.000

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

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

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

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

RECURSOS ORÇAMENTÁRIO CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício:2.013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 2.33.1 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPEM/MG

ESPECIFICAÇÃO	QTDE
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	24
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	28
DIREÇÃO SUPERIOR	5
OUTRAS	136
TÉCNICA	203
SUBTOTAL	396
TOTAL	396

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	12.873.438	100,00
TOTAL GERAL	12.873.438	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 2.33.1 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPEM/MG

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	FONTE CLAS.	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA / SUBCATEGORIA
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			33.275.000
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			33.275.000
1760.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		33.275.000	
1761.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	33.275.000		
1761.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	33.275.000		
1761.99.64.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE CIENCIA E TECNOLOGIA	33.275.000		
1761.99.64.01	73	INMETRO / INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPEM	33.275.000		
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			3.000.000
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			3.000.000
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.000.000	
2471.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.000.000		
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	3.000.000		
2471.99.64.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE CIENCIA E TECNOLOGIA	3.000.000		
2471.99.64.02	73	INMETRO / INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPEM	3.000.000		

SUBTOTAL 1

36.275.000

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES
UO: 2.33.1 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPEM/MG

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL

SUBTOTAL 2

3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL

SUBTOTAL 3

4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL

TOTAL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

50.000

SUBTOTAL 4

50.000

5. Receita Total (1 + 2 + 3)

36.275.000

6. Receita Disponível (5 - 4)

36.225.000

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UEMG

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 2.35.1 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UEMG

ESPECIFICAÇÃO		MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
12	EDUCAÇÃO											87.965.803
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL											71.296.242
12 122 701	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											71.296.242
12 122 701 2 001	DIREÇÃO SUPERIOR											13.600
<i>DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>												
12 122 701 2 001 0001	DIREÇÃO SUPERIOR											13.600
		90	0	10	1			8.600				
		90	0	60	1			5.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>										
AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA	AÇÃO	1										
12 122 701 2 002	PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											1.260.339
<i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>												
12 122 701 2 002 0001	PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											1.260.339
		90	0	10	1			908.200				
		90	0	60	1			15.000				
		91	0	10	1			337.139				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>										
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA	AÇÃO	1										
12 122 701 2 417	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											70.022.303
<i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>												
12 122 701 2 417 0001	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											70.022.303

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 2.35.1 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UEMG

ESPECIFICAÇÃO				MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
				90	0	10	1	62.984.685		1.000				62.985.685
				90	0	10	7			155.641				
				91	0	10	1	6.880.977						6.880.977
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PESSOA REMUNERADA		UNIDADE	1.197											
12 364		ENSINO SUPERIOR												16.168.561
12 364 140		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG												16.168.561
12 364 140 1 328		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES E DOS CAMPI DA UEMG												1.903.000
<i>CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR OS CAMPI DA UEMG PARA ATENDER À DEMANDA DAS UNIDADES DA CAPITAL MINEIRA E DO INTERIOR DO ESTADO.</i>														
12 364 140 1 328 0001		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES E DOS CAMPI DA UEMG												1.903.000
				90	0	10	1			1.000				
				99	0	10	8				1.902.000			
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
UNIDADE ATENDIDA		UNIDADE	1											
12 364 140 4 235		ENSINO DE TERCEIRO GRAU												5.720.561
<i>PROPORCIONAR A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS ESTUDANTES ATRAVÉS DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO.</i>														
12 364 140 4 235 0001		ENSINO DE TERCEIRO GRAU												5.720.561
				90	0	10	1			5.543.061				
				90	0	60	1			177.500				
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
ALUNO MATRICULADO		ALUNO	6.255											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 2.35.1 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UEMG

ESPECIFICAÇÃO				MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
12	364	140	4 244											8.000.000
BOLSAS A ALUNOS CARENTES DAS FUNDAÇÕES ASSOCIADAS À UEMG - PROUEMG														
<i>GARANTIR O AUMENTO PROGRESSIVO DA DIPLOMAÇÃO DOS ALUNOS DOS CAMPUS UEMG E FUNDAÇÕES ASSOCIADAS.</i>														
12	364	140	4 244 0001											8.000.000
BOLSAS A ALUNOS CARENTES DAS FUNDAÇÕES ASSOCIADAS À UEMG - PROUEMG														
	<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>											<u>Meta.</u>
	BOLSA CONCEDIDA		BOLSA	90	0	10	1			8.000.000				21.912
12	364	140	4 246											45.000
RESERVA DE VAGAS NA UEMG - PROCAN														
<i>ADOTAR MEDIDAS VISANDO O INGRESSO E A DIPLOMAÇÃO NA UNIVERSIDADE DE AFRO-DESCENDENTES OU INDÍGENAS, EGRESSOS DE ESCOLAS PÚBLICAS, DESDE QUE CARENTES E PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, NOS TERMOS DA LEI 15.259 DE 27/07/2004.</i>														
12	364	140	4 246 0001											45.000
RESERVA DE VAGAS NA UEMG - PROCAN														
	<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>											<u>Meta.</u>
	VAGA CRIADA		UNIDADE	90	0	60	1				45.000			1.236
12	364	140	4 249											500.000
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - PAEX														
<i>PROMOVER A INTEGRAÇÃO ENTRE A INSTITUIÇÃO E A COMUNIDADE MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTOS DE PROJETOS EXTENSIONISTAS.</i>														
12	364	140	4 249 0001											500.000
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - PAEX														
	<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>											<u>Meta.</u>
	PROJETO APOIADO		PROJETO	50	0	10	1			115.880				94
				90	0	10	1			384.120				
12	571													500.000
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO														
12	571	140												500.000
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG														

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 2.35.1 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UEMG

ESPECIFICAÇÃO					MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
12	571	140	4	250											500.000
<i>DESENVOLVER PROJETOS E SELECIONAR ACADÊMICOS QUE APRESENTAM PROJETOS DE PESQUISA VIÁVEIS, COM EXPECTATIVA DE RESULTADOS FAVORÁVEIS NOS CAMPUS DA UEMG E FUNDAÇÕES ASSOCIADAS.</i>															
12	571	140	4	250											500.000
				0001											
					50	0	10	1			68.900				
					90	0	10	1			431.100				
<u>Produto</u>				<u>Unid. Medida</u>											<u>Meta.</u>
PROJETO APOIADO				PROJETO											94
12	573														1.000
12	573	228													1.000
12	573	228	1	056											1.000
<i>OPERACIONALIZAR O CENTRO MINAS CENTRO DESIGN VISANDO CONTRIBUIR PARA A INSERÇÃO EFETIVA DO DESIGN NA ECONOMIA MINEIRA MODERNA COM UM RECURSO ESTRATÉGICO DE INCREMENTO À COMPETITIVIDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS DO ESTADO NO MERCADO GLOBAL</i>															
12	573	228	1	056											1.000
				0001											
					90	0	10	1			1.000				
<u>Produto</u>				<u>Unid. Medida</u>											<u>Meta.</u>
EMPRESA ATENDIDA				EMPRESA											1
19															1.000
19	571														1.000
19	571	043													1.000
19	571	043	1	307											1.000
<i>CONSTRUIR UM ESPAÇO ÚNICO PARA INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E CONHECIMENTO (FAPEMIG, UEMG, CETEC, SERPRO, EPAMIG, BIOERG, PLUGMINAS, INSTITUTO AGRÔNOMICO, MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL, JARDIM BOTÂNICO E HORTO FLORESTAL) A FIM DE INTEGRAR CONHECIMENTO E PESSOAS E PROPORCIONAR À POPULAÇÃO LOCAL UM MAIOR SENSO DE PERTENCIMENTO E TAMBÉM UMA ÁREA PROPÍCIA À PRÁTICA DESPORTIVA, AO LAZER, À CULTURA E AO CONHECIMENTO.</i>															
19	571	043	1	307											1.000
				0001								1.000			

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 2.35.1 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UEMG

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
OBRA CONCLUÍDA	UNIDADE	1											
28	ENCARGOS ESPECIAIS												4.054.942
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS												4.054.942
28 846 702	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS												4.054.942
28 846 702 7 004	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS												4.054.942
<i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.</i>													
28 846 702 7 004 0001	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS		90	0	10	9	3.740.248		314.694				4.054.942
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PRECATÓRIO/RPV PAGO	UNIDADE	1											
TOTAL							73.605.910		16.467.835	1.948.000			92.021.745

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 2.35.1 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UEMG

FUNTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	Total
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	69.865.662	15.800.000	0	85.665.662
		1	0	0	1.000	1.000
	7	0	0	155.641	0	155.641
	8	0	0	0	1.902.000	1.902.000
	9	0	3.740.248	314.694	0	4.054.942
	Total			73.605.910	16.270.335	1.903.000
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	0	197.500	45.000	242.500
		Total		0	197.500	45.000
Total			73.605.910	16.467.835	1.948.000	92.021.745

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

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

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

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

RECURSOS ORÇAMENTÁRIO CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício:2.013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 2.35.1 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UEMG

ESPECIFICAÇÃO	QTDE
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	226
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	15
DIREÇÃO SUPERIOR	4
DOCENTE	952
SUBTOTAL	1.197
TOTAL	1.197

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	69.865.662	100,00
TOTAL GERAL	69.865.662	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 2.35.1 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UEMG

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	FONTE CLAS.	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA / SUBCATEGORIA
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			242.500
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL			42.000
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		42.000	
1312.00.00.00	60	ARRENDAMENTOS	42.000		
1600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS			200.500
1600.13.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	500		
1600.13.02.00	60	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	500		
1600.16.00.00	60	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	200.000		
SUBTOTAL 1					242.500

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 2.35.1 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UEMG

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
<i>DESPESAS DE CAPITAL</i>	1.000	0	1.000
<i>DESPESAS CORRENTES</i>	89.876.245	0	89.876.245
SUBTOTAL 2	89.877.245	0	89.877.245
3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL			
SUBTOTAL 3			
4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL			
SUBTOTAL 4			
5. Receita Total (1 + 2 + 3)			90.119.745
6. Receita Disponível (5 - 4)			90.119.745

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS APLICADAS - IGA

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 2.40.1 - INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS APLICADAS - IGA

ESPECIFICAÇÃO		MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA											3.521.607
19 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL											3.458.362
19 122 701	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											3.458.362
19 122 701 2 001	DIREÇÃO SUPERIOR											24.620
<i>DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>												
19 122 701 2 001 0001	DIREÇÃO SUPERIOR											24.620
	<u>Produto</u>											
	AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA							24.620				
	<u>Unid. Medida</u>											
	AÇÃO											1
19 122 701 2 002	PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											311.135
<i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>												
19 122 701 2 002 0001	PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											311.135
	<u>Produto</u>											
	AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA							297.635	1.000			
	<u>Unid. Medida</u>											
	AÇÃO							12.500				1
19 122 701 2 417	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											3.122.607
<i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>												
19 122 701 2 417 0001	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											3.122.607
	<u>Produto</u>											
	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					2.813.556		1.000				2.814.556
	<u>Unid. Medida</u>											
	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							8.059				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 2.40.1 - INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS APLICADAS - IGA

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
			91	0	10	1	299.992						299.992
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PESSOA REMUNERADA	UNIDADE	36											
19 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL												21.493
19 127 197	ORDENAMENTO TERRITORIAL DE MINAS GERAIS												21.493
19 127 197 4 105	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TERRITORIAL DE MINAS GERAIS												11.000
<i>MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TERRITORIAL DE MINAS GERAIS ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR 37 DE 18/01/95: CABE AO IGA PROVER TODOS OS ESTUDOS, PERÍCIAS E TRABALHOS DE DEMARCAÇÃO TERRITORIAL, CÁLCULOS E RETIFICAÇÕES DE ÁREAS DOS MUNICÍPIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DO ICMS, PARA VALOR ADICIONADO RELATIVO À USINA HIDRELÉTRICA QUE OCUPA TERRITÓRIO DE MAIS DE UM MUNICÍPIO E PARA DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO FISCAL, RELATIVO À CIRCULAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA</i>													
19 127 197 4 105 0001	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TERRITORIAL DE MINAS GERAIS		90	0	60	1			11.000				11.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
MAPA ESTADUAL ELABORADO	MAPA	1											
19 127 197 4 106	CONSTRUÇÃO DE MAPEAMENTO TERRITORIAL E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA												6.993
<i>CONSTRUIR AS DIVERSAS ETAPAS DO MAPEAMENTO BÁSICO SISTEMÁTICO, MAPAS MUNICIPAIS, MAPAS TEMÁTICOS, GEOCARTOGRAFIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA DE INTERESSE DO ESTADO DE MINAS GERAIS</i>													
19 127 197 4 106 0001	CONSTRUÇÃO DE MAPEAMENTO TERRITORIAL E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA		90	0	60	1			3.493	3.500			6.993
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
MAPA ELABORADO	MAPA	1											
19 127 197 4 677	DENSIFICAÇÃO DA REDE DE MARCOS GEODÉSICOS DE 1ª ORDEM												3.500
<i>FORNECER COORDENADAS PLANIMÉTRICAS PRECISAS A TODOS OS QUE NECESSITAM DE PLANTAS, MAPAS E PROJETOS GEORREFERENCIADOS.</i>													
19 127 197 4 677 0001	DENSIFICAÇÃO DA REDE DE MARCOS GEODÉSICOS DE 1ª ORDEM												3.500

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 2.40.1 - INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS APLICADAS - IGA

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
<u>Produto</u>	<u>Unid.</u>	<u>Medida</u>	<u>Meta.</u>										
MARCO GEODÉSICO IMPLANTADO	MARCO		2						3.500				
19 183		INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA											41.752
19 183 197		ORDENAMENTO TERRITORIAL DE MINAS GERAIS											41.752
19 183 197 4 166		GESTÃO DA INFRAESTRUTURA ESTADUAL DE DADOS ESPACIAIS - IEDE											41.752
<i>GESTÃO DA INFRAESTRUTURA ESTADUAL DE DADOS ESPACIAIS - IEDE, SEGUNDO O QUE DETERMINA O DECRETO ESTADUAL 45.394, DE 10/06/2010, PARA PROMOVER O ADEQUADO ORDENAMENTO NA GERAÇÃO, ARMAZENAMENTO, ACESSO, COMPARTILHAMENTO, DISSEMINAÇÃO E USO DOS DADOS GEOESPACIAIS DE ORIGEM ESTADUAL, EM PROVEITO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS</i>													
19 183 197 4 166 0001		GESTÃO DA INFRAESTRUTURA ESTADUAL DE DADOS ESPACIAIS - IEDE											41.752
<u>Produto</u>	<u>Unid.</u>	<u>Medida</u>	<u>Meta.</u>										
SERVIÇO DISPONIBILIZADO	UNIDADE		1						41.752				
28		ENCARGOS ESPECIAIS											1.000
28 846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS											1.000
28 846 702		OBRIGAÇÕES ESPECIAIS											1.000
28 846 702 7 004		PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS											1.000
<i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.</i>													
28 846 702 7 004 0001		PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS											1.000
<u>Produto</u>	<u>Unid.</u>	<u>Medida</u>	<u>Meta.</u>										
PRECATÓRIO/RPV PAGO	UNIDADE		1				1.000						1.000
TOTAL							3.114.548		403.559	4.500			3.522.607

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 2.40.1 - INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS APLICADAS - IGA

FUNTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	Total
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	3.113.548	1.000	0	3.114.548
	7	0	0	8.059	0	8.059
	Total			3.113.548	9.059	0
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	0	394.500	4.500	399.000
	9	0	1.000	0	0	1.000
	Total			1.000	394.500	4.500
Total			3.114.548	403.559	4.500	3.522.607

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

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

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

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

RECURSOS ORÇAMENTÁRIO CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício:2.013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 2.40.1 - INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS APLICADAS - IGA

ESPECIFICAÇÃO	QTDE
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	11
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	8
DIREÇÃO SUPERIOR	2
TÉCNICA	15
SUBTOTAL	36
TOTAL	36

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	3.113.548	100,00
TOTAL GERAL	3.113.548	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 2.40.1 - INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS APLICADAS - IGA

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	FONTE CLAS.	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA / SUBCATEGORIA
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			368.500
1600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS			368.500
1600.99.00.00	60	OUTROS SERVIÇOS	368.500		
7000.00.00.00		RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA			31.500
7600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS			31.500
7600.99.00.00	60	OUTROS SERVICOS	31.500		
SUBTOTAL 1					400.000

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES**UO:** 2.40.1 - INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS APLICADAS - IGA

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
<i>DESPESAS CORRENTES</i>	3.122.607	0	3.122.607
SUBTOTAL 2	3.122.607	0	3.122.607
3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL			
SUBTOTAL 3			
4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL			
SUBTOTAL 4			
5. Receita Total (1 + 2 + 3)			3.522.607
6. Receita Disponível (5 - 4)			3.522.607

FUNDACAO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO, CAPACITACAO E PESQUISA
APLICADA EM AGUAS - HIDROEX

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 2.45.1 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO, CAPACITACAO E PESQUISA APLICADA EM AGUAS - HIDROEX

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA											4.513.898
19 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											4.213.898
19 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											4.213.898
19 122 701 2 001 DIREÇÃO SUPERIOR											130.000
<i>DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>											
19 122 701 2 001 0001 DIREÇÃO SUPERIOR											130.000
	90	0	10	1			130.000				
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA											1
19 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											1.570.000
<i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>											
19 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											1.570.000
	90	0	10	1			1.543.017				
	91	0	10	1			26.983				
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA											1
19 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											2.513.898
<i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>											
19 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											2.513.898
	90	0	10	1	2.486.672						2.486.672
	90	0	10	7			1.000				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 2.45.1 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO, CAPACITACAO E PESQUISA APLICADA EM AGUAS - HIDROEX

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
			91	0	10	1	26.226						26.226
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PESSOA REMUNERADA	UNIDADE	32											
19 571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO												150.000
19 571 262	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADA EM ÁGUAS												150.000
19 571 262 4 573	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE PESQUISA APLICADA EM ÁGUAS												150.000
<i>REALIZAR PESQUISAS EM RECURSOS HÍDRICOS, ESPECIALMENTE COM FOCO EM PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</i>													
19 571 262 4 573 0001	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE PESQUISA APLICADA EM ÁGUAS												150.000
			90	0	10	1			150.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PROJETO DE PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO	PROJETO / PESQUISA	2											
19 573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO												150.000
19 573 262	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADA EM ÁGUAS												150.000
19 573 262 4 496	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO EM RECURSOS HÍDRICOS												150.000
<i>EDUCAR, CAPACITAR E FORMAR RECURSOS HUMANOS PARA A DEFESA E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, RELATIVOS À GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS, TRANSFORMANDO, ASSIM, A COMUNIDADE NUMA FONTE DE DIFUSÃO E PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL.</i>													
19 573 262 4 496 0001	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO EM RECURSOS HÍDRICOS												150.000
			90	0	10	1			150.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PESSOA ENVOLVIDA	PESSOA	125											
28	ENCARGOS ESPECIAIS												1.000
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS												1.000
28 846 702	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS												1.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 2.45.1 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO, CAPACITACAO E PESQUISA APLICADA EM AGUAS - HIDROEX

ESPECIFICAÇÃO				MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
28	846	702	7 004											1.000
ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.														
28	846	702	7 004 0001											1.000
				90	0	10	9	1.000						1.000
<u>Produto</u>			<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>										
PRECATÓRIO/RPV PAGO			UNIDADE	1										
TOTAL								2.513.898		2.001.000				4.514.898

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 2.45.1 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADA EM ÁGUAS - HIDROEX

FUNTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Total
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	2.512.898	2.000.000	4.512.898
	7	0	0	1.000	1.000
	9	0	1.000	0	1.000
	Total			2.513.898	2.001.000
Total			2.513.898	2.001.000	4.514.898

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

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

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

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

RECURSOS ORÇAMENTÁRIO CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício:2.013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 2.45.1 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADA EM ÁGUAS - HIDROEX

ESPECIFICAÇÃO	QTDE
PESSOAL ATIVO	
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	30
DIREÇÃO SUPERIOR	2
SUBTOTAL	32
TOTAL	32

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	2.512.898	100,00
TOTAL GERAL	2.512.898	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 2.45.1 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADA EM ÁGUAS - HIDROEX

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	FONTE CLAS.	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA / SUBCATEGORIA
			0	0	0
SUBTOTAL 1					0

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES**UO:** 2.45.1 - FUNDACAO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO, CAPACITACAO E PESQUISA APLICADA EM AGUAS - HIDROEX

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
<i>DESPESAS CORRENTES</i>	4.514.898	0	4.514.898
SUBTOTAL 2	4.514.898	0	4.514.898
3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL			
SUBTOTAL 3			
4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL			
SUBTOTAL 4			
5. Receita Total (1 + 2 + 3)			4.514.898
6. Receita Disponível (5 - 4)			4.514.898

FUNDO DE INCENTIVO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - FIIT

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 4.53.1 - FUNDO DE INCENTIVO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - FIIT

ESPECIFICAÇÃO		MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA											1.000
19 573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO											1.000
19 573 199	INCENTIVO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA											1.000
19 573 199 4 471	SUPORTE A PROJETOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E PROCESSOS INOVADORES											1.000
<i>ESTIMULAR A PESQUISA E O DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E PROCESSOS INOVADORES</i>												
19 573 199 4 471 0001	SUPORTE A PROJETOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E PROCESSOS INOVADORES	90	0	10	1					1.000		1.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>										
AÇÃO APOIADA	AÇÃO	1										
TOTAL										1.000		1.000

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 4.53.1 - FUNDO DE INCENTIVO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - FIIT

FUNTE / GRUPO DESPESA			INVERSÕES FINANCEIRAS	Total
	IPU	IPG		
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	1.000	1.000
	Total		1.000	1.000
Total			1.000	1.000

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

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

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO: 4.53.1 - FUNDO DE INCENTIVO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - FIIT

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	FONTE CLAS.	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA / SUBCATEGORIA
			0	0	0
SUBTOTAL 1					0

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES**UO:** 4.53.1 - FUNDO DE INCENTIVO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - FIIT

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

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 1.23.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

ESPECIFICAÇÃO		MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
20	AGRICULTURA											42.985.229
20 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO											2.060.050
20 121 112	VIABILIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA RURAL											350.000
20 121 112 2 005	INFRAESTRUTURAS DO SETOR AGROPECUÁRIO											350.000
<p><i>PROMOVER IMPLANTAÇÃO DE INFRESTRUTURAS RURAIS PARA POTENCILAIZAR A LOGÍSTICA E CONTRIBUIR COM O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL DO MEIO RURAL PRINCIPALMENTE EM ESTRADAS RURAIS, ENERGIA, TELECOMUNICAÇÕES, ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, SANEAMENTO E ESGOTO, COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, BARRAGENS E GRANDES OBRAS DO CANAL DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, ARMAZÉNS, PARQUES DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS E LEILÕES E ACESSO A SERVIÇOS PÚBLICOS EM GERAL.</i></p>												
20 121 112 2 005 0001	INFRAESTRUTURAS DO SETOR AGROPECUÁRIO											350.000
		40	0	10	1			100.000				
		99	0	10	8			50.000	200.000			
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>										
INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	INFRAESTRUTURA	4										
20 121 161	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR											350.050
20 121 161 4 116	CONTROLE E GESTÃO SOCIAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE AGRICULTURA FAMILIAR											350.050
<p><i>FORTALECER A DIRETRIZ GOVERNAMENTAL DE GESTÃO PARA CIDADANIA POR MEIO DO APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL (CEDRAF) E DO CONSELHO PRÓ-PEQUI. ALÉM DE APOIAR O DESENVOLVIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, DE MODO A PROPORCIONAR A PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO ÂMBITO DA FORMULAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR E DA REFORMA AGRÁRIA NO ESTADO.</i></p>												
20 121 161 4 116 0001	CONTROLE E GESTÃO SOCIAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE AGRICULTURA FAMILIAR											350.050
		90	0	10	1			310.050				
		99	0	10	8			40.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>										
EVENTO REALIZADO	EVENTO	20										
20 121 169	DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO MINEIRO											1.360.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 1.23.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

ESPECIFICAÇÃO					MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
20	121	169	4	132											1.360.000
FEIRA AGROPECUÁRIA SUPERAGRO															
<i>CONTRIBUIR PARA A AMPLIAÇÃO DE MERCADO DO AGRONEGÓCIO MINEIRO, REALIZANDO UM EVENTO DE GRANDES PROPORÇÕES QUE DIVULGUE OS SEUS PRODUTOS E POSSIBILITE A REALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS PARA O INCREMENTO DA ATIVIDADE.</i>															
20	121	169	4	132	0001										1.360.000
FEIRA AGROPECUÁRIA SUPERAGRO					50	0	10	1			1.360.000				
<u>Produto</u>															<u>Meta.</u>
EVENTO REALIZADO															1
20	122														8.944.998
ADMINISTRAÇÃO GERAL															
20	122	701													8.944.998
APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA															
20	122	701	2	001											100.000
DIREÇÃO SUPERIOR															
<i>DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>															
20	122	701	2	001	0001										100.000
DIREÇÃO SUPERIOR					90	0	10	1			100.000				
<u>Produto</u>															<u>Meta.</u>
AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA															1
20	122	701	2	002											2.084.833
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS															
<i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>															
20	122	701	2	002	0001										2.084.833
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS					90	0	10	1			1.984.098				
<u>Produto</u>															<u>Meta.</u>
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA															1

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 1.23.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

ESPECIFICAÇÃO		MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
20 122 701 2 417	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											6.760.165
<i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>												
20 122 701 2 417 0001	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											6.760.165
		90	0	10	1	6.236.301		1.000				6.237.301
		90	0	10	7			6.660				
		91	0	10	1	516.204						516.204
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>										
PESSOA REMUNERADA	UNIDADE	157										
20 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO											229.446
20 126 169	DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO MINEIRO											229.446
20 126 169 4 122	INTELIGÊNCIA COMPETITIVA DO AGRONEGÓCIO MINEIRO											229.446
<i>DISPONIBILIZAR DADOS E INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS QUE SUBSIDIEM A FORMULAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO, CONTRIBUINDO PARA A TOMADA DE DECISÕES DOS AGENTES DA CADEIA PRODUTIVA.</i>												
20 126 169 4 122 0001	INTELIGÊNCIA COMPETITIVA DO AGRONEGÓCIO MINEIRO											229.446
		90	0	10	1			229.446				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>										
PUBLICAÇÃO REALIZADA	PUBLICAÇÃO	6										
20 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS											50.000
20 128 701	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											50.000
20 128 701 2 018	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR											50.000
<i>QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.</i>												
20 128 701 2 018 0001	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR											50.000
		90	0	10	1			50.000				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 1.23.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
SERVIDOR CAPACITADO	SERVIDOR	30											
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL												21.271.969
20 601 028	SUSTENTABILIDADE E INFRAESTRUTURA NO CAMPO												19.635.000
20 601 028 1 049	INCENTIVO À AQUISIÇÃO E PLANTIO DE FLORESTA DE PRODUÇÃO DE BASE SUSTENTÁVEL - FOMENTO FLORESTAL												19.635.000
<i>PROMOVER A SUSTENTABILIDADE NA OBTENÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA DO SETOR DE BASE FLORESTAL INCENTIVANDO O PLANTIO DE FLORESTAS DE PRODUÇÃO, PREFERENCIALMENTE NA FORMA DE CONSÓRCIO DE ESPÉCIES NATIVAS E EXÓTICAS, EM SISTEMAS EXCLUSIVAMENTE FLORESTAIS, AGROFLORESTAIS OU DE INTEGRAÇÃO LAVOURA PECUÁRIA E FLORESTA - ILPF -, POR MEIO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO E INCENTIVOS FISCAIS, ALÉM DA GESTÃO AMBIENTAL, EM ARTICULAÇÃO COM OS ÓRGÃOS OPERACIONAIS DO ESTADO.</i>													
20 601 028 1 049 0001	INCENTIVO À AQUISIÇÃO E PLANTIO DE FLORESTA DE PRODUÇÃO DE BASE SUSTENTÁVEL - FOMENTO FLORESTAL		90	1	10	1			19.635.000				19.635.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
ÁREA PLANTADA	HECTARE	9.597											
20 601 161	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR												1.122.420
20 601 161 4 080	APOIO AO EXTRATIVISMO NO NORTE DE MINAS												100.000
<i>APOIAR A ATIVIDADE DE AGROEXTRATIVISMO DAS CULTURAS DO PEQUIZEIRO E MACAÚBA E DEMAIS FRUTOS DO CERRADO MINEIRO.</i>													
20 601 161 4 080 0001	APOIO AO EXTRATIVISMO NO NORTE DE MINAS		99	0	10	4			100.000				100.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PROJETO APROVADO	PROJETO	4											
20 601 161 4 109	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS EM TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS												300.000
<i>FORTALECER A POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS ATRAVÉS DO APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS DE SOCIOBIODIVERSIDADE E A AMPLIAÇÃO DA PRODUÇÃO ALIMENTAR E O BENEFICIAMENTO DE SEUS PRODUTOS.</i>													
20 601 161 4 109 0001	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS EM TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS												300.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 1.23.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

ESPECIFICAÇÃO				MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PROJETO APOIADO		PROJETO	13	99	0	10	4			300.000				
20 601 161 4 114		FOMENTO À ATIVIDADE PRODUTIVA E À ORGANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR												722.420
<i>INCENTIVAR E FOMENTAR PROJETOS PRODUTIVOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E SUAS ORGANIZAÇÕES, PRIORIZANDO A ADOÇÃO DA AGROECOLOGIA, AMPLIANDO A PRODUÇÃO ALIMENTAR E AGREGAÇÃO DE VALOR DE SEUS PRODUTOS.</i>														
20 601 161 4 114 0001		FOMENTO À ATIVIDADE PRODUTIVA E À ORGANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR												722.420
				90	0	10	1			372.420				
				99	0	10	4			250.000				
				99	0	10	8				100.000			
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PROJETO IMPLANTADO		PROJETO	14											
20 601 169		DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO MINEIRO												514.549
20 601 169 4 129		MELHORIA DA QUALIDADE E COMPETITIVIDADE DO CAFÉ												192.920
<i>AMPLIAR A QUALIDADE DO CAFÉ E A SUSTENTABILIDADE E COMPETITIVIDADE DA ATIVIDADE CAFEZEIRA NO ESTADO, POR MEIO DO ESTÍMULO À ADOÇÃO DE PRÁTICAS GERENCIAIS NAS PROPRIEDADES, POSSIBILITANDO O ATENDIMENTO ÀS NOVAS EXIGÊNCIAS DO MERCADO CONSUMIDOR.</i>														
20 601 169 4 129 0001		MELHORIA DA QUALIDADE E COMPETITIVIDADE DO CAFÉ												192.920
				90	0	10	1			192.920				
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
EVENTO REALIZADO		EVENTO	1											
20 601 169 4 429		TRANSFERÊNCIA DA TECNOLOGIA INTEGRAÇÃO LAVOURA, PECUÁRIA E FLORESTA.												321.629
<i>ESTIMULAR O USO DO SISTEMA MULTIFUNCIONAL INTEGRAÇÃO LAVOURA, PECUÁRIA E FLORESTA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, COMO ALTERNATIVA SUSTENTÁVEL DE USO DO SOLO, PRINCIPALMENTE EM ÁREAS DEGRADADAS.</i>														
20 601 169 4 429 0001		TRANSFERÊNCIA DA TECNOLOGIA INTEGRAÇÃO LAVOURA, PECUÁRIA E FLORESTA.												321.629
				90	0	10	1			321.629				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 1.23.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	27											
20 602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL												255.000
20 602 169	DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO MINEIRO												255.000
20 602 169 4 125	QUALIFICAÇÃO GERENCIAL E TÉCNICA DAS UNIDADES PRODUTIVAS DE PECUÁRIA LEITEIRA - MINAS LEITE.												255.000
<i>ESTIMULAR A QUALIFICAÇÃO GERENCIAL E TÉCNICA DOS PRODUTORES RURAIS QUE TENHAM A ATIVIDADE LEITEIRA COMO PRINCIPAL FONTE DE RENDA, VISANDO À MELHORIA DA QUALIDADE DO PRODUTO FINAL, EM ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO MERCADO CONSUMIDOR E À SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA DAS UNIDADES PRODUTIVAS.</i>													
20 602 169 4 125 0001	QUALIFICAÇÃO GERENCIAL E TÉCNICA DAS UNIDADES PRODUTIVAS DE PECUÁRIA LEITEIRA - MINAS LEITE.												255.000
			90	0	10	1			131.000				
			91	0	10	1			124.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	150											
20 605	ABASTECIMENTO												5.970.766
20 605 025	CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR												1.630.000
20 605 025 1 218	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ABASTECIMENTO ALIMENTAR												1.630.000
<i>FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR, QUALIFICANDO E TORNANDO APTOS OS AGRICULTORES FAMILIARES E OS ESTABELECIMENTOS AGROINDUSTRIAS RURAIS DE PEQUENO PORTE PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS AOS MERCADOS INSTITUCIONAIS, PRIORITARIAMENTE PARA O ABASTECIMENTO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO UTILIZANDO RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.</i>													
20 605 025 1 218 0001	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ABASTECIMENTO ALIMENTAR												1.630.000
			90	1	71	1			200.000	200.000			
			91	1	71	1			600.000				
			99	1	10	4			500.000				
			99	1	10	8				130.000			
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
AGRICULTOR FAMILIAR ATENDIDO	AGRICULTOR	1.235											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 1.23.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
20 605 112 VIABILIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA RURAL											3.775.258
20 605 112 2 004 REVITALIZAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO											3.775.258
<i>AUMENTAR A QUANTIDADE E QUALIDADE DE ÁGUA E A CONSERVAÇÃO DO SOLO NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO, REVITALIZANDO AS SUB-BACIAS E PERMITINDO O USO RACIONAL DESSES RECURSOS (ÁGUA E SOLO) PELOS AGRICULTORES FAMILIARES RESIDENTES NA ÁREA, CONDUZINDO-OS À PRÁTICA DE UMA AGRICULTURA MAIS SUSTENTÁVEL.</i>											
20 605 112 2 004 0001 REVITALIZAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO											3.775.258
	90	0	24	1				3.775.258			
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
BACIA CONSERVADA E REVITALIZADA											40
20 605 161 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR											565.508
20 605 161 4 115 APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR											565.508
<i>APOIAR O BENEFICIAMENTO, COMERCIALIZAÇÃO, AQUISIÇÃO PELO MERCADO INSTITUCIONAL (HOSPITAIS, PRESÍDIOS, ÓRGÃOS PÚBLICOS, ALÉM DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE ESTADUAL) E DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR EM MINAS GERAIS, GERANDO OCUPAÇÃO E RENDA NO CAMPO E COLABORANDO PARA A PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL DA POPULAÇÃO.</i>											
20 605 161 4 115 0001 APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR											565.508
	90	0	10	1			395.508				
	99	0	10	8			100.000	70.000			
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
PROJETO IMPLANTADO											13
20 606 EXTENSÃO RURAL											520.000
20 606 028 SUSTENTABILIDADE E INFRAESTRUTURA NO CAMPO											520.000
20 606 028 1 194 ADEQUAÇÃO SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL DAS PROPRIEDADES RURAIS											300.000
<i>ORIENTAR OS AGRICULTORES ATRAVÉS DE UM PLANO DE ADEQUAÇÃO DE SUA PROPRIEDADE ELABORADO A PARTIR DO ATUAL USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, E ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE, ASSIM TER-SE A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA, E PROTEÇÃO AMBIENTAL, INTEGRANDO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE AGROPECUÁRIA, DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, SOCIALIZANDO TÉCNICAS AGROSSILVIPASTORIS DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEIS DENTRO DE UMA VISÃO SISTÊMICA DA PROPRIEDADE RURAL.</i>											
20 606 028 1 194 0001 ADEQUAÇÃO SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL DAS PROPRIEDADES RURAIS											300.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 1.23.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>	90	1	10	1			177.000	123.000			
PROPRIEDADE INCENTIVADA	PROPRIEDADE	420											
20 606 028 1 212	DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO DE MINAS GERAIS												220.000
<i>CONTRIBUIR PARA A ELEVAÇÃO DO VALOR AGREGADO DO CAFÉ DE MINAS GERAIS, ATRAVÉS DA ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA SEGMENTO INDUSTRIAL DO PRODUTO.</i>													
20 606 028 1 212 0001	DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO DE MINAS GERAIS												220.000
			90	1	10	1			140.000				
			99	1	10	8			30.000	50.000			
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PROJETO APOIADO	PROJETO	1											
20 607	IRRIGAÇÃO												500.000
20 607 028	SUSTENTABILIDADE E INFRAESTRUTURA NO CAMPO												500.000
20 607 028 1 199	IRRIGA MINAS												500.000
<i>EXPANDIR A AGRICULTURA IRRIGADA NO ESTADO DE FORMA SUSTENTÁVEL, TENDO COMO ESTRATÉGIA BÁSICA A INCORPORAÇÃO DE ÁREAS DE PASTAGENS DEGRADADAS E CULTURAS DE SEQUEIRO E A GESTÃO COMPARTILHADA DOS RECURSOS HÍDRICOS.</i>													
20 607 028 1 199 0001	IRRIGA MINAS												500.000
			90	1	10	1			68.500				
			90	1	71	1			304.000	96.000			
			91	1	10	1			31.500				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
MODELO DE GESTÃO PROPOSTO	UNIDADE	3											
20 691	PROMOÇÃO COMERCIAL												450.000
20 691 161	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR												450.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 1.23.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

ESPECIFICAÇÃO				MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
20	691	161	4 086											450.000
<i>PROMOVER A AMPLIAÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.</i>														
20	691	161	4 086 0001											450.000
	<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>											<u>Meta.</u>
	EVENTO REALIZADO		EVENTO	99	0	10	4			450.000				
20	845													2.733.000
20	845	161												1.586.000
20	845	161	4 112											1.586.000
<i>GARANTIR RENDA MÍNIMA AO AGRICULTOR FAMILIAR LOCALIZADO NO NORTE DE MINAS, VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, NA OCORRÊNCIA DE SECA, ESTIAGEM OU EXCESSO HÍDRICO.</i>														
20	845	161	4 112 0001											1.586.000
	<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>											<u>Meta.</u>
	OPERAÇÃO REALIZADA		OPERAÇÃO	20	0	10	1			786.000				
				99	0	10	8			800.000				
	OPERAÇÃO REALIZADA		OPERAÇÃO											18.000
20	845	164												10.000
20	845	164	4 428											10.000
<i>PROMOVER INTEGRAÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA, SUAS COLIGADAS E PARCEIROS ENVOLVIDOS.</i>														
20	845	164	4 428 0001											10.000
	<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>											<u>Meta.</u>
	PROJETO APOIADO		PROJETO	90	0	10	1			10.000				
20	845	169												1.137.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 1.23.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

ESPECIFICAÇÃO				MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
20	845	169	4 126											1.137.000
SUBVENÇÃO DO SEGURO RURAL														
GARANTIR AO PRODUTOR RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS COBERTURA QUANTO ÀS PERDAS DECORRENTES DE FENÔMENOS NATURAIS ADVERSOS, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE DE RENDA, GERAÇÃO DE EMPREGOS E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO.														
20	845	169	4 126 0001											1.137.000
SUBVENÇÃO DO SEGURO RURAL														
				60	0	10	1			1.102.000				
				91	0	10	1			35.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>			<u>Meta.</u>										
OPERAÇÃO REALIZADA	OPERAÇÃO			450										
TOTAL								6.752.505		31.488.466	4.744.258			42.985.229

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 1.23.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

FUNTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	Total
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	6.752.505	7.705.806	0	14.458.311
		1	0	20.052.000	123.000	20.175.000
	4	0	0	1.100.000	0	1.100.000
		1	0	500.000	0	500.000
	7	0	0	6.660	0	6.660
	8	0	0	990.000	370.000	1.360.000
		1	0	30.000	180.000	210.000
	Total			6.752.505	30.384.466	673.000
CONVÊNIOS COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES	1	0	0	0	3.775.258	3.775.258
	Total		0	0	3.775.258	3.775.258
RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ERRADICACAO DA MISERIA	1	1	0	1.104.000	296.000	1.400.000
	Total		0	1.104.000	296.000	1.400.000
Total			6.752.505	31.488.466	4.744.258	42.985.229

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 1.23.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

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

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

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

RECURSOS ORÇAMENTÁRIO CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício:2.013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 1.23.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

ESPECIFICAÇÃO	QTDE
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	71
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	65
DIREÇÃO SUPERIOR	4
ESPECIALIZADA	3
TÉCNICA	14
SUBTOTAL	157
TOTAL	157

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	6.752.505	100,00
TOTAL GERAL	6.752.505	

FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA - RURALMINAS

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 2.11.1 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA - RURALMINAS

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
18											5.461.092
18 541											5.461.092
18 541 116											1.006.000
18 541 116 1 074											1.006.000
<i>READEQUAR E CONSERVAR OS LEITOS DAS ESTRADAS VICINAIS COM ENFOQUE AMBIENTAL, TRANSFERINDO ÀS PREFEITURAS MUNICIPAIS A TECNOLOGIA NECESSÁRIA PARA QUE MANTENHAM AS ESTRADAS EM BOAS CONDIÇÕES E, AO MESMO TEMPO, ELIMINEM AS CAUSAS DA EROÇÃO E OUTROS DANOS AMBIENTAIS.</i>											
18 541 116 1 074 0001											1.006.000
	90	0	24	1				990.000			
	90	0	60	1			6.000				
	99	0	10	4				10.000			
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
QUILÔMETRO MELHORADO/AMPLIADO											82
18 541 130											4.455.092
18 541 130 4 184											4.455.092
<i>RECUPERAR, PREVENIR, PRESERVAR E CONSERVAR A BACIA HIDROGRAFICA, POR MEIO DE AÇÕES INTEGRADAS E PERMANENTES, QUE POMOVM A MELHORIA DA DISPONIBILIDADE HIDRICA, EM QUANTIDADE E QUALIDADE E DAS CONDIÇÕES SOCIOAMBIENTAIS.</i>											
18 541 130 4 184 0001											4.455.092
	90	0	24	1				4.453.092			
	90	0	60	1			2.000				
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
BACIA CONSERVADA E REVITALIZADA											25
20											53.995.128
20 122											10.893.208
20 122 701											10.893.208

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 2.11.1 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA - RURALMINAS

ESPECIFICAÇÃO		MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
20 122 701 2 002	PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											3.137.395
<i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>												
20 122 701 2 002 0001	PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS								64.680			3.137.395
		90	0	47	1							
		90	0	60	1			2.923.362				
		91	0	60	1			149.353				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>										
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA	AÇÃO	1										
20 122 701 2 417	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											7.755.813
<i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>												
20 122 701 2 417 0001	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											7.755.813
		90	0	10	1	6.957.862						6.957.862
		90	0	60	1			1.000				
		91	0	10	1	796.951						796.951
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>										
PESSOA REMUNERADA	UNIDADE	134										
20 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS											40.000
20 128 701	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											40.000
20 128 701 2 018	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR											40.000
<i>QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.</i>												
20 128 701 2 018 0001	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR											40.000
		90	0	60	1			40.000				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 2.11.1 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA - RURALMINAS

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
SERVIDOR CAPACITADO	SERVIDOR	8											
20 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL												2.600.702
20 511 130	INFRAESTRUTURA RURAL												2.600.702
20 511 130 4 222	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MOTOMECANIZAÇÃO												2.600.702
<i>DAR SUPORTE AOS MUNICIPIO E ASSOCIAÇÕES ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MOTOMECANIZAÇÃO VOLTADOS PARA A RECUPERAÇÃO, DRAGAGEM, DESASSOREAMENTO DE CURSOS D'ÁGUA, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO E PREPARO DE SOLO VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO RURAL E URBANA.</i>													
20 511 130 4 222 0001	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MOTOMECANIZAÇÃO		90	0	47	1				1.168.809			2.600.702
			90	0	60	1			1.431.893				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
SERVIÇO DE ENGENHARIA E MOTOMECANIZAÇÃO PRESTADO	HORA MÁQUINA	57.700											
20 544	RECURSOS HÍDRICOS												35.901.218
20 544 166	BARRAGENS DE MINAS												35.901.218
20 544 166 1 005	REORGANIZAÇÃO PRODUTIVA DOS BENEFICIADOS POR BARRAGEM												5.000
<i>PLANEJAR E EXECUTAR O PLANO DE REASSENTAMENTO RURAL DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM, BEM COMO, A SUA REORGANIZAÇÃO PRODUTIVA E SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL VISANDO RESTAURAR O NÍVEL DE VIDA DOS REASSENTADOS.</i>													
20 544 166 1 005 0001	REORGANIZAÇÃO PRODUTIVA DOS BENEFICIADOS POR BARRAGEM		90	0	47	1				2.000			5.000
			90	0	60	1			3.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
FAMÍLIA BENEFICIADA	FAMÍLIA	180											
20 544 166 1 007	OPERAÇÃO DE BARRAGENS												928.475
<i>MANTER AS BARRAGENS EM CONDIÇÕES DE FUNCIONALIDADE ADEQUADA GARANTINDO A DISPONIBILIDADE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL.</i>													

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 2.11.1 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA - RURALMINAS

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
20 544 166 1 007 0001 OPERAÇÃO DE BARRAGENS	90	0	47	1				880.000			928.475
	90	0	60	1			48.475				
<u>Produto</u>											
OPERAÇÃO REALIZADA											8
<u>Unid. Medida</u>											
OPERAÇÃO											3
20 544 166 1 084 IMPLANTAÇÃO DE BARRAGENS											34.905.743
<i>AUMENTAR A DISPONIBILIDADE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL, IRRIGAÇÃO E USOS MÚLTIPLOS, REGULARIZAR OS CURSOS D'ÁGUA PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO RURAL E URBANA NO ÂMBITO DA BACIA HIDROGRÁFICA COMTEMPLADA PELA BARRAGEM.</i>											
20 544 166 1 084 0001 IMPLANTAÇÃO DE BARRAGENS	90	0	24	1				31.630.041			34.905.743
	90	0	47	1				2.800.000			
	90	0	60	1			395.702				
	99	0	10	4				80.000			
<u>Produto</u>											
BARRAGEM CONSTRUÍDA											3
<u>Unid. Medida</u>											
PERCENTUAL											3
20 544 166 1 375 CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS											62.000
<i>ARMAZENAR E DISTRIBUIR VOLUMES DE ÁGUA AUMENTANDO A DISPONIBILIDADE PARA O CONSUMO HUMANO E ANIMAL E PARA AS PEQUENAS IRRIGAÇÕES, VISANDO MINIMIZAR OS EFEITOS DA SECA.</i>											
20 544 166 1 375 0001 CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS	90	0	47	1				50.000			62.000
	90	0	60	1			2.000				
	99	0	10	4				10.000			
<u>Produto</u>											
RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO											3
<u>Unid. Medida</u>											
UNIDADE											3
20 607 IRRIGAÇÃO											4.560.000
20 607 164 PROJETO JAIBA											4.560.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 2.11.1 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA - RURALMINAS

ESPECIFICAÇÃO				MOD.	IPG	FONTES	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
20	607	164	4 541											4.560.000
<i>OPERAR, MANTER, CONSERVAR, FISCALIZAR E MODERNIZAR O SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO COMPLEXO DO PROJETO JAÍBA, ALIENAR LOTES DE PROPRIEDADE DA RURALMINAS E ATENDER AS CONDICIONANTES AMBIENTAIS DO PROJETO VISANDO CRIAR CONDIÇÕES E MEIOS PARA MELHORAR A SITUAÇÃO DE VIDA DAS PESSOAS INSERIDAS NA REGIÃO.</i>														
20	607	164	4 541 0001											4.560.000
				90	0	47	1				4.260.000			
				90	0	60	1			300.000				
<u>Produto</u>			<u>Unid. Medida</u>				<u>Meta.</u>							
SISTEMA CONCEBIDO, IMPLANTADO E MANTIDO			SISTEMA				1							
26														3.207.659
26	782													3.207.659
26	782	116												3.207.659
26	782	116	4 127											3.207.659
<i>CONSERVAR E MELHORAR OS LEITOS DAS ESTRADAS VICINAIS DANDO-LHES O MÍNIMO DE TRAFEGABILIDADE DURANTE TODO O PERÍODO DO ANO E VIABILIZANDO O ACESSO DA POPULAÇÃO RURAL AOS CENTROS URBANOS E SEUS SERVIÇOS, COM ACESSORAMENTO TÉCNICO DO ESTADO AOS MUNICÍPIOS PARA SE EVITAR DANOS AMBIENTAIS.</i>														
26	782	116	4 127 0001											3.207.659
				90	0	47	1				924.511			
				90	0	60	1			2.283.148				
<u>Produto</u>			<u>Unid. Medida</u>				<u>Meta.</u>							
ESTRADA CONSTRUÍDA/CONSERVADA			QUILÔMETRO				17.800							
28														386.344
28	846													386.344
28	846	702												386.344
28	846	702	7 004											386.344
<i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.</i>														

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 2.11.1 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA - RURALMINAS

ESPECIFICAÇÃO				MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
28	846	702	7 004 0001											386.344
			PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	90	0	10	9	386.344						386.344
	<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>										
	PRECATÓRIO/RPV PAGO		UNIDADE	9										
TOTAL								8.141.157		7.585.933	47.323.133			63.050.223

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 2.11.1 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA - RURALMINAS

FONTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	Total
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	7.754.813	0	0	7.754.813
	4	0	0	0	100.000	100.000
	9	0	386.344	0	0	386.344
	Total		8.141.157	0	100.000	8.241.157
CONVÊNIOS COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES	1	0	0	0	37.073.133	37.073.133
	Total		0	0	37.073.133	37.073.133
ALIENAÇÃO DE BENS DE ENTIDADES ESTADUAIS	1	0	0	0	10.150.000	10.150.000
	Total		0	0	10.150.000	10.150.000
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	0	7.585.933	0	7.585.933
	Total		0	7.585.933	0	7.585.933
Total			8.141.157	7.585.933	47.323.133	63.050.223

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 2.11.1 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA - RURALMINAS

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

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

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

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

RECURSOS ORÇAMENTÁRIO CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício:2.013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 2.11.1 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA - RURALMINAS

ESPECIFICAÇÃO	QTDE
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	23
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	29
DIREÇÃO SUPERIOR	4
ESPECIALIZADA	29
TÉCNICA	49
SUBTOTAL	134
TOTAL	134

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	7.754.813	100,00
TOTAL GERAL	7.754.813	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 2.11.1 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA - RURALMINAS

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	FONTE CLAS.	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA / SUBCATEGORIA
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			7.735.933
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL			5.330.000
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		30.000	
1311.00.00.00	60	ALUGUÉIS	30.000		
1320.00.00.00		RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS		300.000	
1322.00.00.00		DIVIDENDOS	150.000		
1322.04.00.00	60	DIVIDENDOS DE AÇÕES DE OUTRAS EMPRESAS	150.000		
1325.00.00.00	47	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	150.000		
1390.00.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		5.000.000	
1390.99.00.00	60	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000.000		
1600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS			1.980.000
1600.13.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.900.000		
1600.13.02.00	60	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	50.000		
1600.13.10.00	60	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	900.000		
1600.13.99.00	60	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	950.000		
1600.99.00.00	60	OUTROS SERVIÇOS	80.000		
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES			425.933
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		45.933	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 2.11.1 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA - RURALMINAS

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	FONTE CLAS.	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA / SUBCATEGORIA
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	45.933		
1919.99.00.00	60	OUTRAS MULTAS	45.933		
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000	
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES	30.000		
1922.99.00.00	60	OUTRAS RESTITUIÇÕES	30.000		
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		350.000	
1990.99.00.00	60	OUTRAS RECEITAS	350.000		
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			47.073.133
2200.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS			10.000.000
2210.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.000.000	
2219.00.00.00		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	2.000.000		
2219.99.00.00	47	OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	2.000.000		
2220.00.00.00	47	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.000.000		
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			37.073.133
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		37.073.133	
2471.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	37.073.133		
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	37.073.133		
2471.99.65.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE AGRICULTURA	37.073.133		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA**UO:** 2.11.1 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA - RURALMINAS**1. RECEITA PRÓPRIA**

CÓDIGO	FONTE CLAS.	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA / SUBCATEGORIA
2471.99.65.02	24	CODEVASF / FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA - RURALMINAS	8.881.092		
2471.99.65.07	24	MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL / FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA - RURALMINAS	28.192.041		
SUBTOTAL 1					54.809.066

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 2.11.1 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA - RURALMINAS

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
<i>DESPESAS CORRENTES</i>	8.141.157	0	8.141.157
SUBTOTAL 2	8.141.157	0	8.141.157
3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL			
SUBTOTAL 3			
4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL			
SUBTOTAL 4			
5. Receita Total (1 + 2 + 3)			62.950.223
6. Receita Disponível (5 - 4)			62.950.223

INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 2.37.1 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
20 AGRICULTURA											146.311.047
20 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											134.976.080
20 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											134.976.080
20 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											17.731.593
<i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>											
20 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS	90	0	47	1				500.000			17.731.593
	90	0	60	1			15.087.996	2.000.000			
	91	0	60	1			143.597				
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA											1
20 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											117.244.487
<i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>											
20 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	90	0	10	1	100.985.497						117.244.487
	90	0	60	1			1.000				100.985.497
	90	0	60	7			81.710				
	91	0	10	1	16.176.280						16.176.280
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
PESSOA REMUNERADA											1.602
20 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS											200.000
20 128 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											200.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 2.37.1 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA

ESPECIFICAÇÃO				MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
20	128	701	2 018											200.000
<i>DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR</i>														
<i>QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.</i>														
20	128	701	2 018 0001											200.000
<i>DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR</i>														
		<u>Produto</u>												<u>Meta.</u>
		SERVIDOR CAPACITADO				60	1			200.000				640
		<u>Unid. Medida</u>												
		SERVIDOR												
20	304													2.219.022
<i>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</i>														
20	304	185												704.200
<i>DEFESA SANITÁRIA</i>														
20	304	185	4 102											704.200
<i>FISCALIZAÇÃO MÓVEL DO TRÂNSITO DE ANIMAIS, VEGETAIS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL.</i>														
<i>FISCALIZAR O TRÂNSITO DE ANIMAIS, VEGETAIS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, VISANDO A CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS SANITÁRIOS OBRIGATÓRIOS NO SENTIDO DE COIBIR AS FRAUDES, AS FALSIFICAÇÕES E ADULTERAÇÕES NOS DOCUMENTOS SANITÁRIOS E EVITAR O COMÉRCIO DOS PRODUTOS CLANDESTINOS E DE MÁ QUALIDADE, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA ANIMAL E VEGETAL.</i>														
20	304	185	4 102 0001											704.200
<i>FISCALIZAÇÃO MÓVEL DO TRÂNSITO DE ANIMAIS, VEGETAIS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL.</i>														
		<u>Produto</u>												<u>Meta.</u>
		BLITZ REALIZADA				24	1			499.200				960
		<u>Unid. Medida</u>												
		BLITZ				60	1			205.000				
20	304	217												1.514.822
<i>SEGURANÇA DE ALIMENTOS</i>														
20	304	217	4 131											570.000
<i>CERTIFICAÇÃO DE PROPRIEDADES AGROPECUÁRIAS E AGROINDUSTRIAIS</i>														
<i>VIABILIZAR A INSERÇÃO DOS PRODUTORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS NOS MERCADOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE PRODUTOS CERTIFICADOS E RASTREADOS.</i>														
20	304	217	4 131 0001											570.000
<i>CERTIFICAÇÃO DE PROPRIEDADES AGROPECUÁRIAS E AGROINDUSTRIAIS</i>														
		<u>Produto</u>												<u>Meta.</u>
						60	1			570.000				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 2.37.1 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PROPRIEDADE CERTIFICADA	PROPRIEDADE	2.381											
20 304 217 4 547	FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS REVENDEDORES DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS E PROPRIEDADES USUÁRIAS DE AGROTÓXICOS.												420.000
<i>CONTROLAR O COMÉRCIO E O USO DE AGROTÓXICOS E AFINS, O COMÉRCIO DE SEMENTES E MUDAS E DE PRODUTOS DE USO VETERINÁRIO VISANDO GARANTIR A QUALIDADE DOS INSUMOS BÁSICOS PARA O PRODUTOR E A INOCUIDADE DOS ALIMENTOS OFERTADOS AO CONSUMIDOR, PRESERVANDO A SAÚDE PÚBLICA E O MEIO AMBIENTE.</i>													
20 304 217 4 547 0001	FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS REVENDEDORES DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS E PROPRIEDADES USUÁRIAS DE AGROTÓXICOS.		90	0	60	1			420.000				420.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
FISCALIZAÇÃO REALIZADA	FISCALIZAÇÃO	37.847											
20 304 217 4 549	INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS												524.822
<i>VERIFICAR A GARANTIA, POR PARTE DA INDÚSTRIA, PARA O CONSUMIDOR QUANTO A OFERTA DE ALIMENTOS SEGUROS EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE IDENTIDADE E QUALIDADE VIGENTES.</i>													
20 304 217 4 549 0001	INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS		90	0	45	1			9.822				524.822
			90	0	60	1			515.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
INSPEÇÃO REALIZADA	INSPEÇÃO	3.751											
20 602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL												900.000
20 602 217	SEGURANÇA DE ALIMENTOS												900.000
20 602 217 4 353	APOIO À CADEIA PRODUTIVA DOS QUEIJOS ARTESANAIS DE MINAS												900.000
<i>APOIO ÀS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA DOS QUEIJOS ARTESANAIS DE MINAS, EM ESPECIAL NO RESSARCIMENTO PELO ABATE DE MATRIZES SOROPOSITIVAS, NO CADASTRAMENTO DE QUEIJARIAS, NA INSTALAÇÃO DE ENTREPÓSOS DE MATURAÇÃO E NA FORMAÇÃO DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE INSPEÇÃO SANITÁRIA.</i>													
20 602 217 4 353 0001	APOIO À CADEIA PRODUTIVA DOS QUEIJOS ARTESANAIS DE MINAS												900.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 2.37.1 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
			99	0	10	4			900.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PRODUTOR CADASTRADO	PRODUTOR	1.000											
20 603	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL												1.618.950
20 603 164	PROJETO JAIBA												55.000
20 603 164 4 448	VIGILANCIA SANITÁRIA ANIMAL E VEGETAL NO PROJETO JAIBA												55.000
<i>PRESERVAR A SANIDADE ANIMAL E VEGETAL GARANTINDO A ORIGEM E QUALIDADE DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS PROTEGENDO A SAÚDE PÚBLICA E O MEIO AMBIENTE.</i>													
20 603 164 4 448 0001	VIGILANCIA SANITÁRIA ANIMAL E VEGETAL NO PROJETO JAIBA												55.000
			90	0	60	1			55.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PROPRIEDADE INSPECIONADA	PROPRIEDADE	340											
20 603 185	DEFESA SANITÁRIA												1.563.950
20 603 185 4 534	VIGILANCIA SANITÁRIA VEGETAL												1.563.950
<i>PRESERVAR A SANIDADE DOS VEGETAIS E O MEIO AMBIENTE, PROMOVENDO O CONTROLE E A ERRADICAÇÃO DE PRAGAS QUARENTENÁRIAS, VISANDO GARANTIR A PRODUTIVIDADE DAS LAVOURAS E O ACESSO DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA MINEIRA AOS MERCADOS NACIONAL E INTERNACIONAL.</i>													
20 603 185 4 534 0001	VIGILANCIA SANITÁRIA VEGETAL												1.563.950
			90	0	24	1			422.950				
			90	0	60	1			1.141.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
FISCALIZAÇÃO REALIZADA	FISCALIZAÇÃO	7.076											
20 604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL												6.296.995
20 604 185	DEFESA SANITÁRIA												6.296.995
20 604 185 4 533	VIGILANCIA SANITÁRIA ANIMAL												6.296.995
<i>PRESERVAR A SAÚDE DOS ANIMAIS VISANDO DIMINUIR A TAXA DE MORBIDADE E DE MORTALIDADE E AUMENTAR A PRODUÇÃO E A PRODUTIVIDADE DA PECUÁRIA MINEIRA.</i>													

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 2.37.1 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
20 604 185 4 533 0001 VIGILANCIA SANITÁRIA ANIMAL	90	0	24	1			1.009.031	2.872.611			6.296.995
	90	0	60	1			2.415.353				
<u>Produto</u>											
FISCALIZAÇÃO REALIZADA											15.902
<u>Unid. Medida</u>											
FISCALIZAÇÃO											15.902
<u>Meta.</u>											
20 606 EXTENSÃO RURAL											100.000
20 606 161 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR											100.000
20 606 161 4 087 CADASTRO DE AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE											100.000
<i>CADASTRAR EMPREENDIMENTOS AGROINDUSTRIAS RURAIS DE PEQUENO PORTE COM O OBJETIVO DE INICIAR O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO SANITÁRIA E APOIAR TÉCNICA E FINANCEIRAMENTE A CRIAÇÃO DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO E REGULARIZAÇÃO DA AGROINDÚSTRIA RURAL DE PEQUENO PORTE.</i>											
20 606 161 4 087 0001 CADASTRO DE AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE	99	0	10	4			100.000				100.000
<u>Produto</u>											
EMPREENDIMENTO CADASTRADO											600
<u>Unid. Medida</u>											
UNIDADE											600
<u>Meta.</u>											
28 ENCARGOS ESPECIAIS											168.230
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS											168.230
28 846 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS											168.230
28 846 702 7 004 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS											168.230
<i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.</i>											
28 846 702 7 004 0001 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	90	0	60	9	168.230						168.230
<u>Produto</u>											
PRECATÓRIO/RPV PAGO											9
<u>Unid. Medida</u>											
UNIDADE											9
<u>Meta.</u>											
TOTAL					117.330.007		23.776.659	5.372.611			146.479.277

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 2.37.1 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA

FONTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	Total
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	117.161.777	0	0	117.161.777
	4	0	0	1.000.000	0	1.000.000
	Total		117.161.777	1.000.000	0	118.161.777
CONVÊNIOS COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES	1	0	0	1.931.181	2.872.611	4.803.792
	Total		0	1.931.181	2.872.611	4.803.792
DOAÇÕES DE PESSOAS, DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU DO EXTERIOR A ÓRGÃO E ENTIDADES DO ESTADO	1	0	0	9.822	0	9.822
	Total		0	9.822	0	9.822
ALIENAÇÃO DE BENS DE ENTIDADES ESTADUAIS	1	0	0	0	500.000	500.000
	Total		0	0	500.000	500.000
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	0	20.753.946	2.000.000	22.753.946
	7	0	0	81.710	0	81.710
	9	0	168.230	0	0	168.230
	Total		168.230	20.835.656	2.000.000	23.003.886
Total			117.330.007	23.776.659	5.372.611	146.479.277

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 2.37.1 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

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

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

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

RECURSOS ORÇAMENTÁRIO CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício:2.013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 2.37.1 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA

ESPECIFICAÇÃO	QTDE
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	262
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	254
DIREÇÃO SUPERIOR	3
ESPECIALIZADA	26
OUTRAS	192
TÉCNICA	865
SUBTOTAL	1.602
TOTAL	1.602

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	117.161.777	100,00
TOTAL GERAL	117.161.777	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 2.37.1 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	FONTE CLAS.	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA / SUBCATEGORIA
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			27.055.067
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA			19.442.917
1120.00.00.00		TAXAS		19.442.917	
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.442.917		
1122.60.00.00		TAXA DE EXPEDIENTE	6.749.192		
1122.60.09.00	60	TAXA DE EXPEDIENTE - IMA	6.749.192		
1122.66.00.00	60	TAXA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO SANITÁRIO ANIMAL - IMA	12.693.725		
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL			268.211
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		268.211	
1311.00.00.00	60	ALUGUÉIS	268.211		
1600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS			2.440.673
1600.13.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	24.233		
1600.13.04.00	60	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	24.233		
1600.17.00.00	60	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	481.235		
1600.24.00.00	60	SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMÉRCIO	235.944		
1600.99.00.00	60	OUTROS SERVIÇOS	1.699.261		
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.931.181
1760.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.931.181	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 2.37.1 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	FONTE CLAS.	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA / SUBCATEGORIA
1761.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.931.181		
1761.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.931.181		
1761.99.65.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE AGRICULTURA	1.931.181		
1761.99.65.01	24	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO / INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA - IMA	1.931.181		
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.972.085
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		2.932.839	
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.932.839		
1919.99.00.00	60	OUTRAS MULTAS	2.932.839		
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		39.246	
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES	39.246		
1922.99.00.00	60	OUTRAS RESTITUIÇÕES	39.246		
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			3.382.433
2200.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS			500.000
2210.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		500.000	
2219.00.00.00		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	500.000		
2219.99.00.00	47	OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	500.000		
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.882.433

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 2.37.1 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	FONTE CLAS.	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA / SUBCATEGORIA
2430.00.00.00	45	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	9.822		
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.872.611	
2471.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.872.611		
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.872.611		
2471.99.65.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE AGRICULTURA	2.872.611		
2471.99.65.03	24	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO / INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA - IMA	2.872.611		
SUBTOTAL 1					30.437.500

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 2.37.1 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
<i>DESPESAS CORRENTES</i>	117.161.777	0	117.161.777
SUBTOTAL 2	117.161.777	0	117.161.777
3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL			
SUBTOTAL 3			
4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL			TOTAL
<i>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS</i>			120.000
<i>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS</i>			1.000.000
<i>CIDADE ADMINISTRATIVA</i>			1.000.000
SUBTOTAL 4			2.120.000
5. Receita Total (1 + 2 + 3)			147.599.277
6. Receita Disponível (5 - 4)			145.479.277

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

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 3.04.1 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER

ESPECIFICAÇÃO		MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO											285.000
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL											285.000
04 122 177	MINAS SEM FOME											285.000
04 122 177 2 023	GESTÃO DO MINAS SEM FOME											285.000
<i>DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CUSTEIO DAS AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PROJETOS DO MINAS SEM FOME.</i>												
04 122 177 2 023 0001	GESTÃO DO MINAS SEM FOME	90	0	10	1			285.000				285.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>											<u>Meta.</u>
PROJETO APOIADO	PROJETO											33
20	AGRICULTURA											238.649.018
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL											213.311.403
20 122 701	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											213.311.403
20 122 701 2 002	PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											3.753.859
<i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>												
20 122 701 2 002 0001	PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS	90	0	24	1			1.000.000				3.753.859
		90	0	60	1			885.770				
		90	0	74	1			1.868.089				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>											<u>Meta.</u>
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA	AÇÃO											1
20 122 701 2 417	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											209.557.544
<i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>												

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 3.04.1 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER

ESPECIFICAÇÃO						MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL	
20	122	701	2	417	0001												209.557.544
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						90	0	10	1	171.757.860							171.757.860
						90	0	60	1	6.962.599							6.962.599
						90	0	74	1	30.837.085							30.837.085
<u>Produto</u>										<u>Meta.</u>							
PESSOA REMUNERADA										2.275							
20	306																350.000
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO																	
20	306	177															350.000
MINAS SEM FOME																	
20	306	177	4	064													350.000
CRIAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS - AVICULTURA																	
<i>DISPONIBILIZAR PINTAINHAS DE ALTO PADRÃO GENÉTICO E RAÇÕES INICIAIS PARA AGRICULTORES FAMILIARES VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTOS DE ALTO VALOR PROTEICO A BAIXO CUSTO, ATRAVÉS DA PRODUÇÃO DE OVOS PARA CONSUMO FAMILIAR E VENDA DE EXCEDENTES, GERANDO RENDA COMPLEMENTAR PARA FAMÍLIAS RURAIS.</i>																	
20	306	177	4	064	0001												350.000
CRIAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS - AVICULTURA						90	0	10	1			350.000					
<u>Produto</u>										<u>Meta.</u>							
FAMÍLIA ATENDIDA										5.147							
20	601																750.760
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL																	
20	601	177															750.760
MINAS SEM FOME																	
20	601	177	4	074													100.000
APOIO À IMPLANTAÇÃO DE LAVOURAS																	
<i>DISPONIBILIZAR SEMENTES DE QUALIDADE PARA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS BÁSICOS PELO AGRICULTOR FAMILIAR DE REGIÕES MAIS CARENTES, POSSIBILITANDO ACESSO E CONSUMO ADEQUADO DE CARBOHIDRATOS E PROTEÍNAS, ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E COMERCIALIZAÇÃO DE EXCEDENTES COMO GERADOR DE RENDA PARA A FAMÍLIA.</i>																	
20	601	177	4	074	0001												100.000
APOIO À IMPLANTAÇÃO DE LAVOURAS						99	0	10	4			100.000					
<u>Produto</u>										<u>Meta.</u>							
FAMÍLIA BENEFICIADA										1.333							

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 3.04.1 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
20 601 177 4 152 APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR											3.000
<i>IMPLANTAR PEQUENOS PROJETOS DE APOIO VISANDO O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA CONDUÇÃO DAS ATIVIDADES INERENTES AO PROGRAMA E DISPONIBILIZAR INSUMOS PARA FAMÍLIAS RURAIS E PERIURBANAS, PARA APOIAR A SEGURANÇA ALIMENTAR EM ESCOLAS, ASILOS E CONGÊNERES, VISANDO COMPLEMENTAÇÃO E MELHORIA NUTRICIONAL DA ALIMENTAÇÃO.</i>											
20 601 177 4 152 0001 APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR											3.000
	90	0	10	1			1.000	1.000			
	99	0	10	8			1.000				
<u>Produto</u>											
FAMÍLIA BENEFICIADA											1
<u>Unid. Medida</u>											
FAMÍLIA											
<u>Meta.</u>											
											1
20 601 177 4 154 APOIO À PRODUÇÃO DE HORTAS DOMÉSTICAS											217.500
<i>INCENTIVAR FORMAÇÃO DE HORTAS DOMÉSTICAS E COMUNITÁRIAS, POSSIBILITANDO ÀS FAMÍLIAS O ACESSO AO CONSUMO COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE QUALIDADE E COMERCIALIZAÇÃO DOS EXCEDENTES.</i>											
20 601 177 4 154 0001 APOIO À PRODUÇÃO DE HORTAS DOMÉSTICAS											217.500
	90	0	10	1			200.000				
	99	0	10	4			17.500				
<u>Produto</u>											
FAMÍLIA BENEFICIADA											174.000
<u>Unid. Medida</u>											
FAMÍLIA											
<u>Meta.</u>											
											174.000
20 601 177 4 228 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE POMARES											430.260
<i>INCENTIVAR FORMAÇÃO DE POMARES DOMÉSTICOS E COMUNITÁRIOS VISANDO A PRODUÇÃO DE FRUTAS, POSSIBILITANDO ÀS FAMÍLIAS O ACESSO AO CONSUMO COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE QUALIDADE, COMERCIALIZAÇÃO DOS EXCEDENTES E GERAÇÃO DE MATÉRIA PRIMA PARA UNIDADES DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS.</i>											
20 601 177 4 228 0001 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE POMARES											430.260
	90	0	10	1			400.000				
	99	0	10	4			30.260				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 3.04.1 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
FAMÍLIA BENEFICIADA	FAMÍLIA	7.380											
20 602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL												323.918
20 602 177	MINAS SEM FOME												323.918
20 602 177 4 147	criação de pequenos animais - piscicultura												100.000
<i>INCENTIVAR A PRODUÇÃO DE PESCADO EM TANQUES-REDE E EM RESERVATÓRIOS CONSTRUÍDOS PARA O ENFRENTAMENTO DA SECA, COMO ALTERNATIVA DE OCUPAÇÃO E RENDA PARA AGRICULTORES E JOVENS RURAIS.</i>													
20 602 177 4 147 0001	criação de pequenos animais - piscicultura		99	0	10	4			100.000				100.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
FAMÍLIA BENEFICIADA	FAMÍLIA	100											
20 602 177 4 229	criação de pequenos animais - apicultura												223.918
<i>INCENTIVAR A PRODUÇÃO, PROCESSAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE MEL COMO ALTERNATIVA DE OCUPAÇÃO E RENDA PARA AGRICULTORES E JOVENS RURAIS.</i>													
20 602 177 4 229 0001	criação de pequenos animais - apicultura		90	0	10	1			200.000				223.918
			99	0	10	4			23.918				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
FAMÍLIA BENEFICIADA	FAMÍLIA	908											
20 605	ABASTECIMENTO												726.000
20 605 177	MINAS SEM FOME												726.000
20 605 177 1 151	apoio à implantação de tanques comunitários de coleta de leite												386.000
<i>FACILITAR A COMERCIALIZAÇÃO DE LEITE DE GRUPOS DE PRODUTORES ASSOCIADOS, PERMITINDO OBTENÇÃO DE MELHOR PREÇO UNITÁRIO E PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE QUALIDADE DO LEITE DA EMATER-MG.</i>													
20 605 177 1 151 0001	apoio à implantação de tanques comunitários de coleta de leite		90	0	10	1				350.000			386.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 3.04.1 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
<u>Produto</u> <u>Unid. Medida</u> <u>Meta.</u>	99	0	10	4				36.000			
TANQUE IMPLANTADO UNIDADE 32											
20 605 177 4 051 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE REDES DOMICILIARES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA											240.000
<i>DISPONIBILIZAR ÁGUA EM QUANTIDADE E QUALIDADE PARA RESIDÊNCIAS DE FAMILIAS DE AGRICULTORES CARENTES DA REGIÃO DO SEMI-ÁRIDO, A PARTIR DE POÇOS JÁ CONSTRUIDOS.</i>											
20 605 177 4 051 0001 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE REDES DOMICILIARES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA											240.000
<u>Produto</u> <u>Unid. Medida</u> <u>Meta.</u>	99	0	10	4			240.000				
FAMÍLIA BENEFICIADA FAMÍLIA 800											
20 605 177 4 359 APOIO À MELHORIA DE UNIDADES COLETIVAS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS											100.000
<i>PROMOVER MELHORIAS EM UNIDADES PRODUTIVAS FAMILIARES JÁ EM FUNCIONAMENTO E QUE REQUEREM ALGUMA AGREGAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FACILITAR E DINAMIZAR A PRODUÇÃO, VISANDO ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E TER ACESSO AO MERCADO FORMAL.</i>											
20 605 177 4 359 0001 APOIO À MELHORIA DE UNIDADES COLETIVAS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS											100.000
<u>Produto</u> <u>Unid. Medida</u> <u>Meta.</u>	99	0	10	4			100.000				
FAMÍLIA BENEFICIADA FAMÍLIA 50											
20 606 EXTENSÃO RURAL											22.241.937
20 606 119 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA A AGRICULTURA FAMILIAR											21.143.587
20 606 119 4 400 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL											21.143.587
<i>VIABILIZAR AOS AGRICULTORES FAMILIARES, SUAS COMUNIDADES E REPRESENTAÇÕES, INFORMAÇÕES TÉCNICAS QUE POSSIBILITEM A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ALIMENTOS, AGREGAÇÃO DE VALOR À PRODUÇÃO, A PROMOÇÃO DE MELHORIAS NO SANEAMENTO DOMICILIAR E COMUNITÁRIO, PROCURANDO PRESERVAR, RECUPERAR, DE MANEIRA RACIONAL, OS RECURSOS NATURAIS.</i>											
20 606 119 4 400 0001 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL											21.143.587
	90	0	24	1			2.300.000	1.000.000			

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 3.04.1 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
	90	0	60	1			5.548.761				
	90	0	74	1			12.294.826				
<u>Produto</u>											
AGRICULTOR FAMILIAR ATENDIDO											420.000
20 606 164											500.000
20 606 164 4 485											500.000
<i>PROJETO JÁIBA</i>											
<i>ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL AOS IRRIGANTES</i>											
<i>CONSTRUIR JUNTO AOS PEQUENOS IRRIGANTES ALTERNATIVAS QUE CONSOLIDEM O DESENVOLVIMENTO DE FORMA SUSTENTÁVEL ATRAVÉS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES BASEADAS EM TECNOLOGIAS E PROCEDIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</i>											
20 606 164 4 485 0001											500.000
20 606 164 4 485 0001	90	0	10	1			500.000				
<u>Produto</u>											
FAMÍLIA BENEFICIADA											1.816
20 606 177											598.350
20 606 177 1 154											379.000
<i>MINAS SEM FOME</i>											
<i>CAPACITAÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO</i>											
<i>PROMOVER A CAPACITAÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO ADEQUADA À REALIDADE DA POPULAÇÃO, NA PERSPECTIVA DE GERAÇÃO DE RENDA E DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL, QUALIFICANDO-O PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.</i>											
20 606 177 1 154 0001											379.000
20 606 177 1 154 0001	90	0	10	1			348.000				
20 606 177 1 154 0001	99	0	10	4			31.000				
<u>Produto</u>											
PESSOA CAPACITADA											7.580
20 606 177 4 367											219.350
20 606 177 4 367 0001											219.350
<i>CAPACITAÇÃO DE JOVENS RURAIS</i>											
<i>CAPACITAR JOVENS RURAIS EM CURSOS DE 100 HORAS COM PERSPECTIVA DE INCLUSÃO NO MERCADO DE TRABALHO, GESTÃO DE SUA UNIDADE DE TRABALHO NA PROPRIEDADE E ACESSO CRÉDITO RURAL PRONAF JOVEM.</i>											
20 606 177 4 367 0001											219.350

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 3.04.1 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
	90	0	10	1			200.000				
	99	0	10	4			19.350				
<u>Produto</u>											
<u>Unid. Medida</u>											
<u>Meta.</u>											
JOVEM QUALIFICADO											925
20 665											780.000
20 665 208											780.000
20 665 208 1 047											780.000
<i>IDENTIFICAR AS PROPRIEDADES PRODUTORAS DE CAFÉ, INCLUSIVE ORGÂNICO, VISANDO À RASTREABILIDADE, MANUTENÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE COMO INSTRUMENTO DE VALORIZAÇÃO DOS CAFÉS MINEIROS; MANUTENÇÃO E CONQUISTA DE NOVOS MERCADOS POR MEIO DA QUALIDADE; MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EMPREGOS GERADOS E APRIMORAMENTO DO ATENDIMENTO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS APPS, RESERVAS LEGAIS E MANEJO ADEQUADO DE SOLO.</i>											
20 665 208 1 047 0001											780.000
<u>Unid. Medida</u>											
<u>Meta.</u>											
PROPRIEDADE DE CAFÉ ASSISTIDA	90	0	10	1			780.000				
20 692											165.000
20 692 177											165.000
20 692 177 4 113											165.000
<i>APOIAR OS MUNICÍPIOS E OS AGRICULTORES FAMILIARES NA REALIZAÇÃO DE VENDA DIRETA DE SEUS PRODUTOS AOS CONSUMIDORES URBANOS, ASSEGURANDO PADRÃO DE CONFORTO E HIGIENE NA COMERCIALIZAÇÃO.</i>											
20 692 177 4 113 0001											165.000
<u>Unid. Medida</u>											
<u>Meta.</u>											
FAMÍLIA ATENDIDA	90	0	10	1			15.000	150.000			
28											1.000
28 846											1.000
28 846 702											1.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 3.04.1 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER

ESPECIFICAÇÃO				MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
28	846	702	7 004											1.000
ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.														
28	846	702	7 004 0001											1.000
				90	0	10	9	1.000						1.000
<u>Produto</u>			<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>										
PRECATÓRIO/RPV PAGO			UNIDADE	1										
TOTAL								209.558.544		27.839.474	1.537.000			238.935.018

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 3.04.1 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER

FONTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	Total
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	171.757.860	3.279.000	501.000	175.537.860
	4	0	0	662.028	36.000	698.028
	8	0	0	1.000	0	1.000
	9	0	1.000	0	0	1.000
	Total			171.758.860	3.942.028	537.000
CONVÊNIOS COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES	1	0	0	3.300.000	1.000.000	4.300.000
	Total		0	3.300.000	1.000.000	4.300.000
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	6.962.599	6.434.531	0	13.397.130
	Total		6.962.599	6.434.531	0	13.397.130
ACORDOS E AJUSTES DE COOPERAÇÃO MÚTUA COM OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL, OS MUNICÍPIOS, AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS E OS ORGANISMOS DO EXTERIOR	1	0	30.837.085	14.162.915	0	45.000.000
	Total		30.837.085	14.162.915	0	45.000.000
Total			209.558.544	27.839.474	1.537.000	238.935.018

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 3.04.1 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

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

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

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

RECURSOS ORÇAMENTÁRIO CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício:2.013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 3.04.1 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER

ESPECIFICAÇÃO	QTDE
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	428
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	42
DIREÇÃO SUPERIOR	1
ESPECIALIZADA	680
OUTRAS	200
TÉCNICA	924
SUBTOTAL	2.275
TOTAL	2.275

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	209.557.544	100,00
TOTAL GERAL	209.557.544	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 3.04.1 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	FONTE CLAS.	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA / SUBCATEGORIA
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			60.973.130
1600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS			12.673.130
1600.20.00.00	60	SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETOS	12.673.130		
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			48.300.000
1760.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		48.300.000	
1761.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.300.000		
1761.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	3.300.000		
1761.99.66.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	3.300.000		
1761.99.66.02	24	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO / EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER	3.300.000		
1763.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	45.000.000		
1763.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS	45.000.000		
1763.99.02.00	74	DIVERSOS MUNICÍPIOS / EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DE MINAS GERAIS - EMATER	45.000.000		
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			1.000.000
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.000.000
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.000.000	
2471.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000		
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.000.000		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 3.04.1 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	FONTE CLAS.	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA / SUBCATEGORIA
2471.99.66.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ORGANIZACAO AGRARIA	1.000.000		
2471.99.66.01	24	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO / EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL - EMATER	1.000.000		
7000.00.00.00		RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA			724.000
7600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS			724.000
7600.20.00.00	60	SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	724.000		
SUBTOTAL 1					62.697.130

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 3.04.1 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
<i>DESPESAS DE CAPITAL</i>	501.000	0	501.000
<i>DESPESAS CORRENTES</i>	175.037.860	0	175.037.860
SUBTOTAL 2	175.538.860	0	175.538.860
3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL			
SUBTOTAL 3			
4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL			
SUBTOTAL 4			
5. Receita Total (1 + 2 + 3)			238.235.990
6. Receita Disponível (5 - 4)			238.235.990

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 3.05.1 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
20 AGRICULTURA											83.233.136
20 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											74.686.223
20 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											74.686.223
20 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											5.000.000
<i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>											
20 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											5.000.000
	90	0	60	1			4.946.000				
	91	0	60	1			54.000				
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA											1
20 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											69.686.223
<i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>											
20 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											69.686.223
	90	0	10	1	69.685.223						69.685.223
	90	0	60	1			1.000				
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
PESSOA REMUNERADA											1.146
20 363 ENSINO PROFISSIONAL											200.000
20 363 244 ENSINO TÉCNICO PARA O AGRONEGÓCIO											200.000
20 363 244 4 037 FORMAÇÃO DE TÉCNICOS EM LATICÍNIOS, AGROPECUÁRIA E COOPERATIVISMO											200.000
<i>COLOCAR NO MERCADO TÉCNICOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS DIVERSOS SETORES DO AGRONEGÓCIO, EM ESPECIAL AOS SETORES LATICINISTA, AGROPECUÁRIO E COOPERATIVISTA.</i>											
20 363 244 4 037 0001 FORMAÇÃO DE TÉCNICOS EM LATICÍNIOS, AGROPECUÁRIA E COOPERATIVISMO											200.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 3.05.1 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>	90	0	60	1			200.000				
ALUNO FORMADO	ALUNO	93											
20 571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO												8.146.913
20 571 210	GERAÇÃO DE CONHECIMENTO E DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA												8.146.913
20 571 210 4 009	TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA ATRAVÉS DE MUDAS QUALIFICADAS												360.000
<i>APOIAR O DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO, POR MEIO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL GENÉTICO, INSUMOS QUALIFICADOS E ESTABELECIMENTO DE BANCO DE GERMOPLASMA.</i>													
20 571 210 4 009 0001	TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA ATRAVÉS DE MUDAS QUALIFICADAS		90	0	60	1			360.000				360.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
MUDA QUALIFICADA TRANSFERIDA	UNIDADE	290.500											
20 571 210 4 020	DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS ATRAVÉS DE EVENTOS TÉCNICOS E DE CURSOS DE TREINAMENTO												2.000.000
<i>FACILITAR A ADOÇÃO DE TECNOLOGIAS GERADAS E ADAPTADAS PARA O AGRONEGÓCIO.</i>													
20 571 210 4 020 0001	DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS ATRAVÉS DE EVENTOS TÉCNICOS E DE CURSOS DE TREINAMENTO		90	0	60	1			2.000.000				2.000.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
EVENTO TÉCNICO CIENTÍFICO REALIZADO	EVENTO	1.405											
20 571 210 4 021	DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL												3.473.013
<i>GERAR CONHECIMENTO E TECNOLOGIA PARA O AGRONEGÓCIO E A AGRICULTURA FAMILIAR.</i>													
20 571 210 4 021 0001	DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL		90	0	47	1				300.000			3.473.013
			90	0	60	1			3.002.013	170.000			

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 3.05.1 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>	99	0	10	8				1.000			
TECNOLOGIA GERADA	UNIDADE	92											
20 571 210 4 041	TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA ATRAVÉS DE MATRIZES E REPRODUTORES												976.000
<i>APOIAR O DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO MINEIRO POR MEIO DE FORNECIMENTO DE ANIMAIS DE ALTA LINHAGEM.</i>													
20 571 210 4 041 0001	TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA ATRAVÉS DE MATRIZES E REPRODUTORES												976.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>	90	0	60	1			976.000				
MATRIZ E REPRODUTOR TRANSFERIDO	CABEÇA	84											
20 571 210 4 042	TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS ATRAVÉS DE SEMENTES												650.000
<i>APOIAR O DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO ATRAVÉS DE FORNECIMENTO DE SEMENTES.</i>													
20 571 210 4 042 0001	TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS ATRAVÉS DE SEMENTES												650.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>	90	0	60	1			650.000				
SEMENTE TRANSFERIDA	QUILO	97.500											
20 571 210 4 195	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS INTEGRADOS												687.900
<i>FORTALECER A INTEGRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EPAMIG AO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.</i>													
20 571 210 4 195 0001	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS INTEGRADOS												687.900
			90	0	60	1			22.500				
			90	0	74	1			396.150	269.250			

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 3.05.1 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PARCERIA FORMALIZADA	PARCERIA	2											
20 573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO												200.000
20 573 210	GERAÇÃO DE CONHECIMENTO E DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA												200.000
20 573 210 4 022	DIFUSÃO DE TECNOLOGIA VIA PUBLICAÇÕES												200.000
<i>DIFUNDIR TECNOLOGIAS GERADAS E ADAPTADAS PARA O AGRONEGÓCIO.</i>													
20 573 210 4 022 0001	DIFUSÃO DE TECNOLOGIA VIA PUBLICAÇÕES												200.000
			90	0	60	1			170.000				
			91	0	60	1			30.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PUBLICAÇÃO REALIZADA	PUBLICAÇÃO	80											
28	ENCARGOS ESPECIAIS												1.000
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS												1.000
28 846 702	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS												1.000
28 846 702 7 004	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS												1.000
<i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.</i>													
28 846 702 7 004 0001	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS												1.000
			90	0	10	9	1.000						1.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PRECATÓRIO/RPV PAGO	UNIDADE	1											
TOTAL							69.686.223		12.807.663	740.250			83.234.136

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 3.05.1 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG

FONTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	Total
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	69.685.223	0	0	69.685.223
	8	0	0	0	1.000	1.000
	9	0	1.000	0	0	1.000
	Total			69.686.223	0	1.000
ALIENAÇÃO DE BENS DE ENTIDADES ESTADUAIS	1	0	0	0	300.000	300.000
	Total			0	300.000	300.000
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	0	12.411.513	170.000	12.581.513
	Total			0	12.411.513	170.000
ACORDOS E AJUSTES DE COOPERAÇÃO MÚTUA COM OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL, OS MUNICÍPIOS, AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS E OS ORGANISMOS DO EXTERIOR	1	0	0	396.150	269.250	665.400
	Total			0	396.150	269.250
Total			69.686.223	12.807.663	740.250	83.234.136

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 3.05.1 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

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

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

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

RECURSOS ORÇAMENTÁRIO CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício:2.013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 3.05.1 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG

ESPECIFICAÇÃO	QTDE
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	218
ESPECIALIZADA	288
OUTRAS	528
TÉCNICA	112
SUBTOTAL	1.146
TOTAL	1.146

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	69.685.223	100,00
TOTAL GERAL	69.685.223	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 3.05.1 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	FONTE CLAS.	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA / SUBCATEGORIA
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			12.977.663
1400.00.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA			6.930.088
1410.00.00.00	60	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	3.698.200		
1420.00.00.00		RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS		2.535.788	
1420.02.00.00	60	OUTRAS RECEITAS DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	2.535.788		
1490.00.00.00	60	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	696.100		
1500.00.00.00		RECEITA INDUSTRIAL			1.480.000
1520.00.00.00		RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO		1.480.000	
1520.26.00.00	60	RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	1.480.000		
1600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS			3.834.825
1600.16.00.00	60	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	438.735		
1600.21.00.00	60	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	67.320		
1600.22.00.00	60	SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	302.370		
1600.25.00.00	60	SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS	229.200		
1600.99.00.00	60	OUTROS SERVIÇOS	2.797.200		
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			396.150
1760.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		396.150	
1763.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	396.150		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 3.05.1 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	FONTE CLAS.	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA / SUBCATEGORIA
1763.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS	396.150		
1763.99.09.00	74	DIVERSOS MUNICÍPIOS / EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG	396.150		
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES			336.600
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		336.600	
1990.99.00.00	60	OUTRAS RECEITAS	336.600		
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			569.250
2200.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS			300.000
2210.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		300.000	
2219.00.00.00		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	300.000		
2219.99.00.00	47	OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	300.000		
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			269.250
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		269.250	
2473.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	269.250		
2473.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS	269.250		
2473.99.07.00	74	DIVERSOS MUNICÍPIOS / EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG	269.250		
SUBTOTAL 1					13.546.913

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA**UO:** 3.05.1 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG**2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL****ORDINÁRIO****VINCULADO****TOTAL***DESPESAS CORRENTES*

69.686.223

0

69.686.223

SUBTOTAL 2**69.686.223****0****69.686.223****3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL****SUBTOTAL 3****4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL****SUBTOTAL 4****5. Receita Total (1 + 2 + 3)****83.233.136****6. Receita Disponível (5 - 4)****83.233.136**

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAÍBA - FUNDO JAÍBA

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 4.04.1 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAÍBA - FUNDO JAÍBA

ESPECIFICAÇÃO		MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
20	AGRICULTURA											3.760.000
20 607	IRRIGAÇÃO											3.760.000
20 607 164	PROJETO JAÍBA											3.760.000
20 607 164 4 091	APOIO FINANCEIRO A PRODUTORES RURAIS E AGRO-INDÚSTRIAS DO PROJETO JAÍBA.											3.760.000
<i>FINANCIAR PRODUTORES RURAIS - PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS, SUAS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS E EMPRESAS DO SEGMENTO AGRO-INDUSTRIAL SITUADOS NA ÁREA ABRANGÊNCIA DO PROJETO JAÍBA.</i>												
20 607 164 4 091 0001	APOIO FINANCEIRO A PRODUTORES RURAIS E AGRO-INDÚSTRIAS DO PROJETO JAÍBA.	90	0	60	1					3.760.000		3.760.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>			<u>Meta.</u>								
FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO	R\$ MIL			3.760								
TOTAL											3.760.000	3.760.000

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 4.04.1 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JÁIBA - FUNDO JÁIBA

FUNTE / GRUPO DESPESA			INVERSÕES FINANCEIRAS	Total
	IPU	IPG		
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	3.760.000	3.760.000
	Total		3.760.000	3.760.000
Total			3.760.000	3.760.000

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

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

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 4.04.1 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAÍBA - FUNDO JAÍBA

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	FONTE CLAS.	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA / SUBCATEGORIA
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			910.000
1600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS			910.000
1600.02.00.00		SERVIÇOS FINANCEIROS	910.000		
1600.02.01.00	60	SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	910.000		
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			2.850.000
2300.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			2.850.000
2300.80.00.00		AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	2.850.000		
2300.80.02.00	60	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS	2.850.000		
SUBTOTAL 1					3.760.000

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 4.04.1 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAÍBA - FUNDO JAÍBA

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL

SUBTOTAL 2

3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL

SUBTOTAL 3

4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL

SUBTOTAL 4

5. Receita Total (1 + 2 + 3)

3.760.000

6. Receita Disponível (5 - 4)

3.760.000

FUNDO PRÓ-FLORESTA - FUNDO PRÓ-FLORESTA

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 4.06.1 - FUNDO PRÓ-FLORESTA - FUNDO PRÓ-FLORESTA

ESPECIFICAÇÃO				MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
18			GESTÃO AMBIENTAL											12.600.000
18	541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL											12.600.000
18	541	169	DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO MINEIRO											12.600.000
18	541	169	1 311 APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE FLORESTAL											12.600.000
<i>CONCEDER FINANCIAMENTOS À PROJETOS DE FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO.</i>														
18	541	169	1 311 0001 APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE FLORESTAL	90	0	60	1					12.600.000		12.600.000
<u>Produto</u>			<u>Unid. Medida</u>				<u>Meta.</u>							
FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO			R\$ MIL				12.600							
TOTAL												12.600.000		12.600.000

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 4.06.1 - FUNDO PRÓ-FLORESTA - FUNDO PRÓ-FLORESTA

FONTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	INVERSÕES FINANCEIRAS	Total
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	12.600.000	12.600.000
	Total		12.600.000	12.600.000
Total			12.600.000	12.600.000

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

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

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 4.06.1 - FUNDO PRÓ-FLORESTA - FUNDO PRÓ-FLORESTA

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	FONTE CLAS.	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA / SUBCATEGORIA
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			6.000.000
1600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS			6.000.000
1600.02.00.00		SERVIÇOS FINANCEIROS	6.000.000		
1600.02.01.00	60	SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	6.000.000		
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			6.600.000
2300.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			6.600.000
2300.80.00.00		AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	6.600.000		
2300.80.02.00	60	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS	6.600.000		
SUBTOTAL 1					12.600.000

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 4.06.1 - FUNDO PRÓ-FLORESTA - FUNDO PRÓ-FLORESTA

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL

SUBTOTAL 2

3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL

SUBTOTAL 3

4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL

SUBTOTAL 4

5. Receita Total (1 + 2 + 3)

12.600.000

6. Receita Disponível (5 - 4)

12.600.000

FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDERUR

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 4.17.1 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDERUR

ESPECIFICAÇÃO		MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL	
20	AGRICULTURA											6.000	
20 606	EXTENSÃO RURAL											6.000	
20 606 243	FUNDERUR - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL											6.000	
20 606 243 1 292	APOIO FINANCEIRO A PRODUTORES RURAIS DO NORTE DE MINAS E VALE DO JEQUITINHONHA.											6.000	
<i>LIBERAR RECURSOS FINANCEIROS PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS E SUAS ASSOCIAÇÕES, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS.</i>													
20 606 243 1 292 0001	APOIO FINANCEIRO A PRODUTORES RURAIS DO NORTE DE MINAS E VALE DO JEQUITINHONHA.	90	0	60	1					6.000		6.000	
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO	R\$ MIL	6											
TOTAL												6.000	6.000

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 4.17.1 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDERUR

FONTE / GRUPO DESPESA			INVERSÕES FINANCEIRAS	Total
	IPU	IPG		
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	6.000	6.000
	Total		6.000	6.000
Total			6.000	6.000

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

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

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 4.17.1 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDERUR

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	FONTE CLAS.	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA / SUBCATEGORIA
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			1.000
1600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS			1.000
1600.02.00.00		SERVIÇOS FINANCEIROS	1.000		
1600.02.01.00	60	SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	1.000		
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			5.000
2300.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			5.000
2300.80.00.00		AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	5.000		
2300.80.02.00	60	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS	5.000		
SUBTOTAL 1					6.000

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 4.17.1 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDERUR

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL

SUBTOTAL 2

3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL

SUBTOTAL 3

4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL

SUBTOTAL 4

5. Receita Total (1 + 2 + 3)

6.000

6. Receita Disponível (5 - 4)

6.000

FUNDO ESTADUAL DO CAFE - FECAFE

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 4.58.1 - FUNDO ESTADUAL DO CAFE - FECAFE

ESPECIFICAÇÃO		MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
20	AGRICULTURA											40.000.000
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL											40.000.000
20 601 193	APOIO À CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ											40.000.000
20 601 193 4 334	APOIO FINANCEIRO A PROJETOS DA CADEIA PRODUTIVA CAFEIEIRA											40.000.000
<i>FINANCIAR CAFEICULTORES - PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS, SUAS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS E EMPRESAS DA CADEIA PRODUTIVA -, BEM COMO REALIZAR O DIAGNÓSTICO DA PRODUÇÃO CAFEIEIRA NO ESTADO, ENTRE OUTROS OBJETIVOS DO FUNDO ESTADUAL DO CAFÉ - FECAFÉ.</i>												
20 601 193 4 334 0001	APOIO FINANCEIRO A PROJETOS DA CADEIA PRODUTIVA CAFEIEIRA	60	0	10	1			9.825.000				40.000.000
		90	0	10	1			85.000	40.000	30.000.000		
		99	0	10	4			50.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>			<u>Meta.</u>								
FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO	R\$ MIL			40								
TOTAL								9.960.000	40.000	30.000.000		40.000.000

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 4.58.1 - FUNDO ESTADUAL DO CAFE - FECAFE

FUNTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	Total
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	9.910.000	40.000	30.000.000	39.950.000
	4	0	50.000	0	0	50.000
	Total		9.960.000	40.000	30.000.000	40.000.000
Total			9.960.000	40.000	30.000.000	40.000.000

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

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

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO: 4.58.1 - FUNDO ESTADUAL DO CAFE - FECAFE

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	FONTE CLAS.	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA / SUBCATEGORIA
			0	0	0
SUBTOTAL 1					0

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA**UO:** 4.58.1 - FUNDO ESTADUAL DO CAFE - FECAFE

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
<i>DESPESAS CORRENTES</i>	9.960.000	0	9.960.000
<i>DESPESAS DE CAPITAL</i>	30.040.000	0	30.040.000
SUBTOTAL 2	40.000.000	0	40.000.000
3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL			
SUBTOTAL 3			
4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL			
SUBTOTAL 4			
5. Receita Total (1 + 2 + 3)			40.000.000
6. Receita Disponível (5 - 4)			40.000.000

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.25.0 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG

UO: 1.25.1 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
06 SEGURANÇA PÚBLICA											2.962.212.804
06 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											2.712.390.920
06 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											2.712.390.920
06 122 701 2 001 DIREÇÃO SUPERIOR											1.151.855
<i>DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>											
06 122 701 2 001 0001 DIREÇÃO SUPERIOR											1.151.855
	90	0	10	1			1.151.855				
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA											1
06 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											8.204.851
<i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>											
06 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											8.204.851
	90	0	10	1			7.760.799				
	91	0	10	1			444.052				
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA											1
06 122 701 2 063 AUXÍLIOS CONCEDIDOS A SERVIDORES DA POLÍCIA MILITAR											45.125.213
<i>VIABILIZAR O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, FUNERAL, INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E FARDAMENTO</i>											
06 122 701 2 063 0001 AUXÍLIOS CONCEDIDOS A SERVIDORES DA POLÍCIA MILITAR											45.125.213
	90	0	10	7			45.125.213				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.25.0 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG

UO: 1.25.1 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
AUXÍLIO CONCEDIDO	AUXÍLIO	44.924											
06 122 701 2 417	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS												2.657.909.001
<i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>													
06 122 701 2 417 0001	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS												2.657.909.001
			90	0	10	1	2.052.259.140		1.000				2.052.260.140
			90	0	34	1	14.964.187						14.964.187
			90	0	72	1	76.155.862						76.155.862
			91	0	10	1	499.953.538						499.953.538
			91	0	72	1	14.575.274						14.575.274
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PESSOA REMUNERADA	UNIDADE	46.194											
06 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												22.151.000
06 126 021	GESTÃO INTEGRADA DE DEFESA SOCIAL												8.301.000
06 126 021 1 115	PROJETO IMPLANTAÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO (OLHO-VIVO)												8.301.000
<i>GERADAS POR CÂMERAS DISTRIBUÍDAS EM VIAS PÚBLICAS DAS CIDADES COM ALTOS REGISTROS DE OCORRÊNCIAS DE CRIMINALIDADE VIOLENTA CONTRA O PATRIMÔNIO, CONTRIBUINDO PARA A PREVENÇÃO E REPRESSÃO DA CRIMINALIDADE NAS ÁREAS EM QUE FOI INSTALADO. SUA IMPLANTAÇÃO POSSIBILITA MELHORIAS NOS ÍNDICES DE CRIMINALIDADE VIOLENTA CONTRA O PATRIMÔNIO DAS REGIÕES MONITORADAS, BEM COMO A MAIOR EFICIÊNCIA DA ATUAÇÃO POLICIAL.</i>													
06 126 021 1 115 0001	PROJETO IMPLANTAÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO (OLHO-VIVO)												8.301.000
			90	1	25	1				7.500.000			
			99	1	10	8				801.000			
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
MUNICÍPIO ATENDIDO	MUNICÍPIO	3											
06 126 141	POLÍCIA OSTENSIVA												13.850.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.25.0 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG

UO: 1.25.1 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG

ESPECIFICAÇÃO				MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
06	126	141	1 034											13.850.000
<i>MANTER E CUSTEAR OS ACESSOS EM CONDIÇÕES ADEQUADAS AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PELAS UNIDADES OPERACIONAIS DA PMMG, COM VISTAS À MELHORIA E AGILIDADE NO REGISTRO E NA CONSULTA DE DADOS.</i>														
06	126	141	1 034 0001											13.850.000
	<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>											<u>Meta.</u>
	MUNICÍPIO COM SISTEMA DE INFORMAÇÃO ACESSADO		MUNICÍPIO	90	0	10	1			13.850.000				442
06	128													2.549.643
06	128	227												2.549.643
06	128	227	2 089											2.549.643
<i>ATUALIZAR, APERFEIÇOAR E REFORÇAR OS CONHECIMENTOS INDISPENSÁVEIS AO MILITAR, ASSEGURANDO A SUA HABILITAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO OSTENSIVO E DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.</i>														
06	128	227	2 089 0001											2.549.643
				90	0	10	1			2.295.143				
				90	0	73	1			100.000				
				90	0	74	1			127.250	27.250			
	<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>											<u>Meta.</u>
	MILITAR CAPACITADO		UNIDADE											24.386
06	181													225.121.241
06	181	020												38.807.659
06	181	020	4 572											38.807.659
<i>RENOVAR A FROTA DA PMMG COM ADOÇÃO DO MODELO DE TERCEIRIZAÇÃO DA GESTÃO E MANUTENÇÃO VISANDO À REDUÇÃO DOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO, DA IDADE MÉDIA, DO ÍNDICE DE INDISPONIBILIDADE DA FROTA COM AUMENTO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DAS DIVERSAS UNIDADES DA PMMG, POR MEIO DE REDISTRIBUIÇÃO DAS VIATURAS DAS UNIDADES ATENDIDAS PARA OS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO.</i>														
06	181	020	4 572 0001											38.807.659
				90	1	10	1			21.021.799				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.25.0 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG

UO: 1.25.1 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG

ESPECIFICAÇÃO				MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>	90	1	25	1				17.785.860			
VIATURA MANTIDA		VIATURA	1.000											
06 181 021		GESTÃO INTEGRADA DE DEFESA SOCIAL												10.044.926
06 181 021 1 287		SEGURANÇA RURAL												10.044.926
<i>EXPANDIR O POLICIAMENTO RURAL PREVENTIVO PARA AS REGIÕES LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS DOS MUNICÍPIOS MINEIROS.</i>														
06 181 021 1 287 0001		SEGURANÇA RURAL												10.044.926
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>	90	1	25	1				10.044.926			
MUNICÍPIO COM PATRULHA RURAL IMPLANTADA		MUNICÍPIO	100											
06 181 034		MINAS MAIS SEGURA												16.885.200
06 181 034 1 092		GRUPOS ESPECIALIZADOS EM POLICIAMENTO EM ÁREAS DE RISCO - GEPAR												10.000
<i>REDUZIR A INCIDÊNCIA DE HOMICÍDIOS EM ÁREAS DE RISCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, POR MEIO DA ESTRUTURAÇÃO DOS GRUPOS ESPECIALIZADOS EM POLICIAMENTO EM ÁREAS DE RISCO - GEPAR.</i>														
06 181 034 1 092 0001		GRUPOS ESPECIALIZADOS EM POLICIAMENTO EM ÁREAS DE RISCO - GEPAR												10.000
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>	90	1	25	1			10.000				
GEPAR - GRUPO ESPECIALIZADO EM POLICIAMENTO EM ÁREA DE RISCO ESTRUTURADO		GRUPO	1											
06 181 034 1 283		POLÍCIA PARA CIDADANIA												16.875.200
<i>IMPLEMENTAR O PROJETO POLÍCIA PARA A CIDADANIA A FIM DE PROMOVER, POR MEIO DAS AÇÕES DE POLÍCIA DE PROXIMIDADE E DE PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO ESCOLAR, O DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA E SEGURANÇA DAS COMUNIDADES COM ELEVADOS ÍNDICES DE CRIMINALIDADE VIOLENTA E EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL.</i>														
06 181 034 1 283 0001		POLÍCIA PARA CIDADANIA												16.875.200
				90	1	25	1			2.640.500	14.231.700			
				99	1	10	8			3.000				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.25.0 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG

UO: 1.25.1 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
MUNICÍPIO COM PROJETO POLÍCIA PARA A CIDADANIA IMPLANTADO	MUNICÍPIO	25											
06 181 141	POLÍCIA OSTENSIVA												159.274.856
06 181 141 1 386	FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DE TRÂNSITO - PMMG												1.000.000
<i>AUXILIAR A FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL REALIZADA PELO IMA, VISANDO A CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS SANITÁRIOS OBRIGATÓRIOS NO SENTIDO DE COIBIR AS FRAUDES, AS FALSIFICAÇÕES E ADULTERAÇÕES NOS DOCUMENTOS SANITÁRIOS E EVITAR O COMÉRCIO DOS PRODUTOS CLANDESTINOS E DE MÁ QUALIDADE. CONTRIBUINDO COM ISSO, PARA A MELHORIA DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANIMAL E VEGETAL</i>													
06 181 141 1 386 0001	FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DE TRÂNSITO - PMMG		90	0	60	2			640.000	360.000			1.000.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
BLITZ REALIZADA	BLITZ	6.435											
06 181 141 4 232	POLICIAMENTO OSTENSIVO GERAL												87.632.479
<i>EXERCER O PODER DE POLÍCIA OSTENSIVA, COM A FINALIDADE DE PREVENIR OU INIBIR ATOS ANTI-SOCIAIS, INCLUSIVE POR MEIO DO MONITORAMENTO DE PONTOS ESTRATÉGICOS E DE GRANDE INCIDÊNCIA CRIMINAL, COM A INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, ATUANDO REPRESSIVAMENTE NA RESTAURAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, ADOTANDO MEDIDAS DE PROTEÇÃO E SOCORRO COMUNITÁRIOS OU ATUANDO EM APOIO AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA QUE LHES COUBER.</i>													
06 181 141 4 232 0001	POLICIAMENTO OSTENSIVO GERAL		90	0	10	1			65.498.494				87.632.479
			90	0	24	1			4.300.000	4.200.000			
			90	0	27	1			5.573.492	1.216.752			
			90	0	45	1			45.000	221.779			
			90	0	60	1			4.735.606				
			90	0	60	2			85.000				
			90	0	73	1			214.496	133.920			
			90	0	74	1			980.706	377.234			
			99	0	10	8			50.000				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.25.0 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG

UO: 1.25.1 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
OPERAÇÃO REALIZADA	OPERAÇÃO	1.789.448											
06 181 141 4 266	POTENCIALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE EXECUÇÃO OPERACIONAL (UEOP) DA PMMG												14.955.074
<i>DOTAR AS UNIDADES ESPECIALIZADAS E UNIDADES INTEGRADAS POR COMPANHIAS TÁTICO MÓVEL COM EQUIPAMENTOS QUE OTIMIZARÃO A EXECUÇÃO DO POLICIAMENTO OSTENSIVO, NO PROCESSO MOTORIZADO, QUE PROPORCIONARÁ O AUMENTO DA OSTENSIVIDADE DA POLÍCIA MILITAR EM LOCAIS PATRULHADOS, ATUANDO DE FORMA PREVENTIVA E REPRESSIVA AO COMBATE DE ATOS ILÍCITOS.</i>													
06 181 141 4 266 0001	POTENCIALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE EXECUÇÃO OPERACIONAL (UEOP) DA PMMG		90	0	25	1				14.955.074			14.955.074
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
MUNICÍPIO CONTEMPLADO COM RECURSO	MUNICÍPIO	18											
06 181 141 4 289	POLICIAMENTO OSTENSIVO DE TRÂNSITO												22.503.397
<i>PATRULHAR AS RODOVIAS ESTADUAIS, FEDERAIS DELEGADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, FISCALIZANDO O TRÂNSITO E PREVENINDO ACIDENTES, BEM COMO DESENVOLVENDO OPERAÇÕES DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO AO CRIME ORGANIZADO.</i>													
06 181 141 4 289 0001	POLICIAMENTO OSTENSIVO DE TRÂNSITO		90	0	10	1			988.210				22.503.397
			90	0	34	1			14.964.187				
			90	0	73	1			1.916.000	4.084.000			
			90	0	74	1			260.000	290.000			
			99	0	10	8			1.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
OPERAÇÃO REALIZADA	OPERAÇÃO	257.197											
06 181 141 4 290	POLICIAMENTO OSTENSIVO DE MEIO AMBIENTE												13.468.580
<i>REALIZAR PATRULHAMENTOS URBANOS E RURAIS, VISANDO A PREVENIR E COIBIR A DEGRADAÇÃO AMBIENTAL DECORRENTE DAS ATIVIDADES HUMANAS, DESENCADEANDO AÇÕES E OPERAÇÕES QUE COMBATAM OS CRIMES E INFRAÇÕES AMBIENTAIS.</i>													

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.25.0 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG

UO: 1.25.1 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
MILITAR ASSISTIDO	UNIDADE	25.320											
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL												2.324.925.175
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO												2.324.925.175
09 272 702	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS												2.324.925.175
09 272 702 7 007	PROVENTOS DE INATIVOS MILITARES												2.324.925.175
<i>ATENDER AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS MILITARES DA RESERVA E REFORMADOS, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.</i>													
09 272 702 7 007 0001	PROVENTOS DE INATIVOS MILITARES												2.324.925.175
			90	0	10	1	1.788.373.180						1.788.373.180
			90	0	30	1	129.357.137						129.357.137
			91	0	10	1	407.194.858						407.194.858
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PROVENTO PAGO	PROVENTO	24.559											
10	SAÚDE												28.473.019
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL												28.473.019
10 302 172	ASSISTÊNCIA AO MILITAR												28.473.019
10 302 172 2 060	ASSISTÊNCIA MÉDICA E PSICOLÓGICA DA POLÍCIA MILITAR												26.673.002
<i>PROMOVER AS CONDIÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE POR MEIO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E PSICOLÓGICA QUE VISEM VALORIZAR O MILITAR E A SUA FAMÍLIA.</i>													
10 302 172 2 060 0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E PSICOLÓGICA DA POLÍCIA MILITAR												26.673.002
			90	0	10	1			6.612.274				
			90	0	49	2				11.890.391			
			90	0	60	1			8.170.337				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
ATENDIMENTO MÉDICO/PSICOLÓGICO REALIZADO	UNIDADE	1.515.725											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.25.0 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG

UO: 1.25.1 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG

ESPECIFICAÇÃO				MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
10	302	172	2 061											1.800.017
<i>PROMOVER AS CONDIÇÕES BÁSICAS POR MEIO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA QUE VISEM VALORIZAR O MILITAR E A SUA FAMÍLIA.</i>														
10	302	172	2 061	0001										1.800.017
					90	0	10	1		940.220				
					90	0	49	2			809.609			
					90	0	60	1		50.188				
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO		ATENDIMENTO	387.830											
12														46.120.868
12	361													26.283.884
12	361	170												26.283.884
12	361	170	2 057											26.283.884
<i>OFERECER O ENSINO FUNDAMENTAL ATRIBUÍDO AO COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR, POR INTERMÉDIO DAS SUAS DIVERSAS UNIDADES, AOS SERVIDORES DA CORPORAÇÃO, SEUS DEPENDENTES LEGAIS E, EXCEPCIONALMENTE, CIVIS, SEGUNDO O QUE ESTABELECEM OS DISPOSITIVOS REGULAMENTARES, COM QUALIDADE E ACESSIBILIDADE.</i>														
12	361	170	2 057	0001										26.283.884
					90	0	10	1	21.826.138	1.213.847				23.039.985
					91	0	10	1	3.043.899					3.043.899
					99	0	10	8			200.000			
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADO		ALUNO	13.534											
12	362													19.836.984
12	362	170												19.836.984

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.25.0 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG

UO: 1.25.1 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG

ESPECIFICAÇÃO				MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
12	362	170	2 059											19.836.984
<i>OFERECER O ENSINO MÉDIO ATRIBUÍDO AO COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR, POR INTERMÉDIO DAS SUAS DIVERSAS UNIDADES, AOS SERVIDORES DA CORPORAÇÃO, SEUS DEPENDENTES LEGAIS E, EXCEPCIONALMENTE, CIVIS, SEGUNDO O QUE ESTABELECEM OS DISPOSITIVOS REGULAMENTARES, COM QUALIDADE E ACESSIBILIDADE.</i>														
12	362	170	2 059	0001										19.836.984
					90	0	10	1	15.757.091	1.213.847				16.970.938
					91	0	10	1	2.866.046					2.866.046
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>												<u>Meta.</u>
ALUNO DO ENSINO MÉDIO MATRICULADO		ALUNO												6.015
13														1.000
13	391													1.000
13	391	131												1.000
13	391	131	1 130											1.000
<i>criar a infraestrutura adequada à instalação de um museu militar no estado de Minas Gerais para a preservação do patrimônio histórico e cultural da polícia militar de Minas Gerais, mediante a elaboração do projeto arquitetônico, execução da obra necessária e realização do inventário, avaliação e pesquisas para a organização do acervo existente a ser alocado no museu.</i>														
13	391	131	1 130	0001										1.000
					99	0	10	8		1.000				
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>												<u>Meta.</u>
PROJETO IMPLANTADO		PROJETO												1
TOTAL								5.026.326.350		238.657.695	96.748.821			5.361.732.866

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.25.0 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG

UO: 1.25.1 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG

FUNTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	Total
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	4.791.273.890	116.522.921	0	4.907.796.811
		1	0	21.021.799	0	21.021.799
	7	0	0	45.125.213	0	45.125.213
	8	0	0	52.000	220.000	272.000
		1	0	0	3.000	801.000
	Total			4.791.273.890	182.724.933	1.021.000
CONVÊNIO COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES	1	0	0	4.800.000	7.200.000	12.000.000
		Total		0	4.800.000	7.200.000
OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS	1	0	0	0	16.956.156	16.956.156
		1	0	2.650.500	49.562.486	52.212.986
	Total			0	2.650.500	66.518.642
TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA	1	0	0	5.573.492	1.216.752	6.790.244
		Total		0	5.573.492	1.216.752
CONTRIBUIÇÃO À APOSENTADORIA	1	0	129.357.137	0	0	129.357.137

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.25.0 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG

UO: 1.25.1 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG

			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	Total
CONTRIBUIÇÃO À APOSENTADORIA	Total		129.357.137	0	0	129.357.137
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	2	0	0	10.500.000	0	10.500.000
	Total		0	10.500.000	0	10.500.000
NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	1	0	14.964.187	14.964.187	0	29.928.374
	Total		14.964.187	14.964.187	0	29.928.374
DOAÇÕES DE PESSOAS, DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU DO EXTERIOR A ÓRGÃO E ENTIDADES DO ESTADO	1	0	0	45.000	221.779	266.779
	Total		0	45.000	221.779	266.779
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	2	0	0	0	12.700.000	12.700.000
	Total		0	0	12.700.000	12.700.000
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	0	12.956.131	0	12.956.131
	2	0	0	725.000	360.000	1.085.000
	Total		0	13.681.131	360.000	14.041.131
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS COM VINCULAÇÃO ESPECÍFICA	2	0	0	0	2.000.000	2.000.000
	Total		0	0	2.000.000	2.000.000

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.25.0 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG

UO: 1.25.1 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG

			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	Total
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS MINERARIOS	1	0	90.731.136	0	0	90.731.136
	Total		90.731.136	0	0	90.731.136
ACORDOS E AJUSTES DE COOPERAÇÃO MÚTUA COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES.	1	0	0	2.230.496	4.457.504	6.688.000
	Total		0	2.230.496	4.457.504	6.688.000
ACORDOS E AJUSTES DE COOPERAÇÃO MÚTUA COM OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL, OS MUNICÍPIOS, AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS E OS ORGANISMOS DO EXTERIOR	1	0	0	1.487.956	1.053.144	2.541.100
	Total		0	1.487.956	1.053.144	2.541.100
Total			5.026.326.350	238.657.695	96.748.821	5.361.732.866

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

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

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

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

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício: **2.013**

R\$ 1,00

ORGÃO: 1.25.0 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG

UO: 1.25.1 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG

ESPECIFICAÇÃO	QTDE.
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	4.666
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	89
DIREÇÃO SUPERIOR	1
DOCENTE	1.498
ESPECIALIZADA	3.165
NATUREZA ESPECIAL	35
OFICIAL	1.850
OUTRAS	312
PRAÇA	32.980
TÉCNICA	1.598
SUBTOTAL	46.194
PESSOAL INATIVO	
INATIVO	24.631
SUBTOTAL	24.631
TOTAL	70.825

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
<i>PESSOAL ATIVO</i>	2.701.401.175	53,75
<i>PESSOAL INATIVO</i>	2.324.925.175	46,25
TOTAL GERAL	5.026.326.350	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS
GERAIS - IPSM

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.25.0 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG

UO: 2.12.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSM

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL											984.373.421
09 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											42.534.298
09 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											42.534.298
09 122 701 2 001 DIREÇÃO SUPERIOR											15.000
<i>DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>											
09 122 701 2 001 0001 DIREÇÃO SUPERIOR											15.000
<u>Produto</u>											
AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA											1
09 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											37.005.000
<i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>											
09 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											37.005.000
	90	0	49	1			15.000				
<u>Produto</u>											
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA											1
09 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											5.514.298
<i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>											
09 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											5.514.298

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.25.0 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG

UO: 2.12.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSM

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
	90	0	49	1	5.457.770		1.000				5.458.770
	91	0	49	1	55.528						55.528
<u>Produto</u>					<u>Meta.</u>						
PESSOA REMUNERADA					UNIDADE						106
09 128					FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						42.000
09 128 701					APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA						42.000
09 128 701 2 018					DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR						42.000
<i>QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.</i>											
09 128 701 2 018 0001					DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR						42.000
	90	0	49	1			42.000				
<u>Produto</u>					<u>Unid. Medida</u>						<u>Meta.</u>
SERVIDOR CAPACITADO					SERVIDOR						15
09 272					PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO						941.797.123
09 272 751					PRESTAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS						941.797.123
09 272 751 4 373					ENCARGOS COM PENSIONISTAS						925.666.823
<i>ASSEGURAR O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ADQUIRIDO PELOS PENSIONISTAS APÓS A MORTE DO SEGURADO.</i>											
09 272 751 4 373 0001					ENCARGOS COM PENSIONISTAS						925.666.823
	90	0	49	1			560.017.823				
	90	0	50	1			365.649.000				
<u>Produto</u>					<u>Unid. Medida</u>						<u>Meta.</u>
PENSÃO PAGA					PENSÃO						10.618
09 272 751 4 374					CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS						15.500.000
<i>GARANTIR O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS NATALIDADE, FUNERAL E RECLUSÃO E PECÚLIO AOS SEGURADOS DO IPSM E SEUS DEPENDENTES.</i>											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.25.0 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG

UO: 2.12.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSM

ESPECIFICAÇÃO						MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL	
09	272	751	4	374	0001												15.500.000
						90	0	49	1			7.680.000					
						90	0	50	1			4.500.000					
						90	0	60	1			3.320.000					
<u>Produto</u>																	
AUXÍLIO CONCEDIDO																	5.220
09	272	751	4	382													630.300
<i>CONSTITUIR RESERVA TÉCNICA PARA GARANTIR OS PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS A SEREM CONSTITUÍDOS.</i>																	
09	272	751	4	382	0001												630.300
						90	0	60	1			627.000	3.300				
<u>Produto</u>																	
RESERVA TÉCNICA CONSTITUÍDA																	R\$ MIL 630
10																	447.555.136
10	302																447.555.136
10	302	715															447.555.136
10	302	715	4	392													396.395.819
<i>PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, FARMACÊUTICA, PSICOLÓGICA E ADQUIRIR APARELHOS DE PRÓTESE E ÓRTESE VISANDO À PREVENÇÃO DE DOENÇAS E À RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES POR MEIO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS.</i>																	
10	302	715	4	392	0001												396.395.819
						90	0	49	1			315.590.265	500.000				
						90	0	50	1			19.000.000					
						90	0	60	1			61.305.554					
<u>Produto</u>																	
ATENDIMENTO REALIZADO																	4.800.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.25.0 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG

UO: 2.12.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSM

ESPECIFICAÇÃO				MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
10	302	715	4 395											51.159.317
<i>PRESTAR ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA VISANDO À PREVENÇÃO DE DOENÇAS E À RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES POR MEIO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS.</i>														
10	302	715	4 395 0001											51.159.317
				90	0	49	1			40.125.800				
				90	0	50	1			4.000.000				
				90	0	60	1			7.033.517				
<u>Produto</u>		<u>Unid.</u>	<u>Medida</u>							<u>Meta.</u>				
ATENDIMENTO REALIZADO		ATENDIMENTO								600.000				
28														9.779.814
28	846													9.779.814
28	846	702												9.779.814
28	846	702	7 004											8.674.582
<i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.</i>														
28	846	702	7 004 0001											8.674.582
				90	0	49	9			8.674.582				
<u>Produto</u>		<u>Unid.</u>	<u>Medida</u>							<u>Meta.</u>				
PRECATÓRIO/RPV PAGO		UNIDADE								99				
28	846	702	7 009											1.105.232
<i>VIABILIZAR OS APORTES NECESSÁRIOS À COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, TENDO EM VISTA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS REALIZADOS À CONTA DO FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP.</i>														
28	846	702	7 009 0001											1.105.232
				91	0	49	1			1.105.232				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.25.0 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG

UO: 2.12.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSM

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
APORTE REALIZADO	R\$ MIL	1.105											
TOTAL							5.513.298		1.435.669.273	525.800			1.441.708.371

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.25.0 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG

UO: 2.12.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSM

FONTE / GRUPO DESPESA			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	Total
	IPU	IPG				
ALIENAÇÃO DE BENS DE ENTIDADES ESTADUAIS	1	0	0	0	3.000	3.000
	Total		0	0	3.000	3.000
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	1	0	5.513.298	953.559.620	519.500	959.592.418
	9	0	0	8.674.582	0	8.674.582
	Total		5.513.298	962.234.202	519.500	968.267.000
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	1	0	0	393.149.000	0	393.149.000
	Total		0	393.149.000	0	393.149.000
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	0	80.286.071	3.300	80.289.371
	Total		0	80.286.071	3.300	80.289.371
Total			5.513.298	1.435.669.273	525.800	1.441.708.371

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

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

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

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

RECURSOS ORÇAMENTÁRIO CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício:2.013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.25.0 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG

UO: 2.12.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSM

ESPECIFICAÇÃO	QTDE
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	14
DIREÇÃO E ACESSORAMENTO	85
DIREÇÃO SUPERIOR	4
ESPECIALIZADA	2
TÉCNICA	1
SUBTOTAL	106
TOTAL	106

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	5.513.298	100,00
TOTAL GERAL	5.513.298	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.25.0 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG

UO: 2.12.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSM

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	FONTE CLAS.	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA / SUBCATEGORIA
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			427.215.554
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			393.149.000
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		393.149.000	
1210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	278.979.000		
1210.29.07.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	113.000		
1210.29.07.01	50	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO	113.000		
1210.29.08.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	155.912.000		
1210.29.08.01	50	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO	155.912.000		
1210.29.09.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	870.000		
1210.29.09.01	50	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO	870.000		
1210.29.10.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	122.084.000		
1210.29.10.01	50	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR MILITAR DA RESERVA E REFORMADO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO	122.084.000		
1210.49.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	114.170.000		
1210.49.06.00	50	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA SAÚDE - INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	46.000		
1210.49.07.00	50	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR PARA SAÚDE - INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL MILITAR NA ATIVA	63.806.000		
1210.49.10.00	50	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA SAÚDE - INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	356.000		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.25.0 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG

UO: 2.12.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSM

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	FONTE CLAS.	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA / SUBCATEGORIA
1210.49.11.00	50	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR PARA SAÚDE - INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL MILITAR DA RESERVA E REFORMADO	49.962.000		
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL			10.675.000
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		1.610.000	
1311.00.00.00	60	ALUGUÉIS	1.610.000		
1320.00.00.00		RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS		9.065.000	
1322.00.00.00		DIVIDENDOS	20.000		
1322.04.00.00	60	DIVIDENDOS DE AÇÕES DE OUTRAS EMPRESAS	20.000		
1324.00.00.00	60	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.000.000		
1325.00.00.00	60	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	45.000		
1600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS			116.000
1600.02.00.00		SERVIÇOS FINANCEIROS	1.000		
1600.02.01.00	60	SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	1.000		
1600.99.00.00	60	OUTROS SERVIÇOS	115.000		
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES			23.275.554
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		21.075.554	
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	21.075.554		
1918.01.00.00	60	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	11.000		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.25.0 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG

UO: 2.12.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSM

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	FONTE CLAS.	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA / SUBCATEGORIA
1918.51.00.00	60	MULTAS E JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE RENEGOCIAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	18.964.554		
1918.99.00.00	60	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.100.000		
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		2.200.000	
1990.99.00.00	60	OUTRAS RECEITAS	2.200.000		
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			47.021.000
2200.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS			3.000
2210.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.000	
2219.00.00.00		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	3.000		
2219.99.00.00	47	OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	3.000		
2300.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			47.018.000
2300.70.00.00		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	18.000		
2300.70.02.00	60	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - EM CONTRATOS	18.000		
2300.99.00.00	60	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	47.000.000		
7000.00.00.00		RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA			982.877.000
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			982.877.000
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		982.877.000	
7210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	697.451.000		
7210.29.01.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	284.000		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.25.0 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG

UO: 2.12.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSM

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	FONTE CLAS.	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA / SUBCATEGORIA
7210.29.01.01	49	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - PESSOAL ATIVO CIVIL	284.000		
7210.29.02.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	389.781.000		
7210.29.02.01	49	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - PESSOAL MILITAR NA ATIVA	389.781.000		
7210.29.03.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	2.176.000		
7210.29.03.01	49	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - INATIVO CIVIL	2.176.000		
7210.29.04.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO MILITAR	305.210.000		
7210.29.04.01	49	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - PESSOAL MILITAR DA RESERVA E REFORMADO	305.210.000		
7210.49.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	285.426.000		
7210.49.01.00	49	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA SAÚDE - ESTADO - INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL CIVIL ATIVO	116.000		
7210.49.02.00	49	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA SAÚDE - ESTADO - INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL MILITAR DA ATIVA	159.515.000		
7210.49.03.00	49	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA SAÚDE - ESTADO - INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL CIVIL INATIVO	890.000		
7210.49.04.00	49	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA SAÚDE - ESTADO - INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL MILITAR DA RESERVA E REFORMADO	124.905.000		
SUBTOTAL 1					1.457.113.554

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.25.0 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG

UO: 2.12.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSM

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL

SUBTOTAL 2

3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL

SUBTOTAL 3

4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL

TOTAL

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1.910.000

CIDADE ADMINISTRATIVA

795.183

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

12.700.000

SUBTOTAL 4

15.405.183

5. Receita Total (1 + 2 + 3)

1.457.113.554

6. Receita Disponível (5 - 4)

1.441.708.371

FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS -
FAHMEMG

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.25.0 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG

UO: 4.54.1 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAHMEMG

ESPECIFICAÇÃO				MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
16			HABITAÇÃO											25.129.200
16	482		HABITAÇÃO URBANA											25.129.200
16	482	736	PROGRAMA DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES											25.129.200
16	482	736	4 140											25.129.200
<i>CONCEDER FINANCIAMENTO PARA ASSISTÊNCIA À HABITAÇÃO AOS SERVIDORES MILITARES, PROPICIANDO CONDIÇÕES ESSENCIAIS PARA O DESEMPENHO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES.</i>														
16	482	736	4 140 0001											25.129.200
				90	0	60	1			2.123.840		23.005.360		
<u>Produto</u>			<u>Unid. Medida</u>				<u>Meta.</u>							
			FINANCIAMENTO CONCEDIDO.				120							
TOTAL										2.123.840		23.005.360		25.129.200

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.25.0 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG

UO: 4.54.1 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAHMEMG

FUNTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVERSÕES FINANCEIRAS	Total
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	2.123.840	23.005.360	25.129.200
	Total		2.123.840	23.005.360	25.129.200
Total			2.123.840	23.005.360	25.129.200

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

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

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.25.0 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG

UO: 4.54.1 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAHMEMG

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	FONTE CLAS.	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA / SUBCATEGORIA
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			4.129.200
1600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS			4.068.000
1600.02.00.00		SERVIÇOS FINANCEIROS	4.068.000		
1600.02.01.00	60	SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	4.068.000		
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES			61.200
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		1.200	
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.200		
1918.99.00.00	60	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.200		
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		60.000	
1990.99.00.00	60	OUTRAS RECEITAS	60.000		
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			21.000.000
2300.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			21.000.000
2300.70.00.00		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	21.000.000		
2300.70.02.00	60	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - EM CONTRATOS	21.000.000		
SUBTOTAL 1					25.129.200

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.25.0 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG

UO: 4.54.1 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAHMEMG

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL

SUBTOTAL 2

3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL

SUBTOTAL 3

4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL

SUBTOTAL 4

5. Receita Total (1 + 2 + 3)

25.129.200

6. Receita Disponível (5 - 4)

25.129.200

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.26.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

UO: 1.26.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
12 EDUCAÇÃO											8.316.258.196
12 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											539.846.887
12 122 232 ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA											4.252.988
12 122 232 4 364 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA											300.000
<i>APOIO ÀS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA.</i>											
12 122 232 4 364 0001 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA											300.000
	99	0	10	4			300.000				
<u>Produto</u>											
ESCOLA ATENDIDA											7
12 122 232 4 587 ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA											3.952.988
<i>REPASSAR RECURSOS FINANCEIROS PARA APOIO ÀS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA CONFORME AS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL RURAL EM TEMPO INTEGRAL E ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, AMBOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB -, PARA APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS.</i>											
12 122 232 4 587 0001 ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA											3.952.988
	50	0	10	1			3.800.000				
	99	0	10	4			152.988				
<u>Produto</u>											
ESCOLA BENEFICIADA											19
12 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											535.593.899
12 122 701 2 001 DIREÇÃO SUPERIOR											17.561.462
<i>DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>											
12 122 701 2 001 0001 DIREÇÃO SUPERIOR											17.561.462

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.26.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

UO: 1.26.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
	90	0	10	1			150.000				
	90	0	23	1	9.718.321		7.046.779				16.765.100
	90	0	23	7			7.362				
	91	0	23	1	639.000						639.000
<u>Produto</u>											
<u>Unid. Medida</u>											
<u>Meta.</u>											
AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA											1
12 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											179.215.966
<i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>											
12 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											179.215.966
	90	0	10	1			26.191.236				
	90	0	21	1			2.200.000				
	90	0	23	1	107.247.374		29.983.160				137.230.534
	90	0	23	7			13.843				
	90	0	60	1				100.000			
	91	0	10	1			3.758.764				
	91	0	23	1	9.721.589						9.721.589
<u>Produto</u>											
<u>Unid. Medida</u>											
<u>Meta.</u>											
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA											1
12 122 701 2 085 ADMINISTRAÇÃO DA AÇÃO EDUCACIONAL REGIONAL											335.623.217
<i>PROMOVER A COORDENAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL DO ESTADO NO ÂMBITO REGIONAL, ORIENTANDO AS COMUNIDADES E PREFEITURAS MUNICIPAIS NA ELABORAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS.</i>											
12 122 701 2 085 0001 ADMINISTRAÇÃO DA AÇÃO EDUCACIONAL REGIONAL											335.623.217
	90	0	10	1			8.000.000	500.000			
	90	0	21	1				5.100.000			

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.26.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

UO: 1.26.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL	
	90	0	23	1	209.179.428		80.098.127				289.277.555	
	90	0	23	7			8.092					
	90	0	60	1				773.372				
	91	0	23	1	31.964.198						31.964.198	
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>	
UNIDADE REGIONAL APOIADA											47	
12 122 701 2 086											OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO CONFUNDEB E CAE	103.000
<i>DAR CONDIÇÕES AO CONSELHO PARA ACOMPANHAR E CONTROLAR A REPARTIÇÃO, TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB E DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, BEM COMO INCENTIVAR E QUALIFICAR A ATUAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DO FUNDEB.</i>												
12 122 701 2 086 0001											OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO CONFUNDEB E CAE	103.000
	90	0	23	1			20.000					
	99	0	10	4			80.000					
	99	0	10	8			3.000					
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>	
CONSELHO APOIADO											2	
12 122 701 2 187											OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO	3.090.254
<i>MANTER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO POSSIBILITANDO A EXECUÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS LEGALMENTE.</i>												
12 122 701 2 187 0001											OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO	3.090.254
	90	0	10	1	2.416.636		461.295				2.877.931	
	90	0	10	7			6.869					
	90	0	23	7			954					
	91	0	10	1	204.500						204.500	

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.26.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

UO: 1.26.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
CONSELHO APOIADO	CONSELHO	1											
12 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												5.646.400
12 128 701	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA												5.646.400
12 128 701 2 018	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR												5.646.400
<i>QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.</i>													
12 128 701 2 018 0001	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR		90	0	23	1			5.646.400				5.646.400
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
SERVIDOR CAPACITADO	SERVIDOR	1.232											
12 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												200.000
12 243 015	EDUCAÇÃO PARA CRESCER												200.000
12 243 015 4 034	REDE DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL NAS ESCOLAS												200.000
<i>PROMOVER O ACOMPANHAMENTO SOCIAL NAS ESCOLAS, DE FORMA INTEGRADA AOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - E AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF.</i>													
12 243 015 4 034 0001	REDE DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL NAS ESCOLAS		99	1	10	4			200.000				200.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
ESCOLA ASSISTIDA	ESCOLA	2											
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO												174.760.000
12 306 015	EDUCAÇÃO PARA CRESCER												22.960.000
12 306 015 1 085	EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												22.960.000
<i>OFERECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL, SUPRINDO-SE AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DIÁRIAS DOS ALUNOS POR MEIO DA GARANTIA DE REFEIÇÕES DURANTE O PERÍODO DE PERMANÊNCIA DO ALUNO NO PROJETO.</i>													
12 306 015 1 085 0001	EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												22.960.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.26.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

UO: 1.26.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>	50	1	10	1			22.960.000				
ALUNO ATENDIDO	ALUNO	140.000											
12 306 025	CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR												151.800.000
12 306 025 2 121	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												151.800.000
<i>SUPRIR PARCIALMENTE AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE ACORDO COM O TEMPO DE PERMANÊNCIA NA ESCOLA, A FIM DE GARANTIR O ACESSO À ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E ADEQUADA E CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DE BONS HÁBITOS ALIMENTARES.</i>													
12 306 025 2 121 0001	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												151.800.000
			50	1	10	1			1.700.000				
			50	1	36	1			150.000.000				
			99	1	10	4			100.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
ALUNO ATENDIDO	ALUNO	2.347.957											
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL												5.086.493.657
12 361 015	EDUCAÇÃO PARA CRESCER												4.644.115.354
12 361 015 1 077	EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL												30.930.000
<i>AMPLIAR AS OPORTUNIDADES EDUCACIONAIS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VISANDO À FORMAÇÃO DE NOVAS HABILIDADES E CONHECIMENTOS, PELA EXPANSÃO DO PERÍODO DE PERMANÊNCIA DIÁRIA NAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA ESCOLA.</i>													
12 361 015 1 077 0001	EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL												30.930.000
			40	1	21	1			5.280.000				
			50	1	21	1			22.000.000				
			90	1	21	1			3.650.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
ALUNO ATENDIDO	ALUNO	140.000											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.26.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

UO: 1.26.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
12 361 015 2 130 PROVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO ADMINISTRATIVO											885.987.647
<i>CONTRIBUIR (NO QUE TANGE A APOIO ADMINISTRATIVO) PARA O PROVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DE FORMA A AMPLIAR O ACESSO, MELHORAR A PROFICIÊNCIA DOS ALUNOS E AS TAXAS DE CONCLUSÃO, COM EFICIÊNCIA NO USO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS.</i>											
12 361 015 2 130 0001 PROVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO ADMINISTRATIVO											885.987.647
	90	1	10	1	673.935.334						673.935.334
	91	1	23	1	212.052.313						212.052.313
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
PROFISSIONAL BENEFICIADO											PROFISSIONAL 54.307
12 361 015 4 187 PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA - ENSINO FUNDAMENTAL - PIP/EF											31.871.545
<i>MELHORAR A EFICIÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, POR MEIO DE INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS - MONITORAMENTO DAS AÇÕES, CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES, ELABORAÇÃO DE MATERIAIS ESPECÍFICOS E CRONOGRAMA DE ATIVIDADES - QUE GARANTAM A ELEVAÇÃO DOS ÍNDICES DE DESEMPENHO DOS ALUNOS NA ALFABETIZAÇÃO E NOS DIFERENTES COMPONENTES CURRICULARES DO 4º AO 9º ANO, COM FOCO EM LÍNGUA PORTUGUESA, MATEMÁTICA E CIÊNCIAS.</i>											
12 361 015 4 187 0001 PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA - ENSINO FUNDAMENTAL - PIP/EF											31.871.545
	50	1	21	1			2.000.000	1.000.000			
	90	1	21	1			28.871.545				
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
ESCOLA COM PLANO IMPLEMENTADO E MONITORADO											ESCOLA 3.703
12 361 015 4 585 PROVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL											3.667.636.541
<i>PROVER ENSINO FUNDAMENTAL DE FORMA A AMPLIAR O ACESSO, MELHORAR A PROFICIÊNCIA DOS ALUNOS E AS TAXAS DE CONCLUSÃO, COM EFICIÊNCIA NO USO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS.</i>											
12 361 015 4 585 0001 PROVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL											3.667.636.541
	50	1	23	1			80.000.000				
	50	1	36	1			63.000.000	15.000.000			
	90	1	21	1			3.400.000				
	90	1	23	1	2.967.192.494		95.976.300				3.063.168.794

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.26.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

UO: 1.26.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
	90	1	23	7			1.843				
	91	1	23	1	443.065.904						443.065.904
<u>Produto</u>					<u>Meta.</u>						
ALUNO ATENDIDO					ALUNO		1.346.538				
12 361 015 4 590 SIMAVE - ENSINO FUNDAMENTAL											27.689.621
<i>AVALIAR A QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA PÚBLICO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS, FORNECENDO INFORMAÇÕES PARA O PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E REFORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS.</i>											
12 361 015 4 590 0001 SIMAVE - ENSINO FUNDAMENTAL											27.689.621
	50	1	21	1			16.387.448				
	90	1	21	1			11.302.173				
<u>Produto</u>					<u>Meta.</u>						
ALUNO AVALIADO					ALUNO		1.576.655				
12 361 017 PRÓ-ESCOLA											346.396.053
12 361 017 1 086 MAGISTRA - ESCOLA DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE EDUCADORES - ENSINO FUNDAMENTAL											16.517.900
<i>CAPACITAR DE FORMA CONTINUADA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS DIFERENTES CAMPOS DE ATUAÇÃO POR MEIO DE PROGRAMAS PRESENCIAIS E À DISTÂNCIA, DE FORMA A PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DO SISTEMA PÚBLICO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS.</i>											
12 361 017 1 086 0001 MAGISTRA - ESCOLA DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE EDUCADORES - ENSINO FUNDAMENTAL											16.517.900
	90	1	23	1			8.172.900	305.000			
	90	1	25	1				8.000.000			
	91	1	23	1			40.000				
<u>Produto</u>					<u>Meta.</u>						
VAGA CRIADA					UNIDADE		14.000				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.26.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

UO: 1.26.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

ESPECIFICAÇÃO				MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
12	361	017	4 593											329.878.153
GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL														
<i>GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, POR MEIO DO PROVIMENTO ADEQUADO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA, OPERACIONAL, DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE (OBRAS, MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, TRANSPORTES).</i>														
12	361	017	4 593	0001										329.878.153
GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL														
					50	1	21	1			29.151.146			
					50	1	23	1		14.238.400	120.286.607			
					90	1	23	1		30.000.000	127.000.000	7.000.000		
					99	1	10	8			2.202.000			
<u>Produto</u>														<u>Meta.</u>
ESCOLA ATENDIDA														3.317
12	361	036												6.200.000
12	361	036	1 093											6.200.000
TRAVESSIA														
TRAVESSIA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL														
<i>PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE POBREZA POR MEIO DA MELHORIA NA QUALIDADE DA GESTÃO E DA INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRIBUINDO PARA O AVANÇO NO ENSINO E APRENDIZAGEM DO ALUNO.</i>														
12	361	036	1 093	0001										6.200.000
TRAVESSIA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL														
					50	1	10	1			6.000.000			
					90	1	10	1		200.000				
<u>Produto</u>														<u>Meta.</u>
ESCOLA ATENDIDA														36
12	361	233												36.940.000
12	361	233	4 191											36.940.000
COOPERAÇÃO ESTADO E MUNICÍPIO NA ÁREA EDUCACIONAL														
ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS														
<i>DISPONIBILIZAR RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS, MATERIAIS E FINANCEIROS AOS MUNICÍPIOS, VISANDO À MELHORIA DOS PADRÕES DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO - NO ESTADO.</i>														
12	361	233	4 191	0001										36.940.000
ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS														
					40	0	21	1			30.000.000			

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.26.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

UO: 1.26.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

ESPECIFICAÇÃO				MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
				40	0	23	1			6.500.000				
				99	0	10	8				440.000			
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
MUNICÍPIO BENEFICIADO		MUNICÍPIO	130											
12 361 271		MELHORIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA												52.842.250
12 361 271 4 181		EDUCAÇÃO DO CAMPO - ENSINO FUNDAMENTAL												4.300.000
<i>PROMOVER A IMPLEMENTAÇÃO DE UMA POLÍTICA PARA A EDUCAÇÃO DO CAMPO, PARA FORTALECIMENTO E APOIO ÀS ESCOLAS.</i>														
12 361 271 4 181 0001		EDUCAÇÃO DO CAMPO - ENSINO FUNDAMENTAL												4.300.000
				50	0	10	1			400.000				
				90	0	10	1			3.900.000				
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
ESCOLA ATENDIDA		ESCOLA	351											
12 361 271 4 202		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL												48.542.250
<i>MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL COM PRÁTICA ADEQUADAS, PRIORIZANDO A AQUISIÇÃO DE HABILIDADES E COMPETÊNCIAS DA LEITURA, ESCRITA E CÁLCULO.</i>														
12 361 271 4 202 0001		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL												48.542.250
				50	0	10	1			3.000.000				
				50	0	21	1			8.747.750	3.377.000			
				50	0	23	1			3.000.000				
				90	0	10	1			3.700.000				
				90	0	21	1			17.335.540	218.000			
				90	0	21	3			34.800				
				90	0	23	1			8.365.160				
				90	0	24	1			174.000	90.000			
				99	0	10	8				500.000			

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.26.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

UO: 1.26.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
ALUNO ATENDIDO	ALUNO	1.346.538											
12 362	ENSINO MÉDIO												1.676.535.592
12 362 015	EDUCAÇÃO PARA CRESCER												1.413.860.953
12 362 015 1 008	REINVENTANDO O ENSINO MÉDIO												30.238.000
REFORMULAR O ENSINO MÉDIO, RECONSTRUINDO SUA IDENTIDADE COMO ÚLTIMA ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, POR MEIO DE UMA ORDENAÇÃO CURRICULAR E ESTRATÉGIAS DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS INOVADORAS QUE ESTABELEÇAM UMA EFETIVA RELAÇÃO COM O CONHECIMENTO E POSSIBILITEM A CONSTRUÇÃO DA AUTONOMIA E DA EMANCIPAÇÃO DOS JOVENS, SEJA PARA A CONCLUSÃO OU CONTINUIDADE DOS ESTUDOS OU PARA A PREPARAÇÃO À INSERÇÃO NO MUNDO DO TRABALHO.													
12 362 015 1 008 0001	REINVENTANDO O ENSINO MÉDIO												30.238.000
			50	1	23	1			2.244.000	2.244.000			
			90	1	23	1			25.750.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
ESCOLA BENEFICIADA	ESCOLA	2.171											
12 362 015 1 025	PROFESSOR DA FAMÍLIA												7.244.029
AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NA VIDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, MELHORAR O RELACIONAMENTO DOS ALUNOS E FAMILIARES JUNTO À ESCOLA, ALÉM DE INCENTIVAR QUE OS PAIS/RESPONSÁVEIS POR ESTES ALUNOS POSSAM INICIAR OU RETOMAR OS ESTUDOS, CONTRIBUINDO, COM ISSO, PARA A DIMINUIÇÃO DO ABANDONO E AUMENTO DO RENDIMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS.													
12 362 015 1 025 0001	PROFESSOR DA FAMÍLIA												7.244.029
			50	1	10	1			1.254.637	351.897			
			90	1	10	1	3.217.781		2.419.714				5.637.495
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
ESCOLA ATENDIDA	ESCOLA	86											
12 362 015 2 131	PROVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO MÉDIO - APOIO ADMINISTRATIVO												68.277.828
CONTRIBUIR (NO QUE TANGE A APOIO ADMINISTRATIVO) PARA O PROVIMENTO DE ENSINO MÉDIO DE FORMA A AMPLIAR O ACESSO, MELHORAR A PROFICIÊNCIA DOS ALUNOS E AS TAXAS DE CONCLUSÃO, COM EFICIÊNCIA NO USO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS.													

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.26.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

UO: 1.26.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
12 362 015 2 131 0001 PROVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO MÉDIO - APOIO ADMINISTRATIVO	90	1	23	1	63.045.569						68.277.828
	91	1	23	1	5.232.259						63.045.569
											5.232.259
<u>Produto</u>											
PROFISSIONAL BENEFICIADO											3.666
<u>Unid. Medida</u>											
PROFISSIONAL											3.666
12 362 015 4 586 PROVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO MÉDIO											1.298.889.909
<i>PROVER ENSINO MÉDIO DE FORMA A AMPLIAR O ACESSO, MELHORAR A PROFICIÊNCIA DOS ALUNOS E AS TAXAS DE CONCLUSÃO, COM EFICIÊNCIA NO USO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS.</i>											
12 362 015 4 586 0001 PROVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO MÉDIO	50	1	23	1			45.000.000				1.298.889.909
	90	1	10	1	393.054.358						393.054.358
	90	1	21	1			3.100.000				3.100.000
	90	1	23	1	658.876.510		37.350.000				696.226.510
	91	1	10	1	8.341.963						8.341.963
	91	1	23	1	153.166.078						153.166.078
	99	1	10	8			1.000				1.000
<u>Produto</u>											
ALUNO ATENDIDO											712.649
<u>Unid. Medida</u>											
ALUNO											712.649
12 362 015 4 591 SIMAVE - ENSINO MÉDIO											9.211.187
<i>AVALIAR A QUALIDADE DO ENSINO MÉDIO DO SISTEMA PÚBLICO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS, FORNECENDO INFORMAÇÕES PARA O PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E REFORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS.</i>											
12 362 015 4 591 0001 SIMAVE - ENSINO MÉDIO	50	1	21	1			1.800.000				1.800.000
	90	1	21	1			7.411.187				7.411.187

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.26.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

UO: 1.26.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
ALUNO AVALIADO	ALUNO	450.139											
12 362 017	PRÓ-ESCOLA												232.226.073
12 362 017 1 087	MAGISTRA - ESCOLA DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE EDUCADORES - ENSINO MÉDIO												8.042.023
<i>CAPACITAR DE FORMA CONTINUADA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE ENSINO MÉDIO NOS DIFERENTES CAMPOS DE ATUAÇÃO POR MEIO DE PROGRAMAS PRESENCIAIS E À DISTÂNCIA, DE FORMA A PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DO SISTEMA PÚBLICO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE MINAS GERAIS, BEM COMO PROMOVER OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO EM ÁREAS AFINS.</i>													
12 362 017 1 087 0001	MAGISTRA - ESCOLA DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE EDUCADORES - ENSINO MÉDIO												8.042.023
			90	1	23	1			4.332.100	150.000			
			90	1	25	1				3.559.923			
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
VAGA CRIADA	UNIDADE	6.000											
12 362 017 4 594	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO												224.184.050
<i>GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, POR MEIO DO PROVIMENTO ADEQUADO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA, OPERACIONAL, DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE (OBRAS, MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, TRANSPORTES)</i>													
12 362 017 4 594 0001	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO												224.184.050
			50	1	21	1				22.301.000			
			50	1	23	1			11.412.800	87.850.250			
			90	1	23	1			10.000.000	89.500.000	2.500.000		
			99	1	10	8				620.000			
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
ESCOLA ATENDIDA	ESCOLA	2.169											
12 362 036	TRAVESSIA												4.000.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.26.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

UO: 1.26.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

ESPECIFICAÇÃO					MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
12 362 036 1 097	TRAVESSIA EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO														4.000.000
<i>PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE POBREZA POR MEIO DA MELHORIA NA QUALIDADE DA GESTÃO E DA INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL NO ENSINO MÉDIO, CONTRIBUINDO PARA O AVANÇO NO ENSINO E APRENDIZAGEM DO ALUNO.</i>															
12 362 036 1 097 0001	TRAVESSIA EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO				50	1	10	1				4.000.000			4.000.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>			<u>Meta.</u>											
ESCOLA ATENDIDA	ESCOLA			25											
12 362 271	MELHORIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA														26.448.566
12 362 271 4 185	EDUCAÇÃO DO CAMPO - ENSINO MÉDIO														700.000
<i>PROMOVER A IMPLEMENTAÇÃO DE UMA POLÍTICA PARA A EDUCAÇÃO DO CAMPO, PARA FORTALECIMENTO E APOIO ÀS ESCOLAS.</i>															
12 362 271 4 185 0001	EDUCAÇÃO DO CAMPO - ENSINO MÉDIO				90	0	10	1			700.000				700.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>			<u>Meta.</u>											
ESCOLA ATENDIDA	ESCOLA			9											
12 362 271 4 272	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO														25.748.566
<i>PROMOVER A ATUALIZAÇÃO, DIVERSIFICAÇÃO E ENRIQUECIMENTO DOS PLANOS CURRICULARES DAS ESCOLAS DO ENSINO MÉDIO.</i>															
12 362 271 4 272 0001	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO				50	0	10	1			5.000.000				25.748.566
				50	0	21	1			2.883.806		2.109.935			
				50	0	23	1			3.000.000					
				90	0	10	1			2.115.000					
				90	0	21	1			4.474.665					
				90	0	23	1			6.165.160					

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.26.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

UO: 1.26.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
ESCOLA DO ENSINO MÉDIO ATENDIDA	ESCOLA DE ENSINO MÉDIO	2.161											
12 363	ENSINO PROFISSIONAL												160.995.777
12 363 003	MELHOR EMPREGO												144.493.103
12 363 003 4 605	GESTÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL (PEP)												144.493.103
<i>PROVER EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E FORMAÇÃO TÉCNICA EM NÍVEL MÉDIO, ATENDENDO ÀS DEMANDAS REGIONAIS E MUNICIPAIS, DO MEIO URBANO E RURAL, IDENTIFICANDO E DIAGNOSTICANDO TENDÊNCIAS DO MERCADO DE TRABALHO E NECESSIDADES DE MÃO DE OBRA E CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO.</i>													
12 363 003 4 605 0001	GESTÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL (PEP)												144.493.103
			90	1	10	1			143.875.148				
			91	1	10	1			617.955				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
NOVO ALUNO ATENDIDO	ALUNO	54.653											
12 363 240	ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONAL												16.502.674
12 363 240 4 190	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL												16.502.674
<i>PROMOVER A IMPLEMENTAÇÃO DE UMA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL OFERECENDO CURSOS DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO E CONSOLIDANDO OS CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.</i>													
12 363 240 4 190 0001	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL												16.502.674
			50	0	21	1			2.600.000	1.400.000			
			90	0	10	1	7.244.871						7.244.871
			90	0	21	1			4.965.880				
			91	0	10	1	291.923						291.923
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
ALUNO ATENDIDO	ALUNO	6.441											
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL												19.442.212
12 365 233	COOPERAÇÃO ESTADO E MUNICÍPIO NA ÁREA EDUCACIONAL												100.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.26.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

UO: 1.26.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

ESPECIFICAÇÃO				MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
12	365	233	4 361											100.000
<i>DISPONIBILIZAR RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS, MATERIAIS E FINANCEIROS AOS MUNICÍPIOS DE FORMA A GARANTIR A UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL.</i>														
12	365	233	4 361 0001											100.000
				99	0	10	4			100.000				
<u>Produto</u>			<u>Unid. Medida</u>											<u>Meta.</u>
MUNICÍPIO ATENDIDO			MUNICÍPIO											2
12	365	271												19.342.212
12	365	271	2 074											19.342.212
<i>APOIAR AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO QUE SE REFERE A PAGAMENTO DE PESSOAL.</i>														
12	365	271	2 074 0001											19.342.212
				90	0	10	1	17.167.736						17.167.736
				91	0	10	1	2.174.476						2.174.476
<u>Produto</u>			<u>Unid. Medida</u>											<u>Meta.</u>
PROFISSIONAL BENEFICIADO			PROFISSIONAL											444
12	366													260.124.723
12	366	036												1.060.000
12	366	036	1 051											1.060.000
<i>PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE POBREZA POR MEIO DA MELHORIA NA QUALIDADE DA GESTÃO E DA INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL NO ENSINO MÉDIO, CONTRIBUINDO PARA O AVANÇO NO ENSINO E APRENDIZAGEM DO ALUNO.</i>														
12	366	036	1 051 0001											1.060.000
				50	1	10	1				1.060.000			
<u>Produto</u>			<u>Unid. Medida</u>											<u>Meta.</u>
ESCOLA ATENDIDA			ESCOLA											106
12	366	271												259.064.723

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.26.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

UO: 1.26.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

ESPECIFICAÇÃO				MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
12	366	271	2 095											12.580.144
<i>APOIAR ADMINISTRATIVAMENTE A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NO QUE SE REFERE A PAGAMENTO DE PESSOAL.</i>														
12	366	271	2 095 0001											12.580.144
				90	0	23	1	10.840.167						10.840.167
				91	0	23	1	1.739.977						1.739.977
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PROFISSIONAL BENEFICIADO		PROFISSIONAL	615											
12	366	271	4 570											246.484.579
<i>AMPLIAR O ATENDIMENTO DE JOVENS E ADULTOS ATRAVÉS DE CURSOS, EXAMES SUPLETIVOS E OUTRAS ALTERNATIVAS DE ATENDIMENTO.</i>														
12	366	271	4 570 0001											246.484.579
				50	0	21	1			1.255.573	180.000			
				90	0	10	1	73.880.379						73.880.379
				90	0	21	1			4.000.552	22.000			
				90	0	23	1	136.493.985						136.493.985
				90	0	60	1			710.785				
				91	0	10	1	10.059.907						10.059.907
				91	0	23	1	19.881.398						19.881.398
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
JOVEM E ADULTO ATENDIDO		JOVEM E ADULTO	246.507											
12	367													191.712.948
12	367	271												191.712.948
12	367	271	2 092											14.798.764
<i>APOIAR ADMINISTRATIVAMENTE AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, NO QUE SE REFERE A PAGAMENTO DE PESSOAL.</i>														

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.26.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

UO: 1.26.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
12 367 271 2 092 0001 APOIO ADMINISTRATIVO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	90	0	23	1	12.307.892						14.798.764
	91	0	23	1	2.490.872						12.307.892
											2.490.872
<u>Produto</u>											
PROFISSIONAL BENEFICIADO											714
<u>Unid. Medida</u>											
PROFISSIONAL											714
12 367 271 4 567 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL											176.914.184
<i>OFERECER DIFERENTES ALTERNATIVAS DE ATENDIMENTO AO ALUNO COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS, TENDO EM VISTA SUA INCLUSÃO.</i>											
12 367 271 4 567 0001 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	50	0	21	1			1.000.000	1.400.000			176.914.184
	90	0	21	1			1.040.000				
	90	0	23	1	150.730.806						150.730.806
	91	0	23	1	22.742.378						22.742.378
	99	0	10	8			1.000				
<u>Produto</u>											
ESCOLA PREPARADA PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL											2.625
<u>Unid. Medida</u>											
ESCOLA											2.625
12 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS											500.000
12 422 198 REDE DE CAPACITAÇÃO E PROMOÇÃO DA CULTURA DA PAZ NAS ESCOLAS											500.000
12 422 198 4 347 CONVIVÊNCIA NA DIVERSIDADE											180.000
<i>PROMOVER, POR MEIO DE PROJETOS ESPECÍFICOS, A DISCUSSÃO ENTRE OS INTEGRANTES DA COMUNIDADE ESCOLAR SOBRE A DIVERSIDADE NO AMBIENTE DA ESCOLA, DE FORMA A CONSCIENTIZÁ-LOS PARA A IMPORTÂNCIA DE RECONHECER E RESPEITAR AS PECULIARIDADES DE CADA SEGMENTO, EM SUAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, ÉTNICAS, SOCIOCULTURAIS, ETÁRIAS E DE GÊNERO.</i>											
12 422 198 4 347 0001 CONVIVÊNCIA NA DIVERSIDADE	99	0	10	4			180.000				180.000
<u>Produto</u>											
ESCOLA ATENDIDA											2.812
<u>Unid. Medida</u>											
ESCOLA											2.812

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.26.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

UO: 1.26.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

ESPECIFICAÇÃO					MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
12	422	198	4	349											320.000
<i>IMPLEMENTAR AÇÕES DE CAPACITAÇÃO SOBRE SEGURANÇA NAS ESCOLAS, NOTADAMENTE SOBRE A MEDIAÇÃO DE CONFLITOS, BEM COMO SOBRE AS BASES LEGAIS E O SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.</i>															
12	422	198	4	349	0001										320.000
	<u>Produto</u>														<u>Meta.</u>
	PROFISSIONAL CAPACITADO					99	0	10	4		320.000				
		<u>Unid. Medida</u>													
		PROFISSIONAL													5.000
12	782														200.000.000
12	782	233													200.000.000
12	782	233	2	103											200.000.000
<i>OFERECER TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DO ENSINO MÉDIO DA REDE ESTADUAL, VISANDO À PROMOÇÃO DO ACESSO E PERMANÊNCIA NA ESCOLA.</i>															
12	782	233	2	103	0001										200.000.000
	<u>Produto</u>														<u>Meta.</u>
	ALUNO BENEFICIADO					40	0	21	1		200.000.000				
		<u>Unid. Medida</u>													
		ALUNO													279.630
27															80.000
27	812														80.000
27	812	271													80.000
27	812	271	4	068											80.000
<i>DESENVOLVER, POR MEIO DO XADREZ, O AUTOCONTROLE PSICOFÍSICO, A CRIATIVIDADE, A CAPACIDADE DE PENSAR DE MANEIRA LÓGICA E ÁGIL, ESTIMULANDO-SE A TOMADA DE DECISÕES COM AUTONOMIA E MELHORANDO-SE A CAPACIDADE DE APRENDIZADO E DE INTEGRAÇÃO SOCIAL.</i>															
27	812	271	4	068	0001										80.000
	<u>Produto</u>														<u>Meta.</u>
	ALUNO PARTICIPANTE					99	0	10	4		80.000				
		<u>Unid. Medida</u>													
		ALUNO													500

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.26.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

UO: 1.26.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
TOTAL					6.420.318.376		1.319.727.690	566.792.130	9.500.000		8.316.338.196

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.26.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

UO: 1.26.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

FUNTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	Total
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	113.440.428	61.176.295	500.000	0	175.116.723
		1	1.078.549.436	173.027.454	11.411.897	0	1.262.988.787
	4	0	0	1.212.988	0	0	1.212.988
		1	0	0	300.000	0	0
	7	0	0	6.869	0	0	6.869
	8	0	0	4.000	940.000	0	944.000
		1	0	0	1.000	2.822.000	0
	Total			1.191.989.864	235.728.606	15.673.897	0
COTA ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	1	0	0	250.503.766	43.806.935	0	294.310.701
		1	0	105.202.353	52.452.146	0	157.654.499
	3	0	0	34.800	0	0	34.800
	Total			0	355.740.919	96.259.081	0
FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	1	0	725.697.385	149.824.786	0	0	875.522.171
		1	4.502.631.127	364.516.500	427.335.857	9.500.000	5.303.983.484

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.26.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

UO: 1.26.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	Total
FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	7	0	0	30.251	0	0	30.251
		1	0	1.843	0	0	1.843
	Total			5.228.328.512	514.373.380	427.335.857	9.500.000
CONVÊNIOS COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES	1	0	0	174.000	90.000	0	264.000
		Total			0	174.000	90.000
OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS	1	1	0	0	11.559.923	0	11.559.923
		Total			0	0	11.559.923
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1	1	0	213.000.000	15.000.000	0	228.000.000
		Total			0	213.000.000	15.000.000
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	0	710.785	873.372	0	1.584.157
		Total			0	710.785	873.372
Total			6.420.318.376	1.319.727.690	566.792.130	9.500.000	8.316.338.196

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.26.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

UO: 1.26.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

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

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

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

RECURSOS ORÇAMENTÁRIO CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício:2.013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.26.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

UO: 1.26.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

ESPECIFICAÇÃO	QTDE
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	48.420
DIREÇÃO E ACESSORAMENTO	2.600
DIREÇÃO SUPERIOR	2
DOCENTE	200.582
ESPECIALIZADA	23.688
TÉCNICA	18.073
SUBTOTAL	293.365
TOTAL	293.365

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	6.420.318.376	100,00
TOTAL GERAL	6.420.318.376	

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO: 1.27.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
13 CULTURA											71.435.571
13 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											12.482.928
13 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											12.482.928
13 122 701 2 001 DIREÇÃO SUPERIOR											130.000
<i>DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>											
13 122 701 2 001 0001 DIREÇÃO SUPERIOR											130.000
	90	0	10	1			129.200				
	91	0	10	1			800				
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA											1
13 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											1.669.903
<i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>											
13 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											1.669.903
	90	0	10	1			1.564.977				
	91	0	10	1			104.926				
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA											1
13 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											10.683.025
<i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>											
13 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											10.683.025
	90	0	10	1	9.822.819		1.000				9.823.819

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO: 1.27.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
	90	0	10	7			117.659				
	91	0	10	1	741.547						741.547
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
PESSOA REMUNERADA											247
13 366											8.069.319
13 366 221											8.069.319
13 366 221 4 005											8.069.319
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PLUGMINAS - CENTRO DE FORMAÇÃO E EXPERIMENTAÇÃO DIGITAL FORMAÇÃO DE JOVENS NAS ÁREAS DE ARTES, EMPREENDEDORISMO E TECNOLOGIA											
<i>CRIAR OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DO JOVEM MINEIRO, PROPICIANDO SUA INSERÇÃO ECONÔMICA, CULTURAL E POLÍTICA ATRAVÉS DA OFERTA DE UMA FORMAÇÃO AMPLA, COM RESULTADOS, NO MUNDO DA EDUCAÇÃO, DO TRABALHO E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL.</i>											
13 366 221 4 005 0001											8.069.319
	90	0	10	1			8.069.319				
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
BENEFICIÁRIO ATENDIDO											7.400
13 391											36.062.053
13 391 118											58.000
13 391 118 4 398											58.000
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO GESTÃO DA INFORMAÇÃO CULTURAL CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÕES CULTURAIS											
<i>INTEGRAR INFORMAÇÕES E INDICADORES CULTURAIS PARA PROMOVER A TRANSPARÊNCIA E AMPLIAR O ACESSO PÚBLICO ÀS INFORMAÇÕES.</i>											
13 391 118 4 398 0001											58.000
	90	0	10	1			54.000				
	91	0	10	1			4.000				
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
SISTEMA IMPLANTADO											20
13 391 125											34.831.069
MODERNIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL.											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO: 1.27.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

ESPECIFICAÇÃO				MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
13	391	125	4 413											11.380.751
GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA														
<i>DOTAR O ESTADO DE MINAS GERAIS DE UMA MODERNA E INOVADORA REDE INTEGRADA DE PRODUÇÃO E DISSEMINAÇÃO CULTURAL ESTIMULANDO A UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA. MODERNIZAR A GESTÃO E DAR SUSTENTABILIDADE AOS ESPAÇOS AMPLIANDO QUANTITATIVA E QUALITATIVAMENTE O ACESSO DO CIDADÃO.</i>														
13	391	125	4 413 0001											11.380.751
GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA				90	0	10	1			11.380.351				
				91	0	10	1			400				
<u>Produto</u>		<u>Unid.</u>	<u>Medida</u>	<u>Meta.</u>										
PÚBLICO VISITANTE		PESSOA		765.000										
13	391	125	4 528											23.450.318
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS														
<i>MANTER EM FUNCIONAMENTO, ATRAVÉS DE APORTE FINANCEIRO, ESPAÇOS CULTURAIS GERIDOS POR ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS VISANDO FORTALECER IDENTIDADES CULTURAIS DO ESTADO.</i>														
13	391	125	4 528 0001											23.450.318
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS				50	0	10	1			800.000				
				90	0	10	1			17.024.318				
				90	0	25	1				5.526.000			
				99	0	10	8				100.000			
<u>Produto</u>		<u>Unid.</u>	<u>Medida</u>	<u>Meta.</u>										
ESPAÇO CULTURAL MANTIDO		UNIDADE		7										
13	391	131												1.172.984
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL														
13	391	131	4 514											1.172.984
APOIO À CULTURA POPULAR E IMATERIAL														
<i>PROMOVER A VALORIZAÇÃO DA CULTURA POPULAR E IMATERIAL, SUAS FESTAS E TRADIÇÕES, SOB PONTO DE VISTA DA ANCESTRALIDADE E SUAS CONEXÕES COM A CONTEMPORANEIDADE, A FIM DE VALORIZAR OS MESTRES CUJOS CONHECIMENTOS SÃO TRANSMITIDOS POR MEIO DA CULTURA ORAL, CONFORME DISPÕE A LEI Nº 20.368, DE 7/8/2012, QUE INSTITUI O REGISTRO DO PATRIMÔNIO VIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, E PRESERVAR A MEMÓRIA HISTÓRICA E CULTURAL DO ESTADO.</i>														
13	391	131	4 514 0001											1.172.984
APOIO À CULTURA POPULAR E IMATERIAL														

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO: 1.27.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
	40	0	10	1			10.000				
	50	0	10	1			10.000				
	90	0	10	1			12.000				
	90	0	70	1			200.000	400.000			
	91	0	10	1			5.000				
	99	0	10	4			164.984				
	99	0	10	8			221.000	150.000			
<u>Produto</u>											
PROJETO APOIADO											134
13 392											14.821.271
13 392 009											7.217.075
13 392 009 1 217											7.117.075
<i>PROMOVER O ACESSO À CULTURA, À ARTE, À EDUCAÇÃO E AO ENTRETENIMENTO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NAS IMEDIAÇÕES DA PRAÇA DA LIBERDADE E DO FOMENTO À INTEGRAÇÃO DESSES ESPAÇOS, DE FORMA A CONTRIBUIR PARA O FORTALECIMENTO DA CIDADANIA, A PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.</i>											
13 392 009 1 217 0001											7.117.075
	90	1	25	1				7.117.075			
<u>Produto</u>											
CENTRO CULTURAL IMPLANTADO											3
13 392 009 4 063											100.000
<i>OPORTUNIDADE DE APOIO TÉCNICO-FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS COMO ESTRATÉGIA DE INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA E FOMENTO À INSTALAÇÃO DE CIRCUITOS CULTURAIS NO INTERIOR DO ESTADO.</i>											
13 392 009 4 063 0001											100.000
	99	1	10	4			100.000				
<u>Produto</u>											
CIRCUITO IMPLANTADO.											1

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO: 1.27.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
13 392 023 JOVENS MINEIROS PROTAGONISTAS											500.000
13 392 023 1 201 PLUG MINAS											500.000
<i>ESTRUTURAR ESPAÇOS E IMPLANTAR NÚCLEOS PARA FORMAÇÃO E O APERFEIÇOAMENTO EDUCACIONAL-PROFISSIONAL DE JOVENS DE 14 A 24 ANOS E AMPLIAR OPORTUNIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA POR MEIO DA CULTURA DIGITAL, BEM COMO ESTRUTURAR UNIDADE DE INOVAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE CONTEÚDOS SOBRE CULTURA DIGITAL E JUVENTUDES, TORNANDO-SE UM ESPAÇO DE REFERÊNCIA NA DISCUSSÃO E DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÕES SOCIOCULTURAIS.</i>											
13 392 023 1 201 0001 PLUG MINAS	90	1	25	1				500.000			500.000
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
MÓDULO DE OBRA CONCLUÍDO											1
13 392 118 GESTÃO DA INFORMAÇÃO CULTURAL											247.461
13 392 118 4 393 CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO, PRESERVAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS ARQUIVÍSTICOS, BIBLIOGRÁFICOS E MUSEOLÓGICOS											247.461
<i>CONSERVAR, RESTAURAR, PRESERVAR E ORGANIZAR OS ACERVOS DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS DA SUPERINTENDÊNCIA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS, DA SUPERINTENDÊNCIA DE MUSEUS E ARTES VISUAIS E DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO VISANDO PERPETUAR E DISSEMINAR O PATRIMÔNIO, TORNANDO-OS ACESSÍVEIS AO PODER PÚBLICO, PESQUISADORES E CIDADÃOS.</i>											
13 392 118 4 393 0001 CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO, PRESERVAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS ARQUIVÍSTICOS, BIBLIOGRÁFICOS E MUSEOLÓGICOS	90	0	10	1			247.461				247.461
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
ACERVO PRESERVADO											589.600
13 392 121 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA											82.832
13 392 121 4 406 FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO ARTÍSTICO-CULTURAL											82.832
<i>CAPACITAR PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS ATUANTES NA PRODUÇÃO CULTURAL E NA ECONOMIA CRIATIVA CONTRIBUINDO PARA O FORTALECIMENTO E A PROFISSIONALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA DO ESTADO.</i>											
13 392 121 4 406 0001 FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO ARTÍSTICO-CULTURAL	90	0	10	1			78.832				82.832
	91	0	10	1			4.000				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO: 1.27.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
CURSO CONGÊNERE REALIZADO	PARTICIPANTE	2.900											
13 392 123	DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E AOS SEUS MECANISMOS DE PRODUÇÃO												5.955.351
13 392 123 4 404	PREMIAÇÃO À PRODUÇÃO CULTURAL												336.000
<i>CONCEDER PREMIAÇÃO CULTURAL COM OBJETIVO DE PROMOVER, PROTEGER E DIVULGAR A DIVERSIDADE CULTURAL NO ESTADO.</i>													
13 392 123 4 404 0001	PREMIAÇÃO À PRODUÇÃO CULTURAL												336.000
			90	0	10	1			335.000				
			99	0	10	8			1.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PREMIAÇÃO CONCEDIDA	PRÊMIO	6											
13 392 123 4 409	ESTÍMULO À PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO CULTURAL												5.310.920
<i>INCENTIVAR E APOIAR A PRODUÇÃO CULTURAL GARANTINDO O ACESSO AOS RECURSOS PÚBLICOS, VISANDO A PRESERVAÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL E ARTÍSTICA DE MINAS GERAIS.</i>													
13 392 123 4 409 0001	ESTÍMULO À PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO CULTURAL												5.310.920
			40	0	10	1			10.000				
			50	0	10	1			10.000				
			50	0	24	1			750.000	250.000			
			90	0	10	1			1.230.000				
			90	0	70	1			400.000				
			91	0	10	1			3.000				
			99	0	10	8			840.000	1.817.920			
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
APOIO CONCEDIDO	APOIO	220											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO: 1.27.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

ESPECIFICAÇÃO					MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL	
13	392	123	4	525												308.431
<i>DISSEMINAR E DESCENTRALIZAR A POLÍTICA CULTURAL DO ESTADO AMPLIANDO O ALCANCE DAS AÇÕES CULTURAIS BUSCANDO SUBSIDIAR O DESENVOLVIMENTO, O APRIMORAMENTO E O INCREMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS LOCAIS E REGIONAIS.</i>																
13	392	123	4	525	0001											308.431
						90	0	10	1				306.231			
						91	0	10	1				2.200			
<u>Produto</u>			<u>Unid. Medida</u>			<u>Meta</u>										
ASSESSORIA PRESTADA			ASSESSORIA			21.807										
13	392	124														688.552
13	392	124	4	412												527.270
<i>PROMOVER EVENTOS E AÇÕES EDUCATIVAS VISANDO INCENTIVAR A PRÁTICA DE LEITURA LITERÁRIA E INFORMATIVA, DIVULGAR O ACERVO ARQUIVÍSTICO, BIBLIOGRÁFICO E MUSEOLÓGICO, MELHORAR A COMPREENSÃO DAS FUNÇÕES ARQUIVÍSTICAS E MUSEOLÓGICAS, E AINDA, ESTIMULAR A PESQUISA DA HISTÓRIA DE MINAS GERAIS, DO BRASIL E DO IMPÉRIO E SENSIBILIZAR O PODER PÚBLICO E A SOCIEDADE PARA A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO E DA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUIVÍSTICO, BIBLIOGRÁFICO E MUSEOLÓGICO DO ESTADO.</i>																
13	392	124	4	412	0001											527.270
						90	0	10	1				73.270			
						91	0	10	1				4.000			
						99	0	10	8				450.000			
<u>Produto</u>			<u>Unid. Medida</u>			<u>Meta</u>										
EVENTO REALIZADO			EVENTO			323										
13	392	124	4	535												161.282
<i>ELABORAR, EDITAR E DIVULGAR PUBLICAÇÕES TÉCNICAS A FIM DE DIFUNDIR O CONHECIMENTO PRODUZIDO. CRIAR, PUBLICAR E DISTRIBUIR O JORNAL SUPLEMENTO LITERÁRIO DE MINAS GERAIS, VISANDO PROMOVER UMA POLÍTICA DE FOMENTO À LITERATURA E DAR ESPAÇO PARA AUTORES NOVOS E CONSAGRADOS, DE MODO A FOMENTAR O SURGIMENTO DE NOVOS TALENTOS.</i>																
13	392	124	4	535	0001											161.282
						90	0	10	1				102.182			

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO: 1.27.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>	91	0	10	1			59.100				
PUBLICAÇÃO EDITADA	EDIÇÃO	13											
13 392 125	MODERNIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL.												130.000
13 392 125 4 527	ESTRUTURAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS												130.000
<i>ESTRUTURAR BIBLIOTECAS INTEGRANTES DO SISTEMA ESTADUAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS VISANDO IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCENTIVO À LEITURA, AMPLIANDO O ACESSO AOS SERVIÇOS BIBLIOTECÁRIOS E AO PATRIMÔNIO BIBLIOGRÁFICO, À POPULAÇÃO DO ESTADO.</i>													
13 392 125 4 527 0001	ESTRUTURAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS		90	0	10	1			130.000				130.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
LIVRO DOADO	LIVRO	44.000											
TOTAL									45.010.210	15.860.995			71.435.571

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO: 1.27.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

FUNTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	Total
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	10.564.366	41.765.567	0	52.329.933
	4	0	0	164.984	0	164.984
		1	0	0	100.000	0
	7	0	0	117.659	0	117.659
	8	0	0	1.512.000	2.067.920	3.579.920
	Total			10.564.366	43.660.210	2.067.920
CONVÊNIOS COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES	1	0	0	750.000	250.000	1.000.000
	Total		0	750.000	250.000	1.000.000
OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS	1	0	0	0	5.526.000	5.526.000
		1	0	0	7.617.075	7.617.075
	Total			0	0	13.143.075
CONVÊNIOS COM OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL, OS MUNICÍPIOS, AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS E OS ORGANISMOS DO EXTERIOR	1	0	0	600.000	400.000	1.000.000
	Total		0	600.000	400.000	1.000.000
Total			10.564.366	45.010.210	15.860.995	71.435.571

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO: 1.27.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

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

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

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

RECURSOS ORÇAMENTÁRIO CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício:2.013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO: 1.27.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

ESPECIFICAÇÃO	QTDE
PESSOAL ATIVO	
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	185
DIREÇÃO SUPERIOR	3
TÉCNICA	59
SUBTOTAL	247
TOTAL	247

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	10.564.366	100,00
TOTAL GERAL	10.564.366	

FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO - FAOP

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO: 2.17.1 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO - FAOP

ESPECIFICAÇÃO		MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
13	CULTURA											4.512.209
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL											3.200.909
13 122 701	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											3.200.909
13 122 701 2 001	DIREÇÃO SUPERIOR											45.000
<i>DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>												
13 122 701 2 001 0001	DIREÇÃO SUPERIOR											45.000
		90	0	10	1			17.170				
		90	0	45	1			10.000				
		90	0	60	1			17.830				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>										
AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA	AÇÃO	1										
13 122 701 2 002	PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											739.632
<i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>												
13 122 701 2 002 0001	PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											739.632
		90	0	10	1			403.932				
		90	0	45	1			1.608				
		90	0	60	1			334.092				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>										
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA	AÇÃO	1										
13 122 701 2 417	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											2.416.277
<i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>												

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO: 2.17.1 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO - FAOP

ESPECIFICAÇÃO						MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
13	122	701	2	417	0001											2.416.277
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						90	0	10	1	2.343.178		2.000				2.345.178
						91	0	10	1	71.099						71.099
<u>Produto</u>																
PESSOA REMUNERADA																93
<u>Unid. Medida</u>																
13	363															362.100
ENSINO PROFISSIONAL																
13	363	121														362.100
FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA																
13	363	121	4	610												362.100
FORMAÇÃO TÉCNICA EM CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS																
<i>OFERECER COM EXCELÊNCIA CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA NA ÁREA DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS (ACERVOS DE PAPEL, ESCULTURA POLICROMADA E PINTURA DE CAVALETE).</i>																
13	363	121	4	610	0001											362.100
FORMAÇÃO TÉCNICA EM CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS						90	0	10	1			71.820				
						90	0	45	1			159.144	25.000			
						90	0	60	1			106.136				
<u>Produto</u>																
ALUNO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE CONCLUINTE																110
<u>Unid. Medida</u>																
13	391															370.000
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO																
13	391	131														370.000
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL																
13	391	131	4	617												200.000
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL/ BENS IMÓVEIS																
<i>CONTRIBUIR PARA A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL/ BENS IMÓVEIS</i>																
13	391	131	4	617	0001											200.000
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL/ BENS IMÓVEIS						90	0	10	1			23.200				
						90	0	45	1			93.600	25.000			
						90	0	60	1			58.200				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO: 2.17.1 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO - FAOP

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PROJETO DE OBRAS APOIADO	PROJETO	3											
13 391 131 4 618	IDENTIFICAÇÃO E PROMOÇÃO DA VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL/ OFÍCIOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS												140.000
<i>CONTRIBUIR PARA A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL IDENTIFICANDO E VALORIZANDO TÉCNICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS.</i>													
13 391 131 4 618 0001	IDENTIFICAÇÃO E PROMOÇÃO DA VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL/ OFÍCIOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS												140.000
			90	0	10	1			400				
			90	0	45	1			127.200				
			90	0	60	1			12.400				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PÚBLICO ATENDIDO	PESSOA	6.000											
13 391 131 4 619	CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS E INTEGRADOS												30.000
<i>CONTRIBUIR PARA A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL/ BENS MÓVEIS.</i>													
13 391 131 4 619 0001	CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS E INTEGRADOS												30.000
			90	0	10	1			7.200				
			90	0	45	1			17.400				
			90	0	60	1			5.400				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
OBRA DE ARTE ESPECIAL RESTAURADA.	PEÇA	140											
13 392	DIFUSÃO CULTURAL												579.200
13 392 121	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA												459.200
13 392 121 1 010	FORMAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DE JOVENS APRENDIZES EM ARTE, RESTAURO E OFÍCIOS												122.000
<i>CAPACITAR JOVENS APRENDIZES PARA ATUAR NAS ÁREAS DE ARTE, RESTAURO E OFÍCIOS, POR MEIO DA EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROMOVENDO A FORMAÇÃO PROFISSIONAL E A CONSOLIDAÇÃO DE MENTALIDADES COMPROMETIDAS COM A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL.</i>													

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO: 2.17.1 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO - FAOP

ESPECIFICAÇÃO						MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL	
13	392	121	1 010	0001	FORMAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DE JOVENS APRENDIZES EM ARTE, RESTAURO E OFÍCIOS												122.000
						90	0	10	1			17.400					
						90	0	45	1			76.100					
						90	0	60	1			8.500	20.000				
					<u>Produto</u>												
					ALUNO ATENDIDO												85
					<u>Unid. Medida</u>												ALUNO
					<u>Meta.</u>												
13	392	121	4 607		FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E APERFEIÇOAMENTO NAS ÁREAS ARTÍSTICO-CULTURAL												110.100
					<i>QUALIFICAR E CAPACITAR O CIDADÃO PARA ATUAR E EXECUTAR COM QUALIDADE SERVIÇOS NA ÁREA ARTÍSTICA, TENDO COMO PRINCÍPIO O FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE BENS CULTURAIS CONTEMPORÂNEOS DE FORMA SUSTENTÁVEL.</i>												
13	392	121	4 607	0001	FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E APERFEIÇOAMENTO NAS ÁREAS ARTÍSTICO-CULTURAL												110.100
						90	0	10	1			57.100					
						90	0	45	1			15.458	25.000				
						90	0	60	1			12.542					
					<u>Produto</u>												
					ALUNO ATENDIDO												300
					<u>Unid. Medida</u>												ALUNO
					<u>Meta.</u>												
13	392	121	4 611		QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E APERFEIÇOAMENTO EM OFÍCIOS TRADICIONAIS												142.100
					<i>RESGATAR E DIFUNDIR TÉCNICAS E FAZERES TRADICIONAIS PROMOVENDO A FORMAÇÃO PROFISSIONAL E A CONSOLIDAÇÃO DE MENTALIDADES COMPROMETIDAS COM A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL, POR MEIO DA EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO.</i>												
13	392	121	4 611	0001	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E APERFEIÇOAMENTO EM OFÍCIOS TRADICIONAIS												142.100
						90	0	10	1			63.970					
						90	0	45	1			43.430	25.000				
						90	0	60	1			9.700					
					<u>Produto</u>												
					PROFISSIONAL CAPACITADO												100
					<u>Unid. Medida</u>												PROFISSIONAL
					<u>Meta.</u>												

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO: 2.17.1 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO - FAOP

ESPECIFICAÇÃO					MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
13	392	121	4	612											85.000
<i>PROMOÇÃO DE SEMINÁRIOS TEMÁTICOS NAS ÁREAS DE PATRIMÔNIO CULTURAL E ARTE CONTEMPORÂNEA</i>															
<i>FOMENTAR A REFLEXÃO E A PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO SOBRE TEORIAS, TÉCNICAS E ENSINO EM CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, SABERES E FAZERES TRADICIONAIS E TEMAS DA ARTE CONTEMPORÂNEA.</i>															
13	392	121	4	612	0001										85.000
<i>PROMOÇÃO DE SEMINÁRIOS TEMÁTICOS NAS ÁREAS DE PATRIMÔNIO CULTURAL E ARTE CONTEMPORÂNEA</i>					90	0	10	1			5.400				
					90	0	45	1			60.800				
					90	0	60	1			18.800				
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>			<u>Meta.</u>										
PÚBLICO ATENDIDO		PESSOA			300										
13	392	124													120.000
<i>PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL</i>															
13	392	124	4	616											120.000
<i>DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E DA ARTE CONTEMPORÂNEA</i>															
<i>DIVULGAR AS ARTES, A CULTURA E O PATRIMÔNIO CULTURAL DO ESTADO POR MEIO DE PROGRAMAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS NOS DIVERSOS ESPAÇOS DA FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO BEM COMO EXTERNAMENTE, CONTRIBUINDO PARA A FORMAÇÃO DE PÚBLICO E A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO AOS BENS CULTURAIS.</i>															
13	392	124	4	616	0001										120.000
<i>DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E DA ARTE CONTEMPORÂNEA</i>					90	0	10	1			8.340				
					90	0	45	1			95.260				
					90	0	60	1			16.400				
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>			<u>Meta.</u>										
PÚBLICO ATENDIDO		PESSOA			9.000										
28															1.000
<i>ENCARGOS ESPECIAIS</i>															
28	846														1.000
<i>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</i>															
28	846	702													1.000
<i>OBRIGAÇÕES ESPECIAIS</i>															
28	846	702	7	004											1.000
<i>PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS</i>															
<i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.</i>															

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO: 2.17.1 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO - FAOP

ESPECIFICAÇÃO				MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
28	846	702	7 004 0001											1.000
			PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	90	0	10	9	1.000						1.000
			<u>Produto</u>											
			PRECATÓRIO/RPV PAGO											
			<u>Unid. Medida</u>											
			UNIDADE	1										
			TOTAL					2.415.277		1.977.932	120.000			4.513.209

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO: 2.17.1 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO - FAOP

FUNTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	Total
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	2.414.277	677.932	0	3.092.209
	9	0	1.000	0	0	1.000
	Total		2.415.277	677.932	0	3.093.209
DOAÇÕES DE PESSOAS, DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU DO EXTERIOR A ÓRGÃO E ENTIDADES DO ESTADO	1	0	0	700.000	100.000	800.000
	Total		0	700.000	100.000	800.000
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	0	600.000	20.000	620.000
	Total		0	600.000	20.000	620.000
Total			2.415.277	1.977.932	120.000	4.513.209

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

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

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

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

RECURSOS ORÇAMENTÁRIO CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício:2.013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO: 2.17.1 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO - FAOP

ESPECIFICAÇÃO	QTDE
PESSOAL ATIVO	
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	25
DIREÇÃO SUPERIOR	3
DOCENTE	31
ESPECIALIZADA	30
OUTRAS	1
TÉCNICA	3
SUBTOTAL	93
TOTAL	93

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	2.096.072	86,82
PESSOAL TERCEIRIZADO	318.205	13,18
TOTAL GERAL	2.414.277	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO: 2.17.1 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO - FAOP

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	FONTE CLAS.	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA / SUBCATEGORIA
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			1.300.000
1600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS			600.000
1600.99.00.00	60	OUTROS SERVIÇOS	600.000		
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			700.000
1730.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		700.000	
1730.02.00.00	45	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	700.000		
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			120.000
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			100.000
2430.00.00.00	45	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100.000		
2500.00.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			20.000
2590.00.00.00		OUTRAS RECEITAS		20.000	
2590.99.00.00	60	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	20.000		
SUBTOTAL 1					1.420.000

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC
UO: 2.17.1 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO - FAOP

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
<i>DESPESAS CORRENTES</i>	3.093.209	0	3.093.209
SUBTOTAL 2	3.093.209	0	3.093.209
3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL			
SUBTOTAL 3			
4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL			
SUBTOTAL 4			
5. Receita Total (1 + 2 + 3)			4.513.209
6. Receita Disponível (5 - 4)			4.513.209

FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO - FCS

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO: 2.18.1 - FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO - FCS

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
13 CULTURA											28.773.596
13 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											26.335.398
13 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											26.335.398
13 122 701 2 001 DIREÇÃO SUPERIOR											30.000
<i>DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>											
13 122 701 2 001 0001 DIREÇÃO SUPERIOR											30.000
<u>Produto</u>											
AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA							30.000				
<u>Unid. Medida</u>											
AÇÃO											1
13 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											7.806.552
<i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>											
13 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											7.806.552
	90	0	60	1			3.896.552				
	90	0	60	1			3.660.000	200.000			
	91	0	60	1			50.000				
<u>Produto</u>											
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA											1
<u>Unid. Medida</u>											
AÇÃO											1
13 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											18.498.846
<i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>											
13 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											18.498.846
	90	0	10	1	16.257.429		1.000				16.258.429

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO: 2.18.1 - FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO - FCS

ESPECIFICAÇÃO				MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
				90	0	10	7			41.250				
				91	0	10	1	2.199.167						2.199.167
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>					<u>Meta.</u>							
PESSOA REMUNERADA		UNIDADE					433							
13 391		PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO												1.000
13 391 124		PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL												1.000
13 391 124 4 346		REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS												1.000
<i>REVITALIZAR, MODERNIZAR E REFORMAR O COMPLEXO DO PALÁCIO DAS ARTES E A SERRARIA SOUZA PINTO.</i>														
13 391 124 4 346 0001		REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS												1.000
				99	0	10	8			1.000				
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>					<u>Meta.</u>							
ESPAÇO CULTURAL REVITALIZADO		ESPAÇO					2							
13 392		DIFUSÃO CULTURAL												2.437.198
13 392 121		FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA												1.000
13 392 121 4 397		CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA - CEFAR												1.000
<i>APOIAR, INCENTIVAR E REALIZAR AÇÕES DE FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO NAS DIVERSAS ÁREAS ARTÍSTICAS E CULTURAIS, CONTRIBUINDO PARA O FORTALECIMENTO E A PROFISSIONALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA DO ESTADO.</i>														
13 392 121 4 397 0001		CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA - CEFAR												1.000
				90	0	60	1			1.000				
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>					<u>Meta.</u>							
ALUNO ATENDIDO		ALUNO					400							
13 392 124		PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL												2.436.198
13 392 124 4 350		GESTÃO DE PROJETOS CULTURAIS DA FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO												1.228.608
<i>PARTICIPAR DO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E AÇÕES, VOLTADAS AO APOIO CULTURAL, SOCIAL E ARTÍSTICO - DE INTERESSE PÚBLICO - EM APOIO A GESTÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS DA FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO.</i>														

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO: 2.18.1 - FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO - FCS

ESPECIFICAÇÃO				MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
28	846	702	7 004											55.702
<i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.</i>														
28	846	702	7 004 0001					55.702						55.702
	<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>				<u>Meta.</u>							
	PRECATÓRIO/RPV PAGO		UNIDADE				1							
TOTAL								18.512.298		10.137.000	200.000			28.849.298

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO: 2.18.1 - FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO - FCS

FUNTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	Total
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	18.456.596	5.256.142	0	23.712.738
	7	0	0	41.250	0	41.250
	8	0	0	604.608	0	604.608
	9	0	55.702	0	0	55.702
	Total			18.512.298	5.902.000	0
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	0	4.235.000	200.000	4.435.000
	Total			0	4.235.000	200.000
Total			18.512.298	10.137.000	200.000	28.849.298

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

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

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

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

RECURSOS ORÇAMENTÁRIO CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício:2.013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO: 2.18.1 - FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO - FCS

ESPECIFICAÇÃO	QTDE
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	63
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	128
DIREÇÃO SUPERIOR	2
DOCENTE	96
TÉCNICA	144
SUBTOTAL	433
TOTAL	433

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	18.456.596	100,00
TOTAL GERAL	18.456.596	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO: 2.18.1 - FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO - FCS

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	FONTE CLAS.	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA / SUBCATEGORIA
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			4.435.000
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL			3.400.000
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		3.400.000	
1311.00.00.00	60	ALUGUÉIS	3.400.000		
1600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS			1.020.000
1600.16.00.00	60	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	470.000		
1600.19.00.00	60	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	550.000		
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES			15.000
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.000	
1921.00.00.00		INDENIZAÇÕES	15.000		
1921.99.00.00	60	OUTRAS INDENIZAÇÕES	15.000		
SUBTOTAL 1					4.435.000

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC**UO:** 2.18.1 - FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO - FCS**2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL****ORDINÁRIO****VINCULADO****TOTAL***DESPESAS CORRENTES*

23.809.690

0

23.809.690

SUBTOTAL 2**23.809.690****0****23.809.690****3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL****SUBTOTAL 3****4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL****SUBTOTAL 4****5. Receita Total (1 + 2 + 3)****28.244.690****6. Receita Disponível (5 - 4)****28.244.690**

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

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO: 2.20.1 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS - IEPHA

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
13 CULTURA											12.618.673
13 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											11.197.673
13 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											11.197.673
13 122 701 2 001 DIREÇÃO SUPERIOR											20.700
<i>DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>											
13 122 701 2 001 0001 DIREÇÃO SUPERIOR											20.700
<u>Produto</u>											
AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA											1
13 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											3.432.241
<i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>											
13 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											3.432.241
	90	0	10	1			3.354.729				
	90	0	45	1			4.000				
	90	0	60	1			11.000				
	91	0	10	1			62.512				
<u>Produto</u>											
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA											1
13 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											7.744.732
<i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>											
13 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											7.744.732

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO: 2.20.1 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS - IEPHA

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
			90	0	10	1	6.893.880		1.000				6.894.880
			90	0	10	7			38.967				
			91	0	10	1	810.885						810.885
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PESSOA REMUNERADA	UNIDADE	120											
13 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												35.000
13 128 701	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA												35.000
13 128 701 2 018	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR												35.000
<i>QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.</i>													
13 128 701 2 018 0001	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR												35.000
			90	0	10	1			35.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
SERVIDOR CAPACITADO	SERVIDOR	50											
13 391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO												1.385.000
13 391 009	CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS												1.000.000
13 391 009 1 259	MINAS PATRIMÔNIO VIVO - PROJETO DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL												1.000.000
<i>GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA DE BENS TOMBADOS E O VALOR CULTURAL QUE ELES CONTÊM, DESTACANDO SUAS POTENCIALIDADES HISTÓRICA, CULTURAL E DEVOCIONAL.</i>													
13 391 009 1 259 0001	MINAS PATRIMÔNIO VIVO - PROJETO DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL												1.000.000
			90	1	25	1				1.000.000			
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
OBRA CONCLUÍDA	UNIDADE	3											
13 391 121	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA												5.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO: 2.20.1 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS - IEPHA

ESPECIFICAÇÃO				MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
13	391	121	4 221											5.000
EDUCAÇÃO PATRIMONIAL														
<i>GARANTIR A COMPREENSÃO E IDENTIFICAÇÃO DO VASTO E DIVERSO PATRIMÔNIO CULTURAL, VALORIZANDO IGUALMENTE TODOS OS SEGMENTOS DA SOCIEDADE POR MEIO DE UM PROCESSO PERMANENTE E SISTEMÁTICO DE TRABALHO EDUCACIONAL CENTRADO NO PATRIMÔNIO CULTURAL COMO FONTE PRIMÁRIA DE CONHECIMENTO INDIVIDUAL OU COLETIVO.</i>														
13	391	121	4 221 0001											5.000
EDUCAÇÃO PATRIMONIAL														
				90	0	10	1			5.000				
<u>Produto</u>			<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>										
EVENTO EDUCATIVO REALIZADO			EVENTO	2										
13	391	124												30.000
PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL														
13	391	124	4 230											30.000
DIVULGAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL														
<i>DIVULGAR E PROMOVER O PATRIMÔNIO CULTURAL, SENSIBILIZANDO E CONSCIENTIZANDO AS COMUNIDADES E AGENTES CULTURAIS PARA A IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL.</i>														
13	391	124	4 230 0001											30.000
DIVULGAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL														
				90	0	10	1			30.000				
<u>Produto</u>			<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>										
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PRODUZIDO			UNIDADE	1										
13	391	131												350.000
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL														
13	391	131	1 114											300.000
AÇÕES EMERGENCIAIS														
<i>REALIZAÇÃO DE AÇÕES EMERGENCIAIS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO EM BENS MÓVEIS E IMÓVEIS TOMBADOS PELO PODER PÚBLICO E QUE ESTÃO COM SUA INTEGRIDADE COMPROMETIDA.</i>														
13	391	131	1 114 0001											300.000
AÇÕES EMERGENCIAIS														
				90	0	10	1				300.000			
<u>Produto</u>			<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>										
PROJETO/INTERVENÇÃO EM BEM MÓVEL/IMÓVEL CONCLUÍDO			BEM MÓVEL/IMÓVEL	2										

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO: 2.20.1 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS - IEPHA

ESPECIFICAÇÃO					MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
13	391	131	4	212											50.000
<i>PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL</i>															
<i>PRESEVAR AS DIVERSIFICADAS FORMAS DE PATRIMÔNIO, DOCUMENTANDO OS SABERES, AS FESTAS, AS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS, O PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO E PAISAGÍSTICO COMO EXPRESSÃO DA CULTURA DINÂMICA DE UM POVO.</i>															
13	391	131	4	212	0001						50.000				50.000
<u>Produto</u>															
BEM CULTURAL PROTEGIDO															1
<u>Unid. Medida</u>															
BEM CULTURAL															1
13	392														1.000
<i>DIFUSÃO CULTURAL</i>															
13	392	131													1.000
<i>PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL</i>															
13	392	131	4	172											1.000
<i>SISTEMATIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO SOBRE O PATRIMÔNIO</i>															
<i>OBTER INTERATIVIDADE DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EXISTENTES NO IEPHA.</i>															
13	392	131	4	172	0001						1.000				1.000
<u>Produto</u>															
ETAPA DO SISTEMA DESENVOLVIDA															1
<u>Unid. Medida</u>															
ETAPA															1
28	846														336.208
<i>ENCARGOS ESPECIAIS</i>															
28	846	702													336.208
<i>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</i>															
28	846	702	7	004											336.208
<i>OBRIGAÇÕES ESPECIAIS</i>															
28	846	702	7	004	0001										336.208
<i>PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS</i>															
<i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.</i>															
28	846	702	7	004	0001										336.208
<u>Produto</u>															
PRECATÓRIO/RPV PAGO															2
<u>Unid. Medida</u>															
UNIDADE															2

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO: 2.20.1 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS - IEPHA

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
TOTAL					8.040.973		3.613.908	1.300.000			12.954.881

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO: 2.20.1 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS - IEPHA

FUNTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	Total
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	7.704.765	3.559.941	300.000	11.564.706
	7	0	0	38.967	0	38.967
	9	0	336.208	0	0	336.208
	Total			8.040.973	3.598.908	300.000
OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS	1	1	0	0	1.000.000	1.000.000
	Total			0	0	1.000.000
DOAÇÕES DE PESSOAS, DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU DO EXTERIOR A ÓRGÃO E ENTIDADES DO ESTADO	1	0	0	4.000	0	4.000
	Total			0	4.000	0
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	0	11.000	0	11.000
	Total			0	11.000	0
Total			8.040.973	3.613.908	1.300.000	12.954.881

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO: 2.20.1 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS - IEPHA

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

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

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

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

RECURSOS ORÇAMENTÁRIO CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício:2.013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO: 2.20.1 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS - IEPHA

ESPECIFICAÇÃO	QTDE
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	1
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	25
DIREÇÃO SUPERIOR	2
ESPECIALIZADA	41
OUTRAS	20
TÉCNICA	31
SUBTOTAL	120
TOTAL	120

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	7.704.765	100,00
TOTAL GERAL	7.704.765	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO: 2.20.1 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS - IEPHA

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	FONTE CLAS.	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA / SUBCATEGORIA
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			15.000
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL			4.000
1320.00.00.00		RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS		4.000	
1325.00.00.00	24	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0		
1325.00.00.00	45	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	4.000		
1600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS			11.000
1600.01.00.00		SERVIÇOS COMERCIAIS	1.000		
1600.01.02.00	60	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLAR E PUBLICIDADE	1.000		
1600.13.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000		
1600.13.99.00	60	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000		
1600.99.00.00	60	OUTROS SERVIÇOS	9.000		
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			0
1730.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0	
1730.02.00.00	45	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0		
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		0	
1990.99.00.00	60	OUTRAS RECEITAS	0		
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			0

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO: 2.20.1 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS - IEPHA

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	FONTE CLAS.	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA / SUBCATEGORIA
2200.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS			0
2210.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0	
2219.00.00.00		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0		
2219.99.00.00	47	OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0		
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			0
2430.00.00.00	45	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0		
SUBTOTAL 1					15.000

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC**UO:** 2.20.1 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS - IEPHA

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
<i>DESPESAS CORRENTES</i>	11.639.881	0	11.639.881
<i>DESPESAS DE CAPITAL</i>	300.000	1.000.000	1.300.000
SUBTOTAL 2	11.939.881	1.000.000	12.939.881
3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL			
SUBTOTAL 3			
4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL			
SUBTOTAL 4			
5. Receita Total (1 + 2 + 3)			12.954.881
6. Receita Disponível (5 - 4)			12.954.881

FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA - TV MINAS

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO: 2.21.1 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA - TV MINAS

ESPECIFICAÇÃO		MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO											3.000
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS											3.000
04 128 701	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											3.000
04 128 701 2 018	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR											3.000
<i>QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.</i>												
04 128 701 2 018 0001	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR	90	0	10	1			3.000				3.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>										
SERVIDOR CAPACITADO	SERVIDOR	2										
13	CULTURA											24.581.927
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL											24.581.927
13 122 701	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											24.581.927
13 122 701 2 001	DIREÇÃO SUPERIOR											12.650
<i>DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>												
13 122 701 2 001 0001	DIREÇÃO SUPERIOR	90	0	10	1			12.650				12.650
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>										
AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA	AÇÃO	1										
13 122 701 2 002	PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											18.369.214
<i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>												
13 122 701 2 002 0001	PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS	50	0	10	1			17.844.864				18.369.214

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO: 2.21.1 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA - TV MINAS

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
	90	0	10	1			497.050				
	91	0	10	1			27.300				
<u>Produto</u>					<u>Meta.</u>						
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA			AÇÃO		1						
13 122 701 2 417											6.200.063
<i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>											
13 122 701 2 417 0001											6.200.063
	90	0	10	1	6.042.383						6.042.383
	90	0	10	7			8.767				
	91	0	10	1	148.913						148.913
<u>Produto</u>					<u>Meta.</u>						
PESSOA REMUNERADA			UNIDADE		25						
28											141.729
28 846											141.729
28 846 702											141.729
28 846 702 7 004											141.729
<i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.</i>											
28 846 702 7 004 0001											141.729
	90	0	10	9			141.729				
<u>Produto</u>					<u>Meta.</u>						
PRECATÓRIO/RPV PAGO			UNIDADE		3						
TOTAL					6.191.296		18.535.360				24.726.656

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO: 2.21.1 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA - TV MINAS

FUNTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Total
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	6.191.296	18.384.864	24.576.160
	7	0	0	8.767	8.767
	9	0	0	141.729	141.729
	Total		6.191.296	18.535.360	24.726.656
Total			6.191.296	18.535.360	24.726.656

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

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

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

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

RECURSOS ORÇAMENTÁRIO CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício:2.013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO: 2.21.1 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA - TV MINAS

ESPECIFICAÇÃO	QTDE
PESSOAL ATIVO	
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	15
DIREÇÃO SUPERIOR	5
OUTRAS	5
SUBTOTAL	25
TOTAL	25

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	6.191.296	100,00
TOTAL GERAL	6.191.296	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO: 2.21.1 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA - TV MINAS

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	FONTE CLAS.	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA / SUBCATEGORIA
			0	0	0
SUBTOTAL 1					0

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC
UO: 2.21.1 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA - TV MINAS

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
<i>DESPESAS CORRENTES</i>	24.726.656	0	24.726.656
SUBTOTAL 2	24.726.656	0	24.726.656
3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL			
SUBTOTAL 3			
4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL			
SUBTOTAL 4			
5. Receita Total (1 + 2 + 3)			24.726.656
6. Receita Disponível (5 - 4)			24.726.656

RÁDIO INCONFIDÊNCIA LTDA. - RADIO

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO: 3.15.1 - RÁDIO INCONFIDÊNCIA LTDA. - RADIO

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
13 CULTURA											9.466.803
13 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											7.685.836
13 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											7.685.836
13 122 701 2 001 DIREÇÃO SUPERIOR											253.818
<i>DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>											
13 122 701 2 001 0001 DIREÇÃO SUPERIOR											253.818
	90	0	10	1			56.226				
	90	0	60	1			163.292				
	91	0	60	1			34.300				
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA											1
13 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											767.887
<i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>											
13 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											767.887
	90	0	10	1			56.265				
	90	0	60	1			711.622				
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA											1
13 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											6.664.131
<i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>											
13 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											6.664.131

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO: 3.15.1 - RÁDIO INCONFIDÊNCIA LTDA. - RADIO

ESPECIFICAÇÃO				MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
				90	0	10	1	6.428.203						6.428.203
				90	0	60	1	235.928						235.928
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>						<u>Meta.</u>						
PESSOA REMUNERADA		UNIDADE						146						
13 722		TELECOMUNICAÇÕES												1.780.967
13 722 124		PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL												448.184
13 722 124 4 248		PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA, CULTURAL E JORNALÍSTICA												448.184
<i>VEICULAR MÚSICAS E PROGRAMAS DIVERSOS DE INTERESSE CULTURAL E INFORMATIVOS PARA A SOCIEDADE; MANTER ESPAÇO ABERTO PARA NOVOS ARTISTAS DA ÁREA MUSICAL; FOMENTAR A FORMAÇÃO DO PENSAMENTO CRÍTICO SOBRE A CULTURA LOCAL, REGIONAL E NACIONAL, INCLUSIVE VEICULANDO CAMPANHAS EDUCATIVAS EM GERAL.</i>														
13 722 124 4 248 0001		PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA, CULTURAL E JORNALÍSTICA												448.184
				90	0	10	1			79.865				
				90	0	60	1			368.319				
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>						<u>Meta.</u>						
PROGRAMA RADIOFÔNICO TRANSMITIDO		HORA						17.520						
13 722 125		MODERNIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL.												1.332.783
13 722 125 2 039		MANUTENÇÃO E PRODUÇÃO TÉCNICA												1.332.783
<i>CUIDAR DO PARQUE TECNOLÓGICO MANTENDO OS EQUIPAMENTOS DA EMISSORA EM FUNCIONAMENTO E VIABILIZANDO A SUA MELHOR EFICÁCIA.</i>														
13 722 125 2 039 0001		MANUTENÇÃO E PRODUÇÃO TÉCNICA												1.332.783
				90	0	10	1			436.644				
				90	0	60	1			896.139				
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>						<u>Meta.</u>						
MANUTENÇÃO EFETUADA		UNIDADE						1						
28		ENCARGOS ESPECIAIS												1.349.905
28 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL												1.348.905

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO: 3.15.1 - RÁDIO INCONFIDÊNCIA LTDA. - RADIO

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
28 122 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS											1.348.905
28 122 702 7 014 ENCARGOS DECORRENTES DE ACORDO/IPSM											1.348.905
<i>ATENDER TERMOS DO ACORDO (PROCESSO N.º 002491756590-5) FIRMADO ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS, A RÁDIO INCONFIDÊNCIA LTDA E O ESTADO DE MINAS GERAIS.</i>											
28 122 702 7 014 0001 ENCARGOS DECORRENTES DE ACORDO/IPSM											1.348.905
	90	0	10	1			1.348.905				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>		<u>Meta.</u>								
VALOR PAGO	R\$ MIL		1.349								
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS											1.000
28 846 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS											1.000
28 846 702 7 004 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS											1.000
<i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.</i>											
28 846 702 7 004 0001 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS											1.000
	90	0	10	9	1.000						1.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>		<u>Meta.</u>								
PRECATÓRIO/RPV PAGO	UNIDADE		1								
TOTAL					6.665.131		4.151.577				10.816.708

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO: 3.15.1 - RÁDIO INCONFIDÊNCIA LTDA. - RADIO

FUNTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Total
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	6.428.203	1.977.905	8.406.108
	9	0	1.000	0	1.000
	Total		6.429.203	1.977.905	8.407.108
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	235.928	2.173.672	2.409.600
	Total		235.928	2.173.672	2.409.600
Total			6.665.131	4.151.577	10.816.708

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

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

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

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

RECURSOS ORÇAMENTÁRIO CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício:2.013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO: 3.15.1 - RÁDIO INCONFIDÊNCIA LTDA. - RADIO

ESPECIFICAÇÃO	QTDE
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	24
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	27
DIREÇÃO SUPERIOR	1
ESPECIALIZADA	25
TÉCNICA	69
SUBTOTAL	146
TOTAL	146

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	6.664.131	100,00
TOTAL GERAL	6.664.131	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO: 3.15.1 - RÁDIO INCONFIDÊNCIA LTDA. - RADIO

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	FONTE CLAS.	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA / SUBCATEGORIA
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			2.409.600
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL			1.000
1320.00.00.00		RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.000	
1321.00.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.000		
1321.03.00.00	60	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TÍTULOS DE CRÉDITO	1.000		
1600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS			2.408.600
1600.04.00.00	60	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	2.408.600		
SUBTOTAL 1					2.409.600

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC**UO:** 3.15.1 - RÁDIO INCONFIDÊNCIA LTDA. - RADIO

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
<i>DESPESAS CORRENTES</i>	8.407.108	0	8.407.108
SUBTOTAL 2	8.407.108	0	8.407.108
3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL			
SUBTOTAL 3			
4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL			
SUBTOTAL 4			
5. Receita Total (1 + 2 + 3)			10.816.708
6. Receita Disponível (5 - 4)			10.816.708

FUNDO ESTADUAL DE CULTURA - FEC

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO: 4.49.1 - FUNDO ESTADUAL DE CULTURA - FEC

ESPECIFICAÇÃO				MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
13			CULTURA											3.107.000
13	392		DIFUSÃO CULTURAL											3.107.000
13	392	123	DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E AOS SEUS MECANISMOS DE PRODUÇÃO											3.107.000
13	392	123	4 416											3.107.000
APOIAR OS PROJETOS DE CRIAÇÃO, DE PRODUÇÃO E DE PRESERVAÇÃO DAS AÇÕES ARTÍSTICAS E DA INFRAESTRUTURA CULTURAL DO ESTADO, VISANDO ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL E O APRIMORAMENTO DOS DIVERSOS PROFISSIONAIS DA CULTURA, COM FOCO PRIORITÁRIO NO INTERIOR.														
13	392	123	4 416	0001										3.107.000
				90	0	60	1					186.000		
				90	0	61	2					2.921.000		
<u>Produto</u>			<u>Unid. Medida</u>				<u>Meta.</u>							
PROJETO APOIADO			PROJETO				100							
TOTAL												3.107.000		3.107.000

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO: 4.49.1 - FUNDO ESTADUAL DE CULTURA - FEC

FUNTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	INVERSÕES FINANCEIRAS	Total
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	186.000	186.000
	Total		186.000	186.000
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS COM VINCULAÇÃO ESPECÍFICA	2	0	2.921.000	2.921.000
	Total		2.921.000	2.921.000
Total			3.107.000	3.107.000

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

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

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO: 4.49.1 - FUNDO ESTADUAL DE CULTURA - FEC

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	FONTE CLAS.	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA / SUBCATEGORIA
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			18.500
1600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS			18.500
1600.02.00.00		SERVIÇOS FINANCEIROS	18.500		
1600.02.01.00	60	SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	18.500		
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			167.500
2300.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			167.500
2300.80.00.00		AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	167.500		
2300.80.02.00	60	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS	167.500		
SUBTOTAL 1					186.000

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO: 4.49.1 - FUNDO ESTADUAL DE CULTURA - FEC

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL

SUBTOTAL 2

3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL

TOTAL

FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2.921.000

SUBTOTAL 3

2.921.000

4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL

SUBTOTAL 4

5. Receita Total (1 + 2 + 3)

3.107.000

6. Receita Disponível (5 - 4)

3.107.000

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.30.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

UO: 1.30.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

ESPECIFICAÇÃO		MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO											18.856.000
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS											1.000
04 129 147	GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO.											1.000
04 129 147 1 177	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES FISCAIS											1.000
<i>PADRONIZAR E PROVER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE INFRAESTRUTURA FÍSICA E OPERACIONAL ADEQUADA À ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.</i>												
04 129 147 1 177 0001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES FISCAIS	90	0	10	1				1.000			1.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>										
UNIDADE AMPLIADA/REFORMADA	UNIDADE	1										
04 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA											18.855.000
04 451 132	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL											18.848.000
04 451 132 1 107	APOIO AOS MUNICÍPIOS EM INTERVENÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL											18.846.000
<i>FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL ATRAVÉS DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA VIÁRIA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.</i>												
04 451 132 1 107 0001	APOIO AOS MUNICÍPIOS EM INTERVENÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	90	0	10	1				1.000			18.846.000
		99	0	10	4				1.000.000			
		99	0	10	8				17.845.000			
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>										
INTERVENÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1										
04 451 132 4 670	FORNECIMENTO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS PARA APOIO À INFRAESTRUTURA MUNICIPAL											2.000
<i>FORNECER SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL COM O FORNECIMENTO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS, CONTRIBUINDO PARA O DESLOCAMENTO DE BENS E SERVIÇOS E A MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS.</i>												

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.30.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

UO: 1.30.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

ESPECIFICAÇÃO					MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
04	451	132	4 670	0001											2.000
FORNECIMENTO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS PARA APOIO À INFRAESTRUTURA MUNICIPAL					90	0	10	1				1.000			
					99	0	10	8				1.000			
<u>Produto</u>					<u>Unid. Medida</u>					<u>Meta.</u>					
INTERVENÇÃO REALIZADA					UNIDADE					1					
04	451	292													7.000
DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL															
04	451	292	1 118												1.000
GERENCIAMENTO INTENSIVO DE OBRAS PÚBLICAS															
<i>VIABILIZAR A ENTREGA DE OBRAS À SOCIEDADE COM MELHOR QUALIDADE, A PREÇOS JUSTOS E EM PRAZOS ADEQUADOS.</i>															
04	451	292	1 118	0001											1.000
GERENCIAMENTO INTENSIVO DE OBRAS PÚBLICAS					90	0	10	1				1.000			
<u>Produto</u>					<u>Unid. Medida</u>					<u>Meta.</u>					
METODOLOGIA DE GESTÃO DE PROJETOS IMPLANTADA.					METODOLOGIA					1					
04	451	292	4 148												6.000
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL															
<i>PROVER INFRAESTRUTURA DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE QUALIDADE PARA A PRESTAÇÃO ADEQUADA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>															
04	451	292	4 148	0001											6.000
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL					90	0	10	1				1.000			
					99	0	10	8				5.000			
<u>Produto</u>					<u>Unid. Medida</u>					<u>Meta.</u>					
UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA					UNIDADE					1					
15															31.002.000
URBANISMO															
15	451														31.001.000
INFRA-ESTRUTURA URBANA															
15	451	132													31.001.000
DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL															

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.30.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

UO: 1.30.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

ESPECIFICAÇÃO				MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
15	451	132	1 155											31.000.000
REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E CONTROLE DE CHEIAS DO CÓRREGO FERRUGEM														
<i>PROVER A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA CONTROLE DAS CHEIAS NO LOCAL COM O OBJETIVO DE EVITAR OS DANOS CAUSADOS PELAS ENCHENTES.</i>														
15	451	132	1 155 0001											31.000.000
REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E CONTROLE DE CHEIAS DO CÓRREGO FERRUGEM				90	0	24	1				31.000.000			
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
OBRA EXECUTADA		% DE EXECUÇÃO FÍSICA	30											
15	451	132	4 310											1.000
PREVENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO AFETADAS PELAS CHUVAS														
<i>PREVENIR DESLIZAMENTOS DE TERRA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS DE RISCO, DE CONTROLE DE ENCHENTES E INUNDAÇÕES, ALÉM DA REDUÇÃO DAS ÁREAS VULNERÁVEIS A DESLIZAMENTOS.</i>														
15	451	132	4 310 0001											1.000
PREVENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO AFETADAS PELAS CHUVAS				90	0	10	1				1.000			
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
INTERVENÇÃO REALIZADA		UNIDADE	1											
15	453													1.000
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS														
15	453	035												1.000
MINAS LOGÍSTICA														
15	453	035	1 103											1.000
REDE DE METRÔ DA RMBH														
<i>AMPLIAR, ADMINISTRAR, OPERAR, MANTER, CONSERVAR E EXPLORAR A REDE DE METRÔ DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE.</i>														
15	453	035	1 103 0001											1.000
REDE DE METRÔ DA RMBH				90	1	10	1			1.000				
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
CONTRATO DE CONCESSÃO GERENCIADO		CONTRATO	1											
26														444.338.108
TRANSPORTE														
26	122													13.141.338
ADMINISTRAÇÃO GERAL														

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.30.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

UO: 1.30.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

ESPECIFICAÇÃO				MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL	
26	122	293	PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS											1.000	
26	122	293	4 205 DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS											1.000	
<i>PROVER POLÍTICAS PÚBLICAS COM MELHOR QUALIDADE TÉCNICA E METODOLÓGICA IDENTIFICANDO E PROPONDO ALTERNATIVAS DE MELHOR RELAÇÃO ENTRE CUSTO E BENEFÍCIO SOCIAL DOS INVESTIMENTOS EM TRANSPORTES.</i>															
26	122	293	4 205 0001 DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS											1.000	
				90	0	10	1				1.000				
<u>Produto</u>				<u>Unid. Medida</u>				<u>Meta.</u>							
ESTUDO E PROJETO ELABORADO				ESTUDO / PROJETO				1							
26	122	701	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											13.140.338	
26	122	701	2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											3.499.000	
<i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>															
26	122	701	2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											3.499.000	
				90	0	10	1			3.411.647					
				91	0	10	1			87.353					
<u>Produto</u>				<u>Unid. Medida</u>				<u>Meta.</u>							
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA				AÇÃO				1							
26	122	701	2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											9.641.338	
<i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>															
26	122	701	2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											9.641.338	
				90	0	10	1	9.076.470		1.000				9.077.470	
				90	0	10	7			18.803					
				91	0	10	1	545.065						545.065	

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.30.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

UO: 1.30.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PESSOA REMUNERADA	UNIDADE	117											
26 130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES												2.100.000
26 130 293	PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS												2.100.000
26 130 293 4 510	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES												2.100.000
<i>APOIAR A GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONCESSÕES COMUNS, PATROCINADAS OU ADMINISTRATIVAS, PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES COM O OBJETIVO DE CONSOLIDAR A ESTRUTURA DE REGULAÇÃO DOS CONTRATOS DE SERVIÇO E INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES.</i>													
26 130 293 4 510 0001	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES		90	0	10	1			2.100.000				2.100.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
CONTRATO DE CONCESSÃO GERENCIADO	CONTRATO	1											
26 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA												14.974.000
26 451 132	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL												14.972.000
26 451 132 1 343	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS E REVITALIZAÇÃO DO ARRUDAS/TEREZA CRISTINA												14.972.000
<i>PROMOVER A URBANIZAÇÃO DE FAVELAS, A MELHORIA SANITÁRIA E A QUALIDADE AMBIENTAL NO TRECHO MONTANTE DO RIBEIRÃO ARRUDAS, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE BELO HORIZONTE E CONTAGEM ELEVANDO A QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADÃOS METROPOLITANOS.</i>													
26 451 132 1 343 0001	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS E REVITALIZAÇÃO DO ARRUDAS/TEREZA CRISTINA		90	0	70	3				14.600.000			14.972.000
			91	0	70	3			372.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
OBRA EXECUTADA	% DE EXECUÇÃO FÍSICA	10											
26 451 145	CAMINHOS DA ROÇA												1.000
26 451 145 1 040	APOIO A MELHORIA NAS ESTRADAS RURAIS												1.000
<i>DIMINUIR E PREVENIR OS DANOS ÀS ESTRADAS RURAIS, DE FORMA A ASSEGURAR SUA TRAFEGABILIDADE PERMANENTE E ININTERRUPTA.</i>													

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.30.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

UO: 1.30.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

ESPECIFICAÇÃO						MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL	
26	451	145	1	040	0001												1.000
APOIO A MELHORIA NAS ESTRADAS RURAIS						90	0	10	1				1.000				
<u>Produto</u>						<u>Unid. Medida</u>						<u>Meta.</u>					
QUILÔMETRO MELHORADO/AMPLIADO						QUILÔMETRO						1					
26	451	186															1.000
MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES																	
26	451	186	1	023													1.000
MOBILIDADE URBANA																	
<i>MELHORAR A MOBILIDADE URBANA NAS REGIÕES METROPOLITANAS VISANDO REDUZIR O TEMPO, OS CUSTOS DO TRANSPORTE E GARANTIR À POPULAÇÃO MELHORES CONDIÇÕES EM SEUS DESLOCAMENTOS COM EFICIÊNCIA E SEGURANÇA.</i>																	
26	451	186	1	023	0001												1.000
MOBILIDADE URBANA						90	0	10	1				1.000				
<u>Produto</u>						<u>Unid. Medida</u>						<u>Meta.</u>					
OBRA EXECUTADA						OBRA						1					
26	781																124.379.449
TRANSPORTE AÉREO																	
26	781	186															124.379.449
MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES																	
26	781	186	4	571													124.379.449
DESENVOLVIMENTO AEROVIÁRIO																	
<i>CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, MANTER E MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE AEROPORTOS PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CARGAS E SERVIÇOS, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DO BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO AEROPORTUÁRIO IMPLANTADO E A REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES AÉREAS NO ESTADO.</i>																	
26	781	186	4	571	0001												124.379.449
DESENVOLVIMENTO AEROVIÁRIO						90	0	10	1			6.400.000					
						90	0	24	1				38.000.000				
						90	0	25	1				73.679.449				
						90	0	73	1			6.300.000					
<u>Produto</u>						<u>Unid. Medida</u>						<u>Meta.</u>					
AEROPORTO CONSTRUÍDO/MELHORADO						AEROPORTO						10					
26	782																289.743.321
TRANSPORTE RODOVIÁRIO																	
26	782	007															289.743.321
COPA DO MUNDO 2014																	

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.30.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

UO: 1.30.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

ESPECIFICAÇÃO				MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
26	782	007	1 312											289.743.321
<i>GARANTIR A MOBILIDADE E A ACESSIBILIDADE DURANTE A REALIZAÇÃO DA COPA DO MUNDO FIFA 2014</i>														
26	782	007	1 312 0001											289.743.321
				90	1	25	1				289.743.321			
	<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>				<u>Meta.</u>							
	OBRA CONCLUÍDA		UNIDADE				6							
TOTAL								9.621.535		18.691.803	465.882.770			494.196.108

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.30.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

UO: 1.30.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

FUNTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	Total
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	9.621.535	12.000.000	9.000	21.630.535
		1	0	1.000	0	1.000
	4	0	0	0	1.000.000	1.000.000
	7	0	0	18.803	0	18.803
	8	0	0	0	17.851.000	17.851.000
	Total			9.621.535	12.019.803	18.860.000
CONVÊNIOS COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES	1	0	0	0	69.000.000	69.000.000
	Total		0	0	69.000.000	69.000.000
OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS	1	0	0	0	73.679.449	73.679.449
		1	0	0	289.743.321	289.743.321
	Total			0	0	363.422.770
CONVÊNIOS COM OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL, OS MUNICÍPIOS, AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS E OS ORGANISMOS DO EXTERIOR	3	0	0	372.000	14.600.000	14.972.000
	Total		0	372.000	14.600.000	14.972.000
ACORDOS E AJUSTES DE COOPERAÇÃO MÚTUA COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES.	1	0	0	6.300.000	0	6.300.000

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.30.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

UO: 1.30.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	Total
ACORDOS E AJUSTES DE COOPERAÇÃO MÚTUA COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES.	Total	0	6.300.000	0	6.300.000
Total		9.621.535	18.691.803	465.882.770	494.196.108

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

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

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

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

RECURSOS ORÇAMENTÁRIO CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício:2.013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.30.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

UO: 1.30.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

ESPECIFICAÇÃO	QTDE
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	13
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	98
DIREÇÃO SUPERIOR	4
TÉCNICA	2
SUBTOTAL	117
TOTAL	117

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	9.621.535	100,00
TOTAL GERAL	9.621.535	

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEOP

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.30.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

UO: 2.14.1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEOP

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
04 ADMINISTRAÇÃO											22.990.491
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											22.724.331
04 122 295 GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PÚBLICA											4.573.556
04 122 295 4 484 VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS											571.556
<i>REALIZAR VISTORIAS EM TERRENOS PARA IMPLANTAR NOVAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, OU EM EDIFICAÇÕES EXISTENTES VISANDO A REFORMA, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE ADMINISTRATIVA DO ESTADO, E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS.</i>											
04 122 295 4 484 0001 VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	90	0	60	1			495.956	75.600			571.556
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
VISTORIA/FISCALIZAÇÃO REALIZADA											352
04 122 295 4 498 SERVIÇOS DE ENGENHARIA PÚBLICA E GERENCIAMENTO											4.002.000
<i>ELABORAR E EXECUTAR ESTUDOS PRELIMINARES, PROJETOS, ORÇAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, E CONTRATAR CONSULTORIA PARA SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL ÀS DIRETORIAS FINALÍSTICAS.</i>											
04 122 295 4 498 0001 SERVIÇOS DE ENGENHARIA PÚBLICA E GERENCIAMENTO	90	0	60	1				4.000.000			4.002.000
	99	0	10	8				2.000			
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
SERVIÇO DE ENGENHARIA PÚBLICA											2
04 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											18.150.775
04 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											3.483.156
<i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>											
04 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS	90	0	60	1			3.378.989	1.200			3.483.156

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.30.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

UO: 2.14.1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEOP

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
<u>Produto</u>											
<u>Unid. Medida</u>											
<u>Meta.</u>											
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA											
04 122 701 2 417	91	0	60	1			102.967				
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											14.667.619
<i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>											
04 122 701 2 417 0001											14.667.619
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											
	90	0	10	1	13.885.665		1.000				13.886.665
	90	0	60	7			41.698				
	91	0	10	1	739.256						739.256
<u>Produto</u>											
<u>Unid. Medida</u>											
<u>Meta.</u>											
PESSOA REMUNERADA											
04 128											266.160
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS											
04 128 701											266.160
APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											
04 128 701 2 018											266.160
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR											
<i>QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.</i>											
04 128 701 2 018 0001											266.160
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR											
	90	0	60	1			266.160				
<u>Produto</u>											
<u>Unid. Medida</u>											
<u>Meta.</u>											
SERVIDOR CAPACITADO											
28											351.933
ENCARGOS ESPECIAIS											
28 846											351.933
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS											
28 846 702											351.933
OBRIGAÇÕES ESPECIAIS											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.30.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

UO: 2.14.1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEOP

ESPECIFICAÇÃO				MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
28	846	702	7 004											351.933
<i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.</i>														
28	846	702	7 004 0001											351.933
				90	0	10	9	351.933						351.933
<u>Produto</u>			<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>										
PRECATÓRIO/RPV PAGO			UNIDADE	1										
TOTAL								14.976.854		4.286.770	4.078.800			23.342.424

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.30.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

UO: 2.14.1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEOP

FUNTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	Total
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	14.624.921	1.000	0	14.625.921
	8	0	0	0	2.000	2.000
	9	0	351.933	0	0	351.933
	Total		14.976.854	1.000	2.000	14.979.854
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	0	4.244.072	4.076.800	8.320.872
	7	0	0	41.698	0	41.698
	Total		0	4.285.770	4.076.800	8.362.570
Total			14.976.854	4.286.770	4.078.800	23.342.424

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

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

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

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

RECURSOS ORÇAMENTÁRIO CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício:2.013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.30.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

UO: 2.14.1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEOP

ESPECIFICAÇÃO	QTDE
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	192
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	26
DIREÇÃO SUPERIOR	2
SUBTOTAL	220
TOTAL	220

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	14.624.921	100,00
TOTAL GERAL	14.624.921	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.30.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

UO: 2.14.1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEOP

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	FONTE CLAS.	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA / SUBCATEGORIA
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			10.500.000
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA			10.455.000
1120.00.00.00		TAXAS		10.455.000	
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.455.000		
1122.69.00.00	60	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS - DEOP	10.455.000		
1600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS			45.000
1600.01.00.00		SERVIÇOS COMERCIAIS	45.000		
1600.01.02.00	60	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLAR E PUBLICIDADE	45.000		
SUBTOTAL 1					10.500.000

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.30.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP
UO: 2.14.1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEOP

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
<i>DESPESAS CORRENTES</i>	14.977.854	0	14.977.854
SUBTOTAL 2	14.977.854	0	14.977.854
3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL			
SUBTOTAL 3			
4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL			TOTAL
<i>CIDADE ADMINISTRATIVA</i>			2.137.430
SUBTOTAL 4			2.137.430
5. Receita Total (1 + 2 + 3)			25.477.854
6. Receita Disponível (5 - 4)			23.340.424

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DER/MG

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.30.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

UO: 2.30.1 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DER/MG

ESPECIFICAÇÃO		MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
26	TRANSPORTE											1.515.371.955
26 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL											157.219.612
26 122 701	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											157.219.612
26 122 701 2 002	PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											59.999.000
<i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>												
26 122 701 2 002 0001	PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS	90	0	60	1			55.569.157	399.000			59.999.000
		91	0	60	1			4.030.843				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>										
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA	AÇÃO	1										
26 122 701 2 417	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											97.220.612
<i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>												
26 122 701 2 417 0001	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	90	0	10	1	79.650.056						97.220.612
		90	0	10	7			253.654				79.650.056
		90	0	60	1			1.000				
		91	0	10	1	17.315.902						17.315.902
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>										
PESSOA REMUNERADA	UNIDADE	2.650										
26 130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES											3.500.000
26 130 209	AUMENTO DA CAPACIDADE E SEGURANÇA DOS CORREDORES DE TRANSPORTE											3.500.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.30.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

UO: 2.30.1 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DER/MG

ESPECIFICAÇÃO				MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
26	130	209	4 463											3.500.000
<i>FISCALIZAR AS OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA CONCESSIONÁRIA E MONITORAR OS PARÂMETROS DO QUADRO DE INDICADORES DE DESEMPENHO ESTABELECIDOS PELO CONTRATO DE CONCESSÃO.</i>														
26	130	209	4 463 0001											3.500.000
				90	0	60	1				3.500.000			
<u>Produto</u>			<u>Unid. Medida</u>				<u>Meta.</u>							
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ELABORADO			RELATÓRIO				12							
26	695		TURISMO											1.000
26	695	148	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO NORDESTE - FASE DOIS - PRODETUR/NE-II											1.000
26	695	148	4 490 ESTUDO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS DE ACESSO - PRODETUR/NE- II											1.000
<i>CONSTRUIR, RECUPERAR E MANTER/CONSERVAR ESTRADAS, PONTES, TREVOS, MEDIDAS DE CONTROLE DE TRÁFEGO E INSTALAR SINALIZAÇÃO.</i>														
26	695	148	4 490 0001 ESTUDO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS DE ACESSO - PRODETUR/NE- II											1.000
				90	0	10	1				1.000			
<u>Produto</u>			<u>Unid. Medida</u>				<u>Meta.</u>							
RODOVIA IMPLANTADA/CONSERVADA			QUILÔMETRO				37							
26	782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO											1.354.651.343
26	782	035	MINAS LOGÍSTICA											1.354.601.343
26	782	035	1 110 CAMINHOS DE MINAS											1.084.276.427
<i>PAVIMENTAR LIGAÇÕES FALTANTES ENTRE MUNICÍPIOS QUE GUARDAM RELAÇÕES COMERCIAIS E NECESSITAM DO INTERCÂMBIO PERMANENTE DE PRODUTOS, SERVIÇOS E PESSOAS.</i>														
26	782	035	1 110 0001 CAMINHOS DE MINAS											1.084.276.427
				90	1	10	3				11.221.824			
				90	1	25	1				1.038.080.000			
				90	1	25	3				34.971.603			
				99	1	10	8				3.000			

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.30.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

UO: 2.30.1 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DER/MG

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FONTES	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
QUILÔMETRO CONCLUÍDO	QUILÔMETRO	490											
26 782 035 4 657	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA												270.324.916
<i>AUMENTAR A QUALIDADE DO PAVIMENTO GARANTINDO MELHORIAS NAS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE DAS RODOVIAS CONTEMPLADAS NO PROGRAMA</i>													
26 782 035 4 657 0001	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA												270.324.916
			90	1	25	1				126.070.227			
			90	1	33	1				11.363.697			
			90	1	34	2				60.000.000			
			90	1	47	1				2.500.000			
			90	1	48	1				3.804.000			
			90	1	60	1			20.000.000	46.160.741			
			90	1	60	2				425.251			
			99	1	10	8				1.000			
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
EXTENSÃO DE RODOVIA CONSERVADA	QUILÔMETRO	26.992											
26 782 216	EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA												50.000
26 782 216 1 352	MELHORIA DE ACESSO AOS PARQUES ESTADUAIS												10.000
<i>MELHORAR A ACESSIBILIDADE RODOVIÁRIA AOS PARQUES DO ESTADO DE MINAS GERAIS</i>													
26 782 216 1 352 0001	MELHORIA DE ACESSO AOS PARQUES ESTADUAIS												10.000
			90	0	10	1				10.000			
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
VIA DE ACESSO MELHORADA	QUILÔMETRO	65											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.30.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

UO: 2.30.1 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DER/MG

ESPECIFICAÇÃO				MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
26	782	216	4 076											10.000
IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACESSOS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS														
<i>MELHORAR ACESSOS VIÁRIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.</i>														
26	782	216	4 076 0001											10.000
IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACESSOS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS				90	0	10	1				10.000			
<u>Produto</u>				<u>Unid. Medida</u>				<u>Meta.</u>						
RODOVIA OU VIA URBANA PAVIMENTADA E RESTAURADA				QUILÔMETRO				22						
26	782	216	4 139											10.000
ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA E ANÁLISE DO VALOR														
<i>ELABORAR PROJETOS E DESENVOLVER ESTUDOS PARA OTIMIZAR PROJETOS DE ENGENHARIA VISANDO A MELHORIA DE DESEMPENHO E OU REDUÇÃO DE CUSTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DIVERSAS DEMANDAS INTERNAS E OU DETERMINAÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO E ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, ENTRE OUTROS.</i>														
26	782	216	4 139 0001											10.000
ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA E ANÁLISE DO VALOR				90	0	10	1				10.000			
<u>Produto</u>				<u>Unid. Medida</u>				<u>Meta.</u>						
PROJETO EXECUTIVO OU ESTUDO DE ENGENHARIA E ANÁLISE DE VALOR CONCLUÍDO				UNIDADE				10						
26	782	216	4 415											10.000
PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS EM PARCERIA														
<i>MELHORAR E PAVIMENTAR AS RODOVIAS FEDERAIS E ESTADUAIS EM PARCERIAS COM O GOVERNO FEDERAL E EMPRESAS PRIVADAS, A FIM DE PROPORCIONAR MAIOR SEGURANÇA AOS USUÁRIOS DAS RODOVIAS E PERMITIR O ACESSO RÁPIDO E ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO DO ESTADO, DE FORMA A PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.</i>														
26	782	216	4 415 0001											10.000
PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS EM PARCERIA				90	0	10	1				10.000			
<u>Produto</u>				<u>Unid. Medida</u>				<u>Meta.</u>						
RODOVIA MELHORADA/PAVIMENTADA				QUILÔMETRO				3						

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.30.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

UO: 2.30.1 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DER/MG

ESPECIFICAÇÃO				MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
26	782	216	4 543											10.000
<i>IMPLANTAR E REFORMAR PONTES E VIADUTOS PARA GARANTIR O TRANSPORTE DE BENS E PESSOAS COM SEGURANÇA, CONFORTO E ECONOMIA.</i>														
26	782	216	4 543 0001											10.000
<u>Produto</u>														
PONTE E/OU VIADUTO CONSTRUÍDO, REFORMADO OU ALARGADO														
<u>Unid. Medida</u>														
UNIDADE														
<u>Meta</u>														
7														
28														8.987.317
28	846													8.987.317
28	846	702												8.987.317
28	846	702	7 004											8.987.317
<i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.</i>														
28	846	702	7 004 0001											8.987.317
<u>Produto</u>														
PRECATÓRIO/RPV PAGO														
<u>Unid. Medida</u>														
UNIDADE														
<u>Meta</u>														
59														
TOTAL								104.624.604		79.854.654	1.339.880.014			1.524.359.272

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.30.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

UO: 2.30.1 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DER/MG

FUNTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	Total
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	96.965.958	0	51.000	97.016.958
	3	1	0	0	11.221.824	11.221.824
	7	0	0	253.654	0	253.654
	8	1	0	0	4.000	4.000
	Total			96.965.958	253.654	11.276.824
OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS	1	1	0	0	1.164.150.227	1.164.150.227
	3	1	0	0	34.971.603	34.971.603
	Total			0	0	1.199.121.830
EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL	1	1	0	0	11.363.697	11.363.697
	Total			0	0	11.363.697
NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	2	1	0	0	60.000.000	60.000.000
	Total			0	0	60.000.000
ALIENAÇÃO DE BENS DE ENTIDADES ESTADUAIS	1	1	0	0	2.500.000	2.500.000
	Total			0	0	2.500.000

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.30.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

UO: 2.30.1 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DER/MG

			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	Total
ALIENAÇÃO DE BENS DO TESOURO ESTADUAL	1	1	0	0	3.804.000	3.804.000
	Total		0	0	3.804.000	3.804.000
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	0	59.601.000	3.899.000	63.500.000
		1	0	20.000.000	46.160.741	66.160.741
	2	1	0	0	425.251	425.251
	9	0	7.658.646	0	1.328.671	8.987.317
	Total		7.658.646	79.601.000	51.813.663	139.073.309
Total			104.624.604	79.854.654	1.339.880.014	1.524.359.272

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

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

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

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

RECURSOS ORÇAMENTÁRIO CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício:2.013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.30.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

UO: 2.30.1 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DER/MG

ESPECIFICAÇÃO	QTDE
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	559
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	337
DIREÇÃO SUPERIOR	1
ESPECIALIZADA	101
OUTRAS	1.651
TÉCNICA	1
SUBTOTAL	2.650
TOTAL	2.650

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	96.965.958	100,00
TOTAL GERAL	96.965.958	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.30.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

UO: 2.30.1 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DER/MG

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	FONTE CLAS.	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA / SUBCATEGORIA
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			138.648.058
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA			133.964.555
1120.00.00.00		TAXAS		133.964.555	
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	133.964.555		
1122.60.00.00		TAXA DE EXPEDIENTE	3.105.263		
1122.60.04.00	60	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE VIA - DER	271.876		
1122.60.05.00	60	TAXA DE EXPEDIENTE - DER	951.558		
1122.60.06.00	60	TAXA DE PUBLICAÇÃO - CONCESSIONÁRIOS DE TRANSPORTE COLETIVO	64.490		
1122.60.12.00	60	TAXA DE EXPEDIENTE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL - NOTIFICAÇÃO	889.258		
1122.60.13.00	60	TAXA DE EXPEDIENTE TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITANO - NOTIFICAÇÃO	928.081		
1122.62.00.00	60	TAXA DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL - DER	28.230.310		
1122.65.00.00	60	TAXA DE GERENCIAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS, PROJETOS E OBRAS - DER	65.691.811		
1122.68.00.00	60	TAXA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITANO - DER	36.937.171		
1600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS			10.864
1600.01.00.00		SERVIÇOS COMERCIAIS	10.864		
1600.01.02.00	60	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLAR E PUBLICIDADE	10.864		
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES			4.672.639

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.30.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

UO: 2.30.1 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DER/MG

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	FONTE CLAS.	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA / SUBCATEGORIA
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		3.675.660	
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.546.542		
1911.10.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS TAXAS	1.546.542		
1911.10.14.00	60	MULTA E JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE EXPEDIENTE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL - NOTIFICAÇÃO	526.130		
1911.10.15.00	60	MULTA E JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE EXPEDIENTE TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITANO - NOTIFICAÇÃO	1.020.412		
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.129.118		
1919.99.00.00	60	OUTRAS MULTAS	2.129.118		
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		61.162	
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES	61.162		
1922.99.00.00	60	OUTRAS RESTITUIÇÕES	61.162		
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		142.718	
1931.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	142.718		
1931.19.00.00	60	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTRAS TAXAS	142.718		
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		793.099	
1990.99.00.00	60	OUTRAS RECEITAS	793.099		
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			2.500.000
2200.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS			2.500.000

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.30.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

UO: 2.30.1 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DER/MG

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	FONTE CLAS.	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA / SUBCATEGORIA
2210.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.500.000	
2219.00.00.00		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	2.500.000		
2219.99.00.00	47	OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	2.500.000		
SUBTOTAL 1					141.148.058

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.30.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP
UO: 2.30.1 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DER/MG

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
<i>DESPESAS DE CAPITAL</i>	11.272.824	1.214.289.527	1.225.562.351
<i>DESPESAS CORRENTES</i>	97.219.612	0	97.219.612
SUBTOTAL 2	108.492.436	1.214.289.527	1.322.781.963
3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL			TOTAL
<i>FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES</i>			60.425.251
SUBTOTAL 3			60.425.251
4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL			
SUBTOTAL 4			
5. Receita Total (1 + 2 + 3)			1.524.355.272
6. Receita Disponível (5 - 4)			1.524.355.272

FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES - FUNTRANS

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.30.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

UO: 4.38.1 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES - FUNTRANS

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
26											94.257.772
26 125											37.191.940
26 125 209											37.191.940
26 125 209 4 217											37.191.940
<i>CONTROLAR O PESO DE CARGAS CONFORME OS LIMITES LEGAIS DO CONTRAN COMPATÍVEIS COM AS RODOVIAS ESTADUAIS E FEDERAIS DELEGADAS.</i>											
26 125 209 4 217 0001											37.191.940
	90	0	34	1				23.336.322			
	90	0	54	1				13.855.618			
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
PRAÇA DE PESAGEM EM OPERAÇÃO											74
26 129											5.000.000
26 129 701											5.000.000
26 129 701 2 029											5.000.000
<i>ADMINISTRAR E OPERACIONALIZAR A ARRECADAÇÃO DO FUNDO, PERMITINDO CUSTEAR DESPESAS DE EMISSÃO DE MULTAS, ENVELOPAMENTO, NOTIFICAÇÕES, CORREIO E ÀS ESSENCIAIS À SUA BOA OPERACIONALIZAÇÃO E VALIDAÇÃO DO PROCESSO ARRECADATÓRIO.</i>											
26 129 701 2 029 0001											5.000.000
	90	0	34	1			5.000.000				
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
FUNDO OPERACIONALIZADO											1
26 131											1.100.000
26 131 209											1.100.000
26 131 209 4 223											1.100.000
<i>ORIENTAR, EDUCAR, CAPACITAR E INSTRUMENTALIZAR A POPULAÇÃO, DENTRO DAS DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL DE TRÂNSITO, PARA ATUAR COM COMPORTAMENTO SEGURO NO TRÂNSITO</i>											
26 131 209 4 223 0001											1.100.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.30.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

UO: 4.38.1 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES - FUNTRANS

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
	90	0	34	1			790.000	200.000			
	91	0	34	1			110.000				
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
PESSOA ORIENTADA / CAPACITADA											12.000
26 782											44.828.403
26 782 209											44.828.403
26 782 209 1 158											4.472.400
<i>MELHORAR A SEGURANÇA NAS RODOVIAS POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITANO E INTERMUNICIPAL, VEÍCULOS FRETADOS E TRÂNSITO NAS RODOVIAS ESTADUAIS E FEDERAIS DELEGADAS .</i>											
26 782 209 1 158 0001											4.472.400
	90	0	54	1				4.472.400			
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
PLANO OPERACIONAL REALIZADO											1
26 782 209 1 159											4.725.000
<i>MELHORAR AS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DO TRÂNSITO NAS RODOVIAS ESTADUAIS COM FOCO NA SEGURANÇA E COMODIDADE DO USUÁRIO.</i>											
26 782 209 1 159 0001											4.725.000
	90	0	34	1				4.725.000			
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
RODOVIA COM COBERTURA DE ATENDIMENTO INTEGRADO											485
26 782 209 4 218											35.631.003
<i>CONTROLAR A VELOCIDADE CONFORME OS LIMITES DE SEGURANÇA COMPATÍVEIS COM AS RODOVIAS ESTADUAIS E FEDERAIS DELEGADAS.</i>											
26 782 209 4 218 0001											35.631.003
	90	0	34	1				21.774.825			

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.30.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

UO: 4.38.1 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES - FUNTRANS

ESPECIFICAÇÃO				MOD.	IPG	FONTES	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>		90	0	54	1				13.856.178			
PONTO DE RADAR MONITORADO	UNIDADE	224												
26 845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS													6.137.429
26 845 702	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS													6.137.429
26 845 702 7 013	TRANSFERÊNCIAS AO FUNSET													6.137.429
<i>VIABILIZAR A TRANSFERÊNCIA DE VALORES CONFORME DETERMINA O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO</i>														
26 845 702 7 013 0001	TRANSFERÊNCIAS AO FUNSET			20	0	34	1			6.137.429				6.137.429
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>												
VALOR TRANSFERIDO	R\$ MIL	2.049												
TOTAL										12.037.429	82.220.343			94.257.772

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.30.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

UO: 4.38.1 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES - FUNTRANS

FUNTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	Total
NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	1	0	12.037.429	50.036.147	62.073.576
	Total		12.037.429	50.036.147	62.073.576
TAXA DE LICENCIAMENTO DA FAIXA DE DOMÍNIO DAS RODOVIAS	1	0	0	32.184.196	32.184.196
	Total		0	32.184.196	32.184.196
Total			12.037.429	82.220.343	94.257.772

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

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

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.30.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

UO: 4.38.1 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES - FUNTRANS

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	FONTE CLAS.	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA / SUBCATEGORIA
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			155.386.183
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA			32.205.023
1120.00.00.00		TAXAS		32.205.023	
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	32.205.023		
1121.09.00.00	54	TAXA DE LICENCIAMENTO PARA USO OU OCUPAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO DAS RODOVIAS - TFDR	32.205.023		
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL			425.251
1330.00.00.00		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		425.251	
1331.00.00.00		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	425.251		
1331.01.00.00		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	425.251		
1331.01.03.00	60	RECEITA DE OUTORGA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE METROPOLITANO - LEI 13.452 - FUNTRANS	425.251		
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES			122.755.909
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		122.748.576	
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	122.748.576		
1919.15.00.00		MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - LEI FEDERAL Nº 9503/97	122.748.576		
1919.15.02.00	34	COTA-PARTE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DER - NOTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO	116.611.147		
1919.15.03.00	34	COTA-PARTE FUNSET - NOTIFICAÇÕES DE TRÂNSITO	6.137.429		
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		7.333	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.30.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP**UO:** 4.38.1 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES - FUNTRANS**1. RECEITA PRÓPRIA**

<i>CÓDIGO</i>	<i>FONTE CLAS.</i>	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	<i>DESDOBRAMENTO</i>	<i>FONTE</i>	<i>CATEGORIA / SUBCATEGORIA</i>
1931.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.333		
1931.19.00.00	54	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTRAS TAXAS	7.333		
SUBTOTAL 1					155.386.183

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.30.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP
UO: 4.38.1 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES - FUNTRANS

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL

SUBTOTAL 2

3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL

SUBTOTAL 3

4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL

TOTAL

EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

675.560

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

60.425.251

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

27.600

SUBTOTAL 4

61.128.411

5. Receita Total (1 + 2 + 3)

155.386.183

6. Receita Disponível (5 - 4)

94.257.772

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 1.32.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
10 SAÚDE											525.374.245
10 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											525.374.245
10 122 138 FORTALECIMENTO DA GESTÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS											59.400.000
10 122 138 2 010 AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO											29.400.000
<i>PROVER E GARANTIR SERVIÇOS TECNOLÓGICOS, ASSEGURANDO NÍVEL DE MATURIDADE DE ACESSIBILIDADE, DISPONIBILIDADE E SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS, VISANDO À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.</i>											
10 122 138 2 010 0001 AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO											29.400.000
	90	0	10	1			25.000.000	4.000.000			
	99	0	10	8				400.000			
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
CONTRATO CUSTEADO											25
10 122 138 2 011 FORTALECIMENTO DA GESTÃO REGIONAL											30.000.000
<i>MELHORAR A GESTÃO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS VISANDO O APRIMORAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE.</i>											
10 122 138 2 011 0001 FORTALECIMENTO DA GESTÃO REGIONAL											30.000.000
	90	0	10	1			29.000.000	1.000.000			
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
UNIDADE REGIONAL FORTALECIDA											14
10 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											465.974.245
10 122 701 2 001 DIREÇÃO SUPERIOR											100.000
<i>DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>											
10 122 701 2 001 0001 DIREÇÃO SUPERIOR											100.000
	90	0	10	1			100.000				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 1.32.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA	AÇÃO	1											
10 122 701 2 002	PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS												86.500.000
<i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>													
10 122 701 2 002 0001	PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS												86.500.000
			90	0	10	1			84.592.653				
			91	0	10	1			1.907.347				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA	AÇÃO	1											
10 122 701 2 417	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS												379.374.245
<i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>													
10 122 701 2 417 0001	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS												379.374.245
			90	0	10	1	309.439.659		13.346.444				322.786.103
			90	0	10	7			1.611.496				
			91	0	10	1	54.976.646						54.976.646
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PESSOA REMUNERADA	UNIDADE	8.496											
TOTAL							364.416.305		155.557.940	5.400.000			525.374.245

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 1.32.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

FUNTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	Total
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	364.416.305	153.946.444	5.000.000	523.362.749
	7	0	0	1.611.496	0	1.611.496
	8	0	0	0	400.000	400.000
	Total			364.416.305	155.557.940	5.400.000
Total			364.416.305	155.557.940	5.400.000	525.374.245

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

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

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

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

RECURSOS ORÇAMENTÁRIO CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício:2.013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 1.32.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

ESPECIFICAÇÃO	QTDE
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	1.470
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	489
DIREÇÃO SUPERIOR	7
ESPECIALIZADA	3.086
OUTRAS	741
TÉCNICA	2.703
SUBTOTAL	8.496
TOTAL	8.496

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	364.416.305	100,00
TOTAL GERAL	364.416.305	

ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ESP-MG

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 1.54.1 - ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ESP-MG

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
10 SAÚDE											15.039.138
10 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											10.539.138
10 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											10.539.138
10 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											4.250.000
<i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>											
10 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											4.250.000
	90	0	10	1			4.050.000	100.000			
	90	0	60	1			50.000				
	91	0	10	1			50.000				
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA											1
<u>Unid. Medida</u>											<u>Meta.</u>
AÇÃO											1
10 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											6.289.138
<i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>											
10 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											6.289.138
	90	0	10	1	5.092.462		476.904				5.569.366
	90	0	10	7			90				
	91	0	10	1	719.682						719.682
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
PESSOA REMUNERADA											90
<u>Unid. Medida</u>											<u>Meta.</u>
UNIDADE											90
10 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS											4.475.000
10 128 044 REDES INTEGRADAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE											600.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 1.54.1 - ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ESP-MG

ESPECIFICAÇÃO				MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
10	128	044	4 435											600.000
<i>DESENVOLVER E QUALIFICAR OS PROFISSIONAIS E GESTORES NOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA APRIMORAMENTO E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE</i>														
10	128	044	4 435 0001											600.000
		<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>											<u>Meta.</u>
		PROFISSIONAL PARTICIPANTE DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO	PARTICIPANTE											100
10	128	049												2.000.000
10	128	049	4 433											2.000.000
<i>PROMOVER A EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS MÉDICOS DA FAMÍLIA, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO E A FIXAÇÃO DO PROFISSIONAL NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA.</i>														
10	128	049	4 433 0001											2.000.000
		<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>											<u>Meta.</u>
		GRUPO DE APERFEIÇOAMENTO DA PRÁTICA MANTIDO	GRUPO											265
10	128	206												1.375.000
10	128	206	2 081											1.375.000
<i>QUALIFICAR, FORMAR E ESPECIALIZAR OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, NOS DIVERSOS NÍVEIS DE ESCOLARIDADE, NAS ÁREAS DE GESTÃO EM SAÚDE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATENÇÃO PRIMÁRIA, REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE, VISANDO AO FORTALECIMENTO E À MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).</i>														
10	128	206	2 081 0001											1.375.000
				90	0	10	1			713.326				
				90	0	60	1			600.000				
				91	0	10	1			61.674				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 1.54.1 - ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ESP-MG

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PROFISSIONAL PARTICIPANTE DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO	PARTICIPANTE	5.500											
10 128 239	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE												500.000
10 128 239 4 427	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE												500.000
<i>PROPICIAR O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE PESSOAS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS/MG), POR MEIO DA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS VISANDO A ELEVAÇÃO NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.</i>													
10 128 239 4 427 0001	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		90	0	10	1			500.000				500.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PROFISSIONAL PARTICIPANTE DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO	PARTICIPANTE	700											
10 571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO												25.000
10 571 206	DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO NA SAÚDE												25.000
10 571 206 4 167	PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO CAMPO DA SAÚDE												25.000
<i>PRODUZIR CONHECIMENTO DE PROCEDÊNCIA E RELEVÂNCIA PARA A SAÚDE E COLOCÁ-LO À DISPOSIÇÃO, PRINCIPALMENTE, DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), VISANDO O DESENVOLVIMENTO DOS ATORES ENVOLVIDOS E CONSEQUENTEMENTE, A MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO.</i>													
10 571 206 4 167 0001	PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO CAMPO DA SAÚDE		90	0	10	1			25.000				25.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PRODUÇÃO CIENTÍFICA	ARTIGO/TRABALHO	20											
TOTAL							5.812.144		9.126.994	100.000			15.039.138

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 1.54.1 - ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ESP-MG

FUNTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	Total
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	5.812.144	5.876.904	100.000	11.789.048
		1	0	2.600.000	0	2.600.000
	7	0	0	90	0	90
	Total			5.812.144	8.476.994	100.000
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	0	650.000	0	650.000
		Total			0	650.000
Total			5.812.144	9.126.994	100.000	15.039.138

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

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

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

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

RECURSOS ORÇAMENTÁRIO CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício:2.013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 1.54.1 - ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ESP-MG

ESPECIFICAÇÃO	QTDE
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	2
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	19
DIREÇÃO SUPERIOR	2
ESPECIALIZADA	44
TÉCNICA	23
SUBTOTAL	90
TOTAL	90

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	5.812.144	100,00
TOTAL GERAL	5.812.144	

FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 2.26.1 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
10 SAÚDE											395.885.201
10 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											73.277.878
10 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											73.277.878
10 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											18.775.000
<i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>											
10 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											18.775.000
	90	0	10	1			1.672.628	7.000.000			
	90	0	60	1			8.725.000	1.000.000			
	91	0	10	1			327.372				
	91	0	60	1			50.000				
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA											1
10 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											54.502.878
<i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>											
10 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											54.502.878
	90	0	10	1	46.388.083		2.763.028				49.151.111
	90	0	10	7			46.740				
	91	0	10	1	5.305.027						5.305.027
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
PESSOA REMUNERADA											774
10 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS											200.000
10 128 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											200.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 2.26.1 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED

ESPECIFICAÇÃO					MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
10 128 701 2 018	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR														200.000
<i>QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.</i>															
10 128 701 2 018 0001	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR				90	0	60	1			200.000				200.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>													
SERVIDOR CAPACITADO	SERVIDOR	774													
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO														322.407.323
10 303 002	SAÚDE INTEGRADA														106.366.747
10 303 002 4 024	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA NACIONAL DE MEDICAMENTOS														72.500.000
<i>DESENVOLVER, PRODUZIR E DISTRIBUIR MEDICAMENTOS VISANDO O ATENDIMENTO NO ÂMBITO NACIONAL AO PROGRAMA NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESTRATÉGICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</i>															
10 303 002 4 024 0001	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA NACIONAL DE MEDICAMENTOS				90	1	60	1			72.500.000				72.500.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>													
MEDICAMENTO PRODUZIDO	UNIDADE (MIL)	38.073													
10 303 002 4 420	PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DE MINAS														33.866.747
<i>PRODUZIR MEDICAMENTOS VISANDO O ATENDIMENTO NO ÂMBITO ESTADUAL, AO PROGRAMA FARMÁCIA DE MINAS.</i>															
10 303 002 4 420 0001	PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DE MINAS				90	1	10	1			5.900.000				33.866.747
				90	1	10	3			1.190.000					
				90	1	24	1			4.760.000					
				90	1	60	1			18.320.000	3.636.747				
				91	1	60	1			60.000					

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 2.26.1 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
MEDICAMENTO PRODUZIDO	UNIDADE (MIL)	582.345											
10 303 159	DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE IMUNOBIOLOGICOS												204.450.656
10 303 159 1 014	INOVAÇÃO E PRODUÇÃO DE INSUMOS ESTRATÉGICOS PARA SAÚDE - INFRAESTRUTURA												19.946.706
<i>CONSTRUIR A FÁBRICA DE VACINAS E DE ANTIRETROVIRAIS, AMPLIANDO O PARQUE TECNOLÓGICO DA FUNED, VISANDO O INCREMENTO DA PRODUÇÃO DE VACINAS E ANTIRETROVIRAIS, BEM COMO PROMOVER ADEQUAÇÕES DA ÁREA FÍSICA E NAS INSTALAÇÕES DE PLANTAS FÍSICAS FARMACÊUTICAS.</i>													
10 303 159 1 014 0001	INOVAÇÃO E PRODUÇÃO DE INSUMOS ESTRATÉGICOS PARA SAÚDE - INFRAESTRUTURA												19.946.706
			90	0	10	1				16.900.000			
			90	0	10	3				3.046.706			
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
INFRA-ESTRUTURA CONSTRUÍDA	PERCENTUAL	25											
10 303 159 4 011	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS												184.503.950
<i>PRODUZIR E DISTRIBUIR IMUNOBIOLOGICOS VISANDO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES DESTINADO A PREVENÇÃO DE DOENÇAS POR MEIO DE VACINAÇÃO BEM COMO PRODUÇÃO DE SOROS ANTIVENENOS.</i>													
10 303 159 4 011 0001	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS												184.503.950
			90	0	60	1			183.003.950	1.500.000			
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
VACINAS E SOROS PRODUZIDOS/DISTRIBUÍDOS	DOSE	12.148.650											
10 303 201	PRODUÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS												10.539.920
10 303 201 1 004	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS - INSTITUTO OCTÁVIO MAGALHÃES												1.600.000
<i>CONSTRUIR, REFORMAR E ADEQUAR AS UNIDADES PREDIAIS DO INSTITUTO OCTAVIO MAGALHÃES (IOM) VISANDO ADEQUAR AS INSTALAÇÕES ÀS DEMANDAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DA ANVISA.</i>													
10 303 201 1 004 0001	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS - INSTITUTO OCTÁVIO MAGALHÃES												1.600.000
			90	0	60	1				1.600.000			

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 2.26.1 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PRÉDIO CONSTRUÍDO, REFORMADO E AMPLIADO	UNIDADE	1											
10 303 201 4 481	PRODUÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS												8.939.920
<i>MONITORAR A QUALIDADE DOS ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E OUTROS PRODUTOS SUJEITOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E À SAÚDE DO TRABALHADOR, EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL POR MEIO DO PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO E INQUÉRITO; REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA E AVALIAÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS EM SAÚDE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (SES/MG) E MINISTÉRIO DA SAÚDE RESPONSÁVEIS PELAS AÇÕES.</i>													
10 303 201 4 481 0001	PRODUÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS												8.939.920
			90	0	10	1			1.509.724				
			90	0	60	1			6.430.196	1.000.000			
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
LAUDO TÉCNICO EMITIDO	UNIDADE	450.000											
10 303 254	GERAÇÃO DE CONHECIMENTOS CIENTÍFICOS E BIOTECNOLÓGICOS												1.050.000
10 303 254 2 079	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE SAÚDE												1.050.000
<i>GERAR CONHECIMENTO E DESENVOLVER POTENCIAIS PRODUTOS PARA APLICAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE VISANDO A DESCOBERTA DE NOVOS PRINCÍPIOS ATIVOS PARA MEDICAMENTOS, SOROS E VACINAS E DE PRODUTOS NECESSÁRIOS PARA TRATAMENTO E DIAGNÓSTICOS DE DOENÇAS.</i>													
10 303 254 2 079 0001	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE SAÚDE												1.050.000
			90	0	60	1			850.000	200.000			
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PROJETO DE PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO	PROJETO / PESQUISA	30											
28	ENCARGOS ESPECIAIS												10.345.854
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS												10.345.854
28 846 702	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS												10.345.854

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 2.26.1 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED

ESPECIFICAÇÃO		MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
28	846 702 7 004											352.736
<i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.</i>												
28	846 702 7 004 0001											352.736
		90	0	60	9	352.736						352.736
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>										
PRECATÓRIO/RPV PAGO	UNIDADE	4										
28	846 702 7 009											9.993.118
<i>VIABILIZAR OS APORTES NECESSÁRIOS À COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, TENDO EM VISTA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS REALIZADOS À CONTA DO FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP.</i>												
28	846 702 7 009 0001											9.993.118
		91	0	60	1			9.993.118				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>										
APORTE REALIZADO	R\$ MIL	9.993										
TOTAL						52.045.846		318.301.756	35.883.453			406.231.055

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 2.26.1 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED

FUNTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	Total
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	51.693.110	6.272.752	23.900.000	81.865.862
		1	0	5.900.000	0	5.900.000
	3	0	0	0	3.046.706	3.046.706
		1	0	1.190.000	0	1.190.000
	7	0	0	46.740	0	46.740
	Total			51.693.110	13.409.492	26.946.706
CONVÊNIO COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES	1	1	0	4.760.000	0	4.760.000
	Total		0	4.760.000	0	4.760.000
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	0	209.252.264	5.300.000	214.552.264
		1	0	90.880.000	3.636.747	94.516.747
	9	0	352.736	0	0	352.736
	Total			352.736	300.132.264	8.936.747
Total			52.045.846	318.301.756	35.883.453	406.231.055

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 2.26.1 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

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

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

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

RECURSOS ORÇAMENTÁRIO CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício:2.013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 2.26.1 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED

ESPECIFICAÇÃO	QTDE
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	164
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	15
DIREÇÃO SUPERIOR	2
ESPECIALIZADA	354
TÉCNICA	96
SUBTOTAL	631
PESSOAL TERCEIRIZADO	
TERCEIRIZADO	143
SUBTOTAL	143
TOTAL	774

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	44.735.664	86,54
PESSOAL TERCEIRIZADO	6.957.446	13,46
TOTAL GERAL	51.693.110	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 2.26.1 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	FONTE CLAS.	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA / SUBCATEGORIA
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			305.563.255
1500.00.00.00		RECEITA INDUSTRIAL			297.803.255
1520.00.00.00		RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO		291.181.752	
1520.21.00.00	60	RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E VETERINÁRIOS	291.181.752		
1590.00.00.00	60	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	6.621.503		
1600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS			3.000.000
1600.12.00.00	60	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	3.000.000		
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			4.760.000
1760.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		4.760.000	
1761.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.760.000		
1761.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.760.000		
1761.01.01.00	24	MINISTÉRIO DA SAÚDE / FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED	4.760.000		
7000.00.00.00		RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA			8.618.492
7500.00.00.00		RECEITA INDUSTRIAL			8.618.492
7520.00.00.00		RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO		8.618.492	
7520.21.00.00	60	RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E VETERINÁRIOS	8.618.492		
SUBTOTAL 1					314.181.747

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES**UO:** 2.26.1 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED**2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL****ORDINÁRIO****VINCULADO****TOTAL**

DESPESAS DE CAPITAL

26.946.706

0

26.946.706

DESPESAS CORRENTES

65.102.602

0

65.102.602

SUBTOTAL 2**92.049.308****0****92.049.308****3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL****SUBTOTAL 3****4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL****SUBTOTAL 4****5. Receita Total (1 + 2 + 3)****406.231.055****6. Receita Disponível (5 - 4)****406.231.055**

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHEMIG

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 2.27.1 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHEMIG

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
10 SAÚDE											971.238.744
10 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											795.515.033
10 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											795.515.033
10 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											57.206.737
<i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>											
10 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											57.206.737
	90	0	10	1			39.960.845				
	90	0	60	1			14.057.967	1.322.223			
	91	0	10	1			46.850				
	91	0	60	1			1.818.852				
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA											1
10 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											738.308.296
<i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>											
10 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											738.308.296
	90	0	10	1	609.787.694		42.925.660				652.713.354
	90	0	10	7			2.262.429				
	91	0	10	1	83.332.513						83.332.513
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
PESSOA REMUNERADA											13.441
10 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS											1.200.000
10 128 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											1.200.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 2.27.1 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHEMIG

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
10 128 701 2 018 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR											1.200.000
<i>QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.</i>											
10 128 701 2 018 0001 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR											1.200.000
	90	0	10	1			575.898				
	90	0	60	1			624.102				
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
SERVIDOR CAPACITADO											3.462
10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL											159.812.671
10 302 002 SAÚDE INTEGRADA											151.017.306
10 302 002 4 001 GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE SAÚDE MENTAL											21.412.567
<i>PRESTAR ASSISTÊNCIA HOSPITALAR A PACIENTES ADULTOS E INFANTO-JUVENIL VISANDO AO RESTABELECIMENTO DOS PACIENTES, DE MANEIRA A ADQUIRIREM ESTABILIDADE, GARANTINDO O CUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE, BEM COMO ATENÇÃO INTEGRAL AOS PACIENTES QUE FORAM ASILADOS COMPULSORIAMENTE NO PASSADO EM DECORRÊNCIA DE DISTÚRBIOS MENTAIS. PRESTAR ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR, CONFORME LEI FEDERAL Nº 10.216, DE 6/4/2001, AOS USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS.</i>											
10 302 002 4 001 0001 GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE SAÚDE MENTAL											21.412.567
	90	1	10	1			18.711.764				
	90	1	60	1			2.409.136	291.667			
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
PACIENTE ATENDIDO											126.576
10 302 002 4 002 GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE REABILITAÇÃO E CUIDADO AO IDOSO											17.734.280
<i>GARANTIR A ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E DOMICILIAR AOS PACIENTES QUE FORAM ASILADOS COMPULSORIAMENTE NO PASSADO DEVIDO À HANSENÍASE; PROMOVER A ASSISTÊNCIA DE CLÍNICA MÉDICA E REABILITAÇÃO FÍSICA A PACIENTES DA REGIÃO DE BETIM, TRÊS CORAÇÕES, UBÁ E BAMBUÍ COM ÊNFASE NA ASSISTÊNCIA AO IDOSO.</i>											
10 302 002 4 002 0001 GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE REABILITAÇÃO E CUIDADO AO IDOSO											17.734.280
	90	1	10	1			15.543.774				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 2.27.1 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHEMIG

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
<u>Produto</u>							1.957.173	233.333			
<u>Unid. Medida</u>											
<u>Meta.</u>											
PACIENTE ATENDIDO											
10 302 002 4 003											41.401.544
GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA											
<i>PRESTAR ASSISTÊNCIA A PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIAS, PRINCIPALMENTE VÍTIMAS DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, DE ARMAS BRANCAS E DE FOGO, TRAUMATISMOS CRANIANOS GRAVES, FRATURAS ORTOPÉDICAS COMPLEXAS, QUEIMADURAS EXTENSAS, ACIDENTES POR ANIMAIS VENENOSOS, E A PACIENTES PEDIÁTRICOS COM INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E INFECCIOSAS, COM O OBJETIVO DE DIMINUIR A TAXA DE MORTALIDADE E AS SEQUELAS ORIUNDAS DESSAS EMERGÊNCIAS, PERMITINDO O RETORNO DOS PACIENTES ÀS SUAS ATIVIDADES.</i>											
10 302 002 4 003 0001											41.401.544
GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA											
	90	1	10	1			26.822.923				
	90	1	60	1			13.800.843	777.778			
<u>Produto</u>											
<u>Unid. Medida</u>											
<u>Meta.</u>											
PACIENTE ATENDIDO											
10 302 002 4 004											24.318.796
GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE ESPECIALIDADES											
<i>PRESTAR ASSISTÊNCIA INTEGRAL AOS PACIENTES COM AIDS, OUTRAS DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS, CÂNCER, GESTANTES E RECÉM-NASCIDOS DE ALTO RISCO, ATRAVÉS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR, ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DOMICILIAR, CIRURGIAS E PROCEDIMENTOS OBSTÉTRICOS ESPECIALIZADOS, RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA, MEDICINA INTENSIVA, VISANDO À DIMINUIÇÃO DA MORTALIDADE MATERNO-INFANTIL E AS COMPLICAÇÕES DECORRENTES DAS DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS E DO CÂNCER, PARA USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.</i>											
10 302 002 4 004 0001											24.318.796
GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE ESPECIALIDADES											
	90	1	10	1			16.495.445				
	90	1	60	1			7.434.462	388.889			
<u>Produto</u>											
<u>Unid. Medida</u>											
<u>Meta.</u>											
PACIENTE ATENDIDO											
10 302 002 4 004 0001											234.126
GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE ESPECIALIDADES											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 2.27.1 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHEMIG

ESPECIFICAÇÃO		MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
10 302 002 4 006	GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE HOSPITAIS GERAIS											44.640.475
<i>PRESTAR ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE CLÍNICA MÉDICA, CIRURGIA GERAL, ORTOPEDIA, PEDIATRIA, MEDICINA INTENSIVA, GESTANTES E RECÉM-NASCIDOS DE ALTO RISCO, A PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) EM BELO HORIZONTE, JUIZ DE FORA, PATOS DE MINAS E BARBACENA, COM OBJETIVO DE GARANTIR ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.</i>												
10 302 002 4 006 0001	GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE HOSPITAIS GERAIS											44.640.475
		90	1	10	1			30.776.618				
		90	1	60	1			11.203.818	388.889			
		90	1	74	1			890.410	1.380.740			
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>											<u>Meta.</u>
PACIENTE ATENDIDO	PACIENTE											409.032
10 302 002 4 440	GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO MG TRANSPLANTE											1.509.644
<i>INCENTIVAR A DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS POR MEIO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS INFORMATIVAS À POPULAÇÃO EM GERAL; ACOLHER E ESCLARECER AS DÚVIDAS DOS FAMILIARES E RESPONSÁVEIS PELO POSSÍVEL DOADOR; CAPTAR OS ÓRGÃOS DO DOADOR E TRANSPORTÁ-LOS DENTRO DAS NORMAS TÉCNICAS ATÉ AS INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPLANTE VISANDO À DIMINUIÇÃO DA FILA DE ESPERA DE DOADORES DE MANEIRA A AUMENTAR A SOBREVIVÊNCIA DA POPULAÇÃO DE MINAS GERAIS.</i>												
10 302 002 4 440 0001	GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO MG TRANSPLANTE											1.509.644
		90	1	10	1			1.354.844				
		90	1	60	1			57.578	97.222			
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>											<u>Meta.</u>
ÓRGÃO OU TECIDO CAPTADO	CAPTAÇÃO											2.700
10 302 133	OBRAS PREDIAIS NA REDE FHEMIG											8.795.365
10 302 133 1 239	PROJETOS, CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DAS UNIDADES PREDIAIS DA REDE FHEMIG											8.795.365
<i>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HOSPITALARES E ADMINISTRATIVAS DA REDE FHEMIG, VISANDO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS, POSSIBILITANDO ASSIM MAIOR QUALIDADE E SEGURANÇA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE.</i>												
10 302 133 1 239 0001	PROJETOS, CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DAS UNIDADES PREDIAIS DA REDE FHEMIG											8.795.365

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 2.27.1 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHEMIG

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL	
	90	0	10	3			64.467	65.090				
	90	0	24	1			580.000	585.808				
	90	0	60	1				7.500.000				
<u>Produto</u>												
<u>Unid. Medida</u>												
<u>Meta.</u>												
UNIDADE PREDIAL CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA											12	
10 363											ENSINO PROFISSIONAL	14.711.040
10 363 134											RESIDÊNCIA MÉDICA FHEMIG	14.711.040
10 363 134 4 442											FORMAÇÃO DE MÉDICOS ESPECIALISTAS	14.711.040
<i>FORMAR MÉDICOS RESIDENTES NAS ESPECIALIDADES MÉDICAS OFERECIDAS PELA REDE FHEMIG, VISANDO À MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE.</i>												
10 363 134 4 442 0001											FORMAÇÃO DE MÉDICOS ESPECIALISTAS	14.711.040
	90	0	10	1			14.711.040					
<u>Produto</u>												
<u>Unid. Medida</u>												
<u>Meta.</u>												
RESIDÊNCIA MÉDICA OFERECIDA											RESIDÊNCIA MÉDICA	360
28											ENCARGOS ESPECIAIS	81.286.302
28 846											OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	81.286.302
28 846 702											OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	81.286.302
28 846 702 7 004											PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	8.963.573
<i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.</i>												
28 846 702 7 004 0001											PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	8.963.573
	90	0	60	9	8.919.590		43.983					
<u>Produto</u>												
<u>Unid. Medida</u>												
<u>Meta.</u>												
PRECATÓRIO/RPV PAGO											UNIDADE	486

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 2.27.1 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHEMIG

ESPECIFICAÇÃO				MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
28	846	702	7 009											72.322.729
COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS														
<i>VIABILIZAR OS APORTES NECESSÁRIOS À COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, TENDO EM VISTA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS REALIZADOS À CONTA DO FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP.</i>														
28	846	702	7 009 0001											72.322.729
COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS														
				91	0	60	1			72.322.729				
<u>Produto</u>				<u>Unid. Medida</u>				<u>Meta.</u>						
APORTE REALIZADO				R\$ MIL				72.322						
TOTAL								702.039.797		337.453.610	13.031.639			1.052.525.046

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 2.27.1 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHEMIG

FUNTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	Total
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	693.120.207	98.220.293	0	791.340.500
		1	0	109.705.368	0	109.705.368
	3	0	0	64.467	65.090	129.557
	7	0	0	2.262.429	0	2.262.429
	Total			693.120.207	210.252.557	65.090
CONVÊNIOS COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES	1	0	0	580.000	585.808	1.165.808
	Total			0	580.000	585.808
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	0	88.823.650	8.822.223	97.645.873
		1	0	0	36.863.010	2.177.778
	9	0	8.919.590	43.983	0	8.963.573
	Total			8.919.590	125.730.643	11.000.001
ACORDOS E AJUSTES DE COOPERAÇÃO MÚTUA COM OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL, OS MUNICÍPIOS, AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS E OS ORGANISMOS DO EXTERIOR	1	1	0	890.410	1.380.740	2.271.150
	Total			0	890.410	1.380.740
Total			702.039.797	337.453.610	13.031.639	1.052.525.046

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 2.27.1 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHEMIG

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

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

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

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

RECURSOS ORÇAMENTÁRIO CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício:2.013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 2.27.1 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHEMIG

ESPECIFICAÇÃO	QTDE
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	1.364
DIREÇÃO E ACESSORAMENTO	599
DIREÇÃO SUPERIOR	2
ESPECIALIZADA	2.869
OUTRAS	1.156
TÉCNICA	3.451
SUBTOTAL	9.441
PESSOAL TERCEIRIZADO	
TERCEIRIZADO	4.000
SUBTOTAL	4.000
TOTAL	13.441

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	562.071.666	81,09
PESSOAL TERCEIRIZADO	131.048.541	18,91
TOTAL GERAL	693.120.207	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 2.27.1 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHEMIG

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	FONTE CLAS.	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA / SUBCATEGORIA
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			147.120.644
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL			75.051
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		75.051	
1311.00.00.00	60	ALUGUÉIS	75.051		
1500.00.00.00		RECEITA INDUSTRIAL			8.872
1520.00.00.00		RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO		8.872	
1520.20.00.00	60	RECEITA DA INDÚSTRIA QUÍMICA	8.872		
1600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS			145.004.955
1600.05.00.00		SERVIÇOS DE SAÚDE	144.463.000		
1600.05.01.00		SERVIÇOS HOSPITALARES	144.463.000		
1600.05.01.99	60	DEMAIS SERVICOS HOSPITALARES	144.463.000		
1600.13.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	530.623		
1600.13.99.00	60	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	530.623		
1600.21.00.00	60	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	11.332		
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.470.410
1760.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.470.410	
1761.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	580.000		
1761.01.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	580.000		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 2.27.1 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHEMIG

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	FONTE CLAS.	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA / SUBCATEGORIA
1761.01.17.00	24	MINISTÉRIO DA SAÚDE / FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHEMIG	580.000		
1763.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	890.410		
1763.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS PARA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	890.410		
1763.01.02.00	74	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS / FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHEMIG	890.410		
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES			561.356
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		46.514	
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	46.514		
1919.27.00.00	60	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	46.514		
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		14.000	
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES	14.000		
1922.99.00.00	60	OUTRAS RESTITUIÇÕES	14.000		
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		500.842	
1990.99.00.00	60	OUTRAS RECEITAS	500.842		
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			1.966.548
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.966.548
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.966.548	
2471.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	585.808		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 2.27.1 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHEMIG

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	FONTE CLAS.	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA / SUBCATEGORIA
2471.01.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	585.808		
2471.01.12.00	24	MINISTÉRIO DA SAÚDE / FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	585.808		
2473.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.380.740		
2473.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	1.380.740		
2473.01.02.00	74	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS / FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHEMIG	1.380.740		
SUBTOTAL 1					149.087.192

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES
UO: 2.27.1 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHEMIG

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
<i>DESPESAS CORRENTES</i>	903.372.764	0	903.372.764
<i>DESPESAS DE CAPITAL</i>	65.090	0	65.090
SUBTOTAL 2	903.437.854	0	903.437.854
3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL			
SUBTOTAL 3			
4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL			
SUBTOTAL 4			
5. Receita Total (1 + 2 + 3)			1.052.525.046
6. Receita Disponível (5 - 4)			1.052.525.046

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS -
HEMOMINAS

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 2.32.1 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS - HEMOMINAS

ESPECIFICAÇÃO		MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
10	SAÚDE											183.563.930
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL											92.719.734
10 122 701	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											92.719.734
10 122 701 2 002	PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											5.978.556
<i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>												
10 122 701 2 002 0001	PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											5.978.556
		90	0	10	1			882.282				
		90	0	60	1			4.687.443				
		91	0	60	1			408.831				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>			<u>Meta.</u>								
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA	AÇÃO			1								
10 122 701 2 417	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											86.741.178
<i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>												
10 122 701 2 417 0001	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											86.741.178
		90	0	10	1	74.564.846		4.487.966				79.052.812
		90	0	10	7			65.971				
		91	0	10	1	7.622.395						7.622.395
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>			<u>Meta.</u>								
PESSOA REMUNERADA	UNIDADE			2.354								
10 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS											1.914.964
10 128 701	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											1.914.964

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 2.32.1 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS - HEMOMINAS

ESPECIFICAÇÃO				MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
10	128	701	2 018											1.914.964
<i>QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.</i>														
10	128	701	2 018 0001											1.914.964
				90	0	10	3			155.908				
				90	0	24	1			658.032				
				90	0	60	1			1.101.024				
<u>Produto</u>		<u>Unid.</u>	<u>Medida</u>				<u>Meta.</u>							
SERVIDOR CAPACITADO		SERVIDOR					870							
10	302													88.929.232
10	302	106												961.021
10	302	106	4 027											961.021
<i>OFERECER TECIDOS E MATERIAIS BIOLÓGICOS SEGUROS E DE ALTA QUALIDADE TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE NO ÂMBITO DO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.</i>														
10	302	106	4 027 0001											961.021
				90	0	60	1			961.021				
<u>Produto</u>		<u>Unid.</u>	<u>Medida</u>				<u>Meta.</u>							
MATERIAL BIOLÓGICO ARMAZENADO		UNIDADE					2							
10	302	187												87.968.211
10	302	187	4 025											13.468.612
<i>GARANTIR A QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS AMPLIANDO A COBERTURA HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, POR MEIO DE ADEQUAÇÕES E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA. BEM COMO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.</i>														
10	302	187	4 025 0001											13.468.612
				90	0	10	1			55.000	2.500.000			
				90	0	10	3			65.861	1.635.024			
				90	0	24	1			454.447	6.236.608			

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 2.32.1 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS - HEMOMINAS

ESPECIFICAÇÃO				MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
				90	0	60	1			2.520.672				
				99	0	10	8				1.000			
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>												
UNIDADE APARELHADA/REFORMADA	UNIDADE	19												
10 302 187 4 372	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS													74.499.599
<i>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE FORMA REGIONALIZADA. O NÃO CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS ACIMA IMPLICA RISCO DE DESABASTECIMENTO DA HEMORREDE ESTADUAL, COMPROMETIMENTO DO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA; INTERRUPÇÃO E AGRAVAMENTO DA SAÚDE DE PACIENTES PORTADORES DE HEMOGLOBINOPATIAS</i>														
10 302 187 4 372 0001	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS													74.499.599
				90	0	10	1			26.562.718				
				90	0	10	3			45.320				
				90	0	24	1			162.519				
				90	0	60	1			47.729.042				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>												
HEMOCOMPONENTE PRODUZIDO	BOLSA	808.709												
28	ENCARGOS ESPECIAIS													3.642.240
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS													3.642.240
28 846 702	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS													3.642.240
28 846 702 7 004	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS													67.014
<i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.</i>														
28 846 702 7 004 0001	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS													67.014
				90	0	60	9	67.014						67.014
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>												
PRECATÓRIO/RPV PAGO	UNIDADE	1												

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 2.32.1 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS - HEMOMINAS

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
28 846 702 7 009 COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS											3.575.226
<i>VIABILIZAR OS APORTES NECESSÁRIOS À COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, TENDO EM VISTA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS REALIZADOS À CONTA DO FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP.</i>											
28 846 702 7 009 0001 COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS											3.575.226
	91	0	60	1			3.575.226				
<u>Produto</u>											
APORTE REALIZADO											69
TOTAL					82.254.255		94.579.283	10.372.632			187.206.170

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 2.32.1 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS - HEMOMINAS

FONTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	Total
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	82.187.241	31.987.966	2.500.000	116.675.207
	3	0	0	267.089	1.635.024	1.902.113
	7	0	0	65.971	0	65.971
	8	0	0	0	1.000	1.000
	Total			82.187.241	32.321.026	4.136.024
CONVÊNIOS COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES	1	0	0	1.274.998	6.236.608	7.511.606
	Total			0	1.274.998	6.236.608
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	0	60.983.259	0	60.983.259
	9	0	67.014	0	0	67.014
	Total			67.014	60.983.259	0
Total			82.254.255	94.579.283	10.372.632	187.206.170

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 2.32.1 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS - HEMOMINAS

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

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

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

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

RECURSOS ORÇAMENTÁRIO CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício:2.013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 2.32.1 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS - HEMOMINAS

ESPECIFICAÇÃO	QTDE
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	154
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	188
DIREÇÃO SUPERIOR	10
ESPECIALIZADA	490
TÉCNICA	1.085
SUBTOTAL	1.927
PESSOAL TERCEIRIZADO	
TERCEIRIZADO	427
SUBTOTAL	427
TOTAL	2.354

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	74.908.689	91,14
PESSOAL TERCEIRIZADO	7.278.552	8,86
TOTAL GERAL	82.187.241	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 2.32.1 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS - HEMOMINAS

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	FONTE CLAS.	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA / SUBCATEGORIA
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			61.225.271
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL			350.000
1320.00.00.00		RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS		350.000	
1325.00.00.00	60	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	350.000		
1600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS			59.375.273
1600.05.00.00		SERVIÇOS DE SAÚDE	59.375.273		
1600.05.01.00		SERVIÇOS HOSPITALARES	100.000		
1600.05.01.99	60	DEMAIS SERVICOS HOSPITALARES	100.000		
1600.05.10.00	60	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	1.320.000		
1600.05.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	57.955.273		
1600.05.99.01	60	SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS AO SIA/SUS	48.355.273		
1600.05.99.02	60	SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS A PARTICULARES	9.600.000		
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.274.998
1760.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.274.998	
1761.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.274.998		
1761.01.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	1.274.998		
1761.01.05.00	24	MINISTÉRIO DA SAÚDE / FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS - HEMOMINAS	1.274.998		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 2.32.1 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS - HEMOMINAS

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	FONTE CLAS.	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA / SUBCATEGORIA
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES			225.000
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		200.000	
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	200.000		
1919.27.00.00	60	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	200.000		
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		25.000	
1990.99.00.00	60	OUTRAS RECEITAS	25.000		
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			6.236.608
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			6.236.608
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		6.236.608	
2471.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.236.608		
2471.01.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	6.236.608		
2471.01.01.00	24	MINISTÉRIO DA SAÚDE / FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS - HEMOMINAS	6.236.608		
7000.00.00.00		RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.100.000
7600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS			1.100.000
7600.05.00.00		SERVICOS DE SAUDE	1.100.000		
7600.05.01.00		SERVICOS HOSPITALARES	1.100.000		
7600.05.01.99	60	DEMAIS SERVICOS HOSPITALARES	1.100.000		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 2.32.1 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS - HEMOMINAS

SUBTOTAL 1

68.561.879

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES**UO:** 2.32.1 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS - HEMOMINAS

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
<i>DESPESAS DE CAPITAL</i>	4.135.024	0	4.135.024
<i>DESPESAS CORRENTES</i>	114.508.267	0	114.508.267
SUBTOTAL 2	118.643.291	0	118.643.291
3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL			
SUBTOTAL 3			
4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL			
SUBTOTAL 4			
5. Receita Total (1 + 2 + 3)			187.205.170
6. Receita Disponível (5 - 4)			187.205.170

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 4.29.1 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
10 SAÚDE											3.574.833.888
10 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO											34.171.129
10 121 239 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE											34.171.129
10 121 239 2 022 APOIO LOGISTICO											24.000.000
<i>CONTRATAR UM OPERADOR LOGÍSTICO INTEGRADO PARA GESTÃO DOS ESTOQUES DA SES.</i>											
10 121 239 2 022 0001 APOIO LOGISTICO											24.000.000
<u>Produto</u>							24.000.000				
UNIDADE ATENDIDA											30.000
10 121 239 4 243 FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA DO SUS											10.171.129
<i>A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO 7508/2011, COM O OBJETIVO DE GARANTIR O DIREITO À SAÚDE DOS CIDADÃOS, PARA ALCANÇAR DETERMINADOS OBJETIVOS EM TERMOS DE EQUIDADE TERRITORIAL, EFICIÊNCIA E QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. A IMPLEMENTAÇÃO DO CONTRATO ORGANIZATIVO DE AÇÃO PÚBLICA (COAP) E SEUS DISPOSITIVOS, POTENCIALIZA O PAPEL DAS REGIÕES DE SAÚDE NA PROVISÃO DE SERVIÇOS. SERÁ NECESSÁRIO DEFINIR COMO SE ORGANIZAM AS RELAÇÕES NO NÍVEL REGIONAL E ENTRE A REGIÃO E OS PROVEDORES DE SERVIÇOS.</i>											
10 121 239 4 243 0001 FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA DO SUS											10.171.129
	90	0	10	1			24.000.000				
	40	0	37	1			3.671.129				
	90	0	10	1			2.000.000				
	90	0	37	1			4.500.000				
<u>Produto</u>											
REGIÃO DE SAÚDE COM COAP ASSINADO											9
10 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											146.764.532
10 122 237 ATENÇÃO À SAÚDE											145.000.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 4.29.1 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
10 122 237 7 024 SENTENÇAS JUDICIAIS											145.000.000
<i>ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS VISANDO FORNECER ASSISTÊNCIA INTEGRAL PARA ATENDER CASOS INDIVIDUALIZADOS, EM TODOS OS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE, COMPROVADA A NECESSIDADE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, PROCEDIMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA A GARANTIA DE VIDA DO PACIENTE.</i>											
10 122 237 7 024 0001 SENTENÇAS JUDICIAIS											145.000.000
	90	0	10	1			145.000.000				
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
PACIENTE ATENDIDO											55.000
10 122 239 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE											1.762.532
10 122 239 2 093 OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE											1.762.532
<i>PROMOVER O CONTROLE SOCIAL GARANTINDO A PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS, PROFISSIONAIS DE SAÚDE, PRESTADORES DE SERVIÇO E GESTORES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, VISANDO O CONTROLE DA EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE.</i>											
10 122 239 2 093 0001 OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE											1.762.532
	90	0	10	1			1.762.532				
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA											11
10 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											2.000
10 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											1.000
<i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>											
10 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											1.000
	99	0	10	8			1.000				
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA											1

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 4.29.1 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

ESPECIFICAÇÃO				MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
10	122	701	2 417											1.000
<i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>														
10	122	701	2 417	0001										1.000
					99	0	10	8		1.000				
<u>Produto</u>														<u>Meta.</u>
PESSOA REMUNERADA														1
10	128													7.871.716
10	128	239												7.871.716
10	128	239	2 099											6.824.415
<i>PROPICIAR A MELHORIA DOS RESULTADOS E DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ATRAVÉS DAS POLÍTICAS, PROJETOS, FERRAMENTAS E AÇÕES AFETOS À GESTÃO DE PESSOAS GERENCIANDO O DESEMPENHO INDIVIDUAL, DAS EQUIPES E INSTITUCIONAL BEM COMO AUXILIAR NA CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DO TRABALHO.</i>														
10	128	239	2 099	0001										6.824.415
					90	0	10	1		6.824.415				
<u>Produto</u>														<u>Meta.</u>
PARTICIPANTE CAPACITADO														130
10	128	239	4 015											1.000
<i>CAPACITAR, QUALIFICAR, FORMAR E ESPECIALIZAR OS PROFISSIONAIS E GESTORES DA SAÚDE, NOS DIVERSOS NÍVEIS DE ESCOLARIDADE, VISANDO AO FORTALECIMENTO E À MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).</i>														
10	128	239	4 015	0001										1.000
					99	0	10	8		1.000				
<u>Produto</u>														<u>Meta.</u>
PROFISSIONAL CAPACITADO.														1

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 4.29.1 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

ESPECIFICAÇÃO				MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
10	128	239	4 238											1.046.301
<i>DESENVOLVER PROCESSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE QUE VISE À TRANSFORMAÇÃO DAS PRÁTICAS DE SAÚDE E À QUALIFICAÇÃO DO CUIDADO OFERTADO À POPULAÇÃO.</i>														
10	128	239	4 238 0001											1.046.301
				90	0	10	1			1.046.301				
			<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
			AÇÃO EDUCACIONAL REALIZADA											36
			<u>Unid. Medida</u>											<u>Meta.</u>
			AÇÃO											36
10	242													31.460.269
<i>ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA</i>														
10	242	237												31.460.269
<i>ATENÇÃO À SAÚDE</i>														
10	242	237	4 209											31.460.269
<i>ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA</i>														
<i>PROMOVER ATENDIMENTO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, AUDITIVA, OSTOMIZADA, DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL E AUTISMO, ATRAVÉS DA MODELAGEM DAS REDES DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA, ESTABELECENDO PONTOS DE ATENÇÃO QUE FAVOREÇAM A REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA DOS USUÁRIOS.</i>														
10	242	237	4 209 0001											31.460.269
				50	0	10	1			18.460.269				
				90	0	10	1			13.000.000				
			<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
			MUNICÍPIO BENEFICIADO											132
			<u>Unid. Medida</u>											<u>Meta.</u>
			MUNICÍPIO											132
10	243													5.658.002
<i>ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</i>														
10	243	020												5.658.002
<i>INFRAESTRUTURA DE DEFESA SOCIAL</i>														
10	243	020	4 207											5.658.002
<i>UNIDADES DE SAÚDE DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO</i>														
<i>PROVER ASSISTÊNCIA À SAÚDE BÁSICA AOS ADOLESCENTES NAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO E SEMILIBERDADE MEDIANTE ATENDIMENTO ADEQUADO DURANTE SUA TRAJETÓRIA NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO, GARANTINDO-SE AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO ROMPIMENTO DA PRÁTICA INFRACIONAL E À REDUÇÃO DA SENSÇÃO DE IMPUNIDADE.</i>														
10	243	020	4 207 0001											5.658.002
				90	1	10	1	4.516.008		695.904	122.806			5.334.718
				91	1	10	1	323.284						323.284

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 4.29.1 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
ADOLESCENTE ATENDIDO	ADOLESCENTE	1.176											
10 301	ATENÇÃO BÁSICA												604.320.083
10 301 008	AVANÇA MINAS OLÍMPICA												10.000.000
10 301 008 1 297	GERAÇÃO SAÚDE												10.000.000
<i>PROMOVER A PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA ORIENTADA ENTRE ADOLESCENTES NA FAIXA ETÁRIA DE 15 A 19 ANOS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA SAÚDE, REDUZINDO O SEDENTARISMO E O SOBREPESO.</i>													
10 301 008 1 297 0001	GERAÇÃO SAÚDE												10.000.000
			50	1	10	1			8.400.000				
			90	1	10	1			1.600.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
ADOLESCENTE ATENDIDO	ADOLESCENTE	10.000											
10 301 036	TRAVESSIA												2.500.000
10 301 036 1 211	TRAVESSIA SAÚDE												2.500.000
<i>FOMENTAR A CONSCIÊNCIA SANITÁRIA DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONTRIBUINDO PARA A POPULAÇÃO VIVER MAIS E MELHOR.</i>													
10 301 036 1 211 0001	TRAVESSIA SAÚDE												2.500.000
			41	1	10	1			2.000.000				
			90	1	10	1			500.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
MUNICÍPIO BENEFICIADO	MUNICÍPIO	84											
10 301 049	SAÚDE EM CASA												280.421.604
10 301 049 1 116	AMPLIAÇÃO DA COBERTURA POPULACIONAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)												148.184.112
<i>AMPLIAR O ACESSO E QUALIFICAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PRESTADOS À POPULAÇÃO.</i>													
10 301 049 1 116 0001	AMPLIAÇÃO DA COBERTURA POPULACIONAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)												148.184.112

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 4.29.1 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
	41	1	10	1			142.674.112				
	90	1	10	1			5.510.000				
<u>Produto</u>											
<u>Unid. Medida</u>											
<u>Meta.</u>											
EQUIPE DE PSF EM FUNCIONAMENTO											4.358
10 301 049 1 127											
AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA											87.500.000
<i>AMPLIAR A QUANTIDADE DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E GARANTIR UMA EXPRESSÃO ARQUITETÔNICA ADEQUADA AOS PROCESSOS DE TRABALHO DESENVOLVIDOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.</i>											
10 301 049 1 127 0001											
AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA								87.500.000			87.500.000
<u>Produto</u>											
<u>Unid. Medida</u>											
<u>Meta.</u>											
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONTEMPLADA											70
10 301 049 4 260											
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE											44.737.492
<i>IMPLANTAR E MANTER SERVIÇO DE REGISTRO ELETRÔNICO EM SAÚDE NO ESTADO DE MINAS GERAIS VISANDO INTEGRAR INFORMAÇÕES CLÍNICAS CENTRADAS NO PACIENTE E DISPONIBILIZAR O SEU ACESSO NOS DIVERSOS PONTOS DE ATENÇÃO À SAÚDE.</i>											
10 301 049 4 260 0001											
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE											44.737.492
<u>Produto</u>											
<u>Unid. Medida</u>											
<u>Meta.</u>											
UNIDADE COM SERVIÇO IMPLANTADO											600
10 301 049 1 127											
AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA											87.500.000
10 301 049 4 260											
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE											44.737.492
<u>Produto</u>											
<u>Unid. Medida</u>											
<u>Meta.</u>											
UNIDADE COM SERVIÇO IMPLANTADO											600
10 301 237											
ATENÇÃO À SAÚDE											311.398.479
10 301 237 1 090											
ATENDE SAÚDE											17.500.000
<i>PROMOVER UM SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO QUANTO AOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE A FIM DE MINIMIZAR O NÚMERO DE CONSULTAS DESNECESSÁRIAS NOS ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.</i>											
10 301 237 1 090 0001											
ATENDE SAÚDE											17.500.000
	90	0	10	1			17.500.000				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 4.29.1 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO	UNIDADE	120											
10 301 237 4 072	ATENÇÃO À SAÚDE DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS												400.000
<i>ORGANIZAR O ACESSO DA POPULAÇÃO QUILOMBOLA ÀS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICIDADES DE MORBIMORTALIDADE DESSE GRUPO POPULACIONAL.</i>													
10 301 237 4 072 0001	ATENÇÃO À SAÚDE DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS		90	0	10	1			400.000				400.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
MUNICÍPIO COM COMUNIDADE QUILOMBOLA BENEFICIADO	MUNICÍPIO	152											
10 301 237 4 182	POLÍTICAS E AÇÕES ESPECIALIZADAS EM SAÚDE												7.373.000
<i>PROMOVER POLÍTICAS E AÇÕES ESPECIALIZADAS EM SAÚDE QUE PERMITAM PREVENIR E RECUPERAR A SAÚDE DA POPULAÇÃO, POR MEIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM TODOS OS NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE, VISANDO ACESSIBILIDADE AO CIDADÃO E INTEGRALIDADE DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE.</i>													
10 301 237 4 182 0001	POLÍTICAS E AÇÕES ESPECIALIZADAS EM SAÚDE		41	0	10	1			5.373.000				7.373.000
			90	0	10	1			2.000.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
MUNICÍPIO BENEFICIADO	MUNICÍPIO	600											
10 301 237 4 211	ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL												13.781.127
<i>A ORGANIZAÇÃO DE UMA REDE DE ATENÇÃO EM SAÚDE BUCAL ESTRUTURADA NOS PRINCÍPIOS DO PDR-MG E INSERIDA NA VISÃO INSTITUCIONAL DE INOVAÇÃO DA GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL, TORNA-SE EXTREMAMENTE IMPORTANTE PARA QUE A SES-MG CONTRIBUA PARA QUE MINAS GERAIS SEJA O ESTADO ONDE SE VIVE MAIS E MELHOR, ONDE AS PESSOAS POSSAM SORRIR.</i>													
10 301 237 4 211 0001	ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL		40	0	10	1			2.896.000	2.000.000			13.781.127
			41	0	10	1			4.000.000	3.000.000			
			90	0	10	1			885.127	1.000.000			

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 4.29.1 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
SERVIÇO IMPLANTADO E MANTIDO	SERVIÇO	98											
10 301 237 4 285	ATENÇÃO À SAÚDE DAS PESSOAS QUE VIVEM E CONVIVEM COM DST/HIV/AIDS												7.329.458
<i>REALIZAR AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO, ASSISTÊNCIA E TRATAMENTO ÀS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E ÀS PESSOAS QUE VIVEM E CONVIVEM COM ODST/HIV/AIDS/HEPATITES VIRAIS VISANDO CONTROLAR O AVANÇO DO NÚMERO DE CASOS E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA.</i>													
10 301 237 4 285 0001	ATENÇÃO À SAÚDE DAS PESSOAS QUE VIVEM E CONVIVEM COM DST/HIV/AIDS		40	0	37	1			1.185.750	2.370.000			7.329.458
			50	0	37	1			1.000.000				
			90	0	10	3			623.708				
			90	0	37	1			2.150.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
AÇÃO REALIZADA	AÇÃO	85											
10 301 237 4 388	FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE												198.355.542
<i>FORTALECER A REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE NOS MUNICÍPIOS VISANDO DIMINUIR OS VAZIOS ASSISTENCIAIS, ASSIM COMO PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUSCANDO A INTEGRALIDADE E A QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA.</i>													
10 301 237 4 388 0001	FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE		40	0	10	1			28.217.894	90.000.000			198.355.542
			50	0	10	1			19.302.326	49.800.000			
			90	0	10	1				10.685.322			
			99	0	10	4			150.000	200.000			
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
ESTABELECIMENTO BENEFICIADO	ESTABELECIMENTO	465											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 4.29.1 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

ESPECIFICAÇÃO					MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
10	301	237	4	391											63.562.000
<i>PROMOVER AÇÕES EM TODOS OS NÍVEIS DA ATENÇÃO EM SAÚDE E DA GESTÃO, EM PARCERIA COM MUNICÍPIOS E INSTITUIÇÕES, VISANDO À UNIVERSALIDADE, À INTEGRALIDADE E À EQUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.</i>															
10	301	237	4	391	0001										63.562.000
						40	0	60	1			2.100.000			
						41	0	10	1		1.000.000	17.000.000			
						41	0	10	3		3.000.000	7.000.000			
						50	0	10	1		1.050.000				
						50	0	10	3		2.000.000				
						90	0	10	1		9.450.000				
						90	0	10	3			3.000.000			
						90	0	60	1		500.000				
						99	0	10	8		1.750.000	15.712.000			
<u>Produto</u>															<u>Meta.</u>
ESTABELECIMENTO BENEFICIADO															120
10	301	237	4	468											3.097.352
<i>ESTRUTURAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE IN LOCO NAS ALDEIAS INDÍGENAS, GARANTINDO A EQUIDADE E A QUALIDADE DE ACESSO ÀS AÇÕES DE SAÚDE NAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, BEM COMO REALIZAR PESQUISAS PERIÓDICAS SOBRE A CONDIÇÃO DE SAÚDE MENTAL DESSA POPULAÇÃO.</i>															
10	301	237	4	468	0001										3.097.352
						40	0	10	1		1.534.352	923.000			
						90	0	10	1		640.000				
<u>Produto</u>															<u>Meta.</u>
MUNICÍPIO COM JURISDIÇÃO INDÍGENA BENEFICIADO															15
10	302														2.069.691.876
10	302	002													420.638.931

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 4.29.1 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

ESPECIFICAÇÃO		MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
10 302 002 1 059	IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAIS REGIONAIS											105.002.000
<i>CONSTRUIR E IMPLANTAR HOSPITAIS REGIONAIS A FIM DE SUPRIR LACUNAS ASSISTENCIAIS EM DIFERENTES REGIÕES DO ESTADO, PRESTANDO PAPEL DE REFERÊNCIA HOSPITALAR SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA PARA A POPULAÇÃO NOS SERVIÇOS PRÉ-DEFINIDOS.</i>												
10 302 002 1 059 0001	IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAIS REGIONAIS											105.002.000
		40	1	10	1				73.746.850			
		90	1	10	1				31.253.150			
		99	1	10	8				2.000			
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>										
MUNICÍPIO BENEFICIADO	MUNICÍPIO	7										
10 302 002 4 252	MANUTENÇÃO DE HOSPITAIS REGIONAIS											145.782.463
<i>CUSTEAR AÇÕES DE SAÚDE DESENVOLVIDAS NOS HOSPITAIS REGIONAIS CONCEBIDOS PARA SUPRIR LACUNAS ASSISTENCIAIS EM DIFERENTES REGIÕES DO ESTADO, PRESTANDO PAPEL DE REFERÊNCIA HOSPITALAR SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA PARA A POPULAÇÃO NOS SERVIÇOS PRÉ-DEFINIDOS.</i>												
10 302 002 4 252 0001	MANUTENÇÃO DE HOSPITAIS REGIONAIS											145.782.463
		40	1	10	1			145.782.463				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>										
MUNICÍPIO BENEFICIADO	MUNICÍPIO	9										
10 302 002 4 288	TELE MINAS SAÚDE											13.893.600
<i>MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS PONTOS DE ATENÇÃO À SAÚDE, TORNANDO-OS MAIS RESOLUTIVOS ATRAVÉS DE SEU ADENSAMENTO TECNOLÓGICO E DO APOIO AOS PROFISSIONAIS NAS DECISÕES CLÍNICAS, TENDO COMO CONSEQUÊNCIA O FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS ENTRE USUÁRIOS E EQUIPES, AMPLIANDO O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE E COLABORANDO COM A AMPLIAÇÃO DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SISTEMA DE SAÚDE.</i>												
10 302 002 4 288 0001	TELE MINAS SAÚDE											13.893.600
		90	1	10	1			13.893.600				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>										
MUNICÍPIO ATENDIDO	MUNICÍPIO	698										

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 4.29.1 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

ESPECIFICAÇÃO		MOD.	IPG	FONTES	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
10 302 002 4 308	GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - FORTALECIMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS HOSPITAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (PRO-HOSP)											155.960.868
<i>ADEQUAR A OFERTA E MELHORAR A QUALIDADE DA ATENÇÃO HOSPITALAR DA REDE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS/MG) POR MEIO DE INVESTIMENTOS PARA GARANTIA DA SEGURANÇA DA ASSISTÊNCIA, AUMENTO DA RESOLUTIVIDADE E MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS GERENCIAIS DOS HOSPITAIS SOCIALMENTE NECESSÁRIOS NAS MACRO E MICRORREGIÕES DE SAÚDE DO ESTADO.</i>												
10 302 002 4 308 0001	GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - FORTALECIMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS HOSPITAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (PRO-HOSP)	41	1	10	1			141.780.000				155.960.868
		90	1	10	1			13.880.868				
		99	1	10	4			200.000	100.000			
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>										
HOSPITAL BENEFICIADO	HOSPITAL	139										
10 302 007	COPA DO MUNDO 2014											25.600.000
10 302 007 4 333	SAÚDE NA COPA											25.600.000
<i>IMPLANTAR ESTRUTURA E SERVIÇOS QUALIFICADOS DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS PARA GRANDES EVENTOS INCLUSIVE A COPA DO MUNDO 2014 E EVENTUAIS EPIDEMIAS</i>												
10 302 007 4 333 0001	SAÚDE NA COPA	90	1	10	1			8.700.000	16.900.000			25.600.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>										
PLANO/ESTRUTURA FÍSICA IMPLANTADA	UNIDADE	6										
10 302 044	REDES INTEGRADAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE											735.347.875
10 302 044 1 052	CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS - CETEBIO											1.977.182
<i>IMPLANTAR UM CENTRO PÚBLICO INTEGRADO DE COLETA, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TECIDOS E MATERIAIS BIOLÓGICOS SEGUROS E DE ALTA QUALIDADE TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE NO ÂMBITO DO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.</i>												
10 302 044 1 052 0001	CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS - CETEBIO	90	1	10	1			867.182	1.110.000			1.977.182

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 4.29.1 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
OBRA EXECUTADA	% DE EXECUÇÃO FÍSICA	10											
10 302 044 1 168	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS HIPERDIA MINAS												6.028.000
<i>AMPLIAR A LONGEVIDADE E MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MINEIRA, POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DE UMA REDE INTEGRADA DE ATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES CRÔNICAS PREVALENTES E PRIORITÁRIAS NO ESTADO, COM O FOCO NA PROMOÇÃO À SAÚDE, NA PREVENÇÃO DE RISCOS E AGRAVOS E NA ATENÇÃO AOS USUÁRIOS ACOMETIDOS PELA HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA, DOENÇAS CARDIOVASCULARES, DIABETES MELLITUS E DOENÇA RENAL CRÔNICA.</i>													
10 302 044 1 168 0001	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS HIPERDIA MINAS		40	1	10	1			800.000				6.028.000
			41	1	10	1				3.028.000			
			90	1	10	1			200.000	2.000.000			
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
CENTRO IMPLANTADO - IMPLEMENTADO	CENTRO	4											
10 302 044 1 174	VIVA VIDA - MÃES DE MINAS												52.806.757
<i>PRESTAR ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DAS GESTANTES E CRIANÇAS PRIORITARIAMENTE ATÉ 1 ANO, POR MEIO DA EXPANSÃO DOS CENTROS VIVA VIDA DE REFERÊNCIA SECUNDÁRIA, DAS CASAS DE APOIO À GESTANTE E À PUÉRPERA E MATERNIDADES DE ALTO RISCO, ALÉM DA IMPLANTAÇÃO DO CALL CENTER MÃES DE MINAS, COMO ESTRATÉGIA PARA A IDENTIFICAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES E CRIANÇAS ATÉ 1 ANO.</i>													
10 302 044 1 174 0001	VIVA VIDA - MÃES DE MINAS		40	1	10	1			3.628.745	6.278.012			52.806.757
			41	1	10	1				20.000.000			
			50	1	10	1			3.100.000				
			90	1	10	1			19.800.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PONTO DE ATENÇÃO IMPLANTADO	UNIDADE	22											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 4.29.1 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

ESPECIFICAÇÃO					MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
10	302	044	1	175											117.029.220
<i>REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA</i>															
<i>IMPLANTAR AS REDES MACRORREGIONAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO ESTADO DE MINAS GERAIS VISANDO AO ATENDIMENTO EM TEMPO E LOCAL OPORTUNO, POSSIBILITANDO A REDUÇÃO DE MORTES E SEQUELAS EVITÁVEIS.</i>															
10	302	044	1	175											117.029.220
0001 REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA					41	1	10	1			16.154.096	50.000.000			
					90	1	10	1			847.930	50.027.194			
<u>Produto</u>					<u>Unid. Medida</u>					<u>Meta.</u>					
REDE IMPLANTADA					REDE					5					
10	302	044	4	107											48.426.909
<i>REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</i>															
<i>IMPLANTAR DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS VISANDO À MAIOR ACESSIBILIDADE DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE MENTAL E À MELHORIA DA QUALIDADE ASSISTENCIAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS.</i>															
10	302	044	4	107											48.426.909
0001 REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL					40	1	10	1			3.680.000				
					41	1	10	1			42.946.909	820.000			
					90	1	10	1			880.000				
					99	1	10	4				100.000			
<u>Produto</u>					<u>Unid. Medida</u>					<u>Meta.</u>					
UNIDADE IMPLANTADA					UNIDADE					50					
10	302	044	4	145											28.817.175
<i>ATENÇÃO À SAÚDE DE PACIENTES COM HIPERTENSÃO E DIABETES</i>															
<i>NORTEAR O PROFISSIONAL E A EQUIPE DE SAÚDE EM RELAÇÃO À PROMOÇÃO À SAÚDE, PREVENÇÃO DOS FATORES DE RISCO E AO TRATAMENTO CLÍNICO ADEQUADO VOLTADOS PARA OS USUÁRIOS COM AS CONDIÇÕES CRÔNICAS CITADAS, BEM COMO ESTIMULAR A ASSISTÊNCIA INTERDISCIPLINAR, POR MEIO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS INDIVIDUAIS E COLETIVAS.</i>															
10	302	044	4	145											28.817.175
0001 ATENÇÃO À SAÚDE DE PACIENTES COM HIPERTENSÃO E DIABETES					40	1	10	1			1.275.000				
					41	1	10	1			27.000.000				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 4.29.1 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
<u>Produto</u>							542.175				
<u>Unid. Medida</u>											
<u>Meta.</u>											
CENTRO MANTIDO											18
10 302 044 4 192											14.063.688
ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO IDOSA - MAIS VIDA											
<i>PRESTAR ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA A SAÚDE DA POPULAÇÃO IDOSA, POR MEIO DE AÇÕES QUALIFICADAS ATRAVÉS DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR E EXAMES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADES E PROMOVER SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO AS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE POR MEIO DA ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CUIDADOS PARA CADA IDOSO ATENDIDO, ATRAVÉS DO MATRICIAMENTO.</i>											
10 302 044 4 192 0001											14.063.688
ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO IDOSA - MAIS VIDA											
	90	1	10	1							
	41	1	10	1			10.000.000				
	90	1	10	1			4.062.688				
	99	1	10	8			1.000				
<u>Produto</u>											
<u>Unid. Medida</u>											
<u>Meta.</u>											
CENTRO MANTIDO											3
10 302 044 4 208											175.284.019
VIVA VIDA - ATENÇÃO AS GESTANTES E CRIANÇAS											
<i>PROMOVER A SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA, ASSEGURANDO ATENDIMENTO UNIVERSAL, INTEGRAL, HUMANIZADO E ESPECIALIZADO EM DIFERENTES CONDIÇÕES, VISANDO À REDUÇÃO DA MORTALIDADE MATERNA E INFANTIL.</i>											
10 302 044 4 208 0001											175.284.019
VIVA VIDA - ATENÇÃO AS GESTANTES E CRIANÇAS											
	40	1	10	1			66.784.019				
	41	1	10	1			100.000.000				
	90	1	10	1			8.500.000				
<u>Produto</u>											
<u>Unid. Medida</u>											
<u>Meta.</u>											
PONTO DE ATENÇÃO MANTIDO											79
10 302 044 4 638											290.914.925
ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NO ESTADO											
<i>GARANTIR O ENCAMINHAMENTO DO PACIENTE AO PONTO DE ATENÇÃO MAIS ADEQUADO E SEU EFETIVO ATENDIMENTO COM UMA ASSISTÊNCIA DE QUALIDADE, NO MENOR TEMPO POSSÍVEL, REDUZINDO O NÚMERO DE MORTES E SEQUELAS POR CAUSAS EVITÁVEIS.</i>											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 4.29.1 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
10 302 044 4 638 0001 ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NO ESTADO	41	1	10	1			250.000.000				290.914.925
	90	1	10	1			40.914.925				
<u>Produto</u>											
REDE MANTIDA											5
10 302 237 ATENÇÃO À SAÚDE											840.103.070
10 302 237 1 091 IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO ELETIVO DO SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAÚDE											15.000.000
<i>INTEGRAR OS MUNICÍPIOS DAS MICRORREGIÕES AOS DIVERSOS PONTOS DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO ELETIVO DO SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAÚDE, GERANDO ECONOMIA DE ESCALA E RACIONALIDADE ADMINISTRATIVA.</i>											
10 302 237 1 091 0001 IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO ELETIVO DO SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAÚDE	40	0	10	1			700.000				15.000.000
	90	0	10	1				14.300.000			
<u>Produto</u>											
MÓDULO ELETIVO ESTRUTURADO											8
10 302 237 4 237 PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES											2.000.000
<i>IMPLANTAR E IMPLEMENTAR NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE PRÁTICAS TERAPÊUTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES (HOMEOPATIA, FITOTERAPIA, TERMALISMO, MEDICINA ANTROPOSÓFICA, MEDICINA TRADICIONAL CHINESA, ACUPUNTURA E PRÁTICAS CORPORAIS) COM A PERSPECTIVA DA PREVENÇÃO DE AGRAVOS, DA PROMOÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE.</i>											
10 302 237 4 237 0001 PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES	40	0	10	1			690.000				2.000.000
	90	0	10	1			1.310.000				
<u>Produto</u>											
MUNICÍPIO COM PRÁTICAS INTEGRATIVAS REALIZADAS											23

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 4.29.1 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

ESPECIFICAÇÃO				MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
10	302	237	4 279											18.000.000
<i>REGULAR O ACESSO DA POPULAÇÃO REFERENCIADA GARANTINDO AS INTERNAÇÕES HOSPITALARES NA REDE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS/MG).</i>														
10	302	237	4 279 0001											18.000.000
<u>Produto</u>														
INTERNAÇÃO/TRANSFERÊNCIA REGULADA					90	0	10	1		18.000.000				
<u>Unid. Medida</u>														
UNIDADE														13
10	302	237	4 281											14.120.000
<i>GARANTIR A QUALIDADE E EFICIÊNCIA DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PRESTADO À POPULAÇÃO, VIABILIZANDO O DESLOCAMENTO DO USUÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES FORA DO DOMICÍLIO</i>														
10	302	237	4 281 0001											14.120.000
<u>Produto</u>														
VEÍCULO DISTRIBUÍDO					90	0	10	1			14.120.000			
<u>Unid. Medida</u>														
VEÍCULO														60
10	302	237	4 326											355.942.381
<i>PROMOVER O ACESSO POR MEIO DO PAGAMENTO DOS PRESTADORES AMBULATORIAIS.</i>														
10	302	237	4 326 0001											355.942.381
<u>Produto</u>														
PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO					90	0	22	1		355.942.381				
<u>Unid. Medida</u>														
PROCEDIMENTO														110.000.000
10	302	237	4 328											353.040.689
<i>PROMOVER O ACESSO DOS USUÁRIOS DO SUS/MG ÀS INTERNAÇÕES HOSPITALARES POR MEIO DO PAGAMENTO DOS PRESTADORES CONVENIADOS AO SUS.</i>														
10	302	237	4 328 0001											353.040.689

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 4.29.1 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

ESPECIFICAÇÃO				MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
				90	0	22	1			353.040.689				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>												
INTERNAÇÃO REALIZADA	INTERNAÇÃO	394.610												
10 302 237 4 329	COMPLEMENTAÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)													82.000.000
<i>GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO REFERENCIADA ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.</i>														
10 302 237 4 329 0001	COMPLEMENTAÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)													82.000.000
				41	0	10	1			37.000.000				
				90	0	10	1			45.000.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>												
PAGAMENTO CREDITADO	PAGAMENTO	4												
10 302 239	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE													48.002.000
10 302 239 4 017	PRODUÇÃO DE SANGUE, TECIDOS E HEMODERIVADOS													1.000
<i>ATENDER AS DIRETRIZES NO ÂMBITO DAS COMPETÊNCIAS DA HEMOMINAS GARANTINDO A EXECUÇÃO DAS PP NA ÁREA DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA; OFERTAR HEMOCOMPONENTES E HEMODERIVADOS; REALIZAR ATENDIMENTO EM AMBULATORIAL PRÓPRIO E HOSPITALAR A PACIENTES PORTADORES DE COAGULOPATIAS E HEMOGLOBINOPATIAS; PERMITIR A COLETA, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TECIDOS E MATERIAIS BIOLÓGICOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE NO ÂMBITO DO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA DE MG.</i>														
10 302 239 4 017 0001	PRODUÇÃO DE SANGUE, TECIDOS E HEMODERIVADOS													1.000
				99	0	10	8			1.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>												
MATERIAL BIOLÓGICO ARMAZENADO	UNIDADE	1												
10 302 239 4 023	GESTÃO DOS COMPLEXOS HOSPITALARES													1.000
<i>PRESTAR ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE CLÍNICA MÉDICA, CIRURGIA GERAL, ORTOPEDIA, PEDIATRIA, MEDICINA INTENSIVA, BEM COMO ATENDIMENTO A GESTANTES E RECÉM-NASCIDOS DE ALTO RISCO, COM OBJETIVO DE GARANTIR A SAÚDE DOS PACIENTES DO SUS QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.</i>														

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 4.29.1 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

ESPECIFICAÇÃO						MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL	
10	302	239	4	023	0001												1.000
GESTÃO DOS COMPLEXOS HOSPITALARES						99	0	10	8			1.000					
<u>Produto</u>						<u>Unid. Medida</u>						<u>Meta.</u>					
PACIENTE ATENDIDO						PACIENTE						1					
10	302	239	4	029													25.000.000
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ESCOLA CLEMENTE DE FARIA																	
<i>PRESTAR ASSISTÊNCIA A SAÚDE COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA E DESENVOLVER O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO NA ÁREA DA SAÚDE, OFERECENDO AOS ALUNOS A EXPERIÊNCIA NECESSÁRIA A PRÁTICA PROFISSIONAL</i>																	
10	302	239	4	029	0001												25.000.000
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ESCOLA CLEMENTE DE FARIA						91	0	10	1			25.000.000					
<u>Produto</u>						<u>Unid. Medida</u>						<u>Meta.</u>					
HOSPITAL BENEFICIADO						HOSPITAL						1					
10	302	239	4	292													23.000.000
CANAL MINAS SAÚDE																	
<i>REALIZAR AÇÕES EDUCACIONAIS QUE DE FATO TENHAM A CAPILARIDADE NECESSÁRIA E ATINJAM OS PROFISSIONAIS DE TODOS OS MUNICÍPIOS E OS CIDADÃOS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO COMO ELEMENTOS IMPRESCINDÍVEIS PARA CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO ESTADO DE MINAS GERAIS (SUS/MG).</i>																	
10	302	239	4	292	0001												23.000.000
CANAL MINAS SAÚDE						90	0	10	1			20.885.408	2.114.592				
<u>Produto</u>						<u>Unid. Medida</u>						<u>Meta.</u>					
ALUNO MATRICULADO						ALUNO						20.000					
10	303																407.257.523
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO																	
10	303	002															351.456.523
SAÚDE INTEGRADA																	
10	303	002	4	299													135.705.263
AQUISIÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS																	
<i>GARANTIR A DISPONIBILIDADE DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, COM EFICIÊNCIA NA AQUISIÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO, VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO.</i>																	
10	303	002	4	299	0001												135.705.263
AQUISIÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS						90	1	10	3			51.482.503					

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 4.29.1 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
	90	1	37	1			54.191.031				
	90	1	55	1			21.233.237				
	91	1	10	3			8.618.492				
	99	1	10	8			30.000	150.000			
<u>Produto</u>											
MEDICAMENTO BÁSICO DISTRIBUÍDO											2.398.237.176
10 303 002 4 302											
AQUISIÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO											215.751.260
<i>FORNECER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM MINAS GERAIS (SUS/MG), DE ACORDO COM DIRETRIZES E PROTOCOLOS CLÍNICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO PERTENCENTES AO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DEFINIDOS PELA PORTARIA MS/GM Nº 2.981, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2009 E SUAS ATUALIZAÇÕES.</i>											
10 303 002 4 302 0001											
AQUISIÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO											215.751.260
	90	1	10	1			64.000.000				
	90	1	37	1			151.751.260				
<u>Produto</u>											
MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO DISTRIBUÍDO											78.000.000
10 303 239											1.000
GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE											1.000
10 303 239 4 016											1.000
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS											1.000
<i>DESENVOLVER, PRODUZIR E DISTRIBUIR MEDICAMENTOS VISANDO O ATENDIMENTO NO ÂMBITO NACIONAL AO PROGRAMA NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESTRATÉGICOS E IMUNIZAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</i>											
10 303 239 4 016 0001											
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS											1.000
	99	0	10	8			1.000				
<u>Produto</u>											
MEDICAMENTO / VACINA PRODUZIDA											1
10 303 275											
INCENTIVO À ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA											55.800.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 4.29.1 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

ESPECIFICAÇÃO					MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL	
10	303	275	4	422											36.000.000	
<i>IMPLANTAÇÃO DA REDE FARMÁCIA DE MINAS</i>																
<i>ESTRUTURAR A REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS VISANDO A MELHORIA DO ACESSO, USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS E UMA MELHOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À POPULAÇÃO.</i>																
10	303	275	4	422											36.000.000	
<i>IMPLANTAÇÃO DA REDE FARMÁCIA DE MINAS</i>																
					41	0	10	1				23.000.000				
					90	0	10	1				13.000.000				
<u>Produto</u>															<u>Meta.</u>	
FARMÁCIA IMPLANTADA															FARMÁCIA	150
10	303	275	4	582											19.800.000	
<i>MANUTENÇÃO DA REDE FARMÁCIA DE MINAS</i>																
<i>PROMOVER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA REDE FARMÁCIA DE MINAS IMPLANTADAS, FAZENDO COM QUE A FARMÁCIA COMUNITÁRIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) SEJA RECONHECIDA COMO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE DE REFERÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PARA A POPULAÇÃO, COM CONSEQUENTE MELHORIA DO ACESSO, USO RACIONAL DOS MEDICAMENTOS, BEM COMO MAIOR INTEGRAÇÃO COM OS OUTROS SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE.</i>																
10	303	275	4	582											19.800.000	
<i>MANUTENÇÃO DA REDE FARMÁCIA DE MINAS</i>																
					41	0	10	1			16.300.000					
					50	0	10	1			2.000.000					
					90	0	10	1			1.500.000					
<u>Produto</u>															<u>Meta.</u>	
FARMÁCIA MANTIDA															FARMÁCIA	900
10	304														15.413.222	
<i>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</i>																
10	304	238													15.413.222	
<i>VIGILÂNCIA EM SAÚDE</i>																
10	304	238	4	389											15.413.222	
<i>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</i>																
<i>FOMENTAR EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS A CONSCIÊNCIA SANITÁRIA DA POPULAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CAPAZES DE ELIMINAR, DIMINUIR OU PREVENIR RISCOS À SAÚDE E DE INTERVIR NOS PROBLEMAS SANITÁRIOS DECORRENTES DO MEIO AMBIENTE, DA PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE BENS E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO INTERESSE DA SAÚDE.</i>																
10	304	238	4	389											15.413.222	
<i>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</i>																
					40	0	29	2			1.504.523					

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 4.29.1 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
			90	0	10	3			2.588.900	280.000			
			90	0	29	2			800.000				
			90	0	37	1	5.375.588		3.364.211	1.500.000			10.239.799
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
MUNICÍPIO COM AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA REALIZADAS	MUNICÍPIO	841											
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												66.748.637
10 305 238	VIGILÂNCIA EM SAÚDE												66.748.637
10 305 238 4 331	VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DA DENGUE												25.000.000
<i>PROPORCIONAR AOS TERRITÓRIOS SANITÁRIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONDIÇÕES PARA O CONHECIMENTO E A DETECÇÃO DE MUDANÇAS NOS FATORES DETERMINANTES E CONDICIONANTES DO MEIO AMBIENTE QUE INTERFEREM NA SAÚDE HUMANA, VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCO AMBIENTAIS RELACIONADOS ÀS DOENÇAS OU A OUTROS AGRAVOS À SAÚDE, EM ESPECIAL OS RELACIONADOS À DENGUE.</i>													
10 305 238 4 331 0001	VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DA DENGUE												25.000.000
			40	0	10	1			4.520.000	3.000.000			
			50	0	10	1			4.000.000				
			90	0	10	1			11.480.000	2.000.000			
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
MUNICÍPIO COM AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DA DENGUE REALIZADAS	MUNICÍPIO	106											
10 305 238 4 387	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE												41.232.377
<i>A VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONSTITUI-SE DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO, VIGILÂNCIA, PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DOENÇAS E AGRAVOS À SAÚDE.</i>													
10 305 238 4 387 0001	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE												41.232.377
			40	0	37	1			3.572.377	1.300.000			
			50	0	37	1			3.800.000				
			90	0	10	3			8.550.000	2.000.000			
			90	0	37	1	3.200.000		17.610.000	1.200.000			22.010.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 4.29.1 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
MUNICÍPIO BENEFICIADO	MUNICÍPIO	841											
10 305 238 4 580	SAÚDE DO TRABALHADOR												516.260
<i>DESENVOLVER, NO ÂMBITO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, FOMENTO À INTEGRAÇÃO DE AÇÕES QUE INTERVENHAM NOS AGRAVOS E DETERMINANTES DECORRENTES DOS MODELOS DE DESENVOLVIMENTO E PROCESSOS PRODUTIVOS VISANDO PROMOVER A SAÚDE E A REDUÇÃO DA MORBIMORTALIDADE DA POPULAÇÃO TRABALHADORA.</i>													
10 305 238 4 580 0001	SAÚDE DO TRABALHADOR												516.260
			50	0	37	1			168.260				
			90	0	37	1			300.000	48.000			
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
MUNICÍPIO BENEFICIADO	MUNICÍPIO	200											
10 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO												3.500.000
10 306 025	CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR												2.500.000
10 306 025 1 207	ESTRATÉGIAS NUTRICIONAIS DE PROMOÇÃO À SAÚDE												2.500.000
<i>PROPORCIONAR A QUALIDADE DOS ALIMENTOS EM TODA A CADEIA PRODUTIVA VISANDO A MINIMIZAÇÃO DE RISCOS ATRAVÉS DE CAPACITAÇÕES, INSPEÇÕES SANITÁRIAS, EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO E PROMOÇÃO DE HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS.</i>													
10 306 025 1 207 0001	ESTRATÉGIAS NUTRICIONAIS DE PROMOÇÃO À SAÚDE												2.500.000
			90	1	10	1			2.500.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
MUNICÍPIO BENEFICIADO	MUNICÍPIO	98											
10 306 238	VIGILÂNCIA EM SAÚDE												1.000.000
10 306 238 4 240	VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL												1.000.000
<i>REALIZAR ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL DA POPULAÇÃO, IMPLEMENTAR O PLANO ESTADUAL DE AÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO- PNaN- E CONSOLIDAR O SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL-SISVAN- NO ESTADO.</i>													
10 306 238 4 240 0001	VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL												1.000.000
			90	0	10	1			1.000.000				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 4.29.1 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
MUNICÍPIO BENEFICIADO	MUNICÍPIO	400											
10 421	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL												65.095.899
10 421 020	INFRAESTRUTURA DE DEFESA SOCIAL												63.835.899
10 421 020 4 214	UNIDADES DE SAÚDE DO SISTEMA PRISIONAL												63.835.899
<i>GARANTIR A CUSTÓDIA E A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DO INTERNO, OFERECENDO TRATAMENTO E CUIDADOS COM A SAÚDE FÍSICA E PSÍQUICA.</i>													
10 421 020 4 214 0001	UNIDADES DE SAÚDE DO SISTEMA PRISIONAL		90	1	10	1	45.672.770		11.274.207	4.989.191			63.835.899
			90	1	10	7			363.309				61.936.168
			91	1	10	1	1.536.422						1.536.422
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PRESO ASSISTIDO	PRESO	129											
10 421 237	ATENÇÃO À SAÚDE												1.260.000
10 421 237 4 213	ATENÇÃO À SAÚDE DAS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE												1.260.000
<i>PROMOVER O ACESSO ÀS AÇÕES DE SAÚDE AOS PRIVADOS DE LIBERDADE</i>													
10 421 237 4 213 0001	ATENÇÃO À SAÚDE DAS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE		90	0	10	1			1.260.000				1.260.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
UNIDADE PRISIONAL OU SOCIOEDUCATIVA BENEFICIADA	UNIDADE	90											
10 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS												16.861.000
10 422 052	ALIANÇA PELA VIDA												16.861.000
10 422 052 4 030	ATENÇÃO AO USUÁRIO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS												16.861.000
<i>PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES DO ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS; ORIENTAR/INFORMAR A COMUNIDADE, FORTALECENDO AS ESTRATÉGIAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, QUALIDADE DE VIDA E DE PREVENÇÃO AO USO E ABUSO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS.</i>													

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 4.29.1 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
10 422 052 4 030 0001 ATENÇÃO AO USUÁRIO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS	40	1	10	1			10.360.000				16.861.000
	50	1	10	1			6.000.000				
	90	1	10	1			500.000				
	99	1	10	8			1.000				
<u>Produto</u>											
PESSOA ATENDIDA											15
<u>Unid. Medida</u>											
PESSOA											
10 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO											100.020.000
10 512 053 SANEAMENTO PARA TODOS											100.020.000
10 512 053 1 079 VIDA NO VALE											100.020.000
<i>ATENDER ÀS REGIÕES DE PLANEJAMENTO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS JEQUITINHONHA, MUCURI, SÃO MATEUS, BURANHÊM, ITANHÊM E JUCURUÇU COM SERVIÇOS DE QUALIDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, COM TARIFAS SUBSIDIADAS, E A CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS NAS CASAS DESPROVIDAS DESSAS INSTALAÇÕES.</i>											
10 512 053 1 079 0001 VIDA NO VALE	50	1	10	1				99.850.000			100.020.000
	99	1	10	4				170.000			
<u>Produto</u>											
SISTEMA IMPLANTADO											92
<u>Unid. Medida</u>											
SISTEMA											
TOTAL					60.624.072		2.746.484.139	767.725.677			3.574.833.888

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 4.29.1 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

FONTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	PESSOAL E	OUTRAS	INVESTIMENTOS	Total
			ENCARGOS	DESPESAS		
			SOCIAIS	CORRENTES		
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	0	496.987.624	245.942.914	742.930.538
		1	52.048.484	1.189.846.755	484.550.763	1.726.446.002
	3	0	0	16.762.608	12.280.000	29.042.608
		1	0	60.100.995	0	60.100.995
	4	0	0	150.000	200.000	350.000
		1	0	200.000	370.000	570.000
	7	1	0	363.309	0	363.309
	8	0	0	1.756.000	15.712.000	17.468.000
		1	0	32.000	152.000	184.000
	Total			52.048.484	1.766.199.291	759.207.677
RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1	0	0	708.983.070	0	708.983.070
	Total			0	708.983.070	0
TAXA DE EXPEDIENTE	2	0	0	2.304.523	0	2.304.523
	Total			0	2.304.523	0

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 4.29.1 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	Total
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO VINCULADOS À SAÚDE	1	0	8.575.588	41.321.727	6.418.000	56.315.315
		1	0	205.942.291	0	205.942.291
	Total		8.575.588	247.264.018	6.418.000	262.257.606
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS MUNICÍPIOS VINCULADOS À FARMÁCIA BÁSICA - FES	1	1	0	21.233.237	0	21.233.237
		Total		0	21.233.237	0
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	0	500.000	2.100.000	2.600.000
		Total		0	500.000	2.100.000
Total			60.624.072	2.746.484.139	767.725.677	3.574.833.888

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

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

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 4.29.1 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	FONTE CLAS.	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA / SUBCATEGORIA
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			988.655.913
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL			30.800.000
1320.00.00.00		RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS		30.800.000	
1325.00.00.00	22	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	8.000.000		
1325.00.00.00	37	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	19.800.000		
1325.00.00.00	55	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	3.000.000		
1600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS			2.600.000
1600.05.00.00		SERVIÇOS DE SAÚDE	2.600.000		
1600.05.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2.600.000		
1600.05.99.99	60	DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE	2.600.000		
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			955.255.913
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		955.255.913	
1721.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	937.022.676		
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	937.022.676		
1721.33.01.00		FUNDO NACIONAL DE SAÚDE / ATENCAO DE MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR / FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	701.415.070		
1721.33.01.01	22	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / PRESTADORES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	700.983.070		
1721.33.01.02	37	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / SAUDE TRABALHADOR / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	432.000		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 4.29.1 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	FONTE CLAS.	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA / SUBCATEGORIA
1721.33.02.00		FUNDO NACIONAL DE SAUDE / ASSISTENCIA FARMACEUTICA / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	189.994.606		
1721.33.02.01	37	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / MEDICAMENTOS BASICOS / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	49.994.606		
1721.33.02.03	37	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	140.000.000		
1721.33.04.00		FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/ VIGILANCIA EM SAUDE / FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	38.063.000		
1721.33.04.01	37	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	26.000.000		
1721.33.04.02	37	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / HIV-AIDS / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	4.000.000		
1721.33.04.03	37	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / VIGILANCIA SANITARIA / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	8.063.000		
1721.33.14.00		FUNDO NACIONAL DE SAUDE / GESTAO DO SUS / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7.550.000		
1721.33.14.01	37	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / PLANEJASUS / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7.400.000		
1721.33.14.02	37	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DE NIVEL MEDIO PARA A SAUDE - PROFAPS / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	150.000		
1723.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	18.233.237		
1723.03.00.00	55	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / MEDICAMENTOS BASICOS - MUNICIPIOS / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	18.233.237		
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			6.418.000
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			6.418.000
2420.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		6.418.000	
2421.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	6.418.000		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 4.29.1 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	FONTE CLAS.	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA / SUBCATEGORIA
2421.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.418.000		
2421.01.01.00	37	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/ PROGRAMA AÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/ FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2.500.000		
2421.01.02.00	37	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/ VIGILÂNCIA SANITÁRIA / FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.500.000		
2421.01.03.00	37	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/ DST - AIDS / FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2.370.000		
2421.01.05.00	37	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE / RENAST - SAÚDE DO TRABALHADOR / FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	48.000		
SUBTOTAL 1					995.073.913

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 4.29.1 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
<i>DESPESAS CORRENTES</i>	1.816.259.775	0	1.816.259.775
<i>DESPESAS DE CAPITAL</i>	755.223.677	0	755.223.677
SUBTOTAL 2	2.571.483.452	0	2.571.483.452
3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL			TOTAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE			2.304.523
SUBTOTAL 3			2.304.523
4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL			
SUBTOTAL 4			
5. Receita Total (1 + 2 + 3)			3.568.861.888
6. Receita Disponível (5 - 4)			3.568.861.888

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL -
SEMAD

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

UO: 1.37.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
18											105.308.279
18 122											68.154.343
18 122 701											68.154.343
18 122 701 2 001											100.000
<i>DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>											
18 122 701 2 001 0001											100.000
	90	0	31	1			100.000				
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA											1
18 122 701 2 002											31.806.436
<i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>											
18 122 701 2 002 0001											31.806.436
	90	0	31	1			23.492.500	6.990.000			
	91	0	31	1			1.323.936				
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA											1
18 122 701 2 417											36.247.907
<i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>											
18 122 701 2 417 0001											36.247.907
	90	0	10	1	26.793.943						26.793.943
	90	0	31	1			1.000				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

UO: 1.37.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
			90	0	31	7			9.374				
			90	0	72	1	8.000.000						8.000.000
			91	0	10	1	1.443.590						1.443.590
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PESSOA REMUNERADA	UNIDADE	176											
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL												2.575.000
18 541 105	GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA												2.575.000
18 541 105 4 062	APOIO À GESTÃO AMBIENTAL												2.575.000
<i>COORDENAR AS AÇÕES DO SISEMA NO QUE SE REFERE AO DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DE POLÍTICA E GESTÃO AMBIENTAL, BEM COMO AÇÕES RELATIVAS À INTERAÇÃO DO SISEMA COM AS DEMAIS SECRETARIAS DE ESTADO, ENTES FEDERADOS E A SOCIEDADE CIVIL, VISANDO A PROMOÇÃO DE PRÁTICAS AMBIENTALMENTE SUSTENSÁVEIS; PROMOVENDO TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS, NORMAS TÉCNICAS E PROPOSTAS DE MELHORIA INSTITUCIONAL COM VISTAS À GESTÃO AMBIENTAL.</i>													
18 541 105 4 062 0001	APOIO À GESTÃO AMBIENTAL												2.575.000
			40	0	31	1			500.000	1.505.000			
			50	0	31	1			120.000	60.000			
			90	0	31	1			340.000				
			99	0	10	8			50.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
AÇÃO AMBIENTAL APOIADA	AÇÃO	6											
18 542	CONTROLE AMBIENTAL												30.018.936
18 542 105	GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA												7.000.000
18 542 105 4 159	INOVAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL												7.000.000
<i>PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL VISANDO A OTIMIZAÇÃO, AGILIDADE E QUALIDADE, INCENTIVANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL.</i>													
18 542 105 4 159 0001	INOVAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL												7.000.000
			90	0	31	1			7.000.000				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

UO: 1.37.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PROCESSO MODERNIZADO E OTIMIZADO	UNIDADE	1											
18 542 182	MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL												23.018.936
18 542 182 4 151	FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA												2.350.000
<i>VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DOS EMPREENDIMENTOS E EMPREENDEDORES VISANDO À ADEQUAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE.</i>													
18 542 182 4 151 0001	FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA												2.350.000
			90	0	52	2			1.550.000				
			90	0	61	2			300.000	500.000			
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
OPERAÇÃO REALIZADA	OPERAÇÃO	200											
18 542 182 4 386	NÚCLEOS REGIONAIS DE FISCALIZAÇÃO												1.000.000
<i>MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE FISCALIZAÇÃO, OBJETIVANDO ESTRUTURAR AS UNIDADES REGIONAIS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL.</i>													
18 542 182 4 386 0001	NÚCLEOS REGIONAIS DE FISCALIZAÇÃO												1.000.000
			90	0	52	2			1.000.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
NÚCLEO IMPLANTADO	NÚCLEO	121											
18 542 182 4 434	PREVENÇÃO E CONTROLE DE EVENTOS CRÍTICOS												17.340.064
<i>PREVENIR, CONTROLAR E ATENDER OS ACIDENTES E EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS, INCÊNDIOS FLORESTAIS E EVENTOS HIDROMETEOROLÓGICOS CRÍTICOS QUE COLOQUEM EM RISCO O MEIO AMBIENTE, A SAÚDE PÚBLICA E AS ATIVIDADES SOCIAIS E ECONÔMICAS, BEM COMO FOMENTAR A ADOÇÃO DE AÇÕES PREVENTIVAS.</i>													
18 542 182 4 434 0001	PREVENÇÃO E CONTROLE DE EVENTOS CRÍTICOS												17.340.064
			40	0	31	1			300.000				
			90	0	31	1			6.707.564	9.000.000			

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

UO: 1.37.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

ESPECIFICAÇÃO				MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
<u>Produto</u>	<u>Unid.</u>	<u>Medida</u>	<u>Meta.</u>	90	0	52	2			1.332.500				
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO COM BRIGADISTA CAPACITADO	UNIDADE DE CONSERVAÇÃO		59											
18 542 182 4 544	REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA													2.328.872
<i>PROMOVER ADEQUAÇÃO DA ATUAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS PRODUTIVOS E NÃO PRODUTIVOS E DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE IMPACTO AMBIENTAL ÀS LEGISLAÇÕES AMBIENTAIS VIGENTES.</i>														
18 542 182 4 544 0001	REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA													2.328.872
<u>Produto</u>	<u>Unid.</u>	<u>Medida</u>	<u>Meta.</u>	90	0	60	2			2.328.872				
ATO AUTORIZATIVO ANALISADO E CONCLUÍDO	UNIDADE		8.316											
18 543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS													4.560.000
18 543 046	QUALIDADE AMBIENTAL													4.560.000
18 543 046 1 209	META 2014: REVITALIZAÇÃO DA BACIA DO RIO DAS VELHAS													4.560.000
<i>VIABILIZAR A REVITALIZAÇÃO DA BACIA DO RIO DAS VELHAS, DE FORMA A ASSEGURAR A VOLTA DO PEIXE E O NADAR NA RMBH.</i>														
18 543 046 1 209 0001	META 2014: REVITALIZAÇÃO DA BACIA DO RIO DAS VELHAS													4.560.000
				50	1	60	2			1.000.000				
				90	1	31	1			2.560.000				
				90	1	60	2			1.000.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid.</u>	<u>Medida</u>	<u>Meta.</u>											
MUNICÍPIO SEM DISPOSIÇÃO DE RSU EM LIXÕES	MUNICÍPIO		40											
TOTAL								36.237.533		51.015.746	18.055.000			105.308.279

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

UO: 1.37.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

FUNTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	Total
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	28.237.533	0	0	28.237.533
	8	0	0	50.000	0	50.000
	Total			28.237.533	50.000	0
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	1	0	0	39.885.000	17.555.000	57.440.000
		1	0	2.560.000	0	2.560.000
	7	0	0	9.374	0	9.374
	Total			0	42.454.374	17.555.000
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2	0	0	3.882.500	0	3.882.500
	Total			0	3.882.500	0
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	2	0	0	2.328.872	0	2.328.872
		1	0	2.000.000	0	2.000.000
	Total			0	4.328.872	0
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS COM VINCULAÇÃO ESPECÍFICA	2	0	0	300.000	500.000	800.000
	Total			0	300.000	500.000

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

UO: 1.37.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	Total
TAXA DE FISCALIZACAO DE RECURSOS MINERARIOS	1	0	8.000.000	0	0	8.000.000
	Total		8.000.000	0	0	8.000.000
Total			36.237.533	51.015.746	18.055.000	105.308.279

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

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

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

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

RECURSOS ORÇAMENTÁRIO CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício:2.013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

UO: 1.37.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

ESPECIFICAÇÃO	QTDE
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	3
DIREÇÃO E ACESSORAMENTO	122
DIREÇÃO SUPERIOR	5
ESPECIALIZADA	38
TÉCNICA	8
SUBTOTAL	176
TOTAL	176

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	36.237.533	100,00
TOTAL GERAL	36.237.533	

FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEAM

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

UO: 2.09.1 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEAM

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
18											33.089.694
18 122											17.277.730
18 122 046											10.000
18 122 046 4 040											10.000
<i>IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - BOLSA RECICLAGEM</i>											
<i>ESTRUTURAR E REALIZAR PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS DE CATAÇÃO, SEGREGAÇÃO E DESTINAÇÃO PARA RECICLAGEM DE RESÍDUOS URBANOS AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, POR MEIO DAS ASSOCIAÇÕES OU COOPERATIVAS DE CATADORES.</i>											
18 122 046 4 040 0001											10.000
<i>IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - BOLSA RECICLAGEM</i>											
	99	1	10	4			10.000				
<u>Produto</u>			<u>Unid. Medida</u>		<u>Meta.</u>						
ASSOCIAÇÃO E OU COOPERATIVA ATENDIDA			ASSOCIAÇÃO/COOPERATIVA		60						
18 122 701											17.267.730
18 122 701 2 001											50.000
<i>APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA</i>											
<i>DIREÇÃO SUPERIOR</i>											
<i>DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>											
18 122 701 2 001 0001											50.000
<i>DIREÇÃO SUPERIOR</i>											
	90	0	31	1			50.000				
<u>Produto</u>			<u>Unid. Medida</u>		<u>Meta.</u>						
AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA			AÇÃO		1						
18 122 701 2 002											1.958.600
<i>PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS</i>											
<i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>											
18 122 701 2 002 0001											1.958.600
<i>PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS</i>											
	90	0	31	1			1.888.600				
	90	0	47	1				10.000			

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

UO: 2.09.1 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEAM

ESPECIFICAÇÃO				MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
18	541	110	4 561											1.450.000
<i>PROMOVER O CONSUMO CONSCIENTE DE MATERIAIS E A GESTÃO ADEQUADA DE RESÍDUOS EM EDIFICAÇÕES PÚBLICAS.</i>														
18	541	110	4 561 0001											1.450.000
	<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>											<u>Meta.</u>
	PROGRAMA AMBINETAÇÃO IMPLANTADO		PROGRAMA											2
18	542													1.821.700
18	542	046												1.180.700
18	542	046	1 216											1.180.700
<i>CONTRIBUIR PARA O ESFORÇO GLOBAL DE COMBATE ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS E PREPARAR O ESTADO PARA LIDAR COM SEUS IMPACTOS COM VISTAS À FOMENTAR UMA ECONOMIA DE BAIXO CARBONO POSSIBILITANDO UM DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL E UM DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM ÊNFASE NA DIMINUIÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS.</i>														
18	542	046	1 216 0001											1.180.700
				50	1	60	1			150.000				
				90	1	52	1			841.936	100.000			
				90	1	60	1			88.764				
	<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>											<u>Meta.</u>
	MINUTA DE PLANO SETORIAL ELABORADA		MINUTA											2
18	542	110												641.000
18	542	110	4 121											641.000
<i>REDUÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS E DO CONSUMO ENERGÉTICO, ALÉM DO APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS E MINERAIS.</i>														
18	542	110	4 121 0001											641.000
				50	0	52	1			60.000				
				90	0	52	1			396.000	185.000			

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

UO: 2.09.1 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEAM

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
ESTUDO ELABORADO	ESTUDO	3											
18 543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS												10.400.000
18 543 046	QUALIDADE AMBIENTAL												10.400.000
18 543 046 1 231	REDUÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS												10.400.000
<i>PROMOVER A REDUÇÃO NA GERAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS E EFLUENTES, POR MEIO DA REUTILIZAÇÃO E RECICLAGEM, VISANDO A REDUÇÃO DOS CUSTOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL, POUPIANDO ENERGIA E RECURSOS NATURAIS E OTIMIZANDO A INFRAESTRUTURA EXISTENTE, COM INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA DOS CATADORES E APOIO À ESTRUTURAÇÃO DE FÓRUMS REGIONAIS LIXO E CIDADANIA. PROMOVER O CONSUMO SUSTENTÁVEL DE MATÉRIAS PRIMAS E INSUMOS, A PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL, A MELHORIA DAS PRÁTICAS DE GESTÃO DE RESÍDUOS E EFLUENTES E A REABILITAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</i>													
18 543 046 1 231 0001	REDUÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS												10.400.000
			90	1	31	1			3.000.000				
			90	1	52	1			810.000	290.000			
			90	1	60	1			5.400.000				
			99	1	10	4				600.000			
			99	1	10	8			300.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
MUNICÍPIO COM A DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU ADEQUADA	MUNICÍPIO	32											
18 573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO												510.000
18 573 110	MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL												510.000
18 573 110 4 090	GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS												510.000
<i>PROMOVER AÇÕES SUSTENTÁVEIS VISANDO A PREVENÇÃO E A REDUÇÃO DE RESÍDUOS GERADOS PELOS DIVERSOS SEGMENTOS DA SOCIEDADE.</i>													
18 573 110 4 090 0001	GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS												510.000
			50	0	52	1			50.000	100.000			
			90	0	52	1			260.000	100.000			

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

UO: 2.09.1 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEAM

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
AÇÃO AMBIENTAL APOIADA	AÇÃO	1											
28	ENCARGOS ESPECIAIS												1.499.236
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS												1.499.236
28 846 702	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS												1.499.236
28 846 702 7 004	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS												179.236
<i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.</i>													
28 846 702 7 004 0001	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS		90	0	60	9	179.236						179.236
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PRECATÓRIO/RPV PAGO	UNIDADE	1											
28 846 702 7 009	COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS												1.320.000
<i>VIABILIZAR OS APORTES NECESSÁRIOS À COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, TENDO EM VISTA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS REALIZADOS À CONTA DO FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP.</i>													
28 846 702 7 009 0001	COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		91	0	52	1			1.320.000				1.320.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
AORTE REALIZADO	R\$ MIL	2.283											
TOTAL							15.433.156		17.570.774	1.585.000			34.588.930

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

UO: 2.09.1 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEAM

FUNTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	Total
RECURSOS ORDINÁRIOS	4	1	0	10.000	600.000	610.000
	8	1	0	300.000	0	300.000
	Total		0	310.000	600.000	910.000
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	1	0	0	1.998.600	0	1.998.600
		1	0	3.000.000	0	3.000.000
	7	0	0	4.210	0	4.210
	Total		0	5.002.810	0	5.002.810
ALIENAÇÃO DE BENS DE ENTIDADES ESTADUAIS	1	0	0	0	10.000	10.000
	Total		0	0	10.000	10.000
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1	0	0	4.966.264	585.000	5.551.264
		1	0	1.651.936	390.000	2.041.936
	Total		0	6.618.200	975.000	7.593.200
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	15.253.920	1.000	0	15.254.920
		1	0	5.638.764	0	5.638.764

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

UO: 2.09.1 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEAM

			<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	<i>INVESTIMENTOS</i>	Total
<i>RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS</i>	9	0	179.236	0	0	179.236
	Total		15.433.156	5.639.764	0	21.072.920
Total			15.433.156	17.570.774	1.585.000	34.588.930

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

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

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

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

RECURSOS ORÇAMENTÁRIO CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício:2.013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

UO: 2.09.1 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEAM

ESPECIFICAÇÃO	QTDE
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	3
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	34
DIREÇÃO SUPERIOR	2
ESPECIALIZADA	155
TÉCNICA	4
SUBTOTAL	198
PESSOAL TERCEIRIZADO	
TERCEIRIZADO	12
SUBTOTAL	12
TOTAL	210

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	15.253.920	100,00
TOTAL GERAL	15.253.920	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

UO: 2.09.1 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEAM

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	FONTE CLAS.	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA / SUBCATEGORIA
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			39.785.000
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA			10.500.000
1120.00.00.00		TAXAS		10.500.000	
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.500.000		
1121.21.00.00	52	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	10.500.000		
1600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS			23.235.000
1600.13.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	335.000		
1600.13.99.00	60	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	335.000		
1600.22.00.00	60	SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	22.900.000		
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES			6.050.000
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		4.650.000	
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.650.000		
1919.53.00.00	60	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL	4.650.000		
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.400.000	
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.400.000		
1932.99.00.00	60	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	1.400.000		
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			10.000
2200.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS			10.000

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

UO: 2.09.1 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEAM

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	FONTE CLAS.	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA / SUBCATEGORIA
2210.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		10.000	
2219.00.00.00		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	10.000		
2219.99.00.00	47	OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	10.000		
SUBTOTAL 1					39.795.000

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

UO: 2.09.1 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEAM

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
<i>DESPESAS CORRENTES</i>	300.000	5.002.810	5.302.810
SUBTOTAL 2	300.000	5.002.810	5.302.810
3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL			
SUBTOTAL 3			
4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL			TOTAL
<i>CIDADE ADMINISTRATIVA</i>			5.883.208
<i>EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS</i>			6.300
<i>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS</i>			18.000
<i>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</i>			5.211.372
SUBTOTAL 4			11.118.880
5. Receita Total (1 + 2 + 3)			45.097.810
6. Receita Disponível (5 - 4)			33.978.930

INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

UO: 2.10.1 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF

ESPECIFICAÇÃO		MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL											139.736.161
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL											61.919.747
18 122 701	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											61.919.747
18 122 701 2 001	DIREÇÃO SUPERIOR											75.000
<i>DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>												
18 122 701 2 001 0001	DIREÇÃO SUPERIOR											75.000
	<u>Produto</u>											
	AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA											1
18 122 701 2 002	PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											8.270.259
<i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>												
18 122 701 2 002 0001	PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											8.270.259
	<u>Produto</u>											
	AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA											1
18 122 701 2 417	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											53.574.488
<i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>												
18 122 701 2 417 0001	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											53.574.488
		90	0	26	1	33.800.000						33.800.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

UO: 2.10.1 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
			90	0	60	1	12.473.227		1.000				12.474.227
			90	0	60	7			58.551				
			91	0	26	1	5.200.000						5.200.000
			91	0	60	1	2.041.710						2.041.710
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PESSOA REMUNERADA	UNIDADE	1.279											
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL												77.116.414
18 541 042	DESTINO MINAS												5.000.000
18 541 042 1 378	ROTA DAS GRUTAS DE LUND												5.000.000
<i>PROMOVER O DESENVOLVIMENTO REGIONAL POR MEIO DO TURISMO, COM A ESTRUTURAÇÃO DE UM ROTEIRO TURÍSTICO NACIONAL E INTERNACIONAL, ÚNICO E SINGULAR, PAUTADO EM ELEMENTOS NATURAIS E CULTURAIS DA REGIÃO CÂRSTICA NOS MUNICÍPIOS QUE ENLOBAM A ROTA DAS GRUTAS DE LUND (BELO HORIZONTE, LAGOA SANTA, PEDRO LEOPOLDO, SETE LAGOAS E CORDISBURGO)</i>													
18 541 042 1 378 0001	ROTA DAS GRUTAS DE LUND												5.000.000
			90	1	31	1			4.200.000	800.000			
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
MUSEU IMPLANTADO	UNIDADE	1											
18 541 046	QUALIDADE AMBIENTAL												17.114.788
18 541 046 1 196	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA, CERRADO E CAATINGA												6.500.000
<i>PROMOVER A CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS BIOMAS DO ESTADO DE FORMA A GARANTIR A PROTEÇÃO À BIODIVERSIDADE E ÀS PAISAGENS NATURAIS.</i>													
18 541 046 1 196 0001	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA, CERRADO E CAATINGA												6.500.000
			90	1	31	1			5.800.000	700.000			
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
CORREDOR ECOLÓGICO CRIADO	HECTARE	5.000											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

UO: 2.10.1 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF

ESPECIFICAÇÃO				MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
18	541	046	4 564											10.614.788
AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS DE VEGETAÇÃO NATIVA E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS														
<i>AMPLIAR AS ÁREAS DE VEGETAÇÃO NATIVA E RECUPERAR AS DEGRADADAS POR MEIO DA INDUÇÃO E PROTEÇÃO DA REGENERAÇÃO NATURAL, ENRIQUECIMENTO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E PROTEÇÃO DE NASCENTES.</i>														
18	541	046	4 564 0001											10.614.788
AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS DE VEGETAÇÃO NATIVA E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS														
				50	0	61	1			390.000				
				90	0	31	1			2.814.788				
				90	0	61	1			7.410.000				
<u>Produto</u>			<u>Unid. Medida</u>				<u>Meta.</u>							
ÁREA RECUPERADA			ÁREA				7.500							
18	541	109												55.001.626
PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO														
18	541	109	4 058											1.500.000
PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA														
<i>VIABILIZAR A UTILIZAÇÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS RELATIVOS À PESQUISA, MANEJO, PRESERVAÇÃO, PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE DA FAUNA E FLORA SILVESTRE, TERRESTRE E AQUÁTICA.</i>														
18	541	109	4 058 0001											1.500.000
PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA														
				90	0	31	1			621.000	319.000			
				91	0	31	1			560.000				
<u>Produto</u>			<u>Unid. Medida</u>				<u>Meta.</u>							
PROJETO DE PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO			PROJETO / PESQUISA				13							
18	541	109	4 060											48.191.626
GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO														
<i>PRESERVAR E ADMINISTRAR AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, INCENTIVANDO O TURISMO ECOLÓGICO E O USO MÚLTIPLO SUSTENTÁVEL.</i>														
18	541	109	4 060 0001											48.191.626
GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO														
				90	0	31	1			6.350.000	2.662.000			
				90	0	60	1			3.229.626				
				90	0	61	1			7.700.000	12.000.000	16.250.000		

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

UO: 2.10.1 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ADMINISTRADA	UNIDADE	85											
18 541 109 4 156	GESTÃO DA PESCA E AQUICULTURA												2.200.000
<i>VIABILIZAR A PROTEÇÃO DA FAUNA E DA FLORA AQUÁTICAS, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PESCA E AQUICULTURA.</i>													
18 541 109 4 156 0001	GESTÃO DA PESCA E AQUICULTURA												2.200.000
			90	0	61	1			1.200.000	300.000			
			91	0	61	1			700.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
ASSOCIAÇÃO/COOPERATIVA APOIADA	ASSOCIAÇÃO/COOPERATIVA	13											
18 541 109 4 275	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA FASE II - PROMATA II												10.000
<i>CONTRIBUIR PARA A PROTEÇÃO DOS REMANESCENTES, PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E PARA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS NA MATA ATLÂNTICA DE MINAS GERAIS</i>													
18 541 109 4 275 0001	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA FASE II - PROMATA II												10.000
			90	0	31	1			10.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ADMINISTRADA	UNIDADE	6											
18 541 109 4 532	CRIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO												3.100.000
<i>PROTEGER E CONSERVAR AS ÁREAS DOTADAS DE CARACTERÍSTICAS NATURAIS DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO DE MODO A CONTRIBUIR PARA A MANUTENÇÃO DA DIVERSIDADE BIOLÓGICA DO ESTADO.</i>													
18 541 109 4 532 0001	CRIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO												3.100.000
			90	0	31	1			1.250.000				
			90	0	61	1			1.850.000				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

UO: 2.10.1 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PROPOSTA DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO CRIADA/ADEQUADA	UNIDADE	60.000											
18 542	CONTROLE AMBIENTAL												700.000
18 542 182	MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL												700.000
18 542 182 4 153	MONITORAMENTO E GEOPROCESSAMENTO AMBIENTAL												500.000
<i>EXECUTAR ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DA COBERTURA VEGETAL DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DO ESTADO PARA QUANTIFICAR OS FRAGMENTOS VEGETAIS NATIVOS DE MANEIRA A FORNECER SUBSÍDIOS PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA NATIVA.</i>													
18 542 182 4 153 0001	MONITORAMENTO E GEOPROCESSAMENTO AMBIENTAL		90	0	31	1			59.000	441.000			500.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
RELATÓRIO EMITIDO	RELATÓRIO	156											
18 542 182 4 360	REVISÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO E ECONÔMICO												200.000
<i>DEFINIR, EM ESCALA ADEQUADA À FISCALIZAÇÃO E AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, OS LIMITES DAS ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE.</i>													
18 542 182 4 360 0001	REVISÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO E ECONÔMICO		99	0	10	4			200.000				200.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
REVISÃO DO ZEE CONCLUÍDA	REVISÃO DO ZEE	1											
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA												10.000
21 631	REFORMA AGRÁRIA												10.000
21 631 109	PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO												10.000
21 631 109 4 038	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO												10.000
<i>PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS JÁ EXISTENTES COMO FORMA DE ELIMINAR O PASSIVO AMBIENTAL EXISTENTE NO ESTADO.</i>													
21 631 109 4 038 0001	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO		99	0	10	4			10.000				10.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

UO: 2.10.1 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
ÁREA REGULARIZADA	HECTARE	75.000											
28	ENCARGOS ESPECIAIS												464.253
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS												464.253
28 846 702	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS												464.253
28 846 702 7 004	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS												464.253
<i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.</i>													
28 846 702 7 004 0001	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS		90	0	60	9	464.253						464.253
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PRECATÓRIO/RPV PAGO	UNIDADE	1											
TOTAL							53.979.190		52.439.224	17.542.000	16.250.000		140.210.414

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

UO: 2.10.1 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF

FUNTE / GRUPO DESPESA	IPU		IPG	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	Total
RECURSOS ORDINÁRIOS	4		0	0	210.000	0	0	210.000
	Total			0	210.000	0	0	210.000
TAXA FLORESTAL	1		0	39.000.000	0	0	0	39.000.000
	Total			39.000.000	0	0	0	39.000.000
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	1		0	0	16.780.794	3.422.000	0	20.202.794
		1		0	10.000.000	1.500.000	0	11.500.000
	Total			0	26.780.794	4.922.000	0	31.702.794
ALIENAÇÃO DE BENS DE ENTIDADES ESTADUAIS	1		0	0	0	320.000	0	320.000
	Total			0	0	320.000	0	320.000
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1		0	14.514.937	6.139.879	0	0	20.654.816
	7		0	0	58.551	0	0	58.551
	9		0	464.253	0	0	0	464.253
	Total			0	14.979.190	6.198.430	0	0
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS COM VINCULAÇÃO ESPECÍFICA	1		0	0	19.250.000	12.300.000	16.250.000	47.800.000

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

UO: 2.10.1 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF

		<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	<i>INVESTIMENTOS</i>	<i>INVERSÕES FINANCEIRAS</i>	Total
<i>RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS COM VINCULAÇÃO ESPECÍFICA</i>	Total	0	19.250.000	12.300.000	16.250.000	47.800.000
Total		53.979.190	52.439.224	17.542.000	16.250.000	140.210.414

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

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

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

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

RECURSOS ORÇAMENTÁRIO CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício:2.013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

UO: 2.10.1 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF

ESPECIFICAÇÃO	QTDE
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	266
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	201
DIREÇÃO SUPERIOR	2
ESPECIALIZADA	345
TÉCNICA	112
SUBTOTAL	926
PESSOAL TERCEIRIZADO	
TERCEIRIZADO	353
SUBTOTAL	353
TOTAL	1.279

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	53.514.937	100,00
TOTAL GERAL	53.514.937	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

UO: 2.10.1 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	FONTE CLAS.	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA / SUBCATEGORIA
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			122.020.000
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA			40.000.000
1120.00.00.00		TAXAS		40.000.000	
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.000.000		
1121.21.00.00	52	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.000.000		
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.000.000		
1122.61.00.00	26	TAXA FLORESTAL	39.000.000		
1600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS			19.220.000
1600.13.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	17.420.000		
1600.13.11.00	60	SERVIÇOS ESPECIAIS - IEF - LEI 14309/2002	16.000.000		
1600.13.51.00	61	RECEITA DECORRENTE DA VISITAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA	800.000		
1600.13.99.00	60	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	620.000		
1600.20.00.00	60	SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETOS	1.800.000		
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES			62.800.000
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		6.500.000	
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	6.500.000		
1919.53.00.00	60	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL	6.500.000		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

UO: 2.10.1 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	FONTE CLAS.	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA / SUBCATEGORIA
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		2.000.000	
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.000.000		
1932.99.00.00	60	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	2.000.000		
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		54.300.000	
1990.80.00.00		OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	49.800.000		
1990.80.06.00	61	RECEITA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - LEI FEDERAL 9.985	37.000.000		
1990.80.07.00	61	RECEITA DA REPOSIÇÃO FLORESTAL - LEI ESTADUAL 14.309	7.800.000		
1990.80.08.00	61	RECEITA DA REPOSIÇÃO DA PESCA - LEI ESTADUAL 14.181	5.000.000		
1990.99.00.00	60	OUTRAS RECEITAS	4.500.000		
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			320.000
2200.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS			320.000
2210.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		320.000	
2219.00.00.00		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	320.000		
2219.99.00.00	47	OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	320.000		
SUBTOTAL 1					122.340.000

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

UO: 2.10.1 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
<i>DESPESAS CORRENTES</i>	0	26.780.794	26.780.794
<i>DESPESAS DE CAPITAL</i>	0	4.922.000	4.922.000
SUBTOTAL 2	0	31.702.794	31.702.794
3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL			
SUBTOTAL 3			
4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL			TOTAL
<i>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS</i>			2.000.000
<i>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</i>			3.800.000
<i>CIDADE ADMINISTRATIVA</i>			7.642.380
<i>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS</i>			600.000
SUBTOTAL 4			14.042.380
5. Receita Total (1 + 2 + 3)			154.042.794
6. Receita Disponível (5 - 4)			140.000.414

INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS - IGAM

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

UO: 2.24.1 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS - IGAM

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
18											46.334.551
18 122											10.222.529
18 122 701											10.222.529
18 122 701 2 001											50.000
<i>DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>											
18 122 701 2 001 0001											50.000
<u>Produto</u>											
AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA											1
18 122 701 2 002											1.662.000
<i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>											
18 122 701 2 002 0001											1.662.000
	90	0	31	1			50.000				
<u>Produto</u>											
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA											1
18 122 701 2 067											299.000
<i>FUNDAMENTAR, GARANTIR E ORIENTAR A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E DE SEUS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, COM BASE NOS DISPOSITIVOS DA LEI ESTADUAL 13.199/99; PROPORCIONAR O GERENCIAMENTO, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E APOIO EXECUTIVO NAS DIVERSAS ETAPAS PREVISTAS NOS PROGRAMAS DOS PLANOS DIRETORES.</i>											
18 122 701 2 067 0001											299.000
	50	0	60	1			20.000				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

UO: 2.24.1 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS - IGAM

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL	
	90	0	60	1			278.000					
	99	0	10	8			1.000					
<u>Produto</u>												
<u>Unid. Medida</u>												
<u>Meta.</u>												
COMITÊ DE BACIAS APOIADO											36	
18 122 701 2 417											REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	8.211.529
<i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>												
18 122 701 2 417 0001											REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	8.211.529
	90	0	10	1	4.771.544						4.771.544	
	90	0	31	7			12.396					
	90	0	60	1	2.293.400		1.000				2.294.400	
	91	0	60	1	1.133.189						1.133.189	
<u>Produto</u>												
<u>Unid. Medida</u>												
<u>Meta.</u>												
PESSOA REMUNERADA											155	
18 541											PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	760.000
18 541 113											DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS HÍDRICOS	760.000
18 541 113 4 562											PESQUISA, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	760.000
<i>CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS DO ESTADO, SEU USO RACIONAL E SUSTENTÁVEL, ALÉM DA PROMOÇÃO E APRIMORAMENTO DO PROCESSO REGULARIZATÓRIO AMBIENTAL.</i>												
18 541 113 4 562 0001											PESQUISA, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	760.000
	90	0	60	1			760.000					
<u>Produto</u>												
<u>Unid. Medida</u>												
<u>Meta.</u>												
AÇÃO AMBIENTAL APOIADA											3	
18 542											CONTROLE AMBIENTAL	2.767.121
18 542 113											DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS HÍDRICOS	2.767.121

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

UO: 2.24.1 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS - IGAM

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
18 542 113 4 178 MAPA DAS ÁGUAS											2.767.121
<i>SUBSIDIAR A GESTÃO AMBIENTAL E DE RECURSOS HÍDRICOS, FORNECENDO INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS DE MINAS GERAIS.</i>											
18 542 113 4 178 0001 MAPA DAS ÁGUAS											2.767.121
	90	0	31	1			710.000				
	90	0	60	1			2.007.121	50.000			
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
MAPA ELABORADO											1
18 544 RECURSOS HÍDRICOS											32.584.901
18 544 046 QUALIDADE AMBIENTAL											32.534.901
18 544 046 1 236 REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS DO RIO DOCE, PARAPEBA E OUTRAS BACIAS E DESENVOLVIMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS											32.534.901
<i>VIABILIZAR A REVITALIZAÇÃO NAS BACIAS DO RIO DOCE, PARAPEBA E OUTRAS BACIAS MINEIRAS QUE APRESENTEM CONDIÇÕES CRÍTICAS DE QUALIDADE DAS ÁGUAS E DESENVOLVER OS INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS.</i>											
18 544 046 1 236 0001 REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS DO RIO DOCE, PARAPEBA E OUTRAS BACIAS E DESENVOLVIMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS											32.534.901
	50	1	31	1			50.000				
	50	1	61	1			30.682.951	704.901			
	90	1	31	1			680.000	100.000			
	90	1	61	1			317.049				
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
OBRA DE AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO CONCLUÍDA											4
18 544 113 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS HÍDRICOS											50.000
18 544 113 4 088 PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - PRÓ-ÁGUA											50.000
<i>CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, ESPECIALMENTE NAS REGIÕES MENOS DESENVOLVIDAS DE MINAS GERAIS, MEDIANTE PLANEJAMENTO E GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS SIMULTANEAMENTE COM A EXPANSÃO E OTIMIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA, DE FORMA A GARANTIR A OFERTA SUSTENTÁVEL DE ÁGUA EM QUANTIDADE E QUALIDADE ADEQUADAS AOS USOS MÚLTIPLOS.</i>											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

UO: 2.24.1 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS - IGAM

ESPECIFICAÇÃO					MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
18	544	113	4	088	0001										50.000
PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - PRÓ-ÁGUA					90	0	31	1			50.000				
<u>Produto</u>					<u>Unid. Medida</u>					<u>Meta.</u>					
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA IMPLANTADO					SISTEMA					1					
28															107.290
28	846														107.290
28	846	702													107.290
28	846	702	7	004											107.290
ENCARGOS ESPECIAIS															
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS															
OBRIGAÇÕES ESPECIAIS															
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS															
<i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.</i>															
28	846	702	7	004	0001										107.290
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS					90	0	60	9	107.290						107.290
<u>Produto</u>					<u>Unid. Medida</u>					<u>Meta.</u>					
PRECATÓRIO/RPV PAGO					UNIDADE					1					
TOTAL									8.305.423		37.261.517	874.901			46.441.841

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

UO: 2.24.1 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS - IGAM

FONTE / GRUPO DESPESA			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	Total
	IPU	IPG				
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	4.771.544	0	0	4.771.544
	8	0	0	1.000	0	1.000
	Total			4.771.544	1.000	0
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	1	0	0	2.452.000	0	2.452.000
		1	0	730.000	100.000	830.000
	7	0	0	12.396	0	12.396
	Total			0	3.194.396	100.000
ALIENAÇÃO DE BENS DE ENTIDADES ESTADUAIS	1	0	0	0	20.000	20.000
	Total			0	0	20.000
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	3.426.589	3.066.121	50.000	6.542.710
	9	0	107.290	0	0	107.290
	Total			3.533.879	3.066.121	50.000
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS COM VINCULAÇÃO ESPECÍFICA	1	1	0	31.000.000	704.901	31.704.901
	Total			0	31.000.000	704.901

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

UO: 2.24.1 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS - IGAM

	<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	<i>INVESTIMENTOS</i>	Total
Total	8.305.423	37.261.517	874.901	46.441.841

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

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

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

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

RECURSOS ORÇAMENTÁRIO CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício:2.013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

UO: 2.24.1 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS - IGAM

ESPECIFICAÇÃO	QTDE
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	10
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	36
DIREÇÃO SUPERIOR	2
ESPECIALIZADA	95
TÉCNICA	12
SUBTOTAL	155
TOTAL	155

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	8.198.133	100,00
TOTAL GERAL	8.198.133	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

UO: 2.24.1 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS - IGAM

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	FONTE CLAS.	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA / SUBCATEGORIA
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			38.354.901
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL			31.704.901
1330.00.00.00		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		31.704.901	
1332.00.00.00		RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	31.704.901		
1332.02.00.00	61	RECEITA DE OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HIDRICOS	31.704.901		
1600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS			6.400.000
1600.13.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.900.000		
1600.13.09.00	60	SERVIÇOS PARA CONCESSÃO DE OUTORGA	4.900.000		
1600.22.00.00	60	SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	1.500.000		
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES			250.000
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		250.000	
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	250.000		
1919.53.00.00	60	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL	250.000		
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			20.000
2200.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS			20.000
2210.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		20.000	
2219.00.00.00		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	20.000		
2219.99.00.00	47	OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	20.000		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

UO: 2.24.1 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS - IGAM

SUBTOTAL 1

38.374.901

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

UO: 2.24.1 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS - IGAM

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
<i>DESPESAS CORRENTES</i>	4.771.544	3.194.396	7.965.940
<i>DESPESAS DE CAPITAL</i>	0	100.000	100.000
SUBTOTAL 2	4.771.544	3.294.396	8.065.940
3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL			
SUBTOTAL 3			
4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL			
SUBTOTAL 4			
5. Receita Total (1 + 2 + 3)			46.440.841
6. Receita Disponível (5 - 4)			46.440.841

FUNDO DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS
BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHIDRO

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

UO: 4.34.1 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHIDRO

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
18											96.840.800
18 122											8.001.000
18 122 701											8.001.000
18 122 701 2 090											8.001.000
<i>PROMOVER O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DOS COMITÊS DE BACIAS, VISANDO A GESTÃO DESCENTRALIZADA E PARTICIPATIVA, CONFORME PREVISTO NO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS.</i>											
18 122 701 2 090 0001											8.001.000
	50	0	31	1			8.000.000				
	99	0	10	8			1.000				
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
COMITÊ DE BACIAS APOIADO											36
18 541											35.500.002
18 541 046											6.000.002
18 541 046 4 565											6.000.002
<i>PROTEGER AS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE POR MEIO DA INDUÇÃO E PROTEÇÃO DE REGENERAÇÃO NATURAL, DO ENRIQUECIMENTO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E DA PROTEÇÃO DE NASCENTES.</i>											
18 541 046 4 565 0001											6.000.002
	90	0	31	1			6.000.002				
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
ÁREA RECUPERADA											420
18 541 109											29.500.000
18 541 109 4 560											29.500.000
<i>INCENTIVAR A AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL NATIVA ATRAVÉS DE ADOÇÃO DE INCENTIVOS FINANCEIROS COMO PAGAMENTO DE BOLSAS AOS PROPRIETÁRIOS QUE CONSERVAREM ÁREAS DE VEGETAÇÃO NATIVA PELO PERÍODO ESPECIFICADO NO EDITAL.</i>											
18 541 109 4 560 0001											29.500.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2013

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

UO: 4.34.1 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHDRO

ESPECIFICAÇÃO					MOD.	IPG	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
18	544	113	4 036	0001											26.079.798
APOIO À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS					40	0	31	1			6.000.000	1.000.000			
					50	0	31	1			18.228.798	850.000			
					99	0	10	8				1.000			
<u>Produto</u>			<u>Unid. Medida</u>		<u>Meta.</u>										
PROJETO APOIADO			PROJETO		14										
18	544	113	4 043												3.460.000
APOIO À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - RECURSOS REEMBOLSÁVEIS															
<i>DAR SUPORTE FINANCEIRO AOS PROGRAMAS E PROJETOS QUE PROMOVAM A RACIONALIZAÇÃO DO USO E A MELHORIA, NOS ASPECTOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS, DOS RECURSOS HÍDRICOS, INCLUSIVE ORGANIZADAS E DESENVOLVIDAS POR PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E PESSOAS FÍSICAS USUÁRIAS DE RECURSOS HÍDRICOS.</i>															
18	544	113	4 043	0001											3.460.000
APOIO À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - RECURSOS REEMBOLSÁVEIS					50	0	31	1			1.990.000	750.000			
					50	0	60	1			720.000				
<u>Produto</u>			<u>Unid. Medida</u>		<u>Meta.</u>										
PROJETO APOIADO			PROJETO		2										
18	544	113	4 044												8.000.000
MONITORAMENTO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DA ÁGUA															
<i>APERFEIÇOAMENTO DO MONITORAMENTO DAS ÁGUAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.</i>															
18	544	113	4 044	0001											8.000.000
MONITORAMENTO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DA ÁGUA					90	0	31	1			8.000.000				
<u>Produto</u>			<u>Unid. Medida</u>		<u>Meta.</u>										
REDE DE MONITORAMENTO DA ÁGUA IMPLANTADA E EM OPERAÇÃO			REDE DE MONITORAMENTO DA ÁGUA		1										
TOTAL											93.839.800	3.001.000			96.840.800

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

UO: 4.34.1 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHIDRO

FUNTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	Total
RECURSOS ORDINÁRIOS	8	0	1.000	1.000	2.000
	Total		1.000	1.000	2.000
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	1	0	93.118.800	3.000.000	96.118.800
	Total		93.118.800	3.000.000	96.118.800
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	720.000	0	720.000
	Total		720.000	0	720.000
Total			93.839.800	3.001.000	96.840.800

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

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

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2013

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

UO: 4.34.1 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHIDRO

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	FONTE CLAS.	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA / SUBCATEGORIA
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			125.000
1600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS			125.000
1600.02.00.00		SERVIÇOS FINANCEIROS	125.000		
1600.02.01.00	60	SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	125.000		
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			595.000
2300.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			595.000
2300.80.00.00		AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	595.000		
2300.80.02.00	60	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS	595.000		
SUBTOTAL 1					720.000

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

UO: 4.34.1 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINA

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
<i>DESPESAS CORRENTES</i>	0	103.618.800	103.618.800
<i>DESPESAS DE CAPITAL</i>	0	3.000.000	3.000.000
SUBTOTAL 2	0	106.618.800	106.618.800
3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL			
SUBTOTAL 3			
4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL			TOTAL
<i>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS</i>			10.500.000
SUBTOTAL 4			10.500.000
5. Receita Total (1 + 2 + 3)			107.338.800
6. Receita Disponível (5 - 4)			96.838.800

GRUPOS DE DESPESA, FONTES DE RECURSO,
IDENTIFICADORES DE PROCEDÊNCIA E USO E
IDENTIFICADORES DE PROGRAMA GOVERNAMENTAL

GRUPOS DE DESPESA	
COD	ESPECIFICAÇÃO
1	Pessoal e Encargos Sociais
2	Juros e Encargos da Dívida
3	Outras Despesas Correntes
4	Investimentos
5	Inversões Financeiras
6	Amortização da Dívida
9	Reserva de Contingência

FONTES DE RECURSO	
COD	ESPECIFICAÇÃO
10	Recursos Ordinários
12	Operações de Crédito Contratuais – SWAP
20	Recursos Constitucionalmente Vinculados aos Municípios
21	Cota Estadual do Salário Educação – QESE
22	Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS
23	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB
24	Convênios com a União e suas Entidades
25	Operações de Crédito Contratuais
26	Taxa Florestal
27	Taxa de Segurança Pública
28	Taxa de Fiscalização Judiciária
29	Taxa de Expediente
30	Contribuição à Aposentadoria
31	Utilização de Recursos Hídricos
32	Exploração de Recursos Minerais
33	Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural
34	Notificação de Infração de Trânsito
35	Contribuição ao FUNDESE
36	Transferências de Recursos da União Vinculados à Educação
37	Transferências de Recursos da União Vinculados à Saúde
38	Transferências de Recursos da União Vinculados ao Esporte
39	Multas Pecuniárias e Juros de Mora Fixados em Sentenças Judiciais
40	Recursos Fundos Extintos - Lei Nº 13.848/2001
41	Cessão de Créditos
42	Contribuição Patronal para o FUNFIP
43	Contribuição do Servidor para o FUNFIP
44	Compensação Financeira entre Regimes de Previdência
45	Doações de Pessoas, de Instituições Privadas ou do Exterior a Órgão e Entidades do Estado
46	Doações de Pessoas, de Instituições Privadas ou do Exterior ao Tesouro Estadual
47	Alienação de Bens de Entidades Estaduais
48	Alienação de Bens do Tesouro Estadual
49	Contribuição Patronal do Estado aos Institutos de Previdência
50	Contribuição do Servidor do Estado aos Institutos de Previdência
51	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico / Combustíveis – CIDE
52	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental
53	Taxa de Incêndio
54	Taxa de Licenciamento da Faixa de Domínio das Rodovias

FONTES DE RECURSO	
COD	ESPECIFICAÇÃO
55	Transferências de Recursos dos Municípios Vinculados à Farmácia Básica – FES
56	Transferências de Recursos da União Vinculados à Assistência Social
57	Transferências de Recursos da União por meio de Portaria
58	Recursos para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS
59	Outros Recursos Vinculados
60	Recursos Diretamente Arrecadados Particulares
61	Recursos Diretamente Arrecadados Com Vinculação Específica
70	Convênios com os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, as Instituições Privadas e os Organismos do Exterior
71	Recursos do Fundo Estadual de Erradicação da Miséria
72	Taxa de Fiscalização de Recursos Minerários
73	Acordos e Ajustes de Cooperação Mútua com a União e suas Entidades
74	Acordos e Ajustes de Cooperação Mútua com os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, as Instituições Privadas e os Organismos do Exterior
75	Contribuição Patronal para Custeio dos Proventos dos Militares

IDENTIFICADORES DE PROCEDÊNCIA E USO	
COD	ESPECIFICAÇÃO
1	Recursos Recebidos para Livre Utilização
2	Recursos Recebidos de Outra Unidade Orçamentária do Orçamento Fiscal para livre utilização
3	Recursos Recebidos para Contrapartida
4	Recursos Recebidos para Atendimento de Demandas de Participação Cidadã
5	Recursos Recebidos para benefícios previstos no art. 39 da Lei Complementar 64/2002
7	Recursos Recebidos para Auxílios Doença, Funeral, Alimentação, Transporte e Fardamento
8	Recursos Recebidos para Emendas Parlamentares
9	Recursos Recebidos para Precatórios e Sentenças Judiciais

IDENTIFICADORES DE PROGRAMA GOVERNAMENTAL	
COD	ESPECIFICAÇÃO
0	Programa Associado ou Especial
1	Programa Estruturador