



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

Proposta Orçamentária 2012

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 ASSEMBLEIA 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	35
---	----

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	45
--	----

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	55
--	----

1.08.0 - ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO

1.08.1 - ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO - AGE	63
--	----

1.10.0 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1.10.1 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - OGE	71
--	----

1.19.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

1.19.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF	79
2.04.1 - LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - LEMG	93

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	103
2.07.1 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG	111
2.08.1 - FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS - CETEC	127
2.15.1 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF - FHA	135
2.31.1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES	147
2.33.1 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPEM/MG	161
2.35.1 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UEMG	173
2.40.1 - INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS APLICADAS - IGA	183
2.45.1 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADA EM ÁGUAS - HIDROEX	193
4.53.1 - FUNDO DE INCENTIVO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - FIIT	203
1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	
1.23.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA	209
2.11.1 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA - RURALMINAS	221
2.37.1 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA	235
3.04.1 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER	249
3.05.1 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG	263
4.04.1 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAÍBA - FUNDO JAÍBA	275
4.06.1 - FUNDO PRÓ-FLORESTA - FUNDO PRÓ-FLORESTA	281
4.17.1 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDERUR	287
1.25.0 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	
1.25.1 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG	293
2.12.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSM	309
4.54.1 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAHMEMG	323
1.26.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	
1.26.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE	329

1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	
1.27.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC	349
2.17.1 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO - FAOP	363
2.18.1 - FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO - FCS	377
2.20.1 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS - IEPHA	387
2.21.1 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA - TV MINAS	397
3.15.1 - RÁDIO INCONFIDÊNCIA LTDA. - RADIO	405
4.49.1 - FUNDO ESTADUAL DE CULTURA - FEC	415
1.30.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	
1.30.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP	421
2.14.1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEOP	433
2.30.1 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DER/MG	443
4.38.1 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES - FUNTRANS	457
1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	
1.32.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES	465
1.54.1 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ESP-MG	471
2.26.1 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED	479
2.27.1 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHEMIG	491
2.32.1 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS - HEMOMINAS	505
4.29.1 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	517
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	543
2.09.1 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEAM	555
2.10.1 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF	567
2.24.1 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS - IGAM	581
4.34.1 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHIDRO	593
GRUPOS DE DESPESA, FONTES DE RECURSO, IDENTIFICADORES DE PROCEDÊNCIA E USO E IDENTIFICADORES DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS	603

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ALEMG

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

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

UO: 1.01.1 - ASSEMBLÉIA 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											731.396.911
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA											299.143.630
01 031 729	PROCESSO LEGISLATIVO											299.143.630
01 031 729 4 239	ELABORAÇÃO LEGISLATIVA E ACOMPANHAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS											299.143.630
<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											299.143.630
		90	0	10	1	284.102.010						284.102.010
		91	0	10	1	15.041.620						15.041.620
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>										
LEGISLAÇÃO ESTADUAL PÚBLICADA	LEGISLAÇÃO	1										
01 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL											432.253.281
01 122 701	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											432.253.281
01 122 701 2 009	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA											432.253.281
<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											432.253.281
		90	0	10	1	269.988.634		106.241.537	3.468.000	11.953.000		391.651.171
		90	0	10	7			24.091.650				
		90	0	60	1			1.160.000				
		91	0	10	1	15.350.460						15.350.460
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>										
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA	AÇÃO	1										
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL											212.802.380
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO											212.802.380

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

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

UO: 1.01.1 - ASSEMBLÉIA 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											212.802.380
09	272 702 7 006											212.802.380
<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											212.802.380
		90	0	10	1	1.697.280						1.697.280
		90	0	42	5	23.051.420						23.051.420
		90	0	43	5	37.433.500						37.433.500
		90	0	58	5	150.413.430						150.413.430
		91	0	58	5	206.750						206.750
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>			<u>Meta.</u>								
PROVENTO PAGO	PROVENTO			990								
28												1.000
28	846											1.000
28	846 702											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						1.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>			<u>Meta.</u>								
PRECATÓRIO/RPV PAGO	UNIDADE			1								
TOTAL						797.286.104		131.493.187	3.468.000	11.953.000		944.200.291

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012

R\$ 1,00

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

UO: 1.01.1 - ASSEMBLÉIA 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	586.180.004	106.241.537	3.468.000	11.953.000	707.842.541
	7	0	0	24.091.650	0	0	24.091.650
	9	0	1.000	0	0	0	1.000
	Total			586.181.004	130.333.187	3.468.000	11.953.000
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O FUNFIP	5	0	23.051.420	0	0	0	23.051.420
	Total		23.051.420	0	0	0	23.051.420
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FUNFIP	5	0	37.433.500	0	0	0	37.433.500
	Total		37.433.500	0	0	0	37.433.500
RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	5	0	150.620.180	0	0	0	150.620.180
	Total		150.620.180	0	0	0	150.620.180
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	0	1.160.000	0	0	1.160.000
	Total		0	1.160.000	0	0	1.160.000
Total			797.286.104	131.493.187	3.468.000	11.953.000	944.200.291

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012

R\$ 1,00

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

UO: 1.01.1 - ASSEMBLÉIA 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: **2.012**

R\$ 1,00

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

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

ESPECIFICAÇÃO	QTDE.
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	1.960
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	216
DIREÇÃO SUPERIOR	118
ESPECIALIZADA	304
MEMBROS DE PODER	83
OUTRAS	660
TÉCNICA	275
SUBTOTAL	3.616
PESSOAL INATIVO	
INATIVO	968
SUBTOTAL	968
TOTAL	4.584

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
<i>PESSOAL ATIVO</i>	<i>584.482.724</i>	<i>73,31</i>
<i>PESSOAL INATIVO</i>	<i>212.802.380</i>	<i>26,69</i>
TOTAL GERAL	797.285.104	

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

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.01.0 - ASSEMBLÉIA 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											110.670.050
09 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											6.624.350
09 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											6.624.350
09 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											6.624.350
<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											6.624.350
	90	0	60	1	714.350		4.960.000	950.000			6.624.350
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA											1
09 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL											104.045.700
09 274 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS											49.295.000
09 274 702 7 208 PROVENTOS DE INATIVOS PARLAMENTARES, OUTROS CIVIS E PENSIONISTAS											49.295.000
<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											49.295.000
	90	0	60	1			49.295.000				
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
APOSENTADORIA CONCEDIDA											265
09 274 766 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS											3.000.000
09 274 766 2 113 PECÚLIO, AUXÍLIO FUNERAL, SAÚDE E OUTRAS ASSISTÊNCIAS											3.000.000
<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											3.000.000
	90	0	60	1			3.000.000				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.01.0 - ASSEMBLÉIA 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											65
09 274 767											51.750.700
09 274 767 2 114											51.750.700
<i>RESERVA DE BENEFÍCIOS</i>											
<i>RESERVA TÉCNICA</i>											
<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											51.750.700
	90	0	47	1				20.000.000			
	90	0	60	1				20.300.000	11.450.700		
<u>Produto</u>											
<u>Unid. Medida</u>											
<u>Meta.</u>											
RESERVA ASSEGURADA											2.850
28											1.000
28 846											1.000
28 846 702											1.000
28 846 702 7 004											1.000
<i>ENCARGOS ESPECIAIS</i>											
<i>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</i>											
<i>OBRIGAÇÕES ESPECIAIS</i>											
<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											1.000
	90	0	60	9				1.000			
<u>Produto</u>											
<u>Unid. Medida</u>											
<u>Meta.</u>											
PRECATÓRIO/RPV PAGO											1
TOTAL											
					714.350		57.256.000	41.250.000	11.450.700		110.671.050

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.01.0 - ASSEMBLÉIA 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
ALIENAÇÃO DE BENS DE ENTIDADES ESTADUAIS	1	0	0	0	20.000.000	0	20.000.000
	Total		0	0	20.000.000	0	20.000.000
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	714.350	57.255.000	21.250.000	11.450.700	90.670.050
	9	0	0	1.000	0	0	1.000
	Total		714.350	57.256.000	21.250.000	11.450.700	90.671.050
Total			714.350	57.256.000	41.250.000	11.450.700	110.671.050

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: **2.012**

R\$ 1,00

ORGÃO: 1.01.0 - ASSEMBLÉIA 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>	714.350	100,00
TOTAL GERAL	714.350	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.01.0 - ASSEMBLÉIA 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			49.266.700
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			7.668.700
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.668.700	
1210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	6.568.700		
1210.29.07.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.150.700		
1210.29.07.11	60	CONTRIBUICAO DE PARTICIPANTES ATIVOS - AGENTES PARLAMENTARES, CIVIS - P/ PREV. SOCIAL - IPLEMG	3.150.700		
1210.29.09.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.035.000		
1210.29.09.08	60	CONTRIBUICAO DE PARTICIPANTES INATIVOS - AGENTES PARLAMENTARES, CIVIS P/ PREV. SOCIAL - IPLEMG	2.035.000		
1210.29.11.00		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.383.000		
1210.29.11.09	60	CONTRIBUICAO DE PARTICIPANTES INATIVOS - PENSIONISTAS, CIVIS - P/ PREV. SOCIAL - IPLEMG	1.383.000		
1210.99.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.100.000		
1210.99.99.00	60	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.100.000		
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL			24.725.000
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		200.000	
1311.00.00.00	60	ALUGUÉIS	200.000		
1320.00.00.00		RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS		24.525.000	
1322.00.00.00		DIVIDENDOS	25.000		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.01.0 - ASSEMBLÉIA 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	24.500.000		
1600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS			1.170.000
1600.02.00.00		SERVIÇOS FINANCEIROS	1.170.000		
1600.02.01.00	60	SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	1.045.000		
1600.02.99.00	60	OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	125.000		
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES			15.703.000
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		103.000	
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES	103.000		
1922.99.00.00	60	OUTRAS RESTITUIÇÕES	103.000		
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			55.565.890
2200.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS			20.000.000
2220.00.00.00	47	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000.000		
2500.00.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			35.565.890
2590.00.00.00		OUTRAS RECEITAS		35.565.890	
2590.02.00.00	60	RESERVA ATUARIAL	14.055.890		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.01.0 - ASSEMBLÉIA 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
2590.99.00.00	60	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	21.510.000		
7000.00.00.00		RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA			5.838.460
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			5.838.460
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.838.460	
7210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	5.838.460		
7210.29.01.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	5.838.460		
7210.29.01.03	60	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - IPLEMG	5.838.460		
SUBTOTAL 1					110.671.050

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.1.0 - ASSEMBLÉIA 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)

110.671.050

6. Receita Disponível (5 - 4)

110.671.050

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

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.01.0 - ASSEMBLÉIA 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											25.000.000
10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL											25.000.000
10 302 764 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR											25.000.000
10 302 764 4 539 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR											25.000.000
<i>ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA COMPLEMENTAR AOS SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES.</i>											
10 302 764 4 539 0001 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR											25.000.000
	90	0	60	1			25.000.000				
<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							25.000.000		6.000.000		31.000.000

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.01.0 - ASSEMBLÉIA 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	25.000.000	6.000.000	31.000.000
	Total		25.000.000	6.000.000	31.000.000
Total			25.000.000	6.000.000	31.000.000

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: 2012

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.01.0 - ASSEMBLÉIA 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			27.500.000
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL			3.000.000
1320.00.00.00		RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS		3.000.000	
1325.00.00.00	60	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	3.000.000		
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			23.000.000
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		23.000.000	
1990.80.00.00		OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	23.000.000		
1990.80.10.00	60	PARTICIPAÇÃO DA ALMG - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR - FUNDHAB	14.400.000		
1990.80.11.00	60	PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR - FUNDHAB	8.600.000		
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		
SUBTOTAL 1					31.000.000

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.1.0 - ASSEMBLÉIA 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 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)

31.000.000

6. Receita Disponível (5 - 4)

31.000.000

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TJMG

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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											2.622.787.680
02 061 AÇÃO JUDICIÁRIA											490.288.155
02 061 723 PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL											490.288.155
02 061 723 2 117 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES PREDIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA											103.141.346
<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 E REFORMA DE UNIDADES PREDIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA											103.141.346
	90	0	28	1			700.000				
	90	0	60	1				102.441.346			
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
UNIDADE PREDIAL											35
CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA											
02 061 723 4 117 MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS											2.300.000
<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											2.300.000
	90	0	28	1			2.000.000				
	90	0	60	1				300.000			
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
PROCESSO JULGADO											793.728
02 061 723 4 224 PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS E AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL											354.511.750
<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											354.511.750

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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
			90	0	28	1			294.955.578	28.605.756			
			90	0	60	1			30.537.634	412.782			
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PROCESSO JULGADO	PROCESSO	1.173.096											
02 061 723 4 660	DILIGÊNCIAS JUDICIAIS EM ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA												30.335.059
<i>PERMITIR O ACESSO À JUSTIÇA ÀS PESSOAS QUE COMPROVEM INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS, BEM COMO GARANTIR A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS JUDICIAIS E PROVAS PERICIAIS EM PROCESSOS AMPARADOS PELA JUSTIÇA GRATUITA.</i>													
02 061 723 4 660 0001	DILIGÊNCIAS JUDICIAIS EM ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA												30.335.059
			90	0	10	1			26.806.159				
			90	0	24	1			54.000				
			90	0	24	2			60.000				
			90	0	60	2			738.000				
			90	0	70	1			2.676.900				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
DILIGÊNCIA REALIZADA	DILIGÊNCIA	3.004.000											
02 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL												2.116.097.960
02 122 701	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA												2.116.097.960
02 122 701 2 453	REMUNERAÇÃO DE MAGISTRADOS DA ATIVA E ENCARGOS SOCIAIS												429.482.444
<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												429.482.444
			90	0	10	1	378.859.672						378.859.672
			90	0	10	7			5.240.000				
			91	0	10	1	45.382.772						45.382.772

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PESSOA REMUNERADA	UNIDADE	1.122											
02 122 701 2 456	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA ATIVA E ENCARGOS SOCIAIS												1.686.615.516
<i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA ATIVA 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												1.686.615.516
			90	0	10	1	1.427.667.036		8.700.000				1.436.367.036
			90	0	10	7			18.926.192				
			90	0	60	7			58.073.808				
			91	0	10	1	173.248.480						173.248.480
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PESSOA REMUNERADA	UNIDADE	16.856											
02 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												16.401.565
02 128 723	PRESTAÇÃO JURISDICIONAL												16.401.565
02 128 723 2 109	SELEÇÃO, FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES												16.401.565
<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	SELEÇÃO, FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES												16.401.565
			90	0	60	1			16.401.565				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
MAGISTRADO/SERVIDOR TREINADO/CAPACITADO	MAGISTRADO/SERVIDOR	26.352											
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL												763.413.286
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO												763.413.286
09 272 702	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS												763.413.286

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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	
09	272	702	7 006											763.413.286	
<i>PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS</i>															
<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										763.413.286	
<i>PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS</i>															
					90	0	10	1	53.934.782					53.934.782	
					90	0	10	7		350.000					
					90	0	30	1	450.000					450.000	
					90	0	42	5	155.955.551					155.955.551	
					90	0	43	5	176.574.456					176.574.456	
					90	0	58	5	303.848.497	70.000.000				373.848.497	
					91	0	58	5	2.300.000					2.300.000	
<u>Produto</u>				<u>Unid. Medida</u>				<u>Meta.</u>							
PROVENTO PAGO				PROVENTO				4.491							
28														160.000	
<i>ENCARGOS ESPECIAIS</i>															
28	846													160.000	
<i>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</i>															
28	846	702												160.000	
<i>OBRIGAÇÕES ESPECIAIS</i>															
28	846	702	7 004											160.000	
<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>															
28	846	702	7 004	0001										160.000	
<i>PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS</i>															
					90	0	10	9	160.000					160.000	
<u>Produto</u>				<u>Unid. Medida</u>				<u>Meta.</u>							
PRECATÓRIO/RPV PAGO				UNIDADE				15							
TOTAL								2.718.381.246		536.219.836	131.759.884			3.386.360.966	

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012

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

FONTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	Total
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	2.079.092.742	35.506.159	0	2.114.598.901
	7	0	0	24.516.192	0	24.516.192
	9	0	160.000	0	0	160.000
	Total			2.079.252.742	60.022.351	0
CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES PROVENIENTES DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	1	0	0	54.000	0	54.000
	2	0	0	60.000	0	60.000
	Total			0	114.000	0
TAXA DE FISCALIZAÇÃO JUDICIÁRIA	1	0	0	297.655.578	28.605.756	326.261.334
	Total			0	297.655.578	28.605.756
CONTRIBUIÇÃO À APOSENTADORIA	1	0	450.000	0	0	450.000
	Total			450.000	0	0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O FUNFIP	5	0	155.955.551	0	0	155.955.551
	Total			155.955.551	0	0
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FUNFIP	5	0	176.574.456	0	0	176.574.456

**RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL**

Exercício: 2012

R\$ 1,00

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

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

			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	Total
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FUNFIP	Total		176.574.456	0	0	176.574.456
RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	5	0	306.148.497	70.000.000	0	376.148.497
	Total		306.148.497	70.000.000	0	376.148.497
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	0	46.939.199	103.154.128	150.093.327
	2	0	0	738.000	0	738.000
	7	0	0	58.073.808	0	58.073.808
	Total		0	105.751.007	103.154.128	208.905.135
CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES PROVENIENTES DOS MUNICIPIOS, ESTADOS E ORGANIZAÇÕES PARTICULARES	1	0	0	2.676.900	0	2.676.900
	Total		0	2.676.900	0	2.676.900
Total			2.718.381.246	536.219.836	131.759.884	3.386.360.966

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: 2.012

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	QTDE.
PESSOAL ATIVO	
DIREÇÃO E ACESSORAMENTO	1.299
DIREÇÃO SUPERIOR	5
ESPECIALIZADA	2.145
MEMBROS DE PODER	1.117
TÉCNICA	13.412
SUBTOTAL	17.978
PESSOAL INATIVO	
INATIVO	4.491
SUBTOTAL	4.491
TOTAL	22.469

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
<i>PESSOAL ATIVO</i>	2.025.157.960	74,50
<i>PESSOAL INATIVO</i>	693.063.286	25,50
TOTAL GERAL	2.718.221.246	

TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TJMMG

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
02	JUDICIÁRIA											34.158.456
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA											10.460.400
02 061 734	PRESTAÇÃO JURISDICIONAL MILITAR											10.460.400
02 061 734 4 355	PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO MILITAR DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS E AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL											10.460.400
<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											10.460.400
		90	0	10	1			3.613.000	5.865.000			
		90	0	47	1				41.900			
		90	0	60	1				940.500			
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>					<u>Meta.</u>						
PROCESSO JULGADO	PROCESSO					4.800						
02 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL											23.698.056
02 122 701	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											23.698.056
02 122 701 2 453	REMUNERAÇÃO DE MAGISTRADOS DA ATIVA E ENCARGOS SOCIAIS											7.185.000
<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											7.185.000
		90	0	10	1	6.450.000						6.450.000
		90	0	10	7			120.000				
		91	0	10	1	615.000						615.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>					<u>Meta.</u>						
PESSOA REMUNERADA	UNIDADE					13						

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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	122	701	2 456											16.513.056
<i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA ATIVA 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										16.513.056
					90	0	10	1	14.375.056			87.000		14.462.056
					90	0	10	7		1.000.000				
					91	0	10	1	1.051.000					1.051.000
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>												<u>Meta.</u>
PESSOA REMUNERADA		UNIDADE												153
09														9.058.000
09	272													9.058.000
09	272	702												9.058.000
09	272	702	7 006											7.555.000
<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										7.555.000
					90	0	10	1	975.000					975.000
					90	0	42	5	1.100.000					1.100.000
					90	0	43	5	1.670.000					1.670.000
					90	0	58	5	2.250.000	1.550.000				3.800.000
					91	0	10	1	3.000					3.000
					91	0	58	5	7.000					7.000
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>												<u>Meta.</u>
PROVENTO PAGO		PROVENTO												30

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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															1.503.000
<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															1.503.000
					90	0	10	1	1.395.000						1.395.000
					91	0	10	1	108.000						108.000
<u>Produto</u>															<u>Meta.</u>
PROVENTO PAGO															3
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>Meta.</u>
PRECATÓRIO/RPV PAGO															1
TOTAL									30.000.056		6.370.000	6.847.400			43.217.456

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012

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	24.972.056	3.700.000	5.865.000	34.537.056
	7	0	0	1.120.000	0	1.120.000
	9	0	1.000	0	0	1.000
	Total			24.973.056	4.820.000	5.865.000
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O FUNFIP	5	0	1.100.000	0	0	1.100.000
	Total			1.100.000	0	0
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FUNFIP	5	0	1.670.000	0	0	1.670.000
	Total			1.670.000	0	0
ALIENAÇÃO DE BENS DE ENTIDADES ESTADUAIS	1	0	0	0	41.900	41.900
	Total			0	0	41.900
RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	5	0	2.257.000	1.550.000	0	3.807.000
	Total			2.257.000	1.550.000	0
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	0	0	940.500	940.500
	Total			0	0	940.500

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012

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

	<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	<i>INVESTIMENTOS</i>	Total
Total	30.000.056	6.370.000	6.847.400	43.217.456

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: **2.012**

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	37
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	14
DIREÇÃO SUPERIOR	2
ESPECIALIZADA	59
MEMBROS DE PODER	11
OUTRAS	31
TÉCNICA	12
SUBTOTAL	166
PESSOAL INATIVO	
INATIVO	30
SUBTOTAL	30
TOTAL	196

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
<i>PESSOAL ATIVO</i>	22.491.056	74,97
<i>PESSOAL INATIVO</i>	7.508.000	25,03
TOTAL GERAL	29.999.056	

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

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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											1.391.465
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											1.351.465
04 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											1.351.465
04 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											1.351.465
<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	10	1			1.351.465				1.351.465
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA											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	90	0	10	1			40.000				40.000
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
SERVIDOR CAPACITADO											14
06 SEGURANÇA PÚBLICA											12.711.479
06 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											7.540.624
06 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											7.540.624
06 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											7.540.624
<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: 2 012

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	122	701	2 417	0001											7.540.624
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					90	0	10	1	7.270.424		1.000				7.271.424
					90	0	10	7			18.800				
					91	0	10	1	250.400						250.400
<u>Produto</u>															
PESSOA REMUNERADA															68
06	182														1.120.000
DEFESA CIVIL															
06	182	741													1.120.000
AÇÕES DE DEFESA CIVIL NOS MUNICÍPIOS MINEIROS															
06	182	741	4 262												1.080.000
ASSISTÊNCIA A MUNICÍPIOS EM CALAMIDADE OU EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA															
<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											1.080.000
ASSISTÊNCIA A MUNICÍPIOS EM CALAMIDADE OU EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA					90	0	10	1			1.080.000				
<u>Produto</u>															
ATENDIMENTO REALIZADO															956
06	182	741	4 679												40.000
CAPACITAÇÃO DE AGENTES DO SISTEMA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL															
<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
CAPACITAÇÃO DE AGENTES DO SISTEMA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL					90	0	10	1			40.000				
<u>Produto</u>															
AGENTE CAPACITADO															658
06	183														4.050.855
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA															
06	183	743													4.050.855
SERVIÇO ESPECIAL DE SEGURANÇA															

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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	183	743	4 271											4.050.855
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											4.050.855
PROTEÇÃO GOVERNAMENTAL A AUTORIDADES E SEGURANÇA FÍSICA DOS PALÁCIOS				90	0	10	1			4.050.855				
<u>Produto</u> SERVIÇO DE PROTEÇÃO GOVERNAMENTAL A AUTORIDADES REALIZADO				<u>Unid. Medida</u> SERVIÇO				<u>Meta.</u> 1						
TOTAL								7.520.824		6.582.120				14.102.944

**RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL**

Exercício: 2012

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	7.520.824	6.563.320	14.084.144
	7	0	0	18.800	18.800
	Total		7.520.824	6.582.120	14.102.944
Total			7.520.824	6.582.120	14.102.944

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:2.012

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	17
DIREÇÃO E ACESSORAMENTO	14
ESPECIALIZADA	30
OUTRAS	7
SUBTOTAL	68
TOTAL	68

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	7.520.824	100,00
TOTAL GERAL	7.520.824	

ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO - AGE

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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											87.242.505
03 092											9.835.956
03 092 707											791.833
03 092 707 1 028											781.833
<i>A OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS INTERNOS É PREMISSA PARA A INFORMATIZAÇÃO DO CONTROLE DE EXPEDIENTES DO ÓRGÃO E TEM COMO FOCO A DIMINUIÇÃO NO TEMPO DE TRAMITAÇÃO INTERNA DOS DOCUMENTOS, ALÉM DE COLABORAR COM A AGILIZAÇÃO NA ELABORAÇÃO DA MANIFESTAÇÕES PROCESSUAIS.</i>											
03 092 707 1 028 0001											781.833
	90	0	10	1			781.833				
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
MACROPROCESSO PADRONIZADO E OTIMIZADO											4
03 092 707 1 030											10.000
<i>APRIMORAR E INFORMATIZAR O CONTROLE DOS EXPEDIENTES DA AGE SEJAM DE NATUREZA JUDICIAL OU ADMINISTRATIVO</i>											
03 092 707 1 030 0001											10.000
	90	0	10	1			10.000				
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
MÓDULO DE SISTEMA INFORMATIZADO IMPLEMENTADO											5
03 092 711											9.044.123
03 092 711 4 259											9.044.123
<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>											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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	092	711	4	259	0001										9.044.123
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL, COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO AO ESTADO NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE E NO INTERIOR.															
						90	0	10	1		9.044.123				
<u>Produto</u>															
ATENDIMENTO JURÍDICO PRESTADO															41.148
<u>Unid. Medida</u>															
ATENDIMENTO															
03	122														77.375.549
ADMINISTRAÇÃO GERAL															
03	122	701													77.375.549
APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA															
03	122	701	2	001											34.600
DIREÇÃO SUPERIOR															
<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										34.600
DIREÇÃO SUPERIOR															
						90	0	10	1		34.600				
<u>Produto</u>															
AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA															1
<u>Unid. Medida</u>															
AÇÃO															
03	122	701	2	002											5.003.245
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>															
03	122	701	2	002	0001										5.003.245
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS															
						90	0	10	1		5.003.245				
<u>Produto</u>															
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA															1
<u>Unid. Medida</u>															
AÇÃO															
03	122	701	2	417											72.337.704
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>															
03	122	701	2	417	0001										72.337.704
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS															

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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
	90	0	10	1	65.727.387		1.000				65.728.387
	90	0	10	7			108.806				
	91	0	10	1	6.500.511						6.500.511
<u>Produto</u>					<u>Meta.</u>						
PESSOA REMUNERADA					678						
03 128											31.000
03 128 701											31.000
03 128 701 2 018											31.000
<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											31.000
	90	0	10	1			31.000				
<u>Produto</u>					<u>Meta.</u>						
SERVIDOR CAPACITADO					31						
28											53.567.811
28 846											53.567.811
28 846 702											53.567.811
28 846 702 7 803											53.567.811
<i>ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.</i>											
28 846 702 7 803 0001											53.567.811
	90	0	10	9	51.431.099		2.136.712				53.567.811
<u>Produto</u>					<u>Meta.</u>						
PRECATÓRIO/RPV PAGO					336						
TOTAL							17.151.319				140.810.316
					123.658.997						

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012

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	72.227.898	14.905.801	87.133.699
	7	0	0	108.806	108.806
	9	0	51.431.099	2.136.712	53.567.811
	Total		123.658.997	17.151.319	140.810.316
Total			123.658.997	17.151.319	140.810.316

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:2.012

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	240
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	17
DIREÇÃO SUPERIOR	3
ESPECIALIZADA	417
TÉCNICA	1
SUBTOTAL	678
TOTAL	678

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	72.227.898	100,00
TOTAL GERAL	72.227.898	

OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - OGE

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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											293.288
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											293.288
04 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											293.288
04 122 701 2 001 DIREÇÃO SUPERIOR											10.300
<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											10.300
<u>Produto</u>											
AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA											1
04 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											282.988
<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											282.988
<u>Produto</u>											
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA											1
14 DIREITOS DA CIDADANIA											5.925.642
14 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											4.259.697
14 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											4.259.697
14 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											4.259.697
<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											4.259.697
	90	0	10	1	3.938.403		1.000				3.939.403

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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	7			1.020				
	91	0	10	1	319.274						319.274
<u>Produto</u>											
<u>Unid. Medida</u>											
<u>Meta.</u>											
PESSOA REMUNERADA											99
14 128											15.620
14 128 701											15.620
14 128 701 2 018											15.620
<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											15.620
	90	0	10	1			15.620				
<u>Produto</u>											
<u>Unid. Medida</u>											
<u>Meta.</u>											
SERVIDOR CAPACITADO											30
14 422											1.650.325
14 422 142											1.650.325
14 422 142 1 019											19.300
<i>DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS</i>											
<i>PROGRAMA DOS DIREITOS DO CIDADÃO</i>											
<i>PROMOÇÃO DE AÇÕES MOBILIZADORAS DE CIDADANIA</i>											
<i>PROMOVER AÇÕES QUE CONTRIBUAM PARA A DISSEMINAÇÃO DAS FORMAS DE PARTICIPAÇÃO DO CIDADÃO NO ACOMPANHAMENTO E NA FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, POR MEIO DE EVENTOS MOBILIZADORES PROMOVIDOS PELAS OUVIDORIAS TEMÁTICAS, JUNTO COM A SOCIEDADE CIVIL ATRAVÉS DE SUAS REPRESENTAÇÕES ORGANIZADAS VISANDO GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DO CIDADÃO NA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, TROÇA DE INFORMAÇÕES E SUGESTÕES QUE SIRVAM DE INSTRUMENTOS INOVADORES PARA A MELHORIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</i>											
14 422 142 1 019 0001											19.300
	90	0	10	1			19.300				
<u>Produto</u>											
<u>Unid. Medida</u>											
<u>Meta.</u>											
EVENTO REALIZADO											20

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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
14 422 142 4 251 GESTÃO PARA GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO											1.631.025
<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 CONCESSIONARIO 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	90	0	10	1			1.631.025				1.631.025
<u>Produto</u>											
DEMANDA DA SOCIEDADE ATENDIDA											9.600
<u>Unid. Medida</u>											
DEMANDA											9.600
TOTAL					4.257.677		1.961.253				6.218.930

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012

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	Total
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	4.257.677	1.960.233	6.217.910
	7	0	0	1.020	1.020
	Total		4.257.677	1.961.253	6.218.930
Total			4.257.677	1.961.253	6.218.930

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:2.012

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	21
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	35
DIREÇÃO SUPERIOR	3
ESPECIALIZADA	6
TÉCNICA	34
SUBTOTAL	99
TOTAL	99

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	4.257.677	100,00
TOTAL GERAL	4.257.677	

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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 ADMINISTRAÇÃO											760.293.019
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											647.989.320
04 122 147 EFICIÊNCIA TRIBUTÁRIA E SIMPLIFICAÇÃO											21.000.000
04 122 147 4 529 MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - SIAFI-MG											21.000.000
<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											21.000.000
	90	0	10	1			21.000.000				
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
SERVIÇO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO REALIZADO											1
04 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											626.989.320
04 122 701 2 001 DIREÇÃO SUPERIOR											260.000
<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											260.000
	90	0	10	1			250.000				
	90	0	29	1			10.000				
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA											1
04 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											6.833.894
<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											6.833.894

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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
	90	0	10	1			4.490.717				
	90	0	29	1			2.293.177	50.000			
<u>Produto</u>											
<u>Unid. Medida</u>											
<u>Meta.</u>											
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA											1
04 122 701 2 030 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS											568.000
<i>GERIR A POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS E MAXIMIZAR O CAPITAL HUMANO, DE FORMA A GARANTIR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SEF, PROPORCIONANDO OPORTUNIDADES DE AMPLIAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO.</i>											
04 122 701 2 030 0001 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS											568.000
	90	0	10	1			518.000				
	90	0	29	1			50.000				
<u>Produto</u>											
<u>Unid. Medida</u>											
<u>Meta.</u>											
ESTÁGIO REALIZADO											95
04 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											619.327.426
<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 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											619.327.426
	90	0	10	1	560.882.719		1.000				560.883.719
	90	0	10	7			145.783				
	91	0	10	1	58.297.924						58.297.924
<u>Produto</u>											
<u>Unid. Medida</u>											
<u>Meta.</u>											
PESSOA REMUNERADA											4.643
04 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA											9.050.000
04 123 147 EFICIÊNCIA TRIBUTÁRIA E SIMPLIFICAÇÃO											9.050.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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
04 123 147 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											9.000.000
<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			9.000.000				9.000.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>										
SERVIÇO DE GESTÃO FINANCEIRA DO ESTADO REALIZADO	SERVIÇO	1										
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS											103.253.699
04 129 013	DESCOMPLICAR - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS											8.000.000
04 129 013 1 271	MINAS LEGAL											8.000.000
<i>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.</i>												
04 129 013 1 271 0001	MINAS LEGAL	90	1	10	1			7.300.000	700.000			8.000.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>										
SRE COM PROJETO DE EDUCAÇÃO FISCAL IMPLANTADO	UNIDADE	4										
04 129 147	EFICIÊNCIA TRIBUTÁRIA E SIMPLIFICAÇÃO											36.060.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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	147	1 089											36.000.000
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EXCELÊNCIA DA GESTÃO FISCAL.														
<i>APRIMORAR A GESTÃO FAZENDÁRIA UTILIZANDO FERRAMENTAS DA INFORMÁTICA, INOVANDO FORMAS DE TRABALHO E DE RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE.</i>														
04	129	147	1 089 0001											36.000.000
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EXCELÊNCIA DA GESTÃO FISCAL.				90	0	10	1			27.000.000				
				90	0	29	1			9.000.000				
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>		<u>Meta.</u>										
MÓDULO DE SISTEMA DESENVOLVIDO/ATUALIZADO		MÓDULO DE SISTEMA		18										
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>										
HORA-TREINAMENTO-SERVIDOR REALIZADA		HORA TREINAMENTO		250										
04	129	147	4 469											10.000
GESTÃO ESTRATÉGICA DA SECRETARIA DE FAZENDA														
<i>DOTAR A SECRETARIA DE FAZENDA DE FERRAMENTAS DE GESTÃO ESTRATÉGICA, TENDO EM VISTA O ALCANCE DA MISSÃO E DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>														
04	129	147	4 469 0001											10.000
GESTÃO ESTRATÉGICA DA SECRETARIA DE FAZENDA				90	0	10	1			10.000				
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>		<u>Meta.</u>										
TÓPICO CONCLUÍDO		TÓPICO		1										
04	129	207												19.843.843
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL														

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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	1 229											600.000
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											600.000
APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL				90	0	25	1			600.000				
<u>Produto</u>			<u>Unid. Medida</u>		<u>Meta.</u>									
MÓDULO DE SISTEMA INFORMATIZADO IMPLEMENTADO			MÓDULO DE SISTEMA		1									
04	129	207	1 234											1.000
APERFEIÇOAMENTO ORGANIZACIONAL E DA GESTÃO ESTRATÉGICA														
<i>DOTAR A SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE UM PLANO DIRETOR DE GESTÃO ESTRATÉGICA VISANDO À MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL.</i>														
04	129	207	1 234 0001											1.000
APERFEIÇOAMENTO ORGANIZACIONAL E DA GESTÃO ESTRATÉGICA				90	0	25	1			1.000				
<u>Produto</u>			<u>Unid. Medida</u>		<u>Meta.</u>									
METODOLOGIA DE GESTÃO DE RISCO IMPLANTADA			% DE EXECUÇÃO FÍSICA		1									
04	129	207	1 242											58.763
COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL														
<i>AMPLIAR MECANISMOS DE COMPARTILHAMENTO E INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTO.</i>														
04	129	207	1 242 0001											58.763
COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL				90	0	25	1			58.763				
<u>Produto</u>			<u>Unid. Medida</u>		<u>Meta.</u>									
PARTICIPAÇÃO EM EVENTO REALIZADO			EVENTO		10									
04	129	207	1 243											406.000
FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO CONHECIMENTO														
<i>DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS COM GESTÃO DO CONHECIMENTO NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE FAZENDA.</i>														

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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	1 243	0001											406.000
FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO CONHECIMENTO					90	0	25	1			406.000				
<u>Produto</u>					<u>Unid. Medida</u>					<u>Meta.</u>					
METODOLOGIA SISTEMÁTICA IMPLANTADA					UNIDADE					1					
04	129	207	1 245												1.107.600
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											1.107.600
MELHORIA DA EFICIÊNCIA E DA EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL E DE PATRIMÔNIO					90	0	25	1			288.100	819.500			
<u>Produto</u>					<u>Unid. Medida</u>					<u>Meta.</u>					
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DE TELEFONIA IP IMPLANTADO					% DE EXECUÇÃO FÍSICA					40					
04	129	207	1 246												191.000
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											191.000
MELHORIA DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					90	0	25	1			191.000				
<u>Produto</u>					<u>Unid. Medida</u>					<u>Meta.</u>					
MÓDULO DE SISTEMA INFORMATIZADO IMPLEMENTADO					MÓDULO DE SISTEMA					1					
04	129	207	1 247												9.245.529
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											9.245.529
MELHORIA DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA					90	0	25	1			5.266.629	3.978.900			

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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>											
UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	1											
04 129 207 1 248	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO												7.717.750
<i>DOTAR A SECRETARIA DE FAZENDA DE UM MODELO DE GESTÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</i>													
04 129 207 1 248 0001	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO												7.717.750
			90	0	10	1			3.000.000				
			90	0	25	1			1.900.000	2.817.750			
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
MODELO DE GESTÃO DE TIC IMPLANTADO	% DE EXECUÇÃO FÍSICA	70											
04 129 207 1 249	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS												516.201
<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 0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS												516.201
			90	0	25	1			516.201				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
SERVIDOR CAPACITADO	SERVIDOR	300											
04 129 215	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E DE TRIBUTAÇÃO ESTADUAL												39.349.856
04 129 215 4 313	FROTA EM DIA - SUPORTE ESSENCIAL À AÇÃO FISCAL												2.132.000
<i>GARANTIR A MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA A ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO DO ESTADO.</i>													
04 129 215 4 313 0001	FROTA EM DIA - SUPORTE ESSENCIAL À AÇÃO FISCAL												2.132.000
			90	0	10	1			1.750.000				
			90	0	29	1			382.000				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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	706											
04 129 215 4 315	AMPLIAÇÃO DA MOBILIDADE FISCAL												2.230.000
<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												2.230.000
			90	0	10	1			1.850.000				
			90	0	29	1			380.000				
<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												34.987.856
<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												34.987.856
			90	0	10	1			31.221.856				
			90	0	29	1			3.282.250				
			90	0	52	2			2.500				
			90	0	53	2			425.000				
			90	0	54	2			56.250				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
RECURSO ICMS ARRECADADO	BILHÕES	31.527											
TOTAL							619.180.643		132.746.226	8.366.150			760.293.019

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012

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	619.180.643	100.141.573	0	719.322.216
		1	0	7.300.000	700.000	8.000.000
	7	0	0	145.783	0	145.783
	Total			619.180.643	107.587.356	700.000
OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS	1	0	0	9.227.693	7.616.150	16.843.843
	Total		0	9.227.693	7.616.150	16.843.843
TAXA DE EXPEDIENTE	1	0	0	15.447.427	50.000	15.497.427
	Total		0	15.447.427	50.000	15.497.427
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2	0	0	2.500	0	2.500
	Total		0	2.500	0	2.500
TAXA DE INCÊNDIO	2	0	0	425.000	0	425.000
	Total		0	425.000	0	425.000
TAXA DE LICENCIAMENTO DA FAIXA DE DOMÍNIO DAS RODOVIAS	2	0	0	56.250	0	56.250
	Total		0	56.250	0	56.250

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.19.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF

UO: 1.19.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF

	<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	<i>INVESTIMENTOS</i>	Total
Total	619.180.643	132.746.226	8.366.150	760.293.019

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:2.012

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	211
DIREÇÃO E ACESSORAMENTO	752
DIREÇÃO SUPERIOR	5
ESPECIALIZADA	2.606
OUTRAS	10
TÉCNICA	1.059
SUBTOTAL	4.643
TOTAL	4.643

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	619.180.643	100,00
TOTAL GERAL	619.180.643	

LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - LEMG

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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											20.986.134
23 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											3.271.934
23 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											3.271.934
23 122 701 2 001 DIREÇÃO SUPERIOR											72.000
<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											72.000
<u>Produto</u>											
AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA											1
23 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											645.000
<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											645.000
<u>Produto</u>											
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA											1
23 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											2.554.934
<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											2.554.934
	90	0	60	1	2.429.053		1.000				2.430.053
	90	0	60	7			554				
	91	0	60	1	124.327						124.327

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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	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	33											
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		90	0	60	1			30.000				30.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
SERVIDOR CAPACITADO	SERVIDOR	6											
23 692	COMERCIALIZAÇÃO												17.684.200
23 692 180	OPERACIONALIZAÇÃO DE JOGOS												17.684.200
23 692 180 4 231	OPERACIONALIZAÇÃO DE JOGOS DE LOTERIA												17.684.200
<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		50	0	60	1			1.000				17.684.200
			90	0	60	1			17.681.200	2.000			
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
RECURSO ARRECADADO	R\$ 1,00	28.080.178											
28	ENCARGOS ESPECIAIS												6.646.545
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS												6.646.545
28 846 702	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS												6.646.545

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
28	846	702	7	004											5.090.178
<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						5.090.178				5.090.178
<u>Produto</u>					<u>Unid. Medida</u>					<u>Meta.</u>					
PRECATÓRIO/RPV PAGO					UNIDADE					3					
28	846	702	7	009											1.556.367
<i>VIABILIZAR OS APORTES NECESSÁRIOS À COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS</i>															
28	846	702	7	009	0001						1.556.367				1.556.367
<u>Produto</u>					<u>Unid. Medida</u>					<u>Meta.</u>					
APORTE REALIZADO					R\$ MIL					1.556					
TOTAL									2.553.380		25.077.299	2.000			27.632.679

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012

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	2.553.380	19.986.567	2.000	22.541.947
	7	0	0	554	0	554
	9	0	0	5.090.178	0	5.090.178
	Total		2.553.380	25.077.299	2.000	27.632.679
Total			2.553.380	25.077.299	2.000	27.632.679

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:2.012

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	10
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	21
DIREÇÃO SUPERIOR	2
SUBTOTAL	33
TOTAL	33

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	2.553.380	100,00
TOTAL GERAL	2.553.380	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012

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			28.080.178
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL			52.250
1320.00.00.00		RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS		52.250	
1325.00.00.00	60	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	52.250		
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES			28.027.928
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		28.027.928	
1990.70.00.00		RENDAS DE LOTERIAS	27.035.178		
1990.70.02.00	60	RENDAS DE LOTERIA CONVENCIONAL	7.770.000		
1990.70.03.00	60	RENDAS DE LOTERIA INSTANTÂNEA	11.950.000		
1990.70.04.00	60	RENDAS DE LOTERIA ON LINE	7.315.178		
1990.99.00.00	60	OUTRAS RECEITAS	992.750		
SUBTOTAL 1					28.080.178

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 TESOUREO 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

447.499

SUBTOTAL 4

447.499

5. Receita Total (1 + 2 + 3)

28.080.178

6. Receita Disponível (5 - 4)

27.632.679

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

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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											26.071.629
19 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											7.480.629
19 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											7.480.629
19 122 701 2 001 DIREÇÃO SUPERIOR											170.000
<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											170.000
<u>Produto</u>											
AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA											1
19 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											1.543.037
<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											1.543.037
<u>Produto</u>											
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA											1
19 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											5.767.592
<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											5.767.592
	90	0	10	1	5.565.708		1.000				5.566.708
	90	0	10	7			10.174				
	91	0	10	1	190.710						190.710

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PESSOA REMUNERADA	UNIDADE	108											
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		90	0	10	1			30.000				30.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
SERVIDOR CAPACITADO	SERVIDOR	50											
19 364	ENSINO SUPERIOR												2.000.000
19 364 043	REDE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA												2.000.000
19 364 043 1 227	ENSINO SUPERIOR												2.000.000
<i>O PROJETO OBJETIVA A EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR POR MEIO DA REESTRUTURAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES (UEMG, UNIMONTES, FHA E FUNDAÇÃO UNESCO/HIDROEX), PERMITINDO A AMPLIAÇÃO DA BASE GEOGRÁFICA DE ATUAÇÃO E CONSOLIDANDO UMA NOVA ESTRUTURA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA.</i>													
19 364 043 1 227 0001	ENSINO SUPERIOR		90	1	10	1			2.000.000				2.000.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
INSTITUIÇÃO ESTADUALIZADA	INSTITUIÇÃO	1											
19 544	RECURSOS HÍDRICOS												10.000
19 544 043	REDE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA												10.000
19 544 043 1 304	CIDADE DAS ÁGUAS - SECTES												10.000
<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												10.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>	90	1	10	1				10.000			
CURSO REALIZADO	CURSO	4											
19 571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO												16.156.000
19 571 101	ARRANJOS PRODUTIVOS, POLOS DE EXCELÊNCIA E POLOS DE INOVAÇÃO												6.000
19 571 101 1 202	APOIO A PROJETOS DO SISTEMA DE CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E ENSINO SUPERIOR												6.000
<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												6.000
			90	0	10	1			6.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
AÇÃO REALIZADA	AÇÃO	1											
19 571 108	REDE DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL ORIENTADA PELO MERCADO												16.000.000
19 571 108 1 391	OPERACIONALIZAÇÃO DE CVTS E TELECENTROS												16.000.000
<i>GARANTIR A FUNCIONALIDADE DA REDE DE CENTROS VACIONAIS TECNOLÓGICOS E TELECENTROS, COM FOCO NA DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO, BUSCANDO A CONSTRUÇÃO DE PARCERIAS COM VISTA À ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E ASSEGURANDO A CONTINUIDADE DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA.</i>													
19 571 108 1 391 0001	OPERACIONALIZAÇÃO DE CVTS E TELECENTROS												16.000.000
			90	0	10	1			16.000.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
MUNICÍPIO ATENDIDO	MUNICÍPIO	364											
19 571 242	SUPERVISÃO E EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR												150.000
19 571 242 4 596	SUPERVISÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO SUPERIOR												150.000
<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												150.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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	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	10	1			150.000				
CURSO OFERTADO	CURSO	24											
19 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL												395.000
19 661 101	ARRANJOS PRODUTIVOS, POLOS DE EXCELÊNCIA E POLOS DE INOVAÇÃO												395.000
19 661 101 1 083	OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO MINAS DESIGN												395.000
<i>OPERACIONALIZAR O CENTRO MINAS DESIGN VISANDO CONTRIBUIR PARA A INSERÇÃO EFETIVA DO DESIGN NA ECONOMIA MINEIRA MODERNA COMO UM RECURSO ESTRATÉGICO DE INCREMENTO À COMPETITIVIDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS DO ESTADO NO MERCADO GLOBAL.</i>													
19 661 101 1 083 0001	OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO MINAS DESIGN		90	0	10	1			395.000				395.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
EMPRESA ATENDIDA	EMPRESA	0											
TOTAL							5.756.418		20.305.211	10.000			26.071.629

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012

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

FUNTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	Total
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	5.756.418	18.295.037	0	24.051.455
		1	0	2.000.000	10.000	2.010.000
	7	0	0	10.174	0	10.174
	Total			5.756.418	20.305.211	10.000
Total			5.756.418	20.305.211	10.000	26.071.629

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:2.012

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

<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	<i>QTDE</i>
PESSOAL ATIVO	
<i>ADMINISTRATIVA</i>	11
<i>DIREÇÃO E ACESSORAMENTO</i>	68
<i>DIREÇÃO SUPERIOR</i>	4
<i>ESPECIALIZADA</i>	8
<i>TÉCNICA</i>	17
SUBTOTAL	108
TOTAL	108

RESUMO

	<i>VALOR</i>	<i>% DE PARTICIPAÇÃO</i>
<i>PESSOAL ATIVO</i>	5.756.418	100,00
TOTAL GERAL	5.756.418	

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

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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
18											20.000.000
18 544											20.000.000
18 544 043											20.000.000
18 544 043 1 220											20.000.000
<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, INCENTIVAR O REUSO, MELHORAR A GESTÃO, INTERVINDO NOS PROCESSOS, COM USO DE TECNOLOGIAS APROPRIADAS.</i>											
18 544 043 1 220 0001											20.000.000
	90	1	10	1				20.000.000			
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
CURSO REALIZADO											3
19											298.031.397
19 122											27.093.290
19 122 701											27.093.290
19 122 701 2 001											350.000
<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											350.000
	90	0	10	1			350.000				
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA											1
19 122 701 2 002											22.240.899
<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											22.240.899

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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			9.068.405	3.573.595			
	90	0	60	1			1.357.463	8.241.436			
<u>Produto</u>											
<u>Unid. Medida</u>											
<u>Meta.</u>											
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA											1
19 122 701 2 417											4.502.391
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											4.502.391
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											
	90	0	60	1	4.033.490		165.148				4.198.638
	90	0	60	7			8.494				
	91	0	60	1	295.259						295.259
<u>Produto</u>											
<u>Unid. Medida</u>											
<u>Meta.</u>											
PESSOA REMUNERADA											77
19 128											200.000
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS											
19 128 701											200.000
APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											
19 128 701 2 018											200.000
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											200.000
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR											
	90	0	10	1			200.000				
<u>Produto</u>											
<u>Unid. Medida</u>											
<u>Meta.</u>											
SERVIDOR CAPACITADO											100
19 364											20.400.000
ENSINO SUPERIOR											
19 364 043											20.400.000
REDE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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	364	043	1 226											20.400.000
<p><i>O PROJETO OBJETIVA A EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR POR MEIO DA REESTRUTURAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR (UEMG, UNIMONTES, FHA E FUNDAÇÃO UNESCO/HIDROEX) PERMITINDO A AMPLIAÇÃO DA BASE GEOGRÁFICA DE ATUAÇÃO, E CONSOLIDANDO UMA NOVA ESTRUTURA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA.</i></p>														
19	364	043	1 226 0001											20.400.000
		<u>Produto</u>												
		CURSO REALIZADO		90	1	10	1				20.400.000			
		<u>Unid. Medida</u>												
		CURSO												100
		<u>Meta.</u>												
19	571													36.000.000
19	571	043												32.600.000
19	571	043	1 223											4.000.000
<p><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></p>														
19	571	043	1 223 0001											4.000.000
		<u>Produto</u>												
		PROJETO CONCLUÍDO		90	1	10	1				4.000.000			
		<u>Unid. Medida</u>												
		PROJETO												1
		<u>Meta.</u>												
19	571	043	1 309											28.600.000
<p><i>ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS HABITATS DE INOVAÇÃO, INDUZINDO A CULTURA DA INOVAÇÃO NESSES SETORES.</i></p>														
19	571	043	1 309 0001											28.600.000
		<u>Produto</u>												
		PARQUE IMPLANTADO		90	1	10	1				28.600.000			
		<u>Unid. Medida</u>												
		UNIDADE												1
		<u>Meta.</u>												
19	571	101												3.400.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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	571 101 4 699											3.400.000
INDUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE PESQUISA												
<i>INDUZIR PROGRAMAS E PROJETOS DE PESQUISA, DE DESENVOLVIMENTO E DE INOVAÇÃO NOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS, NOS PÓLOS DE EXCELÊNCIA E NA PLATAFORMA PÓLO DE INOVAÇÃO VISANDO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E SETORIAL.</i>												
19	571 101 4 699 0001											3.400.000
INDUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE PESQUISA												
	<u>Produto</u>											
	ARRANJO / PÓLO DESENVOLVIDO											
	<u>Unid. Medida</u>											
	ARRANJO / PÓLO											
	<u>Meta.</u>											
	1											
19	573											214.338.107
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO												
19	573 259											214.338.107
PROGRAMA DE APOIO À INDUÇÃO E À INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS												
19	573 259 1 035											2.000.000
CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA FAPEMIG E PRÉDIO DE EXTENSÃO DA ESCOLA DE MÚSICA DA UEMG												
<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											2.000.000
CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA FAPEMIG E PRÉDIO DE EXTENSÃO DA ESCOLA DE MÚSICA DA UEMG												
	<u>Produto</u>											
	SEDE IMPLANTADA											
	<u>Unid. Medida</u>											
	SEDE											
	<u>Meta.</u>											
	1											
19	573 259 4 134											40.063.000
CAPTAÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS PARA APOIO A PESQUISA NO ESTADO DE MINAS GERAIS												
<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											40.063.000
CAPTAÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS PARA APOIO A PESQUISA NO ESTADO DE MINAS GERAIS												
		20	0	10	1				2.000.000			
		50	0	10	1				7.000.000			
		50	0	24	1				3.645.000			

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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
				50	0	70	1				26.418.000			
				90	0	10	1				1.000.000			
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>												
PROJETO APOIADO	PROJETO	300												
19 573 259 4 614	CAPACITAÇÃO DE PESQUISADORES DAS INSTITUIÇÕES ESTADUAIS E CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A INSTITUIÇÕES ESTADUAIS, FEDERAIS E PARTICULARES													61.599.107
<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	CAPACITAÇÃO DE PESQUISADORES DAS INSTITUIÇÕES ESTADUAIS E CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A INSTITUIÇÕES ESTADUAIS, FEDERAIS E PARTICULARES													61.599.107
				20	0	10	1				28.750.000			
				50	0	10	1				20.349.107			
				90	0	10	1				12.500.000			
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>												
BOLSA CONCEDIDA	BOLSA	6.500												
19 573 259 4 615	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS													2.500.000
<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	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS													2.500.000
				90	0	10	1			2.500.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>												
ESTUDO/PESQUISA REALIZADO	ESTUDO / PESQUISA	3.500												
19 573 259 4 625	FOMENTO A PROJETOS DA DEMANDA UNIVERSAL E REDES DE PESQUISA													39.000.000
<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	FOMENTO A PROJETOS DA DEMANDA UNIVERSAL E REDES DE PESQUISA													39.000.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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
	20	0	10	1				23.000.000			
	40	0	10	1				3.000.000			
	50	0	10	1				6.500.000			
	90	0	10	1				6.500.000			
<u>Produto</u>											
PROJETO APOIADO											1.100
19 573 259 4 626											
INDUÇÃO, INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIAS DO CONHECIMENTO A PROGRAMAS E PROJETOS DE PESQUISA											28.176.000
<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											28.176.000
	20	0	10	1				10.145.000			
	40	0	10	1				3.465.922			
	50	0	10	1				7.515.078			
	90	0	10	1				7.050.000			
<u>Produto</u>											
PROJETO APOIADO											1.050
19 573 259 4 627											
INVESTIMENTOS EM EVENTOS TÉCNICOS E CIENTÍFICOS, DIVULGAÇÃO E DIFUSÃO DE RESULTADOS DE PESQUISA TECNOLÓGICA											9.000.000
<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											9.000.000
	20	0	10	1				4.235.000			
	50	0	10	1				1.650.000			
	90	0	10	1			1.125.000	1.990.000			

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTO REALIZADA	PARTICIPAÇÃO/PROMOÇÃO	1.000											
19 573 259 4 628	PROMOÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS												20.000.000
<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	PROMOÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS												20.000.000
			20	0	10	1				6.700.000			
			50	0	10	1				4.261.000			
			90	0	10	1				9.039.000			
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PROJETO APOIADO	PROJETO	22											
19 573 259 4 630	PROJETO ENDOGOVERNAMENTAL												12.000.000
<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	PROJETO ENDOGOVERNAMENTAL												12.000.000
			50	0	10	1				2.000.000			
			90	0	10	1				10.000.000			
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PROJETO APOIADO	PROJETO	22											
28	ENCARGOS ESPECIAIS												453.743
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS												453.743
28 846 702	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS												453.743
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>													

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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
28 846 702 7 004 0001 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	90	0	10	9	1.000						1.000
<u>Produto</u>											1.000
PRECATÓRIO/RPV PAGO											
<u>Unid. Medida</u>											
UNIDADE											1
28 846 702 7 009 COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS											452.743
<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			452.743				452.743
<u>Produto</u>											
APORTE REALIZADO											
<u>Unid. Medida</u>											
R\$ MIL											453
TOTAL					4.329.749		15.227.253	298.928.138			318.485.140

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012

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

FONTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	Total
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	0	13.243.405	185.623.702	198.867.107
		1	0	0	73.000.000	73.000.000
	9	0	1.000	0	0	1.000
	Total			1.000	13.243.405	258.623.702
CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES PROVENIENTES DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	1	0	0	0	3.645.000	3.645.000
	Total		0	0	3.645.000	3.645.000
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	4.328.749	1.975.354	10.241.436	16.545.539
	7	0	0	8.494	0	8.494
	Total			4.328.749	1.983.848	10.241.436
CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES PROVENIENTES DOS MUNICIPIOS, ESTADOS E ORGANIZAÇÕES PARTICULARES	1	0	0	0	26.418.000	26.418.000
	Total		0	0	26.418.000	26.418.000
Total			4.329.749	15.227.253	298.928.138	318.485.140

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012

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:2.012

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	26
DIREÇÃO E ACESSORAMENTO	46
DIREÇÃO SUPERIOR	4
ESPECIALIZADA	1
SUBTOTAL	77
TOTAL	77

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	4.328.749	100,00
TOTAL GERAL	4.328.749	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012

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			16.554.033
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL			1.401.533
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		1.401.533	
1311.00.00.00	60	ALUGUÉIS	1.401.533		
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES			15.152.500
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.152.500	
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES	15.152.500		
1922.99.00.00	60	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.152.500		
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			30.063.000
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			30.063.000
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		30.063.000	
2471.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.645.000		
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	3.645.000		
2471.99.64.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE CIENCIA E TECNOLOGIA	3.645.000		
2471.99.64.01	24	CNPQ / FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG	3.645.000		
2472.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	20.000.000		
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	20.000.000		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012

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
2472.99.12.00	70	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG / FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG	20.000.000		
2474.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.418.000		
2474.24.00.00	70	COMPANHIA VALE DO RIO DOCE / FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MG - FAPEMIG	5.250.000		
2474.25.00.00	70	AMA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA / FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG	168.000		
2474.28.00.00	70	WHIRLPOOL S/A / FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG	1.000.000		
SUBTOTAL 1					46.617.033

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>	13.244.405	0	13.244.405
<i>DESPESAS DE CAPITAL</i>	258.623.702	0	258.623.702
SUBTOTAL 2	271.868.107	0	271.868.107
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)			318.485.140
6. Receita Disponível (5 - 4)			318.485.140

FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS - CETEC

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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											23.192.381
19 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											14.571.381
19 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											14.571.381
19 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											5.999.643
<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											5.999.643
	90	0	60	1			5.999.643				
<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											8.571.738
<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											8.571.738
	90	0	10	1	7.849.486		1.000				7.850.486
	90	0	60	1	6.685						6.685
	90	0	60	7			35.067				
	91	0	10	1	679.500						679.500
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
PESSOA REMUNERADA											144
19 572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA											200.000
19 572 228 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO											200.000
19 572 228 4 577 PROJETOS DE PESQUISA TECNOLÓGICA											200.000
<i>DESENVOLVER PROJETOS DE PESQUISA E INOVAÇÃO NAS ÁREAS DE TECNOLOGIA METALÚRGICA E DE MATERIAIS, TECNOLOGIA MINERAL, BIOTECNOLOGIA, TECNOLOGIA AMBIENTAL, METROLOGIA E ENSAIOS E INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA.</i>											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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
19 572 228 4 577 0001 PROJETOS DE PESQUISA TECNOLÓGICA	90	0	60	1			140.000	60.000			200.000
<u>Produto</u>											
PROJETO DE PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO											4
<u>Unid. Medida</u>											
PROJETO / PESQUISA											4
19 573											8.421.000
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO											8.421.000
19 573 190											8.421.000
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS											8.421.000
19 573 190 4 028											8.421.000
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS											8.421.000
<i>PRESTAR SERVIÇOS TECNOLÓGICOS AO SETORES PRODUTIVOS, PÚBLICOS E À SOCIEDADE MINEIRA E BRASILEIRA.</i>											
19 573 190 4 028 0001 SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	90	0	60	1			8.181.000	240.000			8.421.000
<u>Produto</u>											
RELATÓRIO DE SERVIÇO EMITIDO											174.610
<u>Unid. Medida</u>											
RELATÓRIO											174.610
28											344.704
ENCARGOS ESPECIAIS											344.704
28 846											344.704
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS											344.704
28 846 702											344.704
OBRIGAÇÕES ESPECIAIS											344.704
28 846 702 7 004											344.704
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS											344.704
<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	344.704						344.704
<u>Produto</u>											
PRECATÓRIO/RPV PAGO											9
<u>Unid. Medida</u>											
UNIDADE											9
TOTAL					8.880.375		14.356.710	300.000			23.537.085

**RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL**

Exercício: 2012

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

FONTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	Total
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	8.528.986	1.000	0	8.529.986
	9	0	344.704	0	0	344.704
	Total		8.873.690	1.000	0	8.874.690
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	6.685	14.320.643	300.000	14.627.328
	7	0	0	35.067	0	35.067
	Total		6.685	14.355.710	300.000	14.662.395
Total			8.880.375	14.356.710	300.000	23.537.085

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:2.012

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	7
DIREÇÃO SUPERIOR	3
ESPECIALIZADA	52
OUTRAS	17
TÉCNICA	55
SUBTOTAL	144
TOTAL	144

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	8.535.671	100,00
TOTAL GERAL	8.535.671	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012

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			14.662.395
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL			6.270
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		6.270	
1315.00.00.00	60	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	6.270		
1600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS			14.632.090
1600.12.00.00	60	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	14.630.000		
1600.13.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.090		
1600.13.07.00	60	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	2.090		
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES			24.035
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		20.900	
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	20.900		
1918.99.00.00	60	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	20.900		
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.135	
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES	3.135		
1922.99.00.00	60	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.135		
SUBTOTAL 1					14.662.395

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
<i>DESPESAS CORRENTES</i>	8.874.690	0	8.874.690
SUBTOTAL 2	8.874.690	0	8.874.690
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)			23.537.085
6. Receita Disponível (5 - 4)			23.537.085

FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF - FHA

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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												25.358
10	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												25.358
10	243	102	ATENDIMENTO COMUNITÁRIO E PSICOPEDAGÓGICO NA FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF											25.358
10	243	102	2 017											25.358
<i>DIAGNOSTICAR E DESENVOLVER FORMAS DE TRATAMENTO PSICOPEDAGÓGICOS À CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMUNIDADE.</i>														
10	243	102	2 017	0001										25.358
					90	0	10	1		10.358				
					90	0	60	1		15.000				
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
ATENDIMENTO REALIZADO		ATENDIMENTO	5.605											
12		EDUCAÇÃO												7.513.419
12	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												25.000
12	243	102	ATENDIMENTO COMUNITÁRIO E PSICOPEDAGÓGICO NA FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF											25.000
12	243	102	2 015											25.000
<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										25.000
					90	0	10	1		10.000				
					90	0	60	1		15.000				
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
ALUNO ATENDIDO		ALUNO	303											
12	361	ENSINO FUNDAMENTAL												2.643.238
12	361	153	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF											2.643.238

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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											2.643.238
<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								2.643.238
					90	0	10	1	2.264.861		95.000				2.359.861
					90	0	10	7			12.557				
					90	0	60	1			10.000				
					91	0	10	1	260.820						260.820
<u>Produto</u>				<u>Unid. Medida</u>					<u>Meta.</u>						
ALUNO ATENDIDO				ALUNO					1.250						
12	362														1.836.746
12	362	153													1.836.746
12	362	153	4	286											1.836.746
<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								1.836.746
					90	0	10	1	1.534.430		40.000				1.574.430
					90	0	10	7			5.000				
					90	0	60	1			10.000				
					91	0	10	1	247.316						247.316
<u>Produto</u>				<u>Unid. Medida</u>					<u>Meta.</u>						
ALUNO ATENDIDO				ALUNO					1.000						
12	364														3.008.435
12	364	115													3.008.435

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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											10.000
<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											10.000
<i>DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA E EXTENSÃO</i>				90	0	60	1			10.000				
<u>Produto</u>				<u>Unid. Medida</u>				<u>Meta.</u>						
ALUNO ATENDIDO				ALUNO				69						
12	364	115	4 108											2.998.435
<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											2.998.435
<i>ATENDIMENTO EM CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS GRADUAÇÃO</i>				90	0	10	1	2.318.084		261.800				2.579.884
				90	0	10	7			5.500				
				90	0	60	1			293.051	120.000			
<u>Produto</u>				<u>Unid. Medida</u>				<u>Meta.</u>						
ALUNO ATENDIDO				ALUNO				1.780						
14														10.000
<i>DIREITOS DA CIDADANIA</i>														
14	244													10.000
<i>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</i>														
14	244	102												10.000
<i>ATENDIMENTO COMUNITÁRIO E PSICOPEDAGÓGICO NA FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF</i>														
14	244	102	2 003											10.000
<i>ATENDIMENTOS NOS TELECENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL</i>														
<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>														
14	244	102	2 003 0001											10.000
<i>ATENDIMENTOS NOS TELECENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL</i>				90	0	60	1			10.000				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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>											
ATENDIMENTO AO CIDADÃO REALIZADO	PESSOA	6.464											
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA												3.668.785
19 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL												3.668.785
19 122 701	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA												3.668.785
19 122 701 2 001	DIREÇÃO SUPERIOR												37.000
<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												37.000
			90	0	10	1			36.000				
			90	0	60	1			1.000				
<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												401.300
<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												401.300
			90	0	10	1			112.500				
			90	0	60	1			248.800	40.000			
<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												3.230.485
<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												3.230.485

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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
			90	0	10	1	3.015.135		1.000				3.016.135
			90	0	10	7			5.600				
			91	0	10	1	208.750						208.750
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PESSOA REMUNERADA	UNIDADE	433											
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		90	0	10	9			1.000				1.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PRECATÓRIO/RPV PAGO	UNIDADE	1											
TOTAL							9.849.396		1.209.166	160.000			11.218.562

**RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL**

Exercício: 2012

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

FONTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	Total
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	9.849.396	566.658	0	10.416.054
	7	0	0	28.657	0	28.657
	9	0	0	1.000	0	1.000
	Total			9.849.396	596.315	0
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	0	612.851	160.000	772.851
	Total			0	612.851	160.000
Total			9.849.396	1.209.166	160.000	11.218.562

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:2.012

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	150
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	4
DIREÇÃO SUPERIOR	8
DOCENTE	248
ESPECIALIZADA	13
TÉCNICA	10
SUBTOTAL	433
TOTAL	433

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	9.849.396	100,00
TOTAL GERAL	9.849.396	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012

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			772.851
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL			14.808
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		14.808	
1311.00.00.00	60	ALUGUÉIS	14.808		
1400.00.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA			22.990
1410.00.00.00	60	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	22.990		
1600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS			735.053
1600.13.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	349.030		
1600.13.99.00	60	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	349.030		
1600.16.00.00	60	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	386.023		
SUBTOTAL 1					772.851

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 TESOIRO ESTADUAL	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
<i>DESPESAS CORRENTES</i>	10.445.711	0	10.445.711
SUBTOTAL 2	10.445.711	0	10.445.711
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)			11.218.562
6. Receita Disponível (5 - 4)			11.218.562

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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		SAÚDE												22.559.884
10	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL												22.559.884
10	302 100	ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL												22.559.884
10	302 100 4 078	ATENDIMENTO DE PACIENTES COM QUALIDADE E ALTA RESOLUBILIDADE												22.559.884
<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	ATENDIMENTO DE PACIENTES COM QUALIDADE E ALTA RESOLUBILIDADE												22.559.884
				90	0	10	1			9.382.350				
				90	0	24	1			1.800.000				
				90	0	60	1			11.172.534	205.000			
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>												<u>Meta.</u>
ATENDIMENTO À SAÚDE PRESTADO		ATENDIMENTO												410.000
12		EDUCAÇÃO												215.754.988
12	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL												156.690.334
12	122 701	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA												156.690.334
12	122 701 2 001	DIREÇÃO SUPERIOR												151.934
<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												151.934
				90	0	10	1			121.034				
				90	0	60	1			30.900				
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>												<u>Meta.</u>
AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA		AÇÃO												1

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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
12 122 701 2 002	PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											8.634.900
<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											8.634.900
		90	0	10	1			8.356.100				
		90	0	60	1			180.810	97.990			
<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											147.903.500
<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											147.903.500
		90	0	10	1	131.493.912		1.000				131.494.912
		90	0	10	7			1.128.860				
		90	0	60	1	1.955.072						1.955.072
		91	0	10	1	13.324.656						13.324.656
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>										
PESSOA REMUNERADA	UNIDADE	3.092										
12 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS											50.000
12 128 701	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											50.000
12 128 701 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>												
12 128 701 2 018 0001	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR											50.000
		90	0	10	1			50.000				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
SERVIDOR CAPACITADO	SERVIDOR	330											
12 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA												1.312.442
12 244 129	ENSINO SUPERIOR DA UNIMONTES												1.312.442
12 244 129 4 193	DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ACADÊMICAS DE EXTENSÃO												1.312.442
<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	DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ACADÊMICAS DE EXTENSÃO												1.312.442
			90	0	10	1			808.530				
			90	0	24	1			125.957	62.097			
			90	0	60	1			299.898	15.960			
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
AÇÃO EXTENSIONISTA REALIZADA	AÇÃO	3.069											
12 363	ENSINO PROFISSIONAL												102.815
12 363 129	ENSINO SUPERIOR DA UNIMONTES												102.815
12 363 129 4 128	FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM NÍVEL TÉCNICO, TECNÓLOGOS E PÓS-GRADUAÇÃO												102.815
<i>PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS COM HABILIDADES E COMPETÊNCIAS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO LOCAL</i>													
12 363 129 4 128 0001	FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM NÍVEL TÉCNICO, TECNÓLOGOS E PÓS-GRADUAÇÃO												102.815
			90	0	10	1			83.735				
			90	0	60	1			19.080				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
ALUNO FORMADO	ALUNO	730											
12 364	ENSINO SUPERIOR												56.737.382
12 364 129	ENSINO SUPERIOR DA UNIMONTES												56.737.382

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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	364	129	1 018											52.402.667
<i>CONSTRUIR E AMPLIAR OS CAMPIS DA UNIMONTES, VISANDO ADEQUAR A ESTRUTURA FÍSICA E OTIMIZAR OS SERVIÇOS PRESTADOS.</i>														
12	364	129	1 018 0001											52.402.667
<u>Produto</u>				<u>Unid. Medida</u>				<u>Meta.</u>						
PRÉDIO CONSTRUÍDO, REFORMADO E AMPLIADO				UNIDADE				12						
12	364	129	4 143											4.302.715
<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											4.302.715
				90	0	10	1			995.923				
				90	0	24	1			2.895.996	235.000			
				90	0	60	1			175.796				
<u>Produto</u>				<u>Unid. Medida</u>				<u>Meta.</u>						
ALUNO FORMADO				ALUNO				1.509						
12	364	129	4 226											32.000
<i>ESTIMULAR E APOIAR O INTERCÂMBIO E A COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL, VISANDO A MOBILIDADE ACADÊMICA DA UNIMONTES</i>														
12	364	129	4 226 0001											32.000
				90	0	60	1			32.000				
<u>Produto</u>				<u>Unid. Medida</u>				<u>Meta.</u>						
INTERCÂMBIO REALIZADO				INTERCÂMBIO				75						
12	571													383.268
12	571	129												383.268

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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											383.268
<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											383.268
<i>APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA CIENTÍFICA</i>															
					90	0	10	1			315.268				
					90	0	60	1			68.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>				<u>Meta.</u>										
PROJETO E PESQUISA CONCLUÍDO	PROJETO / PESQUISA				60										
12	573														478.747
<i>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO</i>															
12	573	129													478.747
<i>ENSINO SUPERIOR DA UNIMONTES</i>															
12	573	129	4	233											478.747
<i>FORMAÇÃO DE MESTRES E DOUTORES</i>															
<i>APOIAR A CRIAÇÃO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU NA FORMAÇÃO DE MESTRES E DOUTORES E PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIMONTES.</i>															
12	573	129	4	233											478.747
<i>FORMAÇÃO DE MESTRES E DOUTORES</i>															
					90	0	10	1			26.176				
					90	0	24	1			257.840				
					90	0	60	1			194.731				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>				<u>Meta.</u>										
ALUNO MATRICULADO	ALUNO				333										
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>															
28	846	702	7	004											1.000
<i>PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS</i>															

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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>		90	0	10	9	1.000						1.000
PRECATÓRIO/RPV PAGO	UNIDADE	1												
TOTAL								146.774.640		38.522.518	53.018.714			238.315.872

**RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL**

Exercício: 2012

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	144.818.568	20.140.116	0	164.958.684
	7	0	0	1.128.860	0	1.128.860
	9	0	1.000	0	0	1.000
	Total			144.819.568	21.268.976	0
CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES PROVENIENTES DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	1	0	0	5.079.793	52.699.764	57.779.557
	Total		0	5.079.793	52.699.764	57.779.557
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	1.955.072	12.173.749	318.950	14.447.771
	Total		1.955.072	12.173.749	318.950	14.447.771
Total			146.774.640	38.522.518	53.018.714	238.315.872

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:2.012

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	625
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	76
DIREÇÃO SUPERIOR	2
DOCENTE	1.563
ESPECIALIZADA	247
TÉCNICA	579
SUBTOTAL	3.092
TOTAL	3.092

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	146.773.640	100,00
TOTAL GERAL	146.773.640	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012

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			19.655.808
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL			143.374
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		79.838	
1312.00.00.00	60	ARRENDAMENTOS	79.838		
1320.00.00.00		RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS		63.536	
1325.00.00.00	60	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	63.536		
1600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS			14.432.641
1600.05.00.00		SERVIÇOS DE SAÚDE	13.624.710		
1600.05.01.00	60	SERVIÇOS HOSPITALARES	13.624.710		
1600.16.00.00	60	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	773.300		
1600.22.00.00	60	SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	34.631		
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			5.079.793
1760.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		5.079.793	
1761.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.079.793		
1761.02.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	5.079.793		
1761.02.03.00	24	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES	5.079.793		
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			52.699.764

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012

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
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			52.699.764
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		52.699.764	
2471.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	52.699.764		
2471.02.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	52.699.764		
2471.02.02.00	24	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES	52.699.764		
SUBTOTAL 1					72.355.572

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 TESOIRO ESTADUAL	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
<i>DESPESAS CORRENTES</i>	166.088.544	0	166.088.544
SUBTOTAL 2	166.088.544	0	166.088.544
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)			238.444.116
6. Receita Disponível (5 - 4)			238.315.872

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

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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											34.884.465
19 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											28.373.307
19 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											28.373.307
19 122 701 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>											
19 122 701 2 001 0001 DIREÇÃO SUPERIOR											100.000
<u>Produto</u>											
AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA	90	0	24	1			100.000				
<u>Unid. Medida</u>											
AÇÃO											1
19 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											17.396.349
<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											17.396.349
<u>Produto</u>											
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA	90	0	24	1			16.696.349	700.000			
<u>Unid. Medida</u>											
AÇÃO											1
19 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											10.876.958
<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											10.876.958
	90	0	24	1	9.774.421		1.000				9.775.421
	90	0	24	7			55.699				
	91	0	24	1	1.045.838						1.045.838

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PESSOA REMUNERADA	UNIDADE	286											
19 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												276.400
19 128 192	VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO METROLÓGICA E DA QUALIDADE												246.400
19 128 192 4 241	CAPACITAÇÃO EM METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE												246.400
<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		90	0	24	1			246.400				246.400
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PESSOA CAPACITADA	PESSOA	78											
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		90	0	24	1			30.000				30.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
SERVIDOR CAPACITADO	SERVIDOR	17											
19 665	NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE												6.234.758
19 665 192	VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO METROLÓGICA E DA QUALIDADE												6.234.758
19 665 192 1 286	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES FÍSICAS												2.600.000
<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 ALGUMAS UNIDADES DO INTERIOR, QUE JÁ DISPÕEM DO LOCAL, SERÃO CONSTRUIDAS. O AUMENTO DA DEMANDA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM METROLOGIA E QUALIDADE EXIGE INSTALAÇÕES ADEQUADAS PARA UMA MAIOR OPERACIONALIDADE E OTIMIZAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES.</i>													
19 665 192 1 286 0001	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES FÍSICAS												2.600.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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
<u>Produto</u> UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA	90	0	24	1			800.000	1.800.000			
<u>Unid. Medida</u> UNIDADE											
<u>Meta.</u> 4											
19 665 192 4 258 VERIFICAÇÃO DE VEÍCULOS COM PRODUTOS PERIGOSOS											297.300
<i>VERIFICAÇÃO VOLUMÉTRICA DOS VEÍCULOS RODOVIÁRIOS OU FERROVIÁRIOS QUE TRANSPORTAM PRODUTOS PERIGOSOS, VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO E MEDIDAS MATERIALIZADAS DESTINADOS A MEDIÇÃO DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS E GASOSOS, COMO TAMBÉM, A VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE CRONOTACÓGRAFO.</i>											
19 665 192 4 258 0001 VERIFICAÇÃO DE VEÍCULOS COM PRODUTOS PERIGOSOS											297.300
<u>Produto</u> VERIFICAÇÃO REALIZADA	90	0	24	1			297.300				
<u>Unid. Medida</u> VERIFICAÇÃO											
<u>Meta.</u> 64.403											
19 665 192 4 430 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO EM PRODUTOS COM CONFORMIDADE AVALIADA PELO IPEM-MG											349.440
<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>											
19 665 192 4 430 0001 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO EM PRODUTOS COM CONFORMIDADE AVALIADA PELO IPEM-MG											349.440
<u>Produto</u> AÇÃO FISCAL REALIZADA	90	0	24	1			349.440				
<u>Unid. Medida</u> AÇÃO											
<u>Meta.</u> 75.860											
19 665 192 4 439 CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADOS PELO INMETRO NA ÁREA VOLUNTÁRIA											30.000
<i>DISPONIBILIZAR SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS AOS SETORES PRODUTIVOS DE MINAS GERAIS E DO PAÍS, ATRAVÉS DOS PROGRAMAS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DE PRODUTOS PELO INMETRO NA ÁREA VOLUNTÁRIA.</i>											
19 665 192 4 439 0001 CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADOS PELO INMETRO NA ÁREA VOLUNTÁRIA											30.000
<u>Produto</u> AÇÃO FISCAL REALIZADA	90	0	24	1			30.000				
<u>Unid. Medida</u> AÇÃO											
<u>Meta.</u> 75.860											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
CERTIFICAÇÃO DE EMPRESA/PRODUTO REALIZADA	CERTIFICAÇÃO	4											
19 665 192 4 477	VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO EM PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS												355.530
<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	VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO EM PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS		90	0	24	1			355.530				355.530
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PRODUTO PRÉ-MEDIDO FISCALIZADO	PRODUTO	162.337											
19 665 192 4 486	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS METROLÓGICOS												2.554.488
<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	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS METROLÓGICOS		90	0	24	1			2.554.488				2.554.488
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO VERIFICADO	INSTRUMENTO	263.830											
19 665 192 4 488	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MEDIÇÃO LABORATORIAL												48.000
<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	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MEDIÇÃO LABORATORIAL		90	0	24	1			48.000				48.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
INSTRUMENTO DE MEDIR E/OU MEDIDA MATERIALIZADA/VERIFICADA/CALIBRADA	INSTRUMENTO	2.091.402											
28	ENCARGOS ESPECIAIS												260.235

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS											260.235
28 846 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS											260.235
28 846 702 7 004 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS											260.235
<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											260.235
	90	0	24	9	260.235						260.235
<u>Produto</u>											
PRECATÓRIO/RPV PAGO											3
<u>Unid. Medida</u>											
											UNIDADE
TOTAL					11.080.494		21.564.206	2.500.000			35.144.700

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012

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
CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES PROVENIENTES DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	1	0	10.820.259	21.508.507	2.500.000	34.828.766
	7	0	0	55.699	0	55.699
	9	0	260.235	0	0	260.235
	Total			11.080.494	21.564.206	2.500.000
Total			11.080.494	21.564.206	2.500.000	35.144.700

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:2.012

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	25
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	20
DIREÇÃO SUPERIOR	5
TÉCNICA	236
SUBTOTAL	286
TOTAL	286

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	10.820.259	100,00
TOTAL GERAL	10.820.259	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012

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			32.704.700
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			32.704.700
1760.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		32.704.700	
1761.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	32.704.700		
1761.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	32.704.700		
1761.99.64.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE CIENCIA E TECNOLOGIA	32.704.700		
1761.99.64.01	24	INMETRO / INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPEM	32.704.700		
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			2.500.000
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.500.000
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.500.000	
2471.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.500.000		
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.500.000		
2471.99.64.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE CIENCIA E TECNOLOGIA	2.500.000		
2471.99.64.02	24	INMETRO / INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPEM	2.500.000		
SUBTOTAL 1					35.204.700

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 TESOUREO 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

60.000

SUBTOTAL 4

60.000

5. Receita Total (1 + 2 + 3)

35.204.700

6. Receita Disponível (5 - 4)

35.144.700

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UEMG

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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											73.626.660
12 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											57.979.040
12 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											57.979.040
12 122 701 2 001 DIREÇÃO SUPERIOR											47.080
<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											47.080
	90	0	10	1			22.080				
	90	0	60	1			25.000				
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA											1
12 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											647.700
<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											647.700
	90	0	10	1			491.000				
	90	0	60	1			156.700				
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA											1
12 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											57.284.260
<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											57.284.260
	90	0	10	1	53.619.859		1.000				53.620.859

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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
				90	0	10	7			169.447				
				91	0	10	1	3.493.954						3.493.954
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>												
PESSOA REMUNERADA	UNIDADE	1.090												
12 364	ENSINO SUPERIOR													15.147.620
12 364 140	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG													15.147.620
12 364 140 1 328	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES E DOS CAMPIS DA UEMG													1.000
<i>CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR OS CAMPIS 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 CAMPIS DA UEMG													1.000
				90	0	10	1			1.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>												
UNIDADE ATENDIDA	UNIDADE	3												
12 364 140 4 235	ENSINO DE TERCEIRO GRAU													6.603.320
<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													6.603.320
				90	0	10	1			6.284.920				
				90	0	60	1			225.100	93.300			
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>												
ALUNO MATRICULADO	ALUNO	5.920												
12 364 140 4 244	BOLSAS A ALUNOS CARENTES DAS FUNDAÇÕES ASSOCIADAS À UEMG - PROUEMG													8.000.000
<i>GARANTIR O AUMENTO PROGRESSIVO DA DIPLOMAÇÃO DOS ALUNOS DOS CAMPIS UEMG E FUNDAÇÕES ASSOCIADAS.</i>														
12 364 140 4 244 0001	BOLSAS A ALUNOS CARENTES DAS FUNDAÇÕES ASSOCIADAS À UEMG - PROUEMG													8.000.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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
<u>Produto</u>							8.000.000				
<u>Unid. Medida</u>											
<u>Meta.</u>											
BOLSA CONCEDIDA											21.912
12 364 140 4 246											43.300
RESERVA DE VAGAS NA UEMG - PROCAN											43.300
<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											43.300
RESERVA DE VAGAS NA UEMG - PROCAN											43.300
	90	0	60	1				43.300			
<u>Produto</u>											
<u>Unid. Medida</u>											
<u>Meta.</u>											
VAGA CRIADA											1.082
12 364 140 4 249											500.000
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - PAEX											500.000
<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											500.000
	50	0	10	1			71.000				
	90	0	10	1			429.000				
<u>Produto</u>											
<u>Unid. Medida</u>											
<u>Meta.</u>											
PROJETO APOIADO											94
12 571											500.000
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO											500.000
12 571 140											500.000
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG											500.000
12 571 140 4 250											500.000
APOIO A PROJETOS DE PESQUISA CIENTÍFICA - PAPQ											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 0001											500.000
APOIO A PROJETOS DE PESQUISA CIENTÍFICA - PAPQ											500.000
	50	0	10	1			152.000				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>	90	0	10	1			348.000				
PROJETO APOIADO	PROJETO	94											
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA												10.000
19 571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO												10.000
19 571 043	REDE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA												10.000
19 571 043 1 307	CIDADE DA CIÊNCIA E DO CONHECIMENTO - UEMG												10.000
<i>CONSTRUIR UM ESPAÇO ÚNICO PARA INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E CONHECIMENTO (FAPEMIG, UEMG, CETEC, SERPRO, EPAMIG, BIOERG, PLUGMINAS, INSTITUTO AGRONÔMICO, 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 0001	CIDADE DA CIÊNCIA E DO CONHECIMENTO - UEMG		90	1	10	1				10.000			10.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
OBRA CONCLUÍDA	UNIDADE	0											
28	ENCARGOS ESPECIAIS												1.931.018
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS												1.931.018
28 846 702	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS												1.931.018
28 846 702 7 004	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS												1.931.018
<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	1.931.018						1.931.018
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PRECATÓRIO/RPV PAGO	UNIDADE	16											
TOTAL							59.044.831		16.376.247	146.600			75.567.678

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012

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	57.113.813	15.800.000	0	72.913.813
		1	0	0	10.000	10.000
	7	0	0	169.447	0	169.447
	9	0	1.931.018	0	0	1.931.018
	Total			59.044.831	15.969.447	10.000
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	0	406.800	136.600	543.400
		Total		0	406.800	136.600
Total			59.044.831	16.376.247	146.600	75.567.678

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:2.012

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	228
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	18
DIREÇÃO SUPERIOR	6
DOCENTE	838
SUBTOTAL	1.090
TOTAL	1.090

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	57.113.813	100,00
TOTAL GERAL	57.113.813	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012

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

<i>CÓDIGO</i>	<i>FONTE CLAS.</i>	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	<i>DESDOBRAMENTO</i>	<i>FONTE</i>	<i>CATEGORIA / SUBCATEGORIA</i>
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			543.400
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL			90.606
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		90.606	
1312.00.00.00	60	ARRENDAMENTOS	90.606		
1600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS			452.794
1600.16.00.00	60	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	452.794		
SUBTOTAL 1					543.400

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>	10.000	0	10.000
<i>DESPESAS CORRENTES</i>	75.014.278	0	75.014.278
SUBTOTAL 2	75.024.278	0	75.024.278
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)			75.567.678
6. Receita Disponível (5 - 4)			75.567.678

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS APLICADAS - IGA

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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											3.403.092
19 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											3.332.092
19 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											3.332.092
19 122 701 2 001 DIREÇÃO SUPERIOR											13.000
<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											13.000
<u>Produto</u>											
AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA	90	0	60	1			13.000				
<u>Unid. Medida</u>											
AÇÃO											1
19 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											303.190
<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											303.190
<u>Produto</u>											
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA	90	0	60	1			288.190	15.000			
<u>Unid. Medida</u>											
AÇÃO											1
19 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											3.015.902
<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											3.015.902
	90	0	10	1	2.793.980						2.793.980
	90	0	10	7			7.587				
	91	0	10	1	214.335						214.335

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PESSOA REMUNERADA	UNIDADE	43											
19 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL												30.000
19 127 197	ORDENAMENTO TERRITORIAL DE MINAS GERAIS												30.000
19 127 197 4 348	MAPEAMENTO BÁSICO SISTEMÁTICO DE MINAS GERAIS												14.000
<i>AMPLIAR A ÁREA DE MINAS GERAIS MAPEADA COM INFORMAÇÕES EM ESCALA COMPATÍVEL COM AS RESPONSABILIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL</i>													
19 127 197 4 348 0001	MAPEAMENTO BÁSICO SISTEMÁTICO DE MINAS GERAIS		90	0	60	1			14.000				14.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
QUILÔMETRO QUADRADO MAPEADO	QUILÔMETRO QUADRADO	1											
19 127 197 4 676	ATUALIZAÇÃO DO MAPA GEOPOLÍTICO OFICIAL E MAPAS REGIONAIS												4.000
<i>ATUALIZAR, PUBLICAR E DIVULGAR O MAPA GEOPOLÍTICO OFICIAL DO ESTADO, COM AS ALTERAÇÕES DE LIMITES INTERMUNICIPAIS OCORRIDAS.</i>													
19 127 197 4 676 0001	ATUALIZAÇÃO DO MAPA GEOPOLÍTICO OFICIAL E MAPAS REGIONAIS		90	0	60	1			4.000				4.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
MAPA ESTADUAL ELABORADO	MAPA	1											
19 127 197 4 677	DENSIFICAÇÃO DA REDE DE MARCOS GEODÉSICOS DE 1ª ORDEM												9.000
<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		90	0	60	1			9.000				9.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
MARCO GEODÉSICO IMPLANTADO	MARCO	2											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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	127	197	4 678											3.000
PRESERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS OFICIAIS DA ESTRUTURAÇÃO GEOPOLÍTICA DE MINAS GERAIS														
<i>PRESERVAR O ACERVO BIBLIOGRÁFICO OFICIAL, CENTENÁRIO DO IGA, CONVERTENDO-O PARA TECNOLOGIA DIGITAL.</i>														
19	127	197	4 678 0001											3.000
PRESERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS OFICIAIS DA ESTRUTURAÇÃO GEOPOLÍTICA DE MINAS GERAIS				90	0	60	1			3.000				
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>		<u>Meta.</u>										
ACERVO DE DOCUMENTO RESTAURADO		PERCENTUAL		100										
19	183													41.000
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA														
19	183	197												41.000
ORDENAMENTO TERRITORIAL DE MINAS GERAIS														
19	183	197	7 019											41.000
GESTÃO DA INFRAESTRUTURA ESTADUAL DE DADOS ESPACIAIS - IEDE														
<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	7 019 0001											41.000
GESTÃO DA INFRAESTRUTURA ESTADUAL DE DADOS ESPACIAIS - IEDE				90	0	60	1			41.000				
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>		<u>Meta.</u>										
BANCO DE DADOS IMPLANTADO		BANCO DE DADOS		1										
28	846	702	7 004											1.000
ENCARGOS ESPECIAIS														
28	846	702	7 004											1.000
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS														
28	846	702	7 004											1.000
OBRIGAÇÕES ESPECIAIS														
28	846	702	7 004											1.000
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											1.000
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS				90	0	10	9	1.000						1.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PRECATÓRIO/RPV PAGO	UNIDADE	1											
TOTAL							3.009.315		379.777	15.000			3.404.092

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012

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	3.008.315	0	0	3.008.315
	7	0	0	7.587	0	7.587
	9	0	1.000	0	0	1.000
	Total		3.009.315	7.587	0	3.016.902
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	0	372.190	15.000	387.190
	Total		0	372.190	15.000	387.190
Total			3.009.315	379.777	15.000	3.404.092

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:2.012

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 ACESSORAMENTO	8
DIREÇÃO SUPERIOR	2
TÉCNICA	21
SUBTOTAL	42
PESSOAL TERCEIRIZADO	
TERCEIRIZADO	1
SUBTOTAL	1
TOTAL	43

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	2.987.257	99,30
PESSOAL TERCEIRIZADO	21.058	0,70
TOTAL GERAL	3.008.315	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012

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			387.190
1600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS			387.190
1600.99.00.00	60	OUTROS SERVIÇOS	387.190		
SUBTOTAL 1					387.190

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 TESOUREO ESTADUAL	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
<i>DESPESAS CORRENTES</i>	3.016.902	0	3.016.902
SUBTOTAL 2	3.016.902	0	3.016.902
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)			3.404.092
6. Receita Disponível (5 - 4)			3.404.092

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

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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 EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADA EM ÁGUAS - 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											4.213.644
19 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											3.213.644
19 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											3.213.644
19 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											875.000
<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											875.000
	90	0	10	1			875.000				
<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											2.338.644
<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											2.338.644
	90	0	10	1	2.312.757		1.000				2.313.757
	90	0	10	7			1.000				
	91	0	10	1	23.887						23.887
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
PESSOA REMUNERADA											33
19 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO											500.000
19 571 262 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADA EM ÁGUAS											500.000
19 571 262 4 573 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE PESQUISA APLICADA EM ÁGUAS											500.000
<i>REALIZAR PESQUISAS EM RECURSOS HÍDRICOS, ESPECIALMENTE COM FOCO EM PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</i>											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL	
19	571	262	4	573	0001												500.000
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE PESQUISA APLICADA EM ÁGUAS						90	0	10	1			500.000					
<u>Produto</u>						<u>Unid. Medida</u>						<u>Meta.</u>					
PROJETO E PESQUISA CONCLUÍDO						PROJETO / PESQUISA						6					
19	573																500.000
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO																	
19	573	262															500.000
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADA EM ÁGUAS																	
19	573	262	4	496													500.000
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO EM RECURSOS HÍDRICOS																	
<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												500.000
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO EM RECURSOS HÍDRICOS						90	0	10	1			500.000					
<u>Produto</u>						<u>Unid. Medida</u>						<u>Meta.</u>					
PESSOA FORMADA CAPACITADA E TREINADA						PESSOA						420					
27																	124.000
DESPORTO E LAZER																	
27	122																124.000
ADMINISTRAÇÃO GERAL																	
27	122	701															124.000
APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA																	
27	122	701	2	001													124.000
DIREÇÃO SUPERIOR																	
<i>DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>																	
27	122	701	2	001	0001												124.000
DIREÇÃO SUPERIOR						90	0	10	1			124.000					
<u>Produto</u>						<u>Unid. Medida</u>						<u>Meta.</u>					
AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA						AÇÃO						1					
28																	1.000
ENCARGOS ESPECIAIS																	
28	846																1.000
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS																	
28	846	702															1.000
OBRIGAÇÕES ESPECIAIS																	

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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
<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						1.000
<u>Produto</u>				<u>Unid. Medida</u>				<u>Meta.</u>						
PRECATÓRIO/RPV PAGO				UNIDADE				1						
TOTAL								2.337.644		2.001.000				4.338.644

**RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL**

Exercício: 2012

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

FONTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Total
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	2.336.644	2.000.000	4.336.644
	7	0	0	1.000	1.000
	9	0	1.000	0	1.000
	Total		2.337.644	2.001.000	4.338.644
Total			2.337.644	2.001.000	4.338.644

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:2.012

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

<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	<i>QTDE</i>
PESSOAL ATIVO	
<i>DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO</i>	31
<i>DIREÇÃO SUPERIOR</i>	2
SUBTOTAL	33
TOTAL	33

RESUMO

	<i>VALOR</i>	<i>% DE PARTICIPAÇÃO</i>
<i>PESSOAL ATIVO</i>	2.336.644	100,00
TOTAL GERAL	2.336.644	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012

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>	4.338.644	0	4.338.644
SUBTOTAL 2	4.338.644	0	4.338.644
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)			4.338.644
6. Receita Disponível (5 - 4)			4.338.644

FUNDO DE INCENTIVO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - FIIT

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL**

Exercício: 2012

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

FONTE / 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: 2012

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 TESOIRO ESTADUAL

ORDINÁRIO

VINCULADO

TOTAL

DESPESAS DE CAPITAL

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: 2 012

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 AGRICULTURA											20.329.192
20 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO											2.252.000
20 121 161 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO AGRONEGÓCIO											2.252.000
20 121 161 4 052 CAPACITAÇÃO DE AGENTES PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL											250.000
<i>REPASSAR, MEDIANTE EVENTOS DE CAPACITAÇÃO, CONTEÚDO TÉCNICO E GERENCIAL AOS PRODUTORES RURAIS, TÉCNICOS DA EXTENSÃO RURAL, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA, REPRESENTANTES DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONSELHO DE POLÍTICA AGRÍCOLA E CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.</i>											
20 121 161 4 052 0001 CAPACITAÇÃO DE AGENTES PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL											250.000
	50	0	10	1			224.500				
	90	0	10	1			25.500				
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
CURSO REALIZADO											11
20 121 161 4 421 COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DO SISTEMA SEAPA											292.000
<i>FORMULAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MEIO RURAL, COM FOCO NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PESQUISA AGROPECUÁRIA, SEGURANÇA ALIMENTAR, SANIDADE ANIMAL E VEGETAL, INFRA-ESTRUTURA RURAL E LOGÍSTICA DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS.</i>											
20 121 161 4 421 0001 COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DO SISTEMA SEAPA											292.000
	50	0	10	1			30.000				
	90	0	10	1			262.000				
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
PROJETO COORDENADO E APOIADO											12
20 121 161 4 423 EVENTOS E INFRAESTRUTURAS DO SETOR AGROPECUÁRIO											350.000
<i>PROMOVER OS PRODUTOS DA AGROPECUÁRIA MINEIRA BUSCANDO AMPLIAR O MERCADO DE ATUAÇÃO, E IMPLEMENTAR INFRAESTRUTURAS RELACIONADAS A PRODUÇÃO E AOS PARQUES DE EXPOSIÇÕES, COMO ESTÍMULO AOS PRODUTORES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E EMPRESÁRIOS LIGADOS AO SETOR PARA INVESTIREM NOS SEUS NEGÓCIOS, AGREGANDO VALOR AOS SEUS PRODUTOS, BUSCANDO E CONHECENDO NOVOS MERCADOS, GERANDO MAIS RENDA E POSTOS DE TRABALHO NO MEIO RURAL.</i>											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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	121	161	4	423	0001												350.000
EVENTOS E INFRAESTRUTURAS DO SETOR AGROPECUÁRIO						50	0	10	1			350.000					
<u>Produto</u>												<u>Meta.</u>					
EVENTO/UNIDADE PRODUTIVA APOIADA												6					
<u>Unid. Medida</u>																	
UNIDADE																	
20	121	161	4	522													1.360.000
FEIRA AGROPECUÁRIA SUPERAGRO																	
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.																	
20	121	161	4	522	0001												1.360.000
FEIRA AGROPECUÁRIA SUPERAGRO						50	0	10	1			1.360.000					
<u>Produto</u>												<u>Meta.</u>					
EVENTO REALIZADO												1					
<u>Unid. Medida</u>																	
EVENTO																	
20	122																9.247.636
ADMINISTRAÇÃO GERAL																	
20	122	701															9.247.636
APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA																	
20	122	701	2	001													90.000
DIREÇÃO SUPERIOR																	
DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.																	
20	122	701	2	001	0001												90.000
DIREÇÃO SUPERIOR						90	0	10	1			90.000					
<u>Produto</u>												<u>Meta.</u>					
AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA												1					
<u>Unid. Medida</u>																	
AÇÃO																	
20	122	701	2	002													2.123.097
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS																	
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.																	
20	122	701	2	002	0001												2.123.097
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS						90	0	10	1			2.123.097					

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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>											
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA	AÇÃO	1											
20 122 701 2 417	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS												7.034.539
<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												7.034.539
			90	0	10	1	6.669.256		1.000				6.670.256
			90	0	10	7			8.729				
			91	0	10	1	355.554						355.554
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PESSOA REMUNERADA	UNIDADE	173											
20 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												25.000
20 128 701	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA												25.000
20 128 701 2 018	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR												25.000
<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												25.000
			90	0	10	1			25.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
SERVIDOR CAPACITADO	SERVIDOR	30											
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL												979.300
20 601 161	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO AGRONEGÓCIO												105.000
20 601 161 4 109	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS EM TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS												105.000
<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>													

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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	601	161	4	109	0001												105.000
IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS EM TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS																	
						50	0	10	1			99.000					
						90	0	10	1			6.000					
<u>Produto</u>						<u>Unid. Medida</u>						<u>Meta.</u>					
PROJETO APOIADO						PROJETO						3					
20	601	169															874.300
DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA FLORESTAL																	
20	601	169	4	429													569.000
INTEGRAÇÃO LAVOURA, PECUÁRIA E FLORESTA EM PROPRIEDADES RURAIS																	
<i>CRIAR AS CONDIÇÕES PARA MUDANÇA NA FORMA DE USO DO SOLO NAS PROPRIEDADES RURAIS, INTRODUZINDO O CONCEITO DE USO PARA FINALIDADES MÚLTIPLAS E APOIANDO O PRODUTOR A CONVERTER AS ÁREAS DE USO CONSOLIDADO DEGRADADO EM UM NOVO PADRÃO DE SUSTENTABILIDADE UTILIZANDO DE SISTEMA AGROFLORESTAL.</i>																	
20	601	169	4	429	0001												569.000
INTEGRAÇÃO LAVOURA, PECUÁRIA E FLORESTA EM PROPRIEDADES RURAIS																	
						90	0	10	1			569.000					
<u>Produto</u>						<u>Unid. Medida</u>						<u>Meta.</u>					
UNIDADE IMPLANTADA						UNIDADE						150					
20	601	169	4	613													305.300
FOMENTO FLORESTAL PARA FLORESTA PLANTADA																	
<i>PROMOVER O FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DE FLORESTA PLANTADA POR MEIO DO FOMENTO DA ATIVIDADE DE SILVICULTURA TRADICIONAL BUSCANDO A SUSTENTABILIDADE DA BASE FLORESTAL.</i>																	
20	601	169	4	613	0001												305.300
FOMENTO FLORESTAL PARA FLORESTA PLANTADA																	
						90	0	10	1			305.300					
<u>Produto</u>						<u>Unid. Medida</u>						<u>Meta.</u>					
UNIDADE ESTRUTURADA						UNIDADE						300					
20	605																3.663.847
ABASTECIMENTO																	
20	605	025															500.000
CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR																	
20	605	025	1	218													500.000
FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ABASTECIMENTO ALIMENTAR																	

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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
<i>FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR, QUALIFICANDO E TORNANDO APTOS OS AGRICULTORES FAMILIARES E OS ESTABELECIMENTOS AGROINDUSTRIAIS 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											500.000
	90	1	10	1			500.000				
<u>Produto</u>											
AGRICULTOR FAMILIAR ATENDIDO											500
<u>Unid. Medida</u>											
AGRICULTOR											500
<u>Meta.</u>											
20 605 161 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO AGRONEGÓCIO											3.163.847
20 605 161 4 039 REVITALIZAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO											3.088.847
<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 NA CONDUÇÃO PARA A PRÁTICA DE UMA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL.</i>											
20 605 161 4 039 0001 REVITALIZAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO											3.088.847
	90	0	24	1				3.088.847			
<u>Produto</u>											
BACIA CONSERVADA E REVITALIZADA											18
<u>Unid. Medida</u>											
UNIDADE											18
<u>Meta.</u>											
20 605 161 4 111 FOMENTO A FEIRAS LIVRES											70.000
<i>INCENTIVAR A EXPANÇÃO DAS ESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR COMO ESPAÇOS VOLTADOS A COMERCIALIZAÇÃO PERMANENTE DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, GERANDO AUMENTO DA RENDA E A INCLUSÃO SOCIAL DOS AGRICULTORES.</i>											
20 605 161 4 111 0001 FOMENTO A FEIRAS LIVRES											70.000
	90	0	10	1			70.000				
<u>Produto</u>											
PROJETO APOIADO											3
<u>Unid. Medida</u>											
PROJETO											3
<u>Meta.</u>											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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	605	161	4	124											5.000
<i>IMPLEMENTAR UMA POLÍTICA ESTADUAL PARA O ABASTECIMENTO ALIMENTAR COM A GESTÃO DAS UNIDADES DO MERCADO LIVRE DO PRODUTOR E DE OUTROS ATIVOS PERTENCENTES AO ESTADO.</i>															
20	605	161	4	124	90	0	10	1			5.000				5.000
<u>Produto</u>				<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>										
MODELO DE GESTÃO IMPLANTADO				UNIDADE	6										
20	606														1.300.000
20	606	028													1.300.000
20	606	028	1	194											500.000
<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	90	1	10	1			307.000	193.000			500.000
<u>Produto</u>				<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>										
PROPRIEDADE INCENTIVADA				PROPRIEDADE	700										
20	606	028	1	212											800.000
<i>MINAS GERAIS É HOJE O MAIOR PRODUTOR DE CAFÉ E DE LEITE DO PAÍS, RESPONDENDO POR MAIS DE 50% DA PRODUÇÃO BRASILEIRA. ESTIMA-SE AINDA QUE SEJA O MAIOR PRODUTOR DE CACHAÇA ARTESANAL DO BRASIL, COM CERCA DE 50% DA PRODUÇÃO NACIONAL. ESTES TRÊS PRODUTOS SÃO PILARES ESSENCIAIS PARA O AGRONEGÓCIO DE MINAS GERAIS E CONSIDERADOS ESTRATÉGICOS PARA A POLÍTICA AGRÍCOLA ESTADUAL.</i>															
20	606	028	1	212	90	1	10	1			721.000	79.000			800.000
<u>Produto</u>				<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>										
PROPRIEDADE INCENTIVADA				PROPRIEDADE	325										

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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
20 607	IRRIGAÇÃO												700.000
20 607 028	SUSTENTABILIDADE E INFRAESTRUTURA NO CAMPO												700.000
20 607 028 1 199	IRRIGA MINAS												700.000
<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		90	1	10	1			631.500	68.500			700.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
MODELO DE GESTÃO PROPOSTO	UNIDADE	3											
20 845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS												2.161.409
20 845 163	MINAS MAIS SEGURO												2.121.409
20 845 163 4 426	GARANTIA DE RENDA MÍNIMA AOS AGRICULTORES FAMILIARES												987.042
<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>													
20 845 163 4 426 0001	GARANTIA DE RENDA MÍNIMA AOS AGRICULTORES FAMILIARES		70	0	10	1			987.042				987.042
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
OPERAÇÃO REALIZADA	OPERAÇÃO	23.501											
20 845 163 4 576	SUBVENÇÃO DO SEGURO RURAL												1.134.367
<i>GARANTIR AO PRODUTOR SEGURADO, DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO, COBERTURA DAS PERDAS DAS CULTURAS, OCASIONADAS POR FENÔMENOS NATURAIS ADVERSOS, PROPORCIONANDO AOS PRODUTORES E SUAS FAMÍLIAS MAIOR ESTABILIDADE FINANCEIRA.</i>													
20 845 163 4 576 0001	SUBVENÇÃO DO SEGURO RURAL		60	0	10	1			1.134.367				1.134.367
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
OPERAÇÃO REALIZADA	OPERAÇÃO	450											
20 845 164	PROJETO JÁIBA												40.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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
20 845 164 4 428 COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO JAÍBA											40.000
<i>PERMITIR UMA VISÃO GLOBAL DO PROJETO NA BUSCA DA INTEGRAÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA, SUAS COLIGADAS E PARCEIROS ENVOLVIDOS.</i>											
20 845 164 4 428 0001 COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO JAÍBA							40.000				40.000
<u>Produto</u>											
PROJETO APOIADO											
	90	0	10	1							
<u>Unid. Medida</u>											
PROJETO											1
TOTAL					7.024.810		9.875.035	3.429.347			20.329.192

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012

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	7.024.810	7.706.806	0	14.731.616
		1	0	2.159.500	340.500	2.500.000
	7	0	0	8.729	0	8.729
	Total			7.024.810	9.875.035	340.500
CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES PROVENIENTES DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	1	0	0	0	3.088.847	3.088.847
		Total			0	0
Total			7.024.810	9.875.035	3.429.347	20.329.192

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:2.012

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

<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	<i>QTDE</i>
PESSOAL ATIVO	
<i>ADMINISTRATIVA</i>	81
<i>DIREÇÃO E ACESSORAMENTO</i>	65
<i>DIREÇÃO SUPERIOR</i>	4
<i>ESPECIALIZADA</i>	23
SUBTOTAL	173
TOTAL	173

RESUMO

	<i>VALOR</i>	<i>% DE PARTICIPAÇÃO</i>
<i>PESSOAL ATIVO</i>	7.024.810	100,00
TOTAL GERAL	7.024.810	

FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA - RURALMINAS

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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			GESTÃO AMBIENTAL											7.272.157
18	541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL											7.272.157
18	541	116	ESTRADAS VICINAIS DE MINAS											1.282.793
18	541	116	1 074 READEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM ENFOQUE AMBIENTAL											1.282.793
<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 READEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM ENFOQUE AMBIENTAL	90	0	24	1				1.271.093			1.282.793
				90	0	60	1			11.700				
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
QUILÔMETRO MELHORADO/AMPLIADO		QUILÔMETRO	151											
18	541	130	INFRAESTRUTURA RURAL											5.989.364
18	541	130	4 184 CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BACIAS HIDROGRAFICAS											5.989.364
<i>RECUPERAR, PREVENIR, PRESERVAR E CONSERVAR A BACIA HIDROGRAFICA, POR MEIO DE AÇÕES INTEGRADAS E PERMANENTES, QUE PROMOVAM A MELHORIA DA DISPONIBILIDADE HIDRICA, EM QUANTIDADE E QUALIDADE E DAS CONDIÇÕES SOCIOAMBIENTAIS.</i>														
18	541	130	4 184 0001 CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BACIAS HIDROGRAFICAS	90	0	24	1				5.986.364			5.989.364
				90	0	60	1			3.000				
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
BACIA CONSERVADA E REVITALIZADA		UNIDADE	26											
20			AGRICULTURA											22.625.908
20	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL											9.181.566
20	122	701	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											9.181.566

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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														1.713.650
<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														1.713.650
					90	0	47	1							
					90	0	60	1			1.503.970				
												209.680			
	<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														7.467.916
<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														7.467.916
					90	0	10	1	6.940.359						6.940.359
					90	0	60	1			1.000				
					91	0	10	1	526.557						526.557
	<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>											<u>Meta.</u>	
	PESSOA REMUNERADA		UNIDADE											144	
20 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														60.000
20 128 701	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA														60.000
20 128 701 2 018	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR														60.000
<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														60.000
					90	0	60	1			60.000				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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	15											
20 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL												2.458.809
20 511 130	INFRAESTRUTURA RURAL												2.458.809
20 511 130 4 222	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MOTOMECANIZAÇÃO												2.458.809
<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				1.093.809			2.458.809
			90	0	60	1			1.365.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
SERVIÇO DE ENGENHARIA E MOTOMECANIZAÇÃO PRESTADO	HORA MÁQUINA	42.947											
20 544	RECURSOS HÍDRICOS												10.459.533
20 544 166	BARRAGENS DE MINAS												10.459.533
20 544 166 1 005	REORGANIZAÇÃO PRODUTIVA DOS BENEFICIADOS POR BARRAGEM												43.000
<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			43.000
			90	0	60	1			41.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
FAMÍLIA BENEFICIADA	FAMÍLIA	180											
20 544 166 1 007	OPERAÇÃO DE BARRAGENS												1.860.632
<i>MANTER AS BARRAGENS EM CONDIÇÕES DE FUNCIONALIDADE ADEQUADA GARANTINDO A DISPONIBILIDADE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL.</i>													

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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	10	1			1.000.000				1.860.632
	90	0	47	1				569.977			
	90	0	60	1			290.655				
<u>Produto</u>											
OPERAÇÃO REALIZADA											8
<u>Unid. Medida</u>											
OPERAÇÃO											
20 544 166 1 084 IMPLANTAÇÃO DE BARRAGENS											8.503.901
<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				8.000.000			8.503.901
	90	0	47	1				450.000			
	90	0	60	1			53.901				
<u>Produto</u>											
BARRAGEM CONSTRUÍDA											1
<u>Unid. Medida</u>											
PERCENTUAL											
20 544 166 1 375 CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS											52.000
<i>ARMAZENAR E DISTRIBUIR CERTO VOLUME DE ÁGUA AUMENTANDO A DISPONIBILIDADE PARA O CONSUMO HUMANO E ANIMAL E PARA AS PEQUENAS IRRIGAÇÕES VISANDO MINIMIZAR, ASSIM, OS EFEITOS DA SECA.</i>											
20 544 166 1 375 0001 CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS	90	0	47	1				50.000			52.000
	90	0	60	1			2.000				
<u>Produto</u>											
RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO											2
<u>Unid. Medida</u>											
UNIDADE											
20 607 IRRIGAÇÃO											466.000
20 607 164 PROJETO JAIBA											466.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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
20	607	164	4	541											466.000
<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										466.000
						90	0	47	1			360.000			
						90	0	60	1		106.000				
<u>Produto</u>					<u>Unid. Medida</u>				<u>Meta.</u>						
SISTEMA CONCEBIDO, IMPLANTADO E MANTIDO					SISTEMA				1						
26	TRANSPORTE														3.329.387
26	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO													3.329.387
26	782	116	ESTRADAS VICINAIS DE MINAS												3.329.387
26	782	116	4	127											3.329.387
<i>CONSERVAR E MELHORAR OS LEITOS DAS ESTRADAS VICINAIS DANDO O MÍNIMO DE TRAFEGABILIDADE DURANTE TODO O PERÍODO DO ANO VIABILIZANDO O ACESSO DA POPULAÇÃO RURAL AOS CENTROS URBANOS E SERVIÇOS.</i>															
26	782	116	4	127	0001										3.329.387
						90	0	47	1			1.110.000			
						90	0	60	1		2.219.387				
<u>Produto</u>					<u>Unid. Medida</u>				<u>Meta.</u>						
ESTRADA CONSTRUÍDA/CONSERVADA					QUILÔMETRO				16.201						
28	ENCARGOS ESPECIAIS														42.306
28	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS													42.306
28	846	702	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS												42.306
28	846	702	7	004											42.306
<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: 2012

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 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS					90	0	10	9	42.306						42.306
<u>Produto</u>					<u>Unid. Medida</u>					<u>Meta.</u>					
PRECATÓRIO/RPV PAGO					UNIDADE					2					
TOTAL									7.509.222		6.657.613	19.102.923			33.269.758

**RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL**

Exercício: 2012

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			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	Total
	IPU	IPG				
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	7.466.916	1.000.000	0	8.466.916
	9	0	42.306	0	0	42.306
	Total		7.509.222	1.000.000	0	8.509.222
CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES PROVENIENTES DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	1	0	0	0	15.257.457	15.257.457
	Total		0	0	15.257.457	15.257.457
ALIENAÇÃO DE BENS DE ENTIDADES ESTADUAIS	1	0	0	0	3.845.466	3.845.466
	Total		0	0	3.845.466	3.845.466
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	0	5.657.613	0	5.657.613
	Total		0	5.657.613	0	5.657.613
Total			7.509.222	6.657.613	19.102.923	33.269.758

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:2.012

R\$ 1,00

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

UO: 2.11.1 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA - RURALMINAS

<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	<i>QTDE</i>
PESSOAL ATIVO	
<i>ADMINISTRATIVA</i>	33
<i>DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO</i>	6
<i>DIREÇÃO SUPERIOR</i>	3
<i>ESPECIALIZADA</i>	39
<i>TÉCNICA</i>	63
SUBTOTAL	144
TOTAL	144

RESUMO

	<i>VALOR</i>	<i>% DE PARTICIPAÇÃO</i>
<i>PESSOAL ATIVO</i>	7.466.916	100,00
TOTAL GERAL	7.466.916	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012

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			6.059.979
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL			4.981.137
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		8.242	
1311.00.00.00	60	ALUGUÉIS	8.242		
1320.00.00.00		RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS		442.820	
1322.00.00.00		DIVIDENDOS	40.454		
1322.04.00.00	60	DIVIDENDOS DE AÇÕES DE OUTRAS EMPRESAS	40.454		
1325.00.00.00	47	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	402.366		
1390.00.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		4.530.075	
1390.99.00.00	60	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	4.530.075		
1600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS			899.977
1600.13.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	828.393		
1600.13.10.00	60	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	783.750		
1600.13.99.00	60	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	44.643		
1600.99.00.00	60	OUTROS SERVIÇOS	71.584		
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES			178.865
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		34.761	
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	34.761		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012

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
1919.99.00.00	60	OUTRAS MULTAS	34.761		
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		53.697	
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES	53.697		
1922.99.00.00	60	OUTRAS RESTITUIÇÕES	53.697		
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		90.407	
1990.99.00.00	60	OUTRAS RECEITAS	90.407		
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			18.700.557
2200.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS			3.443.100
2210.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.643.100	
2219.00.00.00		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.643.100		
2219.99.00.00	47	OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	1.643.100		
2220.00.00.00	47	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.800.000		
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			15.257.457
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		15.257.457	
2471.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.257.457		
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	15.257.457		
2471.99.65.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE AGRICULTURA	15.257.457		
2471.99.65.02	24	CODEVASF / FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA - RURALMINAS	15.257.457		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012

R\$ 1,00

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

UO: 2.11.1 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA - RURALMINAS

SUBTOTAL 1

24.760.536

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>	8.509.222	0	8.509.222
SUBTOTAL 2	8.509.222	0	8.509.222
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)			33.269.758
6. Receita Disponível (5 - 4)			33.269.758

INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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											99.148.268
20 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											87.796.023
20 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											87.796.023
20 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											16.454.414
<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											16.454.414
	90	0	47	1				500.000			
	90	0	60	1			14.366.886	1.500.000			
	90	0	60	7			87.528				
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA											1
<u>Unid. Medida</u>											<u>Meta.</u>
AÇÃO											1
20 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											71.341.609
<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											71.341.609
	90	0	10	1	64.988.772						64.988.772
	90	0	60	1			1.000				
	91	0	10	1	6.351.837						6.351.837
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
PESSOA REMUNERADA											1.565
<u>Unid. Medida</u>											<u>Meta.</u>
UNIDADE											1.565
20 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS											200.000
20 128 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											200.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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 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>											
20 128 701 2 018 0001 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR											200.000
	90	0	60	1			200.000				
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
SERVIDOR CAPACITADO											620
20 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA											3.035.930
20 304 185 DEFESA SANITÁRIA											924.080
20 304 185 4 102 FISCALIZAÇÃO MÓVEL DO TRÂNSITO DE ANIMAIS, VEGETAIS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL.											924.080
<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 FISCALIZAÇÃO MÓVEL DO TRÂNSITO DE ANIMAIS, VEGETAIS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL.											924.080
	90	0	24	1			478.080				
	90	0	60	1			446.000				
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
BLITZ REALIZADA											1.104
20 304 217 SEGURANÇA DE ALIMENTOS											2.111.850
20 304 217 4 131 CERTIFICAÇÃO DE PROPRIEDADES AGROPECUÁRIAS E AGROINDUSTRIAIS											966.000
<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 CERTIFICAÇÃO DE PROPRIEDADES AGROPECUÁRIAS E AGROINDUSTRIAIS											966.000
	90	0	60	1			966.000				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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	3.033											
20 304 217 4 547	FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS REVENDEDORES DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS E PROPRIEDADES USUÁRIAS DE AGROTÓXICOS.												566.000
<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			566.000				566.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
FISCALIZAÇÃO REALIZADA	FISCALIZAÇÃO	47.307											
20 304 217 4 549	INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS												579.850
<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			13.850				579.850
			90	0	60	1			566.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
INSPEÇÃO REALIZADA	INSPEÇÃO	4.520											
20 603	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL												1.413.450
20 603 164	PROJETO JAIBA												100.000
20 603 164 4 448	VIGILANCIA SANITÁRIA ANIMAL E VEGETAL NO PROJETO JAIBA												100.000
<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		90	0	60	1			100.000				100.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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 INSPECIONADA	PROPRIEDADE	340											
20 603 185	DEFESA SANITÁRIA												1.313.450
20 603 185 4 534	VIGILANCIA SANITÁRIA VEGETAL												1.313.450
<i>PRESEVAR 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												1.313.450
			90	0	24	1			422.950				
			90	0	60	1			890.500				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
FISCALIZAÇÃO REALIZADA	FISCALIZAÇÃO	8.845											
20 604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL												6.702.865
20 604 185	DEFESA SANITÁRIA												6.702.865
20 604 185 4 533	VIGILANCIA SANITÁRIA ANIMAL												6.702.865
<i>PRESEVAR A SAÚDE DOS ANIMAIS VISANDO DIMINUIR A TAXA DE MORBIDADE E DE MORTALIDADE E AUMENTAR A PRODUÇÃO E A PRODUTIVIDADE DA PECUÁRIA MINEIRA.</i>													
20 604 185 4 533 0001	VIGILANCIA SANITÁRIA ANIMAL												6.702.865
			90	0	24	1			1.076.965	4.593.400			
			90	0	60	1			1.032.500				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
FISCALIZAÇÃO REALIZADA	FISCALIZAÇÃO	19.878											
28	ENCARGOS ESPECIAIS												114.466
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS												114.466
28 846 702	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS												114.466

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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
28 846 702 7 004 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS											114.466
<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					114.466						114.466
<u>Produto</u>											
PRECATÓRIO/RPV PAGO											
<u>Unid. Medida</u>											
UNIDADE											
<u>Meta.</u>											
5											
TOTAL					71.455.075		21.214.259	6.593.400			99.262.734

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012

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	71.340.609	0	0	71.340.609
	Total		71.340.609	0	0	71.340.609
CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES PROVENIENTES DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	1	0	0	1.977.995	4.593.400	6.571.395
	Total		0	1.977.995	4.593.400	6.571.395
DOAÇÕES DE PESSOAS, DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU DO EXTERIOR A ÓRGÃO E ENTIDADES DO ESTADO	1	0	0	13.850	0	13.850
	Total		0	13.850	0	13.850
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	19.134.886	1.500.000	20.634.886
	7	0	0	87.528	0	87.528
	9	0	114.466	0	0	114.466
	Total		114.466	19.222.414	1.500.000	20.836.880
Total			71.455.075	21.214.259	6.593.400	99.262.734

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012

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:2.012

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	267
DIREÇÃO SUPERIOR	4
ESPECIALIZADA	21
OUTRAS	220
TÉCNICA	791
SUBTOTAL	1.565
TOTAL	1.565

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	71.340.609	100,00
TOTAL GERAL	71.340.609	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012

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			24.934.875
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA			16.822.806
1120.00.00.00		TAXAS		16.822.806	
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.822.806		
1122.60.00.00		TAXA DE EXPEDIENTE	5.314.319		
1122.60.09.00	60	TAXA DE EXPEDIENTE - IMA	5.314.319		
1122.66.00.00	60	TAXA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO SANITÁRIO ANIMAL - IMA	11.508.487		
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL			185.215
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		185.215	
1311.00.00.00	60	ALUGUÉIS	185.215		
1600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS			2.429.848
1600.13.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	28.753		
1600.13.04.00	60	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	28.753		
1600.17.00.00	60	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	489.855		
1600.24.00.00	60	SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMÉRCIO	207.473		
1600.99.00.00	60	OUTROS SERVIÇOS	1.703.767		
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.977.995
1760.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.977.995	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012

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	1.977.995		
1761.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.977.995		
1761.99.65.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE AGRICULTURA	1.977.995		
1761.99.65.01	24	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO / INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA - IMA	1.977.995		
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES			3.519.011
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		3.436.221	
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.436.221		
1919.99.00.00	60	OUTRAS MULTAS	3.436.221		
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		82.790	
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES	82.790		
1922.99.00.00	60	OUTRAS RESTITUIÇÕES	82.790		
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			5.107.250
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			4.607.250

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012

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	13.850		
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		4.593.400	
2471.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.593.400		
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	4.593.400		
2471.99.65.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE AGRICULTURA	4.593.400		
2471.99.65.03	24	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO / INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA - IMA	4.593.400		
SUBTOTAL 1					30.042.125

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>	71.340.609	0	71.340.609
SUBTOTAL 2	71.340.609	0	71.340.609
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)			101.382.734
6. Receita Disponível (5 - 4)			99.262.734

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

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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
04 ADMINISTRAÇÃO											250.000
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											250.000
04 122 177 MINAS SEM FOME											250.000
04 122 177 2 023 GESTÃO DO MINAS SEM FOME											250.000
<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			250.000				250.000
<u>Produto</u>			<u>Unid. Medida</u>		<u>Meta.</u>						
PROJETO APOIADO			PROJETO		32						
20 AGRICULTURA											218.293.494
20 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											191.735.731
20 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											191.735.731
20 122 701 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>											
20 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS	90	0	24	1			800.000				3.499.000
	90	0	60	1			1.199.000				
	90	0	70	1			1.500.000				
<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											188.236.731
<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: 2012

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											188.236.731
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					90	0	10	1	150.833.494						150.833.494
					90	0	60	1	6.889.390		1.000				6.890.390
					90	0	70	1	30.512.847						30.512.847
<u>Produto</u>			<u>Unid. Medida</u>						<u>Meta.</u>						
PESSOA REMUNERADA			UNIDADE						2.275						
20	601														602.000
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL															602.000
20	601	177													2.000
MINAS SEM FOME															2.000
20	601	177	4 152												2.000
APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR															2.000
<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											2.000
APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR					90	0	10	1			1.000	1.000			
<u>Produto</u>			<u>Unid. Medida</u>						<u>Meta.</u>						
FAMÍLIA BENEFICIADA			FAMÍLIA						1						
20	601	177	4 154												200.000
APOIO À PRODUÇÃO DE HORTAS DOMÉSTICAS															200.000
<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											200.000
APOIO À PRODUÇÃO DE HORTAS DOMÉSTICAS					90	0	10	1			200.000				
<u>Produto</u>			<u>Unid. Medida</u>						<u>Meta.</u>						
FAMÍLIA BENEFICIADA			FAMÍLIA						150.000						

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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
20 601 177 4 228	APOIO À IMPLANTAÇÃO DE POMARES											400.000
<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											400.000
		90	0	10	1			400.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>										
FAMÍLIA BENEFICIADA	FAMÍLIA	600										
20 602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL											400.000
20 602 177	MINAS SEM FOME											400.000
20 602 177 4 147	CRIAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS - PISCICULTURA											200.000
<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											200.000
		90	0	10	1			200.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>										
FAMÍLIA BENEFICIADA	FAMÍLIA	100										
20 602 177 4 229	CRIAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS - APICULTURA											200.000
<i>INCENTIVAR A PRODUÇÃO 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											200.000
		90	0	10	1			200.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>										
FAMÍLIA BENEFICIADA	FAMÍLIA	600										
20 605	ABASTECIMENTO											500.000
20 605 177	MINAS SEM FOME											500.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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	605	177	1 151											500.000
<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											500.000
	<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>											<u>Meta.</u>
	TANQUE IMPLANTADO		UNIDADE	90	0	10	1				500.000			
20	606													24.175.763
20	606	119												23.027.763
20	606	119	4 400											23.027.763
<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											23.027.763
				90	0	24	1			2.000.000	1.500.000			
				90	0	60	1			6.540.610				
				90	0	70	1			12.987.153				
	<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>											<u>Meta.</u>
	AGRICULTOR FAMILIAR ATENDIDO		AGRICULTOR											420.000
20	606	164												500.000
20	606	164	4 485											500.000
<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
				90	0	10	1			500.000				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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	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>											
FAMÍLIA BENEFICIADA	FAMÍLIA	1.816											
20 606 177	MINAS SEM FOME												648.000
20 606 177 1 154	CAPACITAÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO												448.000
<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	CAPACITAÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO		90	0	10	1			448.000				448.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PESSOA CAPACITADA	PESSOA	5.000											
20 606 177 4 367	CAPACITAÇÃO DE JOVENS RURAIS												200.000
<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	CAPACITAÇÃO DE JOVENS RURAIS		90	0	10	1			200.000				200.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
JOVEM QUALIFICADO	JOVEM	800											
20 665	NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE												780.000
20 665 208	CERTIFICA MINAS												780.000
20 665 208 1 047	CERTIFICAÇÃO DO CAFÉ - EMATER												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	CERTIFICAÇÃO DO CAFÉ - EMATER		90	0	10	1			780.000				780.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PROPRIEDADE DE CAFÉ ASSISTIDA	PROPRIEDADE	2.137											
20 692	COMERCIALIZAÇÃO												100.000
20 692 177	MINAS SEM FOME												100.000
20 692 177 4 113	APOIO À INSTALAÇÃO DE FEIRAS LIVRES												100.000
<i>APOIAR A ORGANIZAÇÃO FORMAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES PARA A REALIZAÇÃO DE VENDA DIRETA DE SEUS PRODUTOS.</i>													
20 692 177 4 113 0001	APOIO À INSTALAÇÃO DE FEIRAS LIVRES		90	0	10	1			100.000				100.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
FAMÍLIA ATENDIDA	FAMÍLIA	300											
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		90	0	10	9	1.000						1.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PRECATÓRIO/RPV PAGO	UNIDADE	1											
TOTAL							188.236.731		28.306.763	2.001.000			218.544.494

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012

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	150.833.494	3.279.000	501.000	154.613.494
	9	0	1.000	0	0	1.000
	Total		150.834.494	3.279.000	501.000	154.614.494
CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES PROVENIENTES DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	1	0	0	2.800.000	1.500.000	4.300.000
	Total		0	2.800.000	1.500.000	4.300.000
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	6.889.390	7.740.610	0	14.630.000
	Total		6.889.390	7.740.610	0	14.630.000
CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES PROVENIENTES DOS MUNICIPIOS, ESTADOS E ORGANIZAÇÕES PARTICULARES	1	0	30.512.847	14.487.153	0	45.000.000
	Total		30.512.847	14.487.153	0	45.000.000
Total			188.236.731	28.306.763	2.001.000	218.544.494

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:2.012

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	448
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	55
DIREÇÃO SUPERIOR	1
ESPECIALIZADA	911
OUTRAS	111
TÉCNICA	749
SUBTOTAL	2.275
TOTAL	2.275

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	188.235.731	100,00
TOTAL GERAL	188.235.731	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012

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			62.430.000
1600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS			14.630.000
1600.20.00.00	60	SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETOS	14.630.000		
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			47.800.000
1760.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		47.800.000	
1761.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.800.000		
1761.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.800.000		
1761.99.66.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ORGANIZACAO AGRARIA	2.800.000		
1761.99.66.02	24	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO / EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL - EMATER	2.800.000		
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	70	DIVERSOS MUNICÍPIOS / EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DE MINAS GERAIS - EMATER	45.000.000		
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			1.500.000
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.500.000
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.500.000	
2471.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.500.000		
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.500.000		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012

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	1.500.000		
2471.99.66.01	24	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO / EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL - EMATER	1.500.000		
SUBTOTAL 1					63.930.000

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

DESPEAS DE CAPITAL

501.000

0

501.000

DESPEAS CORRENTES

154.113.494

0

154.113.494

SUBTOTAL 2

154.614.494

0

154.614.494

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)

218.544.494

6. Receita Disponível (5 - 4)

218.544.494

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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											72.146.321
20 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											65.264.663
20 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											65.264.663
20 122 701 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>											
20 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											3.499.000
	90	0	60	1			3.499.000				
<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											61.765.663
<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											61.765.663
	90	0	10	1	61.764.663						61.764.663
	90	0	60	1			1.000				
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
PESSOA REMUNERADA											1.146
20 363 ENSINO PROFISSIONAL											170.000
20 363 244 ENSINO TÉCNICO PARA O AGRONEGÓCIO											170.000
20 363 244 4 037 FORMAÇÃO DE TÉCNICOS EM LATICÍNIOS, AGROPECUÁRIA E COOPERATIVISMO											170.000
<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											170.000
	90	0	60	1			170.000				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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>											
ALUNO FORMADO	ALUNO	76											
20 571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO												6.511.658
20 571 210	GERAÇÃO DE CONHECIMENTO E DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA												6.511.658
20 571 210 4 009	TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA ATRAVÉS DE MUDAS QUALIFICADAS												300.000
<i>APOIAR O DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO MINEIRO, 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			300.000				300.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
MUDA QUALIFICADA TRANSFERIDA	UNIDADE	392.900											
20 571 210 4 020	DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS ATRAVÉS DE EVENTOS TÉCNICOS E DE CURSOS DE TREINAMENTO												1.859.242
<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			1.859.242				1.859.242
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
EVENTO TÉCNICO CIENTÍFICO REALIZADO	EVENTO	1.873											
20 571 210 4 021	DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL												2.689.727
<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				150.000			2.689.727
			90	0	60	1			2.539.727				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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>											
TECNOLOGIA GERADA											80
20 571 210 4 041											850.000
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA ATRAVÉS DE MATRIZES E REPRODUTORES											
<i>APOIAR O DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO MINEIRO POR MEIO DE FORNECIMENTO DE ANIMAIS DE ALTA LINHAGEM.</i>											
20 571 210 4 041 0001											850.000
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA ATRAVÉS DE MATRIZES E REPRODUTORES											
	90	0	60	1			850.000				
<u>Produto</u>											
<u>Unid. Medida</u>											
<u>Meta.</u>											
MATRIZ E REPRODUTOR TRANSFERIDO											77
20 571 210 4 042											550.000
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS ATRAVÉS DE SEMENTES											
<i>APOIAR O DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO MINEIRO, ATRAVÉS DE FORNECIMENTO DE SEMENTES, INCLUSIVE CRIOULAS.</i>											
20 571 210 4 042 0001											550.000
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS ATRAVÉS DE SEMENTES											
	90	0	60	1			550.000				
<u>Produto</u>											
<u>Unid. Medida</u>											
<u>Meta.</u>											
SEMENTE TRANSFERIDA											37.500
20 571 210 4 195											262.689
AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS INTEGRADOS											
<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											262.689
AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS INTEGRADOS											
	90	0	60	1			25.000				
	90	0	70	1			203.239	34.450			
<u>Produto</u>											
<u>Unid. Medida</u>											
<u>Meta.</u>											
PARCERIA FORMALIZADA											5
20 573											200.000
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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
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			200.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>										
PUBLICAÇÃO REALIZADA	PUBLICAÇÃO	90										
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						61.765.663		10.197.208	184.450			72.147.321

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012

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

FUNTE / GRUPO DESPESA	IPU		IPG	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	Total
	1	9					
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0		61.764.663	0	0	61.764.663
	9	0		1.000	0	0	1.000
	Total			61.765.663	0	0	61.765.663
ALIENAÇÃO DE BENS DE ENTIDADES ESTADUAIS	1	0		0	0	150.000	150.000
	Total			0	0	150.000	150.000
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0		0	9.993.969	0	9.993.969
	Total			0	9.993.969	0	9.993.969
CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES PROVENIENTES DOS MUNICIPIOS, ESTADOS E ORGANIZAÇÕES PARTICULARES	1	0		0	203.239	34.450	237.689
	Total			0	203.239	34.450	237.689
Total				61.765.663	10.197.208	184.450	72.147.321

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:2.012

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	61.764.663	100,00
TOTAL GERAL	61.764.663	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012

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			10.197.208
1400.00.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA			6.216.553
1410.00.00.00	60	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	3.049.783		
1420.00.00.00		RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS		2.697.105	
1420.02.00.00	60	OUTRAS RECEITAS DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	2.697.105		
1490.00.00.00	60	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	469.665		
1500.00.00.00		RECEITA INDUSTRIAL			627.000
1520.00.00.00		RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO		627.000	
1520.26.00.00	60	RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	627.000		
1600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS			2.992.757
1600.16.00.00	60	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	425.018		
1600.21.00.00	60	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	66.700		
1600.22.00.00	60	SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	197.763		
1600.25.00.00	60	SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS	108.264		
1600.99.00.00	60	OUTROS SERVIÇOS	2.195.012		
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			203.239
1760.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		203.239	
1763.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	203.239		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012

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 CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS	203.239		
1763.99.09.00	70	DIVERSOS MUNICÍPIOS / EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG	203.239		
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES			157.659
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		157.659	
1990.99.00.00	60	OUTRAS RECEITAS	157.659		
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			184.450
2200.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS			150.000
2210.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		150.000	
2219.00.00.00		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	150.000		
2219.99.00.00	47	OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	150.000		
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			34.450
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		34.450	
2473.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	34.450		
2473.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS	34.450		
2473.99.07.00	70	DIVERSOS MUNICÍPIOS / EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG	34.450		
SUBTOTAL 1					10.381.658

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 TESOUREO ESTADUAL	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
<i>DESPESAS CORRENTES</i>	61.765.663	0	61.765.663
SUBTOTAL 2	61.765.663	0	61.765.663
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)			72.147.321
6. Receita Disponível (5 - 4)			72.147.321

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAÍBA - FUNDO JAÍBA

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
20	AGRICULTURA											3.553.000
20 607	IRRIGAÇÃO											3.553.000
20 607 164	PROJETO JAÍBA											3.553.000
20 607 164 4 091	APOIO FINANCEIRO A PRODUTORES RURAIS E AGRO-INDÚSTRIAS DO PROJETO JAÍBA.											3.553.000
<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					3.553.000		3.553.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>			<u>Meta.</u>								
FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO	R\$ MIL			3.553								
TOTAL										3.553.000		3.553.000

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012

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	IPU	IPG	INVERSÕES FINANCEIRAS	Total
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	3.553.000	3.553.000
	Total		3.553.000	3.553.000
Total			3.553.000	3.553.000

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: 2012

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			731.500
1600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS			731.500
1600.02.00.00		SERVIÇOS FINANCEIROS	731.500		
1600.02.01.00	60	SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	731.500		
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			2.821.500
2300.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			2.821.500
2300.80.00.00		AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	2.821.500		
2300.80.02.00	60	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS	2.821.500		
SUBTOTAL 1					3.553.000

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)

3.553.000

6. Receita Disponível (5 - 4)

3.553.000

FUNDO PRÓ-FLORESTA - FUNDO PRÓ-FLORESTA

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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											11.495.000
18	541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL											11.495.000
18	541	169	DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA FLORESTAL											11.495.000
18	541	169	1 311 APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE FLORESTAL											11.495.000
<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					11.495.000		11.495.000
<u>Produto</u>			<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>										
FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO			R\$ MIL	11.495										
TOTAL												11.495.000		11.495.000

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012

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	11.495.000	11.495.000
	Total		11.495.000	11.495.000
Total			11.495.000	11.495.000

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: 2012

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			6.270.000
1600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS			6.270.000
1600.02.00.00		SERVIÇOS FINANCEIROS	6.270.000		
1600.02.01.00	60	SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	6.270.000		
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			5.225.000
2300.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			5.225.000
2300.80.00.00		AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	5.225.000		
2300.80.02.00	60	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS	5.225.000		
SUBTOTAL 1					11.495.000

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 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)

11.495.000

6. Receita Disponível (5 - 4)

11.495.000

FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDERUR

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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	FONTES	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
20	AGRICULTURA											8.360
20 606	EXTENSÃO RURAL											8.360
20 606 243	FUNDERUR - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL											8.360
20 606 243 1 292	APOIO FINANCEIRO A PRODUTORES RURAIS DO NORTE DE MINAS E VALE DO JEQUITINHONHA.											8.360
<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.									8.360		8.360
		90	0	60	1							
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>										
FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO	R\$ MIL	8										
TOTAL										8.360		8.360

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012

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

FUNTE / GRUPO DESPESA			INVERSÕES FINANCEIRAS	Total
	IPU	IPG		
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	8.360	8.360
	Total		8.360	8.360
Total			8.360	8.360

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: 2012

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			1.045
1600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS			1.045
1600.02.00.00		SERVIÇOS FINANCEIROS	1.045		
1600.02.01.00	60	SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	1.045		
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			7.315
2300.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			7.315
2300.80.00.00		AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	7.315		
2300.80.02.00	60	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS	7.315		
SUBTOTAL 1					8.360

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)

8.360

6. Receita Disponível (5 - 4)

8.360

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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											2.611.469.239
06 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											2.425.193.524
06 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											2.425.193.524
06 122 701 2 001 DIREÇÃO SUPERIOR											2.192.596
<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											2.192.596
	90	0	10	1			2.192.596				
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA											1
06 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											7.208.620
<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											7.208.620
	90	0	10	1			7.088.620				
	90	0	60	1			120.000				
<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											44.000.000
<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											44.000.000
	90	0	10	7			44.000.000				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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>											
AUXÍLIO CONCEDIDO	AUXÍLIO	48.616											
06 122 701 2 417	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS												2.371.792.308
<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												2.371.792.308
			90	0	10	1	1.908.357.371		1.000				1.908.358.371
			90	0	34	1	15.573.267						15.573.267
			91	0	10	1	447.860.670						447.860.670
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PESSOA REMUNERADA	UNIDADE	44.505											
06 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												11.800.000
06 126 141	POLÍCIA OSTENSIVA												11.800.000
06 126 141 1 034	DISSEMINAÇÃO DE ACESSO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (PM)												11.800.000
<i>PROMOVER O ACESSO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PELAS UNIDADES OPERACIONAIS DA POLÍCIA MILITAR, COM VISTAS À MELHORIA E AGILIDADE NO REGISTRO E NA CONSULTA DE DADOS.</i>													
06 126 141 1 034 0001	DISSEMINAÇÃO DE ACESSO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (PM)												11.800.000
			90	0	10	1			11.800.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
MUNICÍPIO COM SISTEMA DE INFORMAÇÃO ACESSADO	MUNICÍPIO	65											
06 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												2.378.996
06 128 227	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA												2.378.996
06 128 227 2 089	TREINAMENTO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA												2.378.996
<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	TREINAMENTO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA												2.378.996

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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
	90	0	10	1			2.303.996				
	90	0	70	1			75.000				
<u>Produto</u>											
<u>Unid. Medida</u>											
<u>Meta.</u>											
MILITAR CAPACITADO											24.396
06 181											172.096.719
06 181 020											38.807.659
06 181 020 4 572											38.807.659
<i>POLICIAMENTO</i>											
<i>EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL</i>											
<i>GESTÃO TERCEIRIZADA DA FROTA DA POLÍCIA MILITAR</i>											
<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	17.785.860			
<u>Produto</u>											
<u>Unid. Medida</u>											
<u>Meta.</u>											
VIATURA MANTIDA											1.000
06 181 021											1.500.000
06 181 021 1 287											1.500.000
<i>GESTÃO INTEGRADA DE AÇÕES E INFORMAÇÕES DE DEFESA SOCIAL</i>											
<i>SEGURANÇA RURAL</i>											
<i>EXPANDIR O POLICIAMENTO RURAL PREVENTIVO PARA AS REGIÕES LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS DOS MUNICÍPIOS MINEIROS.</i>											
06 181 021 1 287 0001											1.500.000
	90	1	10	1				1.500.000			
<u>Produto</u>											
<u>Unid. Medida</u>											
<u>Meta.</u>											
MUNICÍPIO COM PATRULHA RURAL IMPLANTADA											15
06 181 034											1.500.000
06 181 034 1 283											1.500.000
<i>MINAS MAIS SEGURA</i>											
<i>POLÍCIA PARA CIDADANIA</i>											
<i>IMPLEMENTAR O PROJETO POLÍCIA PARA A CIDADANIA A FIM DE PROMOVER, POR MEIO DAS AÇÕES DE POLÍCIA DE PROXIMIDADE, O DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA E SEGURANÇA DAS COMUNIDADES COM ELEVADOS ÍNDICES DE CRIMINALIDADE VIOLENTA E EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL.</i>											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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
06 181 034 1 283 0001 POLÍCIA PARA CIDADANIA	90	1	10	1				1.500.000			1.500.000
<u>Produto</u>											
<u>Unid. Medida</u>											
<u>Meta</u>											
MUNICÍPIO COM PROJETO POLÍCIA PARA A CIDADANIA IMPLANTADO											5
06 181 141 POLÍCIA OSTENSIVA											130.025.060
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			550.000	450.000			1.000.000
<u>Produto</u>											
<u>Unid. Medida</u>											
<u>Meta</u>											
BLITZ REALIZADA											2.768
06 181 141 4 232 POLICIAMENTO OSTENSIVO GERAL											75.195.453
<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 LHESS COUBER.</i>											
06 181 141 4 232 0001 POLICIAMENTO OSTENSIVO GERAL	90	0	10	1			62.456.916				75.195.453
	90	0	24	1			1.875.154	1.546.504			
	90	0	27	1			3.985.148	870.000			
	90	0	45	1			92.000	126.582			
	90	0	60	1			1.257.078				
	90	0	70	1			1.847.957	1.138.114			

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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>											
OCORRÊNCIA DE POLICIAMENTO OSTENSIVO REALIZADA	OCORRÊNCIA	5.806.673											
06 181 141 4 289	POLICIAMENTO OSTENSIVO DE TRÂNSITO												19.136.401
<i>PATRULHAR AS RODOVIAS ESTADUAIS, FEDERAIS DELEGADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, FISCALIZANDO O TRÂNSITO E PREVENINDO ACIDENTES, BEM COMO DESENVOLVENDO OPERAÇÕES DE PREVENÇÃO E REPRESSIONÃO AO CRIME ORGANIZADO.</i>													
06 181 141 4 289 0001	POLICIAMENTO OSTENSIVO DE TRÂNSITO												19.136.401
			90	0	10	1			1.136.135				
			90	0	24	1			400.000	500.000			
			90	0	34	1			15.573.266				
			90	0	70	1			636.000	891.000			
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
OCORRÊNCIA DE POLICIAMENTO DE TRÂNSITO REALIZADA	OCORRÊNCIA	723.318											
06 181 141 4 290	POLICIAMENTO OSTENSIVO DE MEIO AMBIENTE												6.174.564
<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>													
06 181 141 4 290 0001	POLICIAMENTO OSTENSIVO DE MEIO AMBIENTE												6.174.564
			90	0	10	1			1.155.864				
			90	0	52	2			1.500.000	2.500.000			
			90	0	61	2			1.000.000				
			90	0	70	1			18.700				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
OCORRÊNCIA DE POLICIAMENTO AMBIENTAL REALIZADA	UNIDADE	209.926											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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	181	141	4 291											28.518.642
<p><i>MANTER, AMPLIAR E MODERNIZAR OS SISTEMAS E A INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES E DE INFORMÁTICA, PROMOVENDO O ACESSO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, COM VISTAS À MELHORIA E AGILIDADE NO REGISTRO E NA CONSULTA DE DADOS, BEM COMO PERMITIR A FLUIDEZ DAS COMUNICAÇÕES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS CAPAZES DE GARANTIR A NECESSÁRIA E OPORTUNA RESPOSTA AOS ANSEIOS DA SOCIEDADE POR SEGURANÇA PÚBLICA.</i></p>														
06	181	141	4 291 0001											28.518.642
				90	0	10	1			15.704.800				
				90	0	24	1			4.846	127.996			
				90	0	25	1				12.400.000			
				90	0	70	1			76.000	205.000			
<u>Produto</u>		<u>Unid.</u>	<u>Medida</u>				<u>Meta.</u>							
SERVIÇO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO REALIZADO		SERVIÇO					1							
06	181	172												264.000
06	181	172	2 088											264.000
<p><i>PROMOVER AÇÕES SOCIAIS QUE VISEM VALORIZAR O MILITAR E A SUA FAMÍLIA, PROPICIEM A SUA MOTIVAÇÃO, INCENTIVO E PROTEÇÃO EM FACE DA SUA MISSÃO INSTITUCIONAL DE ENFRENTAMENTO À CRIMINALIDADE CRESCENTE E QUE VEM ATINGINDO MAIS DIRETAMENTE ESSES PROFISSIONAIS E SEUS FAMILIARES.</i></p>														
06	181	172	2 088 0001											264.000
				90	0	10	1			264.000				
<u>Produto</u>		<u>Unid.</u>	<u>Medida</u>				<u>Meta.</u>							
MILITAR ASSISTIDO		UNIDADE					25.320							
09														2.238.016.915
09	272													2.238.016.915
09	272	702												2.238.016.915
09	272	702	7 007											2.238.016.915
<p><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></p>														

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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	
09	272	702	7	007 0001												2.238.016.915
					90	0	10	1	1.805.180.665							1.805.180.665
					90	0	30	1	78.602.380							78.602.380
					91	0	10	1	354.233.870							354.233.870
<u>Produto</u>				<u>Unid. Medida</u>					<u>Meta.</u>							
PROVENTO PAGO				PROVENTO					24.907							
10				SAÚDE												25.943.611
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL												25.943.611
10	302	172		ASSISTÊNCIA AO MILITAR												25.943.611
10	302	172	2	060 ASSISTÊNCIA MÉDICA E PSICOLÓGICA DA POLÍCIA MILITAR												21.017.724
<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												21.017.724
					90	0	10	1			8.914.108					
					90	0	49	2				6.290.000				
					90	0	60	1			5.813.616					
<u>Produto</u>				<u>Unid. Medida</u>					<u>Meta.</u>							
ATENDIMENTO MÉDICO/PSICOLÓGICO REALIZADO				UNIDADE					1.968.904							
10	302	172	2	061 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DA POLÍCIA MILITAR												4.925.887
<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 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DA POLÍCIA MILITAR												4.925.887
					90	0	10	1			1.465.887					
					90	0	49	2				3.460.000				
<u>Produto</u>				<u>Unid. Medida</u>					<u>Meta.</u>							
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO				ATENDIMENTO					393.415							

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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
12	EDUCAÇÃO											39.992.228
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL											22.826.708
12 361 170	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO - CTPM											22.826.708
12 361 170 2 057	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - COLÉGIO TIRADENTES DE MINAS GERAIS											22.826.708
<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	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - COLÉGIO TIRADENTES DE MINAS GERAIS											22.826.708
		90	0	10	1	20.077.122		1.119.734				21.196.856
		91	0	10	1	1.629.852						1.629.852
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>											<u>Meta.</u>
ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADO	ALUNO											13.758
12 362	ENSINO MÉDIO											17.165.520
12 362 170	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO - CTPM											17.165.520
12 362 170 2 059	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO DO COLÉGIO TIRADENTES DE MINAS GERAIS											17.165.520
<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	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO DO COLÉGIO TIRADENTES DE MINAS GERAIS											17.165.520
		90	0	10	1	14.628.497		920.265				15.548.762
		91	0	10	1	1.616.758						1.616.758
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>											<u>Meta.</u>
ALUNO DO ENSINO MÉDIO MATRICULADO	ALUNO											5.893
TOTAL						4.647.760.452		216.370.485	51.291.056			4.915.421.993

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012

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	4.553.584.805	116.523.921	0	4.670.108.726
		1	0	21.021.799	20.785.860	41.807.659
	7	0	0	44.000.000	0	44.000.000
	Total			4.553.584.805	181.545.720	20.785.860
CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES PROVENIENTES DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	1	0	0	2.280.000	2.174.500	4.454.500
	Total		0	2.280.000	2.174.500	4.454.500
OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS	1	0	0	0	12.400.000	12.400.000
	Total		0	0	12.400.000	12.400.000
TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA	1	0	0	3.985.148	870.000	4.855.148
	Total		0	3.985.148	870.000	4.855.148
CONTRIBUIÇÃO À APOSENTADORIA	1	0	78.602.380	0	0	78.602.380
	Total		78.602.380	0	0	78.602.380
NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	1	0	15.573.267	15.573.266	0	31.146.533
	Total		15.573.267	15.573.266	0	31.146.533

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012

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
DOAÇÕES DE PESSOAS, DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU DO EXTERIOR A ÓRGÃO E ENTIDADES DO ESTADO	1	0	0	92.000	126.582	218.582
	Total		0	92.000	126.582	218.582
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	2	0	0	0	9.750.000	9.750.000
	Total		0	0	9.750.000	9.750.000
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2	0	0	1.500.000	2.500.000	4.000.000
	Total		0	1.500.000	2.500.000	4.000.000
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	0	7.190.694	0	7.190.694
	2	0	0	550.000	450.000	1.000.000
	Total		0	7.740.694	450.000	8.190.694
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS COM VINCULAÇÃO ESPECÍFICA	2	0	0	1.000.000	0	1.000.000
	Total		0	1.000.000	0	1.000.000
CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES PROVENIENTES DOS MUNICÍPIOS, ESTADOS E ORGANIZAÇÕES PARTICULARES	1	0	0	2.653.657	2.234.114	4.887.771
	Total		0	2.653.657	2.234.114	4.887.771
Total			4.647.760.452	216.370.485	51.291.056	4.915.421.993

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012

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

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: 2.012

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	4.522
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	90
DIREÇÃO SUPERIOR	1
DOCENTE	1.499
ESPECIALIZADA	3.202
NATUREZA ESPECIAL	33
OFICIAL	1.750
OUTRAS	319
PRAÇA	31.602
TÉCNICA	1.487
SUBTOTAL	44.505
PESSOAL INATIVO	
INATIVO	23.360
SUBTOTAL	23.360
TOTAL	67.865

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
<i>PESSOAL ATIVO</i>	2.409.743.537	51,85
<i>PESSOAL INATIVO</i>	2.238.016.915	48,15
TOTAL GERAL	4.647.760.452	

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

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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											896.756.227
09 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											34.515.641
09 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											34.515.641
09 122 701 2 001 DIREÇÃO SUPERIOR											17.000
<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											17.000
<u>Produto</u>											
AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA	90	0	49	1			17.000				
<u>Unid. Medida</u>											
AÇÃO											1
09 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											29.284.000
<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											29.284.000
	90	0	49	1			21.724.000	560.000			
	90	0	60	1			7.000.000				
<u>Produto</u>											
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA											1
<u>Unid. Medida</u>											
AÇÃO											1
09 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											5.214.641
<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											5.214.641
	90	0	49	1	5.180.134		1.000				5.181.134
	91	0	49	1	33.507						33.507

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PESSOA REMUNERADA	UNIDADE	106											
09 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												80.000
09 128 701	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA												80.000
09 128 701 2 018	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR												80.000
<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		90	0	49	1			80.000				80.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
SERVIDOR CAPACITADO	SERVIDOR	20											
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO												862.160.586
09 272 751	PRESTAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS												862.160.586
09 272 751 4 373	ENCARGOS COM PENSIONISTAS												849.691.286
<i>ASSEGURAR O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ADQUIRIDO PELOS PENSIONISTAS APÓS A MORTE DO SEGURADO.</i>													
09 272 751 4 373 0001	ENCARGOS COM PENSIONISTAS		90	0	49	1			522.449.286				849.691.286
			90	0	50	1			327.242.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PENSÃO PAGA	PENSÃO	10.364											
09 272 751 4 374	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS												12.144.000
<i>GARANTIR O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS NATALIDADE, FUNERAL E RECLUSÃO E PECÚLIO AOS SEGURADOS DO IPSM E SEUS DEPENDENTES.</i>													
09 272 751 4 374 0001	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS		90	0	49	1			5.000.000				12.144.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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	50	1			4.000.000				
	90	0	60	1			3.144.000				
<u>Produto</u>											
AUXÍLIO CONCEDIDO							4.950				
09 272 751 4 382 RESERVA DE BENEFÍCIOS											325.300
<i>CONSTITUIR RESERVA TÉCNICA PARA GARANTIR OS PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS A SEREM CONSTITUÍDOS.</i>											
09 272 751 4 382 0001 RESERVA DE BENEFÍCIOS											325.300
	90	0	60	1			323.300	2.000			
<u>Produto</u>											
RESERVA TÉCNICA CONSTITUÍDA							325				
10 SAÚDE											391.819.846
10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL											391.819.846
10 302 715 ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SEGURADOS E DOS SEUS DEPENDENTES											391.819.846
10 302 715 4 392 ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AOS SEGURADOS MILITARES E A SEUS DEPENDENTES											347.119.846
<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 ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AOS SEGURADOS MILITARES E A SEUS DEPENDENTES											347.119.846
	90	0	49	1			272.295.029	720.000			
	90	0	50	1			15.500.000				
	90	0	60	1			58.604.817				
<u>Produto</u>											
ATENDIMENTO REALIZADO							4.100.000				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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											44.700.000
<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											44.700.000
				90	0	49	1			34.683.016				
				90	0	50	1			3.400.000				
				90	0	60	1			6.616.984				
<u>Produto</u>		<u>Unid.</u>	<u>Medida</u>											<u>Meta.</u>
ATENDIMENTO REALIZADO		ATENDIMENTO												580.000
28			ENCARGOS ESPECIAIS											2.744.028
28	846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS											2.744.028
28	846	702	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS											2.744.028
28	846	702	7 004											1.802.458
<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											1.802.458
				90	0	49	9			1.802.458				
<u>Produto</u>		<u>Unid.</u>	<u>Medida</u>											<u>Meta.</u>
PRECATÓRIO/RPV PAGO		UNIDADE												39
28	846	702	7 009											941.570
<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											941.570
				91	0	49	1			941.570				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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>											
APORTE REALIZADO											942
TOTAL					5.213.641		1.284.824.460	1.282.000			1.291.320.101

**RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL**

Exercício: 2012

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	IPU	IPG	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	Total
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	1	0	5.213.641	857.190.901	1.280.000	863.684.542
	9	0	0	1.802.458	0	1.802.458
	Total		5.213.641	858.993.359	1.280.000	865.487.000
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	1	0	0	350.142.000	0	350.142.000
	Total		0	350.142.000	0	350.142.000
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	0	75.689.101	2.000	75.691.101
	Total		0	75.689.101	2.000	75.691.101
Total			5.213.641	1.284.824.460	1.282.000	1.291.320.101

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:2.012

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 ASSESSORAMENTO	88
DIREÇÃO SUPERIOR	4
SUBTOTAL	106
TOTAL	106

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	5.213.641	100,00
TOTAL GERAL	5.213.641	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012

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			379.582.384
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			350.142.000
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		350.142.000	
1210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	246.326.000		
1210.29.07.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	91.000		
1210.29.07.01	50	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO	91.000		
1210.29.08.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	141.602.000		
1210.29.08.01	50	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO	141.602.000		
1210.29.09.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	488.000		
1210.29.09.01	50	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO	488.000		
1210.29.10.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	104.145.000		
1210.29.10.01	50	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR MILITAR DA RESERVA E REFORMADO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO	104.145.000		
1210.49.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	103.816.000		
1210.49.06.00	50	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA SAÚDE - INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	38.000		
1210.49.07.00	50	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR PARA SAÚDE - INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL MILITAR NA ATIVA	59.680.000		
1210.49.10.00	50	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA SAÚDE - INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	205.000		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012

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	43.893.000		
1300.00.00.00		- PESSOAL MILITAR DA RESERVA E REFORMADO			9.986.020
		RECEITA PATRIMONIAL			
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		1.567.500	
1311.00.00.00	60	ALUGUÉIS	1.567.500		
1320.00.00.00		RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS		8.418.520	
1322.00.00.00		DIVIDENDOS	28.215		
1322.04.00.00	60	DIVIDENDOS DE AÇÕES DE OUTRAS EMPRESAS	28.215		
1324.00.00.00	60	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.360.000		
1325.00.00.00	60	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	30.305		
1600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS			127.699
1600.02.00.00		SERVIÇOS FINANCEIROS	1.045		
1600.02.01.00	60	SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	1.045		
1600.99.00.00	60	OUTROS SERVIÇOS	126.654		
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES			19.326.665
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		17.069.465	
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	17.069.465		
1918.01.00.00	60	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	11.495		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012

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	14.863.470		
1918.99.00.00	60	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.194.500		
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		2.257.200	
1990.99.00.00	60	OUTRAS RECEITAS	2.257.200		
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			47.045.900
2300.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			47.045.900
2300.70.00.00		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	20.900		
2300.70.02.00	60	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - EM CONTRATOS	20.900		
2300.99.00.00	60	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	47.025.000		
7000.00.00.00		RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA			875.362.000
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			875.362.000
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		875.362.000	
7210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	615.818.000		
7210.29.01.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	229.000		
7210.29.01.01	49	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - PESSOAL ATIVO CIVIL	229.000		
7210.29.02.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	354.006.000		
7210.29.02.01	49	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - PESSOAL MILITAR NA ATIVA	354.006.000		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012

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
7210.29.03.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	1.220.000		
7210.29.03.01	49	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - INATIVO CIVIL	1.220.000		
7210.29.04.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO MILITAR	260.363.000		
7210.29.04.01	49	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - PESSOAL MILITAR DA RESERVA E REFORMADO	260.363.000		
7210.49.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	259.544.000		
7210.49.01.00	49	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA SAÚDE - ESTADO - INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL CIVIL ATIVO	96.000		
7210.49.02.00	49	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA SAÚDE - ESTADO - INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL MILITAR DA ATIVA	149.201.000		
7210.49.03.00	49	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA SAÚDE - ESTADO - INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL CIVIL INATIVO	514.000		
7210.49.04.00	49	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA SAÚDE - ESTADO - INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL MILITAR DA RESERVA E REFORMADO	109.733.000		
SUBTOTAL 1					1.301.990.284

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 TESOIRO 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

125.000

CIDADE ADMINISTRATIVA

795.183

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

9.750.000

SUBTOTAL 4

10.670.183

5. Receita Total (1 + 2 + 3)

1.301.990.284

6. Receita Disponível (5 - 4)

1.291.320.101

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

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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 DESPEAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
16			HABITAÇÃO											21.788.328
16	482		HABITAÇÃO URBANA											21.788.328
16	482	736	PROGRAMA DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES											21.788.328
16	482	736	4 140											21.788.328
<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											21.788.328
				90	0	60	1			4.232.328		17.556.000		
<u>Produto</u>			<u>Unid. Medida</u>				<u>Meta.</u>							
			FINANCIAMENTO CONCEDIDO.				130							
TOTAL										4.232.328		17.556.000		21.788.328

**RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL**

Exercício: 2012

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

FONTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVERSÕES FINANCEIRAS	Total
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	4.232.328	17.556.000	21.788.328
	Total		4.232.328	17.556.000	21.788.328
Total			4.232.328	17.556.000	21.788.328

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: 2012

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			4.232.328
1600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS			4.037.880
1600.02.00.00		SERVIÇOS FINANCEIROS	4.037.880		
1600.02.01.00	60	SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	4.037.880		
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES			194.448
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		1.254	
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.254		
1918.99.00.00	60	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.254		
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		193.194	
1990.99.00.00	60	OUTRAS RECEITAS	193.194		
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			17.556.000
2300.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			17.556.000
2300.70.00.00		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	17.556.000		
2300.70.02.00	60	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - EM CONTRATOS	17.556.000		
SUBTOTAL 1					21.788.328

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 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)

21.788.328

6. Receita Disponível (5 - 4)

21.788.328

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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											6.761.649.485
12 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											465.825.030
12 122 232 ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA											3.200.000
12 122 232 4 587 ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA											3.200.000
<i>REPASSAR RECURSOS FINANCEIROS PARA APOIO ÀS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA CONFORME A MODALIDADE ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB</i>											
12 122 232 4 587 0001 ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA	50	0	10	1			3.200.000				3.200.000
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
ESCOLA BENEFICIADA											15
12 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											462.625.030
12 122 701 2 001 DIREÇÃO SUPERIOR											13.495.047
<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	90	0	10	1			120.000				13.495.047
	90	0	23	1	6.212.836		6.465.629				12.678.465
	90	0	23	7			8.594				
	91	0	23	1	687.988						687.988
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA											1
12 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											130.151.290
<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											130.151.290

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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	0	23	1	86.758.549		33.490.501				120.249.050	
	90	0	23	7			194.905					
	90	0	60	1				100.000				
	91	0	23	1	9.607.335						9.607.335	
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>	
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA											1	
12 122 701 2 085											ADMINISTRAÇÃO DA AÇÃO EDUCACIONAL REGIONAL	316.392.235
<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	316.392.235
	90	0	21	1				238.230				
	90	0	23	1	212.327.313		73.758.162	5.423.000			291.508.475	
	90	0	23	7			359.781					
	90	0	60	1				773.372				
	91	0	23	1	23.512.377						23.512.377	
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>	
UNIDADE REGIONAL APOIADA											47	
12 122 701 2 086											OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO CONFUNDEB E CAE	20.000
<i>DAR CONDIÇÕES AO CONSELHO PARA ACOMPANHAR E CONTROLAR A REPARTIÇÃO, TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB E DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.</i>												
12 122 701 2 086 0001											OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO CONFUNDEB E CAE	20.000
	90	0	23	1			20.000					
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>	
CONSELHO APOIADO											2	

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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	122	701	2	187											2.566.458
<i>OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</i>															
<i>MANTER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO POSSIBILITANDO A EXECUÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS LEGALMENTE.</i>															
12	122	701	2	187											2.566.458
				0001	90	0	10	1	1.965.572		377.100				2.342.672
					90	0	10	7			6.126				
					91	0	10	1	217.660						217.660
<u>Produto</u>				<u>Unid. Medida</u>				<u>Meta.</u>							
CONSELHO APOIADO				CONSELHO				1							
12	128														2.790.000
<i>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</i>															
12	128	701													2.790.000
<i>APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA</i>															
12	128	701	2	018											2.790.000
<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>															
12	128	701	2	018											2.790.000
				0001	90	0	23	1			2.790.000				
<u>Produto</u>				<u>Unid. Medida</u>				<u>Meta.</u>							
SERVIDOR CAPACITADO				SERVIDOR				2.115							
12	306														165.318.400
<i>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</i>															
12	306	015													17.318.400
<i>EDUCAÇÃO PARA CRESCER</i>															
12	306	015	1	085											17.318.400
<i>EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</i>															
<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											17.318.400
				0001	50	1	10	1			17.318.400				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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>											
ALUNO ATENDIDO	ALUNO	115.000											
12 306 025	CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR												148.000.000
12 306 025 2 121	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												148.000.000
<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		50	1	36	1			148.000.000				148.000.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
ALUNO ATENDIDO	ALUNO	2.457.499											
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL												4.313.523.454
12 361 015	EDUCAÇÃO PARA CRESCER												4.074.245.005
12 361 015 1 044	PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA - PIP 2												16.164.000
<i>MELHORAR A EFICIÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, POR MEIO DE INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS QUE GARANTAM A ELEVAÇÃO DOS ÍNDICES DE DESEMPENHO DOS ALUNOS DO 6º AO 9º ANO, COM FOCO EM LÍNGUA PORTUGUESA, MATEMÁTICA E CIÊNCIAS.</i>													
12 361 015 1 044 0001	PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA - PIP 2		90	1	21	1			16.164.000				16.164.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PLANO IMPLANTADO	PLANO	2.832											
12 361 015 1 077	EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL												25.402.430
<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, INCLUSIVE POR MEIO DE PARCERIAS.</i>													
12 361 015 1 077 0001	EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL		40	1	21	1			2.500.000				25.402.430
			50	1	21	1			22.372.430				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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							530.000				
ALUNO											
110.000											
12 361 015 2 130											843.817.904
PROVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO ADMINISTRATIVO											
<i>CONTRIBUIR (NO QUE TANGE A APOIO ADMINISTRATIVO) PARA O PROVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE DE FORMA A AMPLIAR O ACESSO E AS TAXAS DE CONCLUSÃO, COM MELHORIA DA EFICIÊNCIA NO USO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E NA PROFICIÊNCIA DOS ALUNOS</i>											
12 361 015 2 130 0001											843.817.904
PROVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO ADMINISTRATIVO											
90	1		21	1							
90	1		23	1	752.432.243						752.432.243
90	1		23	7			8.063.972				
91	1		23	1	83.321.689						83.321.689
<u>Produto</u>											
<u>Unid. Medida</u>											
<u>Meta.</u>											
PROFISSIONAL BENEFICIADO											
PROFISSIONAL											
1.284.048											
12 361 015 4 585											3.165.093.671
PROVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL											
<i>PROVER ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE DE FORMA A AMPLIAR O ACESSO E AS TAXAS DE CONCLUSÃO ,COM MELHORIA DA EFICIÊNCIA NO USO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E NA PROFICIÊNCIA DOS ALUNOS.</i>											
12 361 015 4 585 0001											3.165.093.671
PROVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL											
50	1		23	1			53.000.000				
50	1		36	1			22.000.000	8.000.000			
90	1		21	1			20.000.000				
90	1		23	1	2.691.526.237		66.410.400				2.757.936.637
90	1		23	7			6.106.927				
91	1		23	1	298.050.107						298.050.107
<u>Produto</u>											
<u>Unid. Medida</u>											
<u>Meta.</u>											
ALUNO ATENDIDO											
ALUNO											
1.284.048											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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	361	015	4 588											16.537.000
GESTÃO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA - PIP														
<i>ATINGIR O NÍVEL RECOMENDÁVEL DE ALFABETIZAÇÃO E MELHORAR O DESEMPENHO DOS ALUNOS, POR MEIO DE INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS, CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.</i>														
12	361	015	4 588 0001											16.537.000
GESTÃO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA - PIP				50	1	21	1			1.500.000	1.500.000			
				90	1	21	1			13.537.000				
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>												<u>Meta.</u>
PLANO IMPLANTADO		PLANO												2.302
12	361	015	4 590											7.230.000
SIMAVE - ENSINO FUNDAMENTAL														
<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											7.230.000
SIMAVE - ENSINO FUNDAMENTAL				90	1	21	1			7.230.000				
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>												<u>Meta.</u>
AVALIAÇÃO REALIZADA		AVALIAÇÃO												2
12	361	017												173.396.151
PRÓ-ESCOLA														
12	361	017	1 086											20.700.753
ESCOLA DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE EDUCADORES - ENSINO FUNDAMENTAL														
<i>CAPACITAR DE FORMA CONTINUADA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS DIFERENTES CAMPOS DE ATUAÇÃO POR MEIO DE PROGRAMAS PRESENCIAIS, SEMI-PRESENCIAIS E VIRTUAIS, DE FORMA A PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DO SISTEMA PÚBLICO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS.</i>														
12	361	017	1 086 0001											20.700.753
ESCOLA DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE EDUCADORES - ENSINO FUNDAMENTAL				90	1	23	1			4.322.065	4.148.688			
				90	1	25	1				12.230.000			
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>												<u>Meta.</u>
VAGA CRIADA		VAGA												29.250

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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	361	017	4 593											152.695.398
<i>GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL</i>														
<i>GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, POR MEIO DO PROVIMENTO ADEQUADO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA E OPERACIONAL (OBRAS, MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TRANSPORTES)</i>														
12	361	017	4 593	0001										152.695.398
<i>GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL</i>														
					50	1	21	1			25.783.370			
					50	1	23	1		500.000	34.216.630			
					90	1	23	1		26.520.000	65.675.398			
<u>Produto</u>														<u>Meta.</u>
ESCOLA ATENDIDA														2.821
12	361	036												4.120.000
<i>TRAVESSIA</i>														
12	361	036	1 093											4.120.000
<i>TRAVESSIA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL</i>														
<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										4.120.000
<i>TRAVESSIA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL</i>														
					50	1	10	1			4.000.000			
					90	1	10	1		120.000				
<u>Produto</u>														<u>Meta.</u>
ESCOLA ATENDIDA														60
12	361	233												23.182.000
<i>COOPERAÇÃO ESTADO E MUNICÍPIO NA ÁREA EDUCACIONAL</i>														
12	361	233	4 191											23.182.000
<i>ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS</i>														
<i>DISPONIBILIZAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS AOS MUNICÍPIOS, VISANDO À MELHORIA DOS PADRÕES DE QUALIDADE DO ENSINO NO ESTADO.</i>														
12	361	233	4 191	0001										23.182.000
<i>ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS</i>														
					40	0	23	1		6.182.000	2.000.000			
					50	0	23	1			15.000.000			

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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>											
MUNICÍPIO BENEFICIADO	MUNICÍPIO	853											
12 361 271	MELHORIA DA EDUCACÃO BÁSICA												38.580.298
12 361 271 4 202	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL												38.580.298
<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												38.580.298
			50	0	21	1			7.947.750	3.377.000			
			50	0	23	1			3.000.000				
			90	0	21	1			18.169.840	200.000			
			90	0	21	3			52.800				
			90	0	23	1			5.518.908	50.000			
			90	0	24	1			174.000	90.000			
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
ALUNO ATENDIDO	ALUNO	1.408.329											
12 362	ENSINO MÉDIO												1.144.675.040
12 362 015	EDUCAÇÃO PARA CRESCER												983.210.126
12 362 015 1 008	NOVO ENSINO MÉDIO												4.874.150
<i>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.</i>													
12 362 015 1 008 0001	NOVO ENSINO MÉDIO												4.874.150
			90	1	23	1			1.464.150	3.410.000			
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
ALUNO BENEFICIADO	ALUNO	7.626											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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	362	015	1	078											1.168.269
<i>AMPLIAR AS OPORTUNIDADES EDUCACIONAIS DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO VISANDO À FORMAÇÃO DE NOVAS HABILIDADES E CONHECIMENTOS, PELA EXPANSÃO DO PERÍODO DE PERMANÊNCIA DIÁRIA NAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA ESCOLA, INCLUSIVE POR MEIO DE PARCERIAS.</i>															
12	362	015	1	078	0001										1.168.269
						50	1	21	1		1.132.693				
						90	1	21	1		35.576				
<u>Produto</u>				<u>Unid. Medida</u>				<u>Meta.</u>							
ALUNO ATENDIDO				ALUNO				5.000							
12	362	015	2	131											54.188.432
<i>CONTRIBUIR (NO QUE TANGE A APOIO ADMINSTRATIVO) O PROVIMENTO DO ENSINO MÉDIO DE QUALIDADE DE FORMA A AMPLIAR O ACESSO E AS TAXAS DE CONCLUSÃO, COM MELHORIA DA EFICIÊNCIA NO USO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E NA PROFICIÊNCIA DOS ALUNOS</i>															
12	362	015	2	131	0001										54.188.432
						90	1	23	1	48.419.547					48.419.547
						90	1	23	7		407.075				
						91	1	23	1	5.361.810					5.361.810
<u>Produto</u>				<u>Unid. Medida</u>				<u>Meta.</u>							
PROFISSIONAL BENEFICIADO				PROFISSIONAL				712.649							
12	362	015	4	586											914.191.075
<i>PROVER ENSINO MÉDIO DE QUALIDADE DE FORMA A AMPLIAR O ACESSO E AS TAXAS DE CONCLUSÃO COM MELHORIA DA EFICIÊNCIA NO USO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E NA PROFICIÊNCIA DOS ALUNOS</i>															
12	362	015	4	586	0001										914.191.075
						50	1	23	1		30.000.000				
						90	1	10	1	405.710.479					405.710.479
						90	1	21	1		20.000.000				
						90	1	23	1	353.529.581	18.590.682				372.120.263

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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			2.284.771				
	91	1	10	1	44.926.945						44.926.945
	91	1	23	1	39.148.617						39.148.617
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
ALUNO ATENDIDO											712.649
12 362 015 4 591 SIMAVE - ENSINO MÉDIO											8.788.200
<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											8.788.200
	90	1	21	1			8.788.200				
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
AVALIAÇÃO REALIZADA											1
12 362 017 PRÓ-ESCOLA											141.214.849
12 362 017 1 087 ESCOLA DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE EDUCADORES - ENSINO MÉDIO											1.838.097
<i>CAPACITAR DE FORMA CONTINUADA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE ENSINO MÉDIO NOS DIFERENTES CAMPOS DE ATUAÇÃO POR MEIO DE PROGRAMAS PRESENCIAIS, SEMI-PRESENCIAIS E VIRTUAIS, 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 ESCOLA DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE EDUCADORES - ENSINO MÉDIO											1.838.097
	90	1	23	1			1.758.033	80.064			
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
VAGA CRIADA											15.750
12 362 017 4 594 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO											139.376.752
<i>GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO MÉDIO, POR MEIO DO PROVIMENTO ADEQUADO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA E OPERACIONAL (OBRAS, MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TRANSPORTES).</i>											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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	017	4 594	0001											139.376.752
GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO					50	1	10	1				10.861.600			
					50	1	21	1				18.282.072			
					50	1	23	1			500.000	32.356.328			
					90	1	10	1				3.200.000			
					90	1	21	1				50.000.000			
					90	1	23	1			15.500.000	8.676.752			
<u>Produto</u>			<u>Unid. Medida</u>		<u>Meta.</u>										
ESCOLA ATENDIDA			ESCOLA		2.140										
12	362	036													3.000.000
TRAVESSIA															
12	362	036	1 097												3.000.000
TRAVESSIA EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO															
<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											3.000.000
TRAVESSIA EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO					50	1	10	1				3.000.000			
<u>Produto</u>			<u>Unid. Medida</u>		<u>Meta.</u>										
ESCOLA ATENDIDA			ESCOLA		60										
12	362	271													17.250.065
MELHORIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA															
12	362	271	4 272												17.250.065
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO															
<i>PROMOVER A ATUALIZAÇÃO, DIVERSIFICAÇÃO E ENRIQUECIMENTO DOS PLANOS CURRICULARES DAS ESCOLAS DO ENSINO MÉDIO.</i>															
12	362	271	4 272	0001											17.250.065
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO					50	0	21	1			1.480.067	1.114.968			
					50	0	23	1			2.000.000				
					90	0	21	1			6.359.965	40.000			
					90	0	23	1			6.205.065	50.000			

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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>											
ESCOLA DO ENSINO MÉDIO ATENDIDA	ESCOLA DE ENSINO MÉDIO	2.141											
12 363	ENSINO PROFISSIONAL												145.179.328
12 363 003	MELHOR EMPREGO												134.394.178
12 363 003 4 605	GESTÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL (PEP)												134.394.178
<i>PROVER EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E FORMAÇÃO TÉCNICA EM NÍVEL MÉDIO, ATENDENDO ÀS DEMANDAS REGIONAIS E MUNICIPAIS, 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)												134.394.178
			90	1	10	1			134.394.178				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
ALUNO ATENDIDO	ALUNO	30.000											
12 363 240	ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONAL												10.785.150
12 363 240 4 190	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL												10.785.150
<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												10.785.150
			50	0	21	1			1.600.000	1.900.000			
			90	0	10	1	1.629.563						1.629.563
			90	0	10	7			9.255				
			90	0	21	1			5.465.880				
			91	0	10	1	180.452						180.452
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
ALUNO ATENDIDO	ALUNO	54.794											
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL												17.836.936
12 365 271	MELHORIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA												17.836.936

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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
12 365 271 2 074	APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL														17.836.936
<i>APOIAR AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO QUE SE REFERE A PAGAMENTO DE PESSOAL.</i>															
12 365 271 2 074 0001	APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL														17.836.936
					90	0	10	1	15.939.089						15.939.089
					90	0	10	7			132.809				
					91	0	10	1	1.765.038						1.765.038
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>								<u>Meta.</u>						
PROFISSIONAL BENEFICIADO	PROFISSIONAL								338						
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														194.840.102
12 366 271	MELHORIA DA EDUCACÃO BÁSICA														194.840.102
12 366 271 2 095	APOIO ADMINISTRATIVO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														10.721.311
<i>APOIAR ADMINISTRATIVAMENTE A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NO QUE SE REFERE A PAGAMENTO DE PESSOAL.</i>															
12 366 271 2 095 0001	APOIO ADMINISTRATIVO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														10.721.311
					90	0	23	1	9.555.081						9.555.081
					90	0	23	7			108.134				
					91	0	23	1	1.058.096						1.058.096
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>								<u>Meta.</u>						
PROFISSIONAL BENEFICIADO	PROFISSIONAL								587						
12 366 271 4 570	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														184.118.791
<i>AMPLIAR O ATENDIMENTO DE JOVENS E ADULTOS ATRAVÉS DE CURSOS, EXAMES SUPLETIVOS E DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS ALTERNATIVAS DE ATENDIMENTO.</i>															
12 366 271 4 570 0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														184.118.791
					50	0	21	1			1.091.500	202.000			
					90	0	10	1	81.105.525						81.105.525

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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	21	1			2.675.410				
				90	0	23	1	80.140.478						80.140.478
				90	0	23	7			337.281				
				90	0	60	1			710.785				
				91	0	10	1	8.981.339						8.981.339
				91	0	23	1	8.874.473						8.874.473
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>												
JOVEM E ADULTO ATENDIDO		JOVEM E ADULTO						300.000						
12 367		EDUCAÇÃO ESPECIAL												171.661.195
12 367 271		MELHORIA DA EDUCACÃO BÁSICA												171.661.195
12 367 271 2 092		APOIO ADMINISTRATIVO A EDUCAÇÃO ESPECIAL												15.097.184
<i>APOIAR ADMINISTRATIVAMENTE AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, NO QUE SE REFERE A PAGAMENTO DE PESSOAL.</i>														
12 367 271 2 092 0001		APOIO ADMINISTRATIVO A EDUCAÇÃO ESPECIAL												15.097.184
				90	0	23	1	13.417.594						13.417.594
				90	0	23	7			193.773				
				91	0	23	1	1.485.817						1.485.817
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>												
PROFISSIONAL BENEFICIADO		PROFISSIONAL						865						
12 367 271 4 567		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL												156.564.011
<i>OFERECER DIFERENTES ALTERNATIVAS DE ATENDIMENTO AO ALUNO COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS, INCLUSIVE AUTISTAS E DEFICIENTES MENTAIS, TEDNO EM VISTA SUA INCLUSÃO.</i>														
12 367 271 4 567 0001		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL												156.564.011
				50	0	21	1			1.000.000	1.400.000			
				90	0	21	1			1.040.000				
				90	0	23	1	137.611.521						137.611.521

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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	0	23	7			273.876				
	91	0	23	1	15.238.614						15.238.614
<u>Produto</u>					<u>Meta.</u>						
ESCOLA PREPARADA PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL					2.240						
12 782											140.000.000
12 782 233											140.000.000
12 782 233 2 103											140.000.000
<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											140.000.000
	40	0	21	1			140.000.000				
<u>Produto</u>					<u>Meta.</u>						
ALUNO BENEFICIADO					245.826						
TOTAL					5.440.699.565		1.003.570.448	317.379.472			6.761.649.485

**RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL**

Exercício: 2012

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.26.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

UO: 1.26.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

FONTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	Total
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	111.784.238	3.697.100	0	115.481.338
		1	450.637.424	151.832.578	21.061.600	623.531.602
	7	0	0	148.190	0	148.190
	Total			562.421.662	155.677.868	21.061.600
COTA ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	1	0	0	186.830.412	8.472.198	195.302.610
		1	0	113.789.899	95.565.442	209.355.341
	3	0	0	52.800	0	52.800
	Total			0	300.673.111	104.037.640
FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	1	0	606.488.072	139.430.265	22.523.000	768.441.337
		1	4.271.789.831	218.565.330	148.563.860	4.638.919.021
	7	0	0	1.476.344	0	1.476.344
		1	0	0	16.862.745	0
	Total			4.878.277.903	376.334.684	171.086.860
CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES PROVENIENTES DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	1	0	0	174.000	90.000	264.000

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012

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	Total
CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES PROVENIENTES DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	Total		0	174.000	90.000	264.000
OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS	1	1	0	0	12.230.000	12.230.000
	Total		0	0	12.230.000	12.230.000
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1	1	0	170.000.000	8.000.000	178.000.000
	Total		0	170.000.000	8.000.000	178.000.000
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	0	710.785	873.372	1.584.157
	Total		0	710.785	873.372	1.584.157
Total			5.440.699.565	1.003.570.448	317.379.472	6.761.649.485

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:2.012

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	48.346
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	3.689
DIREÇÃO SUPERIOR	2
DOCENTE	185.999
ESPECIALIZADA	20.967
TÉCNICA	13.539
SUBTOTAL	272.542
PESSOAL TERCEIRIZADO	
TERCEIRIZADO	1.250
SUBTOTAL	1.250
TOTAL	273.792

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	5.440.699.565	100,00
TOTAL GERAL	5.440.699.565	

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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											43.344.471
13 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											11.804.246
13 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											11.804.246
13 122 701 2 001 DIREÇÃO SUPERIOR											128.094
<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											128.094
<u>Produto</u>											
AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA	90	0	10	1			128.094				
<u>Unid. Medida</u>											
AÇÃO											1
13 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											1.650.703
<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											1.650.703
<u>Produto</u>											
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA	90	0	10	1			1.650.703				
<u>Unid. Medida</u>											
AÇÃO											1
13 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											10.025.449
<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											10.025.449
	90	0	10	1	9.411.598		1.000				9.412.598
	90	0	10	7			117.354				
	91	0	10	1	495.497						495.497

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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
<u>Produto</u>	<u>Unid.</u>	<u>Medida</u>											
PESSOA REMUNERADA	UNIDADE	245											
13 366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS											8.460.000
13 366 221		PLUGMINAS - CENTRO DE FORMAÇÃO E EXPERIMENTAÇÃO DIGITAL											8.460.000
13 366 221 1 119		CONSOLIDAÇÃO DA CONCEPÇÃO DO PLUG MINAS											200.000
<i>PROMOVER A CONSOLIDAÇÃO DA CONCEPÇÃO DO PLUG MINAS, A PARTIR DA AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DAS DIRETRIZES PEDAGÓGICAS E GERENCIAIS DO PROJETO, VERIFICANDO A NECESSIDADE DE READEQUAÇÕES, COM O INTUITO DE GARANTIR QUE AS PREMISSAS PEDAGÓGICAS, QUE CONTRIBUEM PARA A LEGITIMIDADE DO PROJETO, SEJAM INTEGRALMENTE IMPLEMENTADAS.</i>													
13 366 221 1 119 0001		CONSOLIDAÇÃO DA CONCEPÇÃO DO PLUG MINAS	90	0	10	1			200.000				200.000
<u>Produto</u>	<u>Unid.</u>	<u>Medida</u>											
DOCUMENTOS CONSOLIDADOS	DOCUMENTO	2											
13 366 221 4 005		FORMAÇÃO DE JOVENS NAS ÁREAS DE ARTES, EMPREENDEDORISMO E CULTURA DIGITAL											4.357.701
<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		FORMAÇÃO DE JOVENS NAS ÁREAS DE ARTES, EMPREENDEDORISMO E CULTURA DIGITAL	90	0	10	1			4.357.701				4.357.701
<u>Produto</u>	<u>Unid.</u>	<u>Medida</u>											
JOVEM/EDUCADOR ATENDIDO	UNIDADE	7.370											
13 366 221 4 663		GESTÃO DO PLUG MINAS - CENTRO DE FORMAÇÃO E EXPERIMENTAÇÃO DIGITAL											3.902.299
<i>VIABILIZAR A GESTÃO DO PLUG MINAS POR MEIO DE SUA GESTÃO EXECUTIVA E OPERACIONAL, GARANTINDO O FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO E A ATUAÇÃO DOS NÚCLEOS EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES QUE REGEM O PROJETO.</i>													
13 366 221 4 663 0001		GESTÃO DO PLUG MINAS - CENTRO DE FORMAÇÃO E EXPERIMENTAÇÃO DIGITAL	90	0	10	1			3.902.299				3.902.299

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
CENTRO MANTIDO	CENTRO	1											
13 391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO												4.244.623
13 391 118	GESTÃO DA INFORMAÇÃO CULTURAL												34.000
13 391 118 4 398	CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÕES CULTURAIS												34.000
<i>INTEGRAR INFORMAÇÕES E INDICADORES CULTURAIS PARA PROMOVER A TRANSPARÊNCIA E AMPLIAR O ACESSO PÚBLICO ÀS INFORMAÇÕES.</i>													
13 391 118 4 398 0001	CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÕES CULTURAIS		90	0	10	1			34.000				34.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
SISTEMA IMPLANTADO	PERCENTUAL	25											
13 391 121	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA												48.570
13 391 121 4 405	PROMOÇÃO DE AÇÃO EDUCATIVA												48.570
<i>PROMOVER, ASSESSORAR E REALIZAR O TRABALHO DE AÇÃO EDUCATIVA COM VISTAS A MELHOR COMPREENSÃO DAS FUNÇÕES ARQUIVÍSTICAS E MUSEOLÓGICAS E DIVULGAÇÃO DOS ACERVOS. 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 E MUSEOLÓGICO DO ESTADO.</i>													
13 391 121 4 405 0001	PROMOÇÃO DE AÇÃO EDUCATIVA		90	0	10	1			48.570				48.570
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
AÇÃO EDUCATIVA REALIZADA	PARTICIPANTE	970											
13 391 125	MODERNIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL.												4.125.053
13 391 125 4 413	GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA												3.343.203
<i>MODERNIZAR A GESTÃO E DAR SUSTENTABILIDADE AOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA AMPLIANDO QUANTITATIVAMENTE E QUALITATIVAMENTE O ACESSO DO CIDADÃO.</i>													
13 391 125 4 413 0001	GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA												3.343.203

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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
<u>Produto</u>	<u>Unid.</u>	<u>Medida</u>	<u>Meta.</u>	90	0	10	1			3.343.203				
USUÁRIO ATENDIDO	USUÁRIO		436.750											
13 391 125 4 528	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS													781.850
<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	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS													781.850
<u>Produto</u>	<u>Unid.</u>	<u>Medida</u>	<u>Meta.</u>	50	0	10	1			781.850				
ESPAÇO CULTURAL MANTIDO	UNIDADE		5											
13 391 131	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL													37.000
13 391 131 4 514	APOIO À CULTURA POPULAR E IMATERIAL													37.000
<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 E PRESERVAR A MEMÓRIA HISTÓRICA E CULTURAL DO ESTADO.</i>														
13 391 131 4 514 0001	APOIO À CULTURA POPULAR E IMATERIAL													37.000
				40	0	10	1			10.000				
				50	0	10	1			10.000				
				90	0	10	1			17.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid.</u>	<u>Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PROJETO APOIADO	PROJETO		17											
13 392	DIFUSÃO CULTURAL													18.835.602
13 392 009	CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS													500.000
13 392 009 1 217	CIRCUITO CULTURAL PRAÇA DA LIBERDADE													500.000
<i>IMPLANTAR EQUIPAMENTOS DESTINADOS A OFERECER À POPULAÇÃO ESPAÇOS E ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DO CONHECIMENTO, ARTE, CULTURA, CIÊNCIA E ENTRETENIMENTO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NAS IMEDIAÇÕES DA PRAÇA DA LIBERDADE.</i>														

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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
13 392 009 1 217 0001 CIRCUITO CULTURAL PRAÇA DA LIBERDADE	90	1	10	1				500.000			500.000
<u>Produto</u>											
CENTRO CULTURAL IMPLANTADO											3
13 392 023 JOVENS MINEIROS PROTAGONISTAS											11.000.000
13 392 023 1 201 PLUG MINAS											11.000.000
<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	10	1				1.000.000			11.000.000
	90	1	25	1				10.000.000			
<u>Produto</u>											
MÓDULO DE OBRA CONCLUÍDO											1
13 392 118 GESTÃO DA INFORMAÇÃO CULTURAL											292.685
13 392 118 4 393 CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS ACERVOS ARQUIVÍSTICOS, BIBLIOGRÁFICOS E MUSEOLÓGICOS											222.860
<i>CONSERVAR, RESTAURAR E PRESERVAR 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 E PRESERVAÇÃO DOS ACERVOS ARQUIVÍSTICOS, BIBLIOGRÁFICOS E MUSEOLÓGICOS	90	0	10	1			222.860				222.860
<u>Produto</u>											
ACERVO PRESERVADO											590.267

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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	118	4 401											69.825
<i>PRESTAR ACESSORIA TÉCNICA A PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, ORIENTAR E FORNECER INFORMAÇÕES PARA SUBSIDIAR O DESENVOLVIMENTO, O APRIMORAMENTO E O INCREMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS LOCAIS E REGIONAIS.</i>														
13	392	118	4 401 0001											69.825
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
ASSESSORIA PRESTADA		ASSESSORIA	1.727	90	0	10	1			69.825				
13	392	121												43.000
13	392	121	4 406											43.000
<i>CAPACITAR ARTISTAS, TÉCNICOS, EMPREENDEDORES E GESTORES NAS ÁREAS DA ECONOMIA CRIATIVA E DA PRODUÇÃO CULTURAL COM O OBJETIVO DE PROMOVER A FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO ARTÍSTICO-CULTURAL.</i>														
13	392	121	4 406 0001											43.000
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
CURSO CONGÊNERE REALIZADO		PARTICIPANTE	700	90	0	10	1			43.000				
13	392	123												5.680.764
13	392	123	4 402											54.800
<i>MAPEAR, CATALOGAR, GERENCIAR E DIVULGAR AS INFORMAÇÕES PRODUZIDAS E COLETADAS, EM SUPORTES DIVERSOS, A FIM DE OFERECER À SOCIEDADE DIAGNÓSTICO DA PRODUÇÃO CULTURAL NO ESTADO.</i>														
13	392	123	4 402 0001											54.800
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
MANIFESTAÇÃO CULTURAL CATALOGADA		AGENTES E/OU EQUIPAMENTOS CULTURAIS	13.000	90	0	10	1			54.800				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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
13 392 123 4 404 PREMIAÇÃO À PRODUÇÃO CULTURAL											273.550
<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											273.550
	90	0	10	1			273.550				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>		<u>Meta.</u>								
PREMIAÇÃO CONCEDIDA	PRÊMIO		5								
13 392 123 4 407 GESTÃO DE MECANISMO DE FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA											38.232
<i>APOIAR, ESTIMULAR, DESENVOLVER E CONSOLIDAR PROJETOS CULTURAIS VIABILIZADAS POR MEIO DOS MECANISMOS DE INCENTIVO À CULTURA.</i>											
13 392 123 4 407 0001 GESTÃO DE MECANISMO DE FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA											38.232
	90	0	10	1			38.232				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>		<u>Meta.</u>								
ATENDIMENTO REALIZADO	ATENDIMENTO		16.000								
13 392 123 4 409 ESTÍMULO À PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO CULTURAL											155.000
<i>INCENTIVAR E APOIAR A PRODUÇÃO CULTURAL VISANDO GARANTIR A PRESERVAÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL E ARTÍSTICA DE MINAS GERAIS.</i>											
13 392 123 4 409 0001 ESTÍMULO À PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO CULTURAL											155.000
	40	0	10	1			15.000				
	50	0	10	1			15.000				
	90	0	10	1			125.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>		<u>Meta.</u>								
APOIO CONCEDIDO	APOIO		37								

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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	392	123	4 523											1.117.000
GESTÃO DE EDITAIS PARA APOIO À PRODUÇÃO CULTURAL														
<i>POSSIBILITAR AOS ARTISTAS, GESTORES E PRODUTORES ACESSO AOS RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS AO FOMENTO DA PRODUÇÃO CULTURAL.</i>														
13	392	123	4 523 0001											1.117.000
GESTÃO DE EDITAIS PARA APOIO À PRODUÇÃO CULTURAL				90	0	10	1			1.117.000				
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>		<u>Meta.</u>										
PROJETO CONTEMPLADO.		PROJETO		600										
13	392	123	4 524											4.000.000
GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PONTOS DE CULTURA														
<i>ARTICULAR, COORDENAR, APOIAR, SUPERVISIONAR E FISCALIZAR OS ESPAÇOS CULTURAIS DE PONTOS DE CULTURA IMPLANTADOS NO ESTADO COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA AMPLIAÇÃO E GARANTIA DE ACESSO DA POPULAÇÃO AOS MEIOS DE FRUIÇÃO, PRODUÇÃO E FORMAÇÃO CULTURAL.</i>														
13	392	123	4 524 0001											4.000.000
GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PONTOS DE CULTURA				50	0	24	1			3.000.000	1.000.000			
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>		<u>Meta.</u>										
PONTO DE CULTURA APOIADO		PONTO DE CULTURA		100										
13	392	123	4 525											42.182
DESCENTRALIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA CULTURAL DO ESTADO														
<i>INTERIORIZAR E DESCENTRALIZAR A POLÍTICA CULTURAL DO ESTADO AMPLIANDO O ALCANCE DAS AÇÕES CULTURAIS PARA TODAS AS REGIÕES.</i>														
13	392	123	4 525 0001											42.182
DESCENTRALIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA CULTURAL DO ESTADO				90	0	10	1			42.182				
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>		<u>Meta.</u>										
MUNICÍPIO ATENDIDO		MUNICÍPIO		200										
13	392	124												187.153
PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL														
13	392	124	4 410											115.523
EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO SUPLEMENTO LITERÁRIO DE MINAS GERAIS														

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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
<i>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 4 410 0001 EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO SUPLEMENTO LITERÁRIO DE MINAS GERAIS	90	0	10	1			115.523				115.523
<u>Produto</u> JORNAL EDITADO E DISTRIBUIDO											<u>Meta.</u> 54.474
<u>Unid. Medida</u> JORNAL											
13 392 124 4 412 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS											42.030
<i>PLANEJAR E DESENVOLVER EVENTOS CULTURAIS VISANDO INCENTIVAR A PRÁTICA DE LEITURA, LITERÁRIA E INFORMATIVA, E DIVULGAR O ACERVO MUSEOLÓGICO OPORTUNIZANDO AO VISITANTE A APROPRIAÇÃO FÍSICA, INTELLECTUAL, COGNITIVA E SENSORIAL DA CULTURA NAS SUAS DIVERSAS LINGUAGENS.</i>											
13 392 124 4 412 0001 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	90	0	10	1			42.030				42.030
<u>Produto</u> EVENTO CULTURAL PROMOVIDO											<u>Meta.</u> 140
<u>Unid. Medida</u> EVENTO											
13 392 124 4 535 PRODUÇÃO EDITORIAL											29.600
<i>ELABORAR, EDITAR E DIVULGAR PUBLICAÇÕES TÉCNICAS A FIM DE DIFUNDIR O CONHECIMENTO PRODUZIDO.</i>											
13 392 124 4 535 0001 PRODUÇÃO EDITORIAL	90	0	10	1			29.600				29.600
<u>Produto</u> PUBLICAÇÃO EDITADA											<u>Meta.</u> 6
<u>Unid. Medida</u> EDIÇÃO											
13 392 125 MODERNIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL.											1.132.000
13 392 125 2 026 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO CIRCUITO CULTURAL PRAÇA DA LIBERDADE											1.000.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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
<p><i>REALIZAR EVENTOS ARTISTÍTCOS QUE PROMOVAM OS CIRCUITOS CULTURAI E AÇÕES QUE GARANTAM SUSTENTABILIDADE DOS EQUIPAMENTOS RELACIONADOS. DOTAR O ESTADO DE MINAS GERAIS DE UMA MODERNA E INOVADORA REDE INTEGRADA DE PRODUÇÃO E DISSEMINAÇÃO CULTURAL, POR MEIO DA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E DO FORNECIMENTO DESSAS INFORMAÇÕES À POPULAÇÃO, ESTIMULANDO A UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS. INAUGURAR E PROMOVER OS CENTROS DE CULTURA EM PARCERIA COM O SETOR PRIVADO.</i></p>											
13 392 125 2 026 0001 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO CIRCUITO CULTURAL PRAÇA DA LIBERDADE							1.000.000				1.000.000
	90	0	10	1							
<u>Produto</u>											
PÚBLICO VISITANTE											514.402
<u>Unid. Medida</u>											
PESSOA											
<u>Meta.</u>											
13 392 125 4 527 ESTRUTURAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS											132.000
<p><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></p>											
13 392 125 4 527 0001 ESTRUTURAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS							132.000				132.000
	90	0	10	1							
<u>Produto</u>											
LIVRO DOADO											43.000
<u>Unid. Medida</u>											
LIVRO											
<u>Meta.</u>											
TOTAL					9.907.095		20.937.376	12.500.000			43.344.471

**RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL**

Exercício: 2012

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO: 1.27.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

FONTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	Total
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	9.907.095	17.820.022	0	27.727.117
		1	0	0	1.500.000	1.500.000
	7	0	0	117.354	0	117.354
	Total			9.907.095	17.937.376	1.500.000
CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES PROVENIENTES DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	1	0	0	3.000.000	1.000.000	4.000.000
	Total			0	3.000.000	1.000.000
OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS	1	1	0	0	10.000.000	10.000.000
	Total			0	0	10.000.000
Total			9.907.095	20.937.376	12.500.000	43.344.471

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:2.012

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	68
DIREÇÃO SUPERIOR	2
ESPECIALIZADA	51
NATUREZA ESPECIAL	63
TÉCNICA	61
SUBTOTAL	245
TOTAL	245

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	9.907.095	100,00
TOTAL GERAL	9.907.095	

FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO - FAOP

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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 CULTURA											4.127.283
13 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											2.806.283
13 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											2.806.283
13 122 701 2 001 DIREÇÃO SUPERIOR											40.000
<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											40.000
	90	0	10	1			28.000				
	90	0	45	1			2.000	2.000			
	90	0	60	1			6.000	2.000			
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA											1
13 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											655.917
<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											655.917
	90	0	10	1			368.542				
	90	0	45	1			24.000	6.000			
	90	0	60	1			251.375	6.000			
<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											2.110.366
<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: 2012

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	122	701	2	417	0001												2.110.366
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						90	0	10	1	2.067.393		1.000					2.068.393
						90	0	10	7			1.000					
						91	0	10	1	40.973							40.973
<u>Produto</u>																	
PESSOA REMUNERADA																	75
13	363																350.000
ENSINO PROFISSIONAL																	
13	363	121															350.000
FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA																	
13	363	121	4	610													350.000
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												350.000
FORMAÇÃO TÉCNICA EM CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS						90	0	10	1			20.000					
						90	0	45	1			154.400	5.600				
						90	0	60	1			167.200	2.800				
<u>Produto</u>																	
ALUNO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE CONCLUINTE																	150
13	391																395.000
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO																	
13	391	131															395.000
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			10.000					
						90	0	45	1			124.000	6.000				
						90	0	60	1			52.000	8.000				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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	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>											
PROJETO DE OBRAS APOIADO	PROJETO	5											
13 391 131 4 618	IDENTIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL/ OFÍCIOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS												160.000
<i>CONTRIBUIR PARA A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL VALORIZANDO TÉCNICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS.</i>													
13 391 131 4 618 0001	IDENTIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL/ OFÍCIOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS												160.000
			90	0	10	1			1.000				
			90	0	45	1			150.000				
			90	0	60	1			9.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
MUNICÍPIO ASSISTIDO	MUNICÍPIO	5											
13 391 131 4 619	CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS E INTEGRADOS												35.000
<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												35.000
			90	0	10	1			1.000				
			90	0	45	1			12.000				
			90	0	60	1			22.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
OBRA DE ARTE ESPECIAL RESTAURADA.	PEÇA	130											
13 392	DIFUSÃO CULTURAL												576.000
13 392 121	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA												456.000
13 392 121 1 010	FORMAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DE JOVENS APRENDIZES EM ARTE, RESTAURO E OFÍCIOS												180.000
<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: 2 012

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	1 010	0001											180.000
FORMAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DE JOVENS APRENDIZES EM ARTE, RESTAURO E OFÍCIOS					90	0	10	1			16.000				
					90	0	24	1			120.000				
					90	0	45	1			28.800	5.200			
					90	0	60	1			8.500	1.500			
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>			<u>Meta.</u>										
ALUNO ATENDIDO		ALUNO			60										
13	392	121	4 607												80.000
FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E APERFEIÇOAMENTO NAS ÁREAS ARTÍSTICO-CULTURAL															
<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											80.000
FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E APERFEIÇOAMENTO NAS ÁREAS ARTÍSTICO-CULTURAL					90	0	10	1			8.000				
					90	0	45	1			56.650	3.350			
					90	0	60	1			12.000				
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>			<u>Meta.</u>										
ALUNO ATENDIDO		ALUNO			300										
13	392	121	4 611												120.000
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E APERFEIÇOAMENTO EM OFÍCIOS TRADICIONAIS															
<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											120.000
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E APERFEIÇOAMENTO EM OFÍCIOS TRADICIONAIS					90	0	10	1			8.000				
					90	0	45	1			96.300	3.700			
					90	0	60	1			11.400	600			

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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>											
PROFISSIONAL CAPACITADO	PROFISSIONAL	80											
13 392 121 4 612	PROMOÇÃO DE SEMINÁRIOS TEMÁTICOS NAS ÁREAS DE PATRIMÔNIO CULTURAL E ARTE CONTEMPORÂNEA												76.000
<i>FOMENTAR A REFLEXÃO E A PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO SOBRE TEORIAS, TÉCNICAS E ENSINO EM CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, E TAMBÉM NA ARTE CONTEMPORÂNEA.</i>													
13 392 121 4 612 0001	PROMOÇÃO DE SEMINÁRIOS TEMÁTICOS NAS ÁREAS DE PATRIMÔNIO CULTURAL E ARTE CONTEMPORÂNEA												76.000
			90	0	10	1			1.000				
			90	0	45	1			50.000				
			90	0	60	1			25.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PÚBLICO ATENDIDO	PESSOA	200											
13 392 124	PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL												120.000
13 392 124 4 616	DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E DA ARTE CONTEMPORÂNEA												120.000
<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	DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E DA ARTE CONTEMPORÂNEA												120.000
			90	0	10	1			2.000				
			90	0	45	1			70.000				
			90	0	60	1			48.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PÚBLICO ATENDIDO	PESSOA	9.000											
28	ENCARGOS ESPECIAIS												1.000
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS												1.000
28 846 702	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS												1.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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 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						1.000
	90	0	10	9							1.000
<u>Produto</u>											
PRECATÓRIO/RPV PAGO											
<u>Unid. Medida</u>											
UNIDADE											
<u>Meta.</u>											
1											
TOTAL					2.109.366		1.966.167	52.750			4.128.283

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012

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	2.108.366	464.542	0	2.572.908
	7	0	0	1.000	0	1.000
	9	0	1.000	0	0	1.000
	Total			2.109.366	465.542	0
CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES PROVENIENTES DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	1	0	0	120.000	0	120.000
	Total			0	120.000	0
DOAÇÕES DE PESSOAS, DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU DO EXTERIOR A ÓRGÃO E ENTIDADES DO ESTADO	1	0	0	768.150	31.850	800.000
	Total			0	768.150	31.850
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	0	612.475	20.900	633.375
	Total			0	612.475	20.900
Total			2.109.366	1.966.167	52.750	4.128.283

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO: 2.17.1 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO - FAOP

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:2.012

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	
ADMINISTRATIVA	9
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	23
DIREÇÃO SUPERIOR	1
DOCENTE	18
ESPECIALIZADA	2
TÉCNICA	22
SUBTOTAL	75
TOTAL	75

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	2.108.366	100,00
TOTAL GERAL	2.108.366	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012

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			1.453.375
1600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS			633.375
1600.99.00.00	60	OUTROS SERVIÇOS	633.375		
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			820.000
1730.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		700.000	
1730.02.00.00	45	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	700.000		
1760.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		120.000	
1761.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	120.000		
1761.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	120.000		
1761.99.59.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE CULTURA	120.000		
1761.99.59.02	24	INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL - IPHAN / FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO - FAOP	120.000		
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			100.000
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			100.000
2430.00.00.00	45	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100.000		
SUBTOTAL 1					1.553.375

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>	2.574.908	0	2.574.908
SUBTOTAL 2	2.574.908	0	2.574.908
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)			4.128.283
6. Receita Disponível (5 - 4)			4.128.283

FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO - FCS

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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											40.419.980
13 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											21.788.660
13 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											21.788.660
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	90	0	60	1			30.000				
<u>Unid. Medida</u>											
AÇÃO											1
13 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											5.697.210
<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											5.697.210
<u>Produto</u>											
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA	90	0	10	1			2.606.056				
<u>Unid. Medida</u>											
AÇÃO	90	0	60	1			2.891.154	200.000			
13 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											16.061.450
<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											16.061.450
<u>Produto</u>											
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	90	0	10	1	14.957.272		1.000				14.958.272
<u>Unid. Medida</u>											
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	90	0	10	7			38.096				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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
	91	0	10	1	1.065.082						1.065.082
<u>Produto</u>					<u>Meta.</u>						
PESSOA REMUNERADA					UNIDADE						433
13 392					DIFUSÃO CULTURAL						18.631.320
13 392 121					FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA						75.000
13 392 121 4 397					CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA - CEFAR						75.000
<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						75.000
	90	0	60	1			75.000				
<u>Produto</u>					<u>Meta.</u>						
ALUNO ATENDIDO					ALUNO						400
13 392 124					PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL						18.556.320
13 392 124 4 350					GESTÃO DA POLÍTICA CULTURAL DA FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO						1.300.086
<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>											
13 392 124 4 350 0001					GESTÃO DA POLÍTICA CULTURAL DA FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO						1.300.086
	50	0	10	1			1.300.086				
<u>Produto</u>					<u>Meta.</u>						
ATIVIDADE IMPLEMENTADA					ATIVIDADE						1.500
13 392 124 4 417					REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CORPOS ARTÍSTICOS DA FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO						300.000
<i>MANTER E GERIR OS CORPOS ARTÍSTICOS DA FCS-OSMG, CIA DE DANÇA DO PALÁCIO DAS ARTES E CORAL LÍRICO MG, COM O OBJETIVO DE REALIZAR APRESENTAÇÕES DE CONCERTOS SINFÔNICOS E DIDÁTICOS, APRESENTAÇÕES DE ÓPERAS, EXPOSIÇÕES TEMÁTICAS, ESPETÁCULOS DE DANÇA, ENTRE OUTROS.</i>											
13 392 124 4 417 0001					REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CORPOS ARTÍSTICOS DA FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO						300.000
	90	0	60	1			300.000				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
ATIVIDADE DESENVOLVIDA	ATIVIDADE	50											
13 392 124 4 419	REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS DA FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO												150.000
<i>FOMENTAR A CRIAÇÃO, A PRODUÇÃO, A PROMOÇÃO, A DIFUSÃO E A DEMOCRATIZAÇÃO DAS ARTES E DA CULTURA</i>													
13 392 124 4 419 0001	REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS DA FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO												150.000
			90	0	60	1			150.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
ATIVIDADE DESENVOLVIDA	ATIVIDADE	1.500											
13 392 124 4 502	ORQUESTRA FILARMÔNICA DE MINAS GERAIS												16.806.234
<i>OFERECER PROGRAMA DE MÚSICA QUALIFICADO PARA A SOCIEDADE EM GERAL.</i>													
13 392 124 4 502 0001	ORQUESTRA FILARMÔNICA DE MINAS GERAIS												16.806.234
			50	0	10	1			16.806.234				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
ATIVIDADE DESENVOLVIDA	ATIVIDADE	65											
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

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PRECATÓRIO/RPV PAGO	UNIDADE	1											
TOTAL							16.023.354		24.197.626	200.000			40.420.980

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012

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	16.022.354	20.713.376	0	36.735.730
	7	0	0	38.096	0	38.096
	9	0	1.000	0	0	1.000
	Total			16.023.354	20.751.472	0
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	0	3.446.154	200.000	3.646.154
	Total			0	3.446.154	200.000
Total			16.023.354	24.197.626	200.000	40.420.980

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:2.012

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO: 2.18.1 - FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO - FCS

<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	<i>QTDE</i>
PESSOAL ATIVO	
<i>ADMINISTRATIVA</i>	79
<i>DIREÇÃO E ACESSORAMENTO</i>	129
<i>DIREÇÃO SUPERIOR</i>	1
<i>DOCENTE</i>	97
<i>TÉCNICA</i>	127
SUBTOTAL	433
TOTAL	433

RESUMO

	<i>VALOR</i>	<i>% DE PARTICIPAÇÃO</i>
<i>PESSOAL ATIVO</i>	16.022.354	100,00
TOTAL GERAL	16.022.354	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012

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			3.646.154
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL			3.040.662
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		3.040.662	
1311.00.00.00	60	ALUGUÉIS	3.040.662		
1600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS			592.051
1600.16.00.00	60	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	489.422		
1600.19.00.00	60	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	102.629		
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES			13.441
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		13.441	
1921.00.00.00		INDENIZAÇÕES	13.441		
1921.99.00.00	60	OUTRAS INDENIZAÇÕES	13.441		
SUBTOTAL 1					3.646.154

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
<i>DESPESAS CORRENTES</i>	36.774.826	0	36.774.826
SUBTOTAL 2	36.774.826	0	36.774.826
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)			40.420.980
6. Receita Disponível (5 - 4)			40.420.980

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

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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											14.590.427
13 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											10.200.427
13 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											10.200.427
13 122 701 2 001 DIREÇÃO SUPERIOR											50.800
<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											50.800
	90	0	10	1			50.800				
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA											1
13 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											2.681.067
<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											2.681.067
	90	0	10	1			2.678.141				
	90	0	60	1			2.926				
<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											7.468.560
<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											7.468.560
	90	0	10	1	6.878.786		1.000				6.879.786
	90	0	10	7			34.186				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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
			91	0	10	1	554.588						554.588
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PESSOA REMUNERADA	UNIDADE	131											
13 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												70.000
13 128 701	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA												70.000
13 128 701 2 018	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR												70.000
<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												70.000
			90	0	10	1			70.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
SERVIDOR CAPACITADO	SERVIDOR	60											
13 391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO												4.320.000
13 391 009	CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS												3.500.000
13 391 009 1 259	MINAS PATRIMÔNIO VIVO - PROJETO DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL												3.500.000
<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												3.500.000
			90	1	10	1			100.000	3.400.000			
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
OBRA CONCLUÍDA	UNIDADE	7											
13 391 121	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA												175.000
13 391 121 4 221	EDUCAÇÃO PATRIMONIAL												175.000
<i>SENSIBILIZAR E CAPACITAR COMUNIDADES, INDIVÍDUOS E PROFISSIONAIS POR MEIO DE TRANSMISSÃO E INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTOS, EXPERIÊNCIAS E REFLEXÕES CRÍTICAS, VISANDO A VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E A MOBILIZAÇÃO DE ESFORÇOS PARA A SUA PRESERVAÇÃO.</i>													
13 391 121 4 221 0001	EDUCAÇÃO PATRIMONIAL												175.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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	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	10	1			175.000				
EVENO EDUCATIVO REALIZADO		EVENO	6											
13 391 124		PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL												40.000
13 391 124 4 230		DIVULGAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL												40.000
<i>DIVULGAR E PROMOVER O PATRIMÔNIO CULTURAL, SENSIBILIZANDO E CONSCIENTIZANDO AS COMUNIDADES E AGENTES CULTURAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL.</i>														
13 391 124 4 230 0001		DIVULGAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL												40.000
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>	90	0	10	1			40.000				
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PRODUZIDO		UNIDADE	1											
13 391 131		PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL												605.000
13 391 131 1 114		AÇÕES DE OBRAS EMERGENCIAIS												330.000
<i>ASSISTIR OS MUNICÍPIOS COM AÇÕES DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO EM BENS QUE SOFRERAM IMPACTOS EM DESASTRES.</i>														
13 391 131 1 114 0001		AÇÕES DE OBRAS EMERGENCIAIS												330.000
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>	90	0	10	1				330.000			
OBRA CONCLUÍDA		UNIDADE	1											
13 391 131 4 212		PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL												275.000
<i>PRESERVAR 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		PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL												275.000
				90	0	10	1			275.000				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
BEM CULTURAL PROTEGIDO	BEM CULTURAL	1											
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		90	0	10	9	1.000						1.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PRECATÓRIO/RPV PAGO	UNIDADE	1											
TOTAL							7.434.374		3.427.053	3.730.000			14.591.427

**RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL**

Exercício: 2012

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

FONTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	Total
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	7.433.374	3.289.941	330.000	11.053.315
		1	0	100.000	3.400.000	3.500.000
	7	0	0	34.186	0	34.186
	9	0	1.000	0	0	1.000
	Total			7.434.374	3.424.127	3.730.000
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	0	2.926	0	2.926
		Total			0	2.926
Total			7.434.374	3.427.053	3.730.000	14.591.427

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:2.012

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 ACESSORAMENTO	26
DIREÇÃO SUPERIOR	6
ESPECIALIZADA	49
OUTRAS	13
TÉCNICA	36
SUBTOTAL	131
TOTAL	131

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	7.433.374	100,00
TOTAL GERAL	7.433.374	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012

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			2.926
1600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS			2.926
1600.01.00.00		SERVIÇOS COMERCIAIS	418		
1600.01.02.00	60	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLAR E PUBLICIDADE	418		
1600.13.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.254		
1600.13.99.00	60	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.254		
1600.99.00.00	60	OUTROS SERVIÇOS	1.254		
SUBTOTAL 1					2.926

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>	10.858.501	0	10.858.501
<i>DESPESAS DE CAPITAL</i>	3.730.000	0	3.730.000
SUBTOTAL 2	14.588.501	0	14.588.501
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)			14.591.427
6. Receita Disponível (5 - 4)			14.591.427

FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA - TV MINAS

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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>Meta.</u>
SERVIDOR CAPACITADO											2
13 CULTURA											19.775.778
13 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											19.775.778
13 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											19.775.778
13 122 701 2 001 DIREÇÃO SUPERIOR											14.600
<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			14.600				14.600
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA											1
13 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											18.367.264
<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			17.844.866				18.367.264

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>	90	0	10	1			522.398				
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA		AÇÃO	1											
13 122 701 2 417		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS												1.393.914
<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		90	0	10	1	1.362.123						1.362.123
				90	0	10	7			10.294				
				91	0	10	1	21.497						21.497
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PESSOA REMUNERADA		UNIDADE	27											
28		ENCARGOS ESPECIAIS												1.000
28 846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS												1.000
28 846 702		OBRIGAÇÕES ESPECIAIS												1.000
28 846 702 7 004		PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS												1.000
<i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATORIOS 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	PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS		90	0	10	9	1.000						1.000
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PRECATORIO/RPV PAGO		UNIDADE	1											
TOTAL								1.384.620		18.395.158				19.779.778

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012

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	1.383.620	18.384.864	19.768.484
	7	0	0	10.294	10.294
	9	0	1.000	0	1.000
	Total		1.384.620	18.395.158	19.779.778
Total			1.384.620	18.395.158	19.779.778

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:2.012

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	7
SUBTOTAL	27
TOTAL	27

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	1.383.620	100,00
TOTAL GERAL	1.383.620	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012

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>	19.779.778	0	19.779.778
SUBTOTAL 2	19.779.778	0	19.779.778
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)			19.779.778
6. Receita Disponível (5 - 4)			19.779.778

RÁDIO INCONFIDÊNCIA LTDA. - RADIO

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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											8.484.418
13 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											6.907.871
13 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											6.907.871
13 122 701 2 001 DIREÇÃO SUPERIOR											245.426
<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											245.426
	90	0	10	1			55.226				
	90	0	60	1			190.200				
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA											1
13 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											861.990
<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											861.990
	90	0	10	1			56.227				
	90	0	60	1			805.763				
<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											5.800.455
<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											5.800.455
	90	0	10	1	5.594.139		1.000				5.595.139

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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
			90	0	60	1	205.316						205.316
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PESSOA REMUNERADA	UNIDADE	146											
13 722	TELECOMUNICAÇÕES												1.576.547
13 722 124	PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL												471.903
13 722 124 4 248	PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA, CULTURAL E JORNALÍSTICA												471.903
<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												471.903
			90	0	10	1			79.903				
			90	0	60	1			392.000				
<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.												1.104.644
13 722 125 2 039	MANUTENÇÃO E PRODUÇÃO TÉCNICA												1.104.644
<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												1.104.644
			90	0	10	1			437.644				
			90	0	60	1			667.000				
<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
28 122 702	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS												1.348.905

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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 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				1.348.905
<u>Produto</u>											
VALOR PAGO											1.349
<u>Unid. Medida</u>											
R\$ MIL											
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>											
PRECATÓRIO/RPV PAGO											1
<u>Unid. Medida</u>											
UNIDADE											
TOTAL					5.800.455		4.033.868				9.834.323

**RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL**

Exercício: 2012

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO: 3.15.1 - RÁDIO INCONFIDÊNCIA LTDA. - RADIO

FONTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Total
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	5.594.139	1.978.905	7.573.044
	9	0	1.000	0	1.000
	Total		5.595.139	1.978.905	7.574.044
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	205.316	2.054.963	2.260.279
	Total		205.316	2.054.963	2.260.279
Total			5.800.455	4.033.868	9.834.323

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:2.012

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	5.799.455	100,00
TOTAL GERAL	5.799.455	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012

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			2.260.279
1600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS			2.260.279
1600.04.00.00	60	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	2.260.279		
SUBTOTAL 1					2.260.279

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>	7.574.044	0	7.574.044
SUBTOTAL 2	7.574.044	0	7.574.044
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)			9.834.323
6. Receita Disponível (5 - 4)			9.834.323

FUNDO ESTADUAL DE CULTURA - FEC

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
13			CULTURA											6.912.675
13	392		DIFUSÃO CULTURAL											6.912.675
13	392	123	DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E AOS SEUS MECANISMOS DE PRODUÇÃO											6.912.675
13	392	123	4 416											6.912.675
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										6.912.675
				90	0	60	1					224.675		
				90	0	61	2				3.344.000	3.344.000		
<u>Produto</u>			<u>Unid. Medida</u>				<u>Meta.</u>							
PROJETO APOIADO			PROJETO				167							
TOTAL											3.344.000	3.568.675		6.912.675

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012

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	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	Total
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	0	224.675	224.675
	Total		0	224.675	224.675
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS COM VINCULAÇÃO ESPECÍFICA	2	0	3.344.000	3.344.000	6.688.000
	Total		3.344.000	3.344.000	6.688.000
Total			3.344.000	3.568.675	6.912.675

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: 2012

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			28.215
1600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS			28.215
1600.02.00.00		SERVIÇOS FINANCEIROS	28.215		
1600.02.01.00	60	SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	28.215		
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			196.460
2300.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			196.460
2300.80.00.00		AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	196.460		
2300.80.02.00	60	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS	196.460		

SUBTOTAL 1

224.675

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 TESOIRO ESTADUAL

SUBTOTAL 2

3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL

TOTAL

FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

6.688.000

SUBTOTAL 3

6.688.000

4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL

SUBTOTAL 4

5. Receita Total (1 + 2 + 3)

6.912.675

6. Receita Disponível (5 - 4)

6.912.675

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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 ADMINISTRAÇÃO											6.730.000
04 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS											2.000.000
04 129 147 EFICIÊNCIA TRIBUTÁRIA E SIMPLIFICAÇÃO											2.000.000
04 129 147 1 177 AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES FISCAIS											2.000.000
<i>PADRONIZAR E PROVER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEF 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				2.000.000			2.000.000
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
UNIDADE AMPLIADA/REFORMADA											12
04 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA											4.730.000
04 451 132 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL											20.000
04 451 132 1 107 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS											10.000
<i>FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL ATRAVÉS DE INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.</i>											
04 451 132 1 107 0001 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	90	0	10	1				10.000			10.000
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
INTERVENÇÃO REALIZADA											1
04 451 132 4 670 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA MUNICIPAL											10.000
<i>PROMOVER MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS DOS MUNICÍPIOS MINEIROS, CONTRIBUINDO PARA O DESLOCAMENTO DE PESSOAS E BENS, GERANDO DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO</i>											
04 451 132 4 670 0001 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA MUNICIPAL	90	0	10	1				10.000			10.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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>											
INTERVENÇÃO REALIZADA	UNIDADE	10											
04 451 292	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL												4.710.000
04 451 292 1 118	GERENCIAMENTO INTENSIVO DE OBRAS PÚBLICAS												10.000
<i>VIABILIZAR A ENTREGA DE OBRAS À SOCIEDADE DE MELHOR QUALIDADE, A PREÇOS JUSTOS E EM PRAZOS ADEQUADOS.</i>													
04 451 292 1 118 0001	GERENCIAMENTO INTENSIVO DE OBRAS PÚBLICAS												10.000
			90	0	10	1				10.000			
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
METODOLOGIA DE GESTÃO DE PROJETOS IMPLANTADA.	METODOLOGIA	1											
04 451 292 4 148	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL												4.700.000
<i>PROVER INFRAESTRUTURA DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE QUALIDADE PARA A PRESTAÇÃO ADEQUADA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>													
04 451 292 4 148 0001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL												4.700.000
			90	0	10	1				3.800.000			
			90	0	70	3				900.000			
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA	UNIDADE	2											
15	URBANISMO												40.673.247
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA												40.673.247
15 451 132	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL												40.673.247
15 451 132 1 155	REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E CONTROLE DE CHEIAS DO CÔRREGO FERRUGEM												40.673.247
<i>REMOVER AS FAMILIAS QUE SOFREM COM AS CHEIAS DO CÔRREGO FERRUGEM ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E PROVER A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA CONTROLE DAS CHEIAS NO LOCAL COM O OBJETIVO DE EVITAR A REPETIÇÃO DOS PROBLEMAS ENFRENTADOS EM ANOS ANTERIORES POR DIVERSOS MORADORES.</i>													

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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
15	451	132	1	155	0001											40.673.247
REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E CONTROLE DE CHEIAS DO CÓRREGO FERRUGEM						90	0	24	1				40.673.247			
<u>Produto</u>																
OBRA EXECUTADA																30
<u>Unid. Medida</u>																
%																
<u>Meta.</u>																
26																310.995.270
26	122															13.126.715
26	122	293														10.000
26	122	293	4	205												10.000
TRANSPORTE																
ADMINISTRAÇÃO GERAL																
PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS																
DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS																
<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											10.000
DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS						90	0	10	1				10.000			
<u>Produto</u>																
ESTUDO E PROJETO ELABORADO																1
<u>Unid. Medida</u>																
ESTUDO / PROJETO																
<u>Meta.</u>																
26	122	701														13.116.715
26	122	701	2	002												3.509.000
APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA																
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>																
26	122	701	2	002	0001											3.509.000
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS						90	0	10	1			3.499.000	10.000			
<u>Produto</u>																
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA																1
<u>Unid. Medida</u>																
AÇÃO																
<u>Meta.</u>																

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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	122	701	2 417											9.607.715
<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										9.607.715
					90	0	10	1	9.139.795					9.140.795
					90	0	10	7		19.719				
					91	0	10	1	447.201					447.201
<u>Produto</u>		<u>Unid.</u>	<u>Medida</u>		<u>Meta.</u>									
PESSOA REMUNERADA		UNIDADE			127									
26	130													7.560.000
26	130	293												7.560.000
26	130	293	4 510											7.560.000
<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										7.560.000
					90	0	10	1		7.560.000				
<u>Produto</u>		<u>Unid.</u>	<u>Medida</u>		<u>Meta.</u>									
CONTRATO DE CONCESSÃO GERENCIADO		CONTRATO			12									
26	451													53.085.400
26	451	132												53.075.400
26	451	132	1 343											53.075.400
<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										53.075.400
					90	0	24	1			46.075.400			

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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>	90	0	70	3				7.000.000			
OBRA EXECUTADA	% DE EXECUÇÃO FÍSICA	30											
26 451 186	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DOS ACESSOS VIÁRIOS												10.000
26 451 186 1 023	MOBILIDADE URBANA												10.000
<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	MOBILIDADE URBANA												10.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>	90	0	10	1				10.000			
OBRA EXECUTADA	OBRA	1											
26 781	TRANSPORTE AÉREO												36.743.155
26 781 186	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DOS ACESSOS VIÁRIOS												36.743.155
26 781 186 4 571	DESENVOLVIMENTO AEROVIÁRIO												36.743.155
<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	DESENVOLVIMENTO AEROVIÁRIO												36.743.155
			90	0	10	1			7.000.000				
			90	0	24	1				12.453.155			
			90	0	25	1				17.290.000			
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
AEROPORTO CONSTRUÍDO/MELHORADO	AEROPORTO	3											
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO												200.480.000
26 782 007	COPA DO MUNDO 2014												200.480.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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 MOBILIDADE NA COPA											200.480.000
<i>GARANTIR A MOBILIDADE DURANTE A REALIZAÇÃO DA COPA DO MUNDO FIFA 2014.</i>											
26 782 007 1 312 0001 MOBILIDADE NA COPA											200.480.000
	90	1	10	1			2.400.000	40.000.000			
	90	1	25	1				158.080.000			
<u>Produto</u>											
PROJETO CONCLUÍDO											
<u>Unid. Medida</u>											
PROJETO											
<u>Meta.</u>											
3											
TOTAL					9.586.996		20.479.719	328.331.802			358.398.517

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012

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	9.586.996	18.060.000	5.860.000	33.506.996
		1	0	2.400.000	40.000.000	42.400.000
	7	0	0	19.719	0	19.719
	Total			9.586.996	20.479.719	45.860.000
CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES PROVENIENTES DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	1	0	0	0	99.201.802	99.201.802
	Total			0	0	99.201.802
OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS	1	0	0	0	17.290.000	17.290.000
		1	0	0	158.080.000	158.080.000
	Total			0	0	175.370.000
CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES PROVENIENTES DOS MUNICIPIOS, ESTADOS E ORGANIZAÇÕES PARTICULARES	3	0	0	0	7.900.000	7.900.000
	Total			0	0	7.900.000
Total			9.586.996	20.479.719	328.331.802	358.398.517

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012

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

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:2.012

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	19
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	101
DIREÇÃO SUPERIOR	4
TÉCNICA	3
SUBTOTAL	127
TOTAL	127

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	9.586.996	100,00
TOTAL GERAL	9.586.996	

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEOP

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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											15.878.310
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											15.863.310
04 122 295 GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PÚBLICA											460.200
04 122 295 4 484 VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS											455.200
<i>REALIZAR VISTORIAS EM TERRENOS PARA IMPLANTAR NOVAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, OU EM EDIFICAÇÕES EXISTENTES VISANDO A REFORMA, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE ALGUMA 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			455.200				455.200
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
VISTORIA/FISCALIZAÇÃO REALIZADA											244
04 122 295 4 498 OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PÚBLICA											5.000
<i>ELABORAR E EXECUTAR ESTUDOS PRELIMINARES, PROJETOS, ORÇAMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PÚBLICA.</i>											
04 122 295 4 498 0001 OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PÚBLICA	90	0	60	1			5.000				5.000
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
SERVIÇO DE ENGENHARIA PÚBLICA											1
04 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											15.403.110
04 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											975.999
<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			975.999				975.999

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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	AÇÃO	1											
04 122 701 2 417	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS												14.427.111
<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	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS												14.427.111
			90	0	10	1	6.904.182						6.904.182
			90	0	60	1	6.904.822		1.000				6.905.822
			90	0	60	7			34.303				
			91	0	10	1	582.804						582.804
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PESSOA REMUNERADA	UNIDADE	220											
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												15.000
04 128 701	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA												15.000
04 128 701 2 018	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR												15.000
<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												15.000
			90	0	60	1			15.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
SERVIDOR CAPACITADO	SERVIDOR	3											
28	ENCARGOS ESPECIAIS												1.000
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS												1.000
28 846 702	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS												1.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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											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						1.000	
<u>Produto</u>								<u>Unid. Medida</u>				<u>Meta.</u>			
PRECATÓRIO/RPV PAGO								UNIDADE				1			
TOTAL								14.392.808		1.486.502				15.879.310	

**RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL**

Exercício: 2012

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

FONTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Total
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	7.486.986	0	7.486.986
	9	0	1.000	0	1.000
	Total		7.487.986	0	7.487.986
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	6.904.822	1.452.199	8.357.021
	7	0	0	34.303	34.303
	Total		6.904.822	1.486.502	8.391.324
Total			14.392.808	1.486.502	15.879.310

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:2.012

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	195
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	22
DIREÇÃO SUPERIOR	3
SUBTOTAL	220
TOTAL	220

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	14.391.808	100,00
TOTAL GERAL	14.391.808	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012

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			10.508.413
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA			10.471.874
1120.00.00.00		TAXAS		10.471.874	
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.471.874		
1122.69.00.00	60	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS - DEOP	10.471.874		
1600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS			36.539
1600.01.00.00		SERVIÇOS COMERCIAIS	35.605		
1600.01.02.00	60	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLAR E PUBLICIDADE	35.605		
1600.13.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	934		
1600.13.07.00	60	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	934		
SUBTOTAL 1					10.508.413

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>	7.487.986	0	7.487.986
SUBTOTAL 2	7.487.986	0	7.487.986
3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL			
SUBTOTAL 3			
4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL			TOTAL
<i>CIDADE ADMINISTRATIVA</i>			2.117.089
SUBTOTAL 4			2.117.089
5. Receita Total (1 + 2 + 3)			17.996.399
6. Receita Disponível (5 - 4)			15.879.310

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DER/MG

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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											602.320.584
26 122											130.804.041
26 122 701											130.804.041
26 122 701 2 002											24.102.135
<i>TRANSPORTE</i>											
<i>ADMINISTRAÇÃO GERAL</i>											
<i>APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA</i>											
<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>											
26 122 701 2 002 0001											24.102.135
	90	0	60	1			24.102.135				
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA											1
26 122 701 2 417											106.701.906
<i>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS</i>											
<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											106.701.906
	90	0	10	1	95.025.665						95.025.665
	90	0	10	7			312.485				
	90	0	60	1			1.000				
	91	0	10	1	11.362.756						11.362.756
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
PESSOA REMUNERADA											2.936
26 130											3.500.000
<i>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</i>											
26 130 209											3.500.000
<i>AUMENTO DA CAPACIDADE E SEGURANÇA DOS CORREDORES DE TRANSPORTE</i>											
26 130 209 4 463											3.500.000
<i>FISCALIZAÇÃO DE CONCESSÕES</i>											
<i>FISCALIZAR AS OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA CONCESSIONÁRIA E MONITORAR OS PARÂMETROS DO QUADRO DE INDICADORES DE DESEMPENHO CONTIDO NO CONTRATO DA CONCESSÃO.</i>											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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	0001												3.500.000
FISCALIZAÇÃO DE CONCESSÕES						90	0	60	1				3.500.000				
<u>Produto</u>												<u>Meta.</u>					
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ELABORADO						RELATÓRIO						12					
26	695																1.000
TURISMO																	
26	695	148															1.000
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO NORDESTE - FASE DOIS - PRODETUR/NE-II																	
26	695	148	4	490													1.000
ESTUDO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS DE ACESSO - PRODETUR/NE- II																	
<i>CONSTRUIR, RECUPERAR E MANTER/CONSERVAR ESTRADAS, PONTES, TREVOS, MEDIDAS DE CONTROLE DE TRÁFEGO E INSTALAR SINALIZAÇÃO.</i>																	
26	695	148	4	490	0001												1.000
ESTUDO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS DE ACESSO - PRODETUR/NE- II						90	0	10	1				1.000				
<u>Produto</u>						<u>Unid. Medida</u>						<u>Meta.</u>					
RODOVIA IMPLANTADA/CONSERVADA						QUILÔMETRO						37					
26	782																468.015.543
TRANSPORTE RODOVIÁRIO																	
26	782	035															459.187.114
MINAS LOGÍSTICA																	
26	782	035	1	110													100.000.000
CAMINHOS DE MINAS																	
<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												100.000.000
CAMINHOS DE MINAS						90	1	10	1				100.000.000				
<u>Produto</u>						<u>Unid. Medida</u>						<u>Meta.</u>					
MUNICÍPIO ATENDIDO						MUNICÍPIO						13					
26	782	035	4	657													359.187.114
RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA																	
<i>AUMENTAR A QUALIDADE DO PAVIMENTO GARANTINDO MELHORIAS NAS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE DAS RODOVIAS CONTEMPLADAS NO PROGRAMA</i>																	

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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	782	035	4	657	0001		RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA								359.187.114
						90		34	2			69.833.727			
						90		47	1			1.700.000			
						90		48	1			5.817.317			
						90		51	1			189.962.199			
						90		60	1		16.000.000	75.873.871			
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>			<u>Meta.</u>										
EXTENSÃO DE RODOVIA CONSERVADA		QUILÔMETRO			24.765										
26	782	216					EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA								8.828.429
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		10	1			10.000			
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>			<u>Meta.</u>										
VIA DE ACESSO MELHORADA		QUILÔMETRO			65										
26	782	216	4	076			IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACESSOS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS								8.788.429
<i>INTERLIGAR OS MUNICÍPIOS MINEIROS, MELHORANDO SEUS ACESSOS VIÁRIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.</i>															
26	782	216	4	076	0001		IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACESSOS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS								8.788.429
						90		10	1			9.000			
						90		33	1			8.779.429			
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>			<u>Meta.</u>										
RODOVIA PAVIMENTADA E RESTAURADA		QUILÔMETRO			22										

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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	139											10.000
ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA E ANÁLISE DO VALOR															
<i>OTIMIZAR PROJETOS DE ENGENHARIA VISANDO A MELHORIA DE DESEMPENHO E OU REDUÇÃO DE CUSTOS.</i>															
26	782	216	4	139	0001							10.000			10.000
ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA E ANÁLISE DO VALOR															
<u>Produto</u>					<u>Unid. Medida</u>					<u>Meta.</u>					
PROJETO CONCLUÍDO					PROJETO					3					
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			10.000
PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS EM PARCERIA															
<u>Produto</u>					<u>Unid. Medida</u>					<u>Meta.</u>					
RODOVIA MELHORADA/PAVIMENTADA					QUILÔMETRO					3					
26	782	216	4	543											10.000
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS															
<i>IMPLANTAR 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			10.000
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS															
<u>Produto</u>					<u>Unid. Medida</u>					<u>Meta.</u>					
PONTE E VIADUTO CONSTRUÍDO ATENDIDO					PONTE E VIADUTO					7					
28	ENCARGOS ESPECIAIS														17.796.876
28	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS													17.796.876
28	846	702	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS												17.796.876

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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
28	846	702	7 004											17.796.876
<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											17.796.876
				90	0	60	9	2.511.165			15.285.711			17.796.876
<u>Produto</u>			<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>										
PRECATÓRIO/RPV PAGO			UNIDADE	28										
TOTAL								108.899.586		40.415.620	470.802.254			620.117.460

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012

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

FONTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	Total
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	106.388.421	0	50.000	106.438.421
		1	0	0	100.000.000	100.000.000
	7	0	0	312.485	0	312.485
	Total			106.388.421	312.485	100.050.000
EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL	1	0	0	0	8.779.429	8.779.429
	Total			0	0	8.779.429
NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	2	1	0	0	69.833.727	69.833.727
	Total			0	0	69.833.727
ALIENAÇÃO DE BENS DE ENTIDADES ESTADUAIS	1	1	0	0	1.700.000	1.700.000
	Total			0	0	1.700.000
ALIENAÇÃO DE BENS DO TESOURO ESTADUAL	1	1	0	0	5.817.317	5.817.317
	Total			0	0	5.817.317
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO/COMBUSTÍVEIS-CIDE	1	1	0	0	189.962.199	189.962.199
	Total			0	0	189.962.199

**RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL**

Exercício: 2012

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
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	24.103.135	3.500.000	27.603.135
		1	0	75.873.871	91.873.871
	9	0	2.511.165	0	17.796.876
	Total		2.511.165	40.103.135	94.659.582
Total		108.899.586	40.415.620	470.802.254	620.117.460

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:2.012

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	606
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	145
DIREÇÃO SUPERIOR	4
ESPECIALIZADA	112
NATUREZA ESPECIAL	214
OUTRAS	1.854
TÉCNICA	1
SUBTOTAL	2.936
TOTAL	2.936

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	106.388.421	100,00
TOTAL GERAL	106.388.421	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012

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			137.273.882
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA			133.642.897
1120.00.00.00		TAXAS		133.642.897	
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	133.642.897		
1122.60.00.00		TAXA DE EXPEDIENTE	2.783.589		
1122.60.04.00	60	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE VIA - DER	203.600		
1122.60.05.00	60	TAXA DE EXPEDIENTE - DER	801.219		
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	786.199		
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		
1122.64.00.00	60	TAXA DE GERENCIAMENTO OPERACIONAL - DER - PORTARIA 1.492/99	16		
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		
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL			13.709
1320.00.00.00		RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS		13.709	
1322.00.00.00		DIVIDENDOS	13.709		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012

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
1322.04.00.00	60	DIVIDENDOS DE AÇÕES DE OUTRAS EMPRESAS	13.709		
1600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS			11.046
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		
1600.99.00.00	60	OUTROS SERVIÇOS	182		
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES			3.606.230
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		2.612.108	
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.401.025		
1911.10.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS TAXAS	1.401.025		
1911.10.14.00	60	MULTA E JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE EXPEDIENTE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL - NOTIFICAÇÃO	466.672		
1911.10.15.00	60	MULTA E JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE EXPEDIENTE TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITANO - NOTIFICAÇÃO	934.353		
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.211.083		
1919.99.00.00	60	OUTRAS MULTAS	1.211.083		
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		58.305	
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES	58.305		
1922.99.00.00	60	OUTRAS RESTITUIÇÕES	58.305		
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		142.718	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012

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
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			1.700.000
2200.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS			1.700.000
2210.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.700.000	
2219.00.00.00		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.700.000		
2219.99.00.00	47	OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	1.700.000		
SUBTOTAL 1					138.973.882

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>	100.050.000	274.392.672	374.442.672
<i>DESPESAS CORRENTES</i>	106.700.906	0	106.700.906
SUBTOTAL 2	206.750.906	274.392.672	481.143.578
3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL			TOTAL
<i>FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES</i>			69.833.727
SUBTOTAL 3			69.833.727
4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL			
SUBTOTAL 4			
5. Receita Total (1 + 2 + 3)			689.951.187
6. Receita Disponível (5 - 4)			689.951.187

FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES - FUNTRANS

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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											87.628.318
26 125											18.700.000
26 125 209											18.700.000
26 125 209 4 217											18.700.000
<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											18.700.000
	90	0	34	1				18.700.000			
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
PRAÇA DE PESAGEM											94
26 129											6.000.000
26 129 701											6.000.000
26 129 701 2 029											6.000.000
<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											6.000.000
	90	0	34	1			6.000.000				
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
FUNDO OPERACIONALIZADO											1
26 131											1.000.000
26 131 209											1.000.000
26 131 209 4 223											1.000.000
<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											1.000.000
	90	0	34	1			500.000	500.000			

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PESSOA ORIENTADA / CAPACITADA	PESSOA	120.000											
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO												55.478.318
26 782 209	AUMENTO DA CAPACIDADE E SEGURANÇA DOS CORREDORES DE TRANSPORTE												55.478.318
26 782 209 1 158	FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO												4.500.000
<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	FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		90	0	34	1				4.500.000			4.500.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
INTERVENÇÃO REALIZADA	UNIDADE	10											
26 782 209 1 159	OPERAÇÃO DE SEGURANÇA VIÁRIA												6.000.000
<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	OPERAÇÃO DE SEGURANÇA VIÁRIA		90	0	34	1				6.000.000			6.000.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
OPERAÇÃO REALIZADA	OPERAÇÃO	900											
26 782 209 4 218	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE VELOCIDADE												44.978.318
<i>CONTROLAR A VELOCIDADE CONFORME OS LIMITES DE SEGURANÇA COMPATÍVEIS COM AS RODOVIAS ESTADUAIS E FEDERAIS DELEGADAS.</i>													
26 782 209 4 218 0001	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE VELOCIDADE		90	0	34	1				15.996.273			44.978.318
			90	0	54	1				28.982.045			

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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>											
PONTO DE RADAR MONITORADO	UNIDADE	196											
26 845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS												6.450.000
26 845 702	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS												6.450.000
26 845 702 7 013	TRANSFERÊNCIAS AO FUNSET												6.450.000
<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			6.450.000				6.450.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
VALOR TRANSFERIDO	R\$ MIL	6.540											
TOTAL									12.950.000	74.678.318			87.628.318

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012

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	12.950.000	45.696.273	58.646.273
	Total		12.950.000	45.696.273	58.646.273
TAXA DE LICENCIAMENTO DA FAIXA DE DOMÍNIO DAS RODOVIAS	1	0	0	28.982.045	28.982.045
	Total		0	28.982.045	28.982.045
Total			12.950.000	74.678.318	87.628.318

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: 2012

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			158.039.095
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA			29.039.095
1120.00.00.00		TAXAS		29.039.095	
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	29.039.095		
1121.09.00.00	54	TAXA DE LICENCIAMENTO PARA USO OU OCUPAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO DAS RODOVIAS - TFDR	29.039.095		
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES			129.000.000
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		129.000.000	
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	129.000.000		
1919.15.00.00		MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - LEI FEDERAL Nº 9503/97	129.000.000		
1919.15.02.00	34	COTA-PARTE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DER - NOTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO	122.550.000		
1919.15.03.00	34	COTA-PARTE FUNSET - NOTIFICAÇÕES DE TRÂNSITO	6.450.000		
SUBTOTAL 1					158.039.095

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

520.800

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

69.833.727

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

56.250

SUBTOTAL 4

70.410.777

5. Receita Total (1 + 2 + 3)

158.039.095

6. Receita Disponível (5 - 4)

87.628.318

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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											383.421.101
10 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											383.421.101
10 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											383.421.101
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
<u>Produto</u>											
AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA	90	0	10	1			100.000				
<u>Unid. Medida</u>											
AÇÃO											1
10 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											97.500.000
<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											97.500.000
<u>Produto</u>											
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA	90	0	10	1			92.500.000	5.000.000			
<u>Unid. Medida</u>											
AÇÃO											1
10 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											285.821.101
<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											285.821.101
	90	0	10	1	249.881.407		6.673.222				256.554.629
	90	0	10	7			1.492.413				
	91	0	10	1	27.774.059						27.774.059

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PESSOA REMUNERADA	UNIDADE	8.398											
TOTAL							277.655.466		100.765.635	5.000.000			383.421.101

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012

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	277.655.466	99.273.222	5.000.000	381.928.688
	7	0	0	1.492.413	0	1.492.413
	Total		277.655.466	100.765.635	5.000.000	383.421.101
Total			277.655.466	100.765.635	5.000.000	383.421.101

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:2.012

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	1.450
DIREÇÃO E ACESSORAMENTO	491
DIREÇÃO SUPERIOR	2
ESPECIALIZADA	3.319
OUTRAS	21
TÉCNICA	3.018
SUBTOTAL	8.301
PESSOAL TERCEIRIZADO	
TERCEIRIZADO	97
SUBTOTAL	97
TOTAL	8.398

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	277.655.466	100,00
TOTAL GERAL	277.655.466	

ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ESP-MG

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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	SAÚDE											13.957.726
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL											10.112.726
10 122 701	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											10.112.726
10 122 701 2 002	PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											4.100.000
<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	90	0	10	1			3.900.000	100.000			4.100.000
		90	0	60	1			100.000				
<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											6.012.726
<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	90	0	10	1	5.396.318		238.452				6.012.726
		90	0	10	7			90				5.634.770
		91	0	10	1	377.866						377.866
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>											<u>Meta.</u>
PESSOA REMUNERADA	UNIDADE											99
10 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS											3.835.000
10 128 044	REDES INTEGRADAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE											600.000
10 128 044 4 435	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS REDES											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>												

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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 0001 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS REDES	90	1	10	1			600.000				600.000
<u>Produto</u>											
PROFISSIONAL PARTICIPANTE DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO											100
<u>Unid. Medida</u>											
PARTICIPANTE											
10 128 049 SAÚDE EM CASA											2.000.000
10 128 049 4 433 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS											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 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	90	1	10	1			2.000.000				2.000.000
<u>Produto</u>											
GRUPO DE APERFEIÇOAMENTO DA PRÁTICA MANTIDO											265
<u>Unid. Medida</u>											
GRUPO											
10 128 206 DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO NA SAÚDE											935.000
10 128 206 2 081 CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE											935.000
<i>CAPACITAR, QUALIFICAR, FORMAR E ESPECIALIZAR OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, NOS DIVERSOS NÍVEIS DE ESCOLARIDADE, VISANDO AO FORTALECIMENTO E À MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), INCLUSIVE NO QUE SE REFERE À ATENÇÃO PRIMÁRIA.</i>											
10 128 206 2 081 0001 CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE	90	0	60	1			935.000				935.000
<u>Produto</u>											
PROFISSIONAL CAPACITADO											6.500
<u>Unid. Medida</u>											
PROFISSIONAL											
10 128 239 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE											300.000
10 128 239 4 427 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE											300.000
<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											300.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>	90	0	10	1			300.000				
PARTICIPANTE CAPACITADO	PARTICIPANTE	40											
10 571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO												10.000
10 571 206	DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO NA SAÚDE												10.000
10 571 206 4 167	PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO CAMPO DA SAÚDE												10.000
<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	60	1			10.000				10.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PRODUÇÃO CIENTÍFICA	ARTIGO/TRABALHO	17											
TOTAL									8.083.542	100.000			13.957.726

**RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL**

Exercício: 2012

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

FONTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	Total
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	5.774.184	4.438.452	100.000	10.312.636
		1	0	2.600.000	0	2.600.000
	7	0	0	90	0	90
	Total			5.774.184	7.038.542	100.000
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	0	1.045.000	0	1.045.000
		Total			0	1.045.000
Total			5.774.184	8.083.542	100.000	13.957.726

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:2.012

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	82
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	15
DIREÇÃO SUPERIOR	2
SUBTOTAL	99
TOTAL	99

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	5.774.184	100,00
TOTAL GERAL	5.774.184	

FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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
04 ADMINISTRAÇÃO											340.000
04 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS											340.000
04 128 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											340.000
04 128 701 2 018 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR											340.000
<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	60	1			340.000				340.000
<u>Produto</u>					<u>Unid. Medida</u>						<u>Meta.</u>
SERVIDOR CAPACITADO					SERVIDOR						325
10 SAÚDE											365.027.860
10 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											53.967.464
10 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											53.967.464
10 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											13.300.000
<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	90	0	10	1			2.800.000	7.000.000			13.300.000
	90	0	60	1			3.000.000	500.000			
<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											40.667.464
<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											40.667.464

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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
	90	0	10	1	24.031.053		1.381.514				25.412.567
	90	0	60	1	11.762.557						11.762.557
	90	0	60	7			44.283				
	91	0	10	1	2.314.951						2.314.951
	91	0	60	1	1.133.106						1.133.106
<u>Produto</u>					<u>Meta.</u>						
PESSOA REMUNERADA			UNIDADE		1.126						
10 303			SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO								311.060.396
10 303 002			SAÚDE INTEGRADA								99.911.153
10 303 002 4 024			PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA NACIONAL DE MEDICAMENTOS								84.011.153
<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								84.011.153
<u>Produto</u>			<u>Unid. Medida</u>		<u>Meta.</u>						
MEDICAMENTO PRODUZIDO			UNIDADE (MIL)		35.879						
10 303 002 4 420			PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DE MINAS								15.900.000
<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								15.900.000
	90	1	10	1			5.900.000				
	90	1	60	1			6.000.000	4.000.000			
<u>Produto</u>			<u>Unid. Medida</u>		<u>Meta.</u>						
MEDICAMENTO PRODUZIDO			UNIDADE (MIL)		342.541						
10 303 159			DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE MEDICAMENTOS E IMUNOBIOLOGICOS								202.013.243

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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	303	159	1 014											16.901.000
<i>CONSTRUIR A FÁBRICA DE VACINAS E DE ANTIRETROVIRAIS, AMPLIANDO O PARQUE TECNOLÓGICO DA FUNED, VISANDO O INCREMENTO DA PRODUÇÃO DE VACINAS E ANTIRETROVIRAIS.</i>														
10	303	159	1 014 0001											16.901.000
				90	0	10	1				16.900.000			
				90	0	60	1				1.000			
<u>Produto</u>			<u>Unid. Medida</u>				<u>Meta.</u>							
PRÉDIO CONSTRUÍDO.			PERCENTUAL				25							
10	303	159	4 011											185.112.243
<i>PRODUZIR E DISTRIBUIR IMUNOBIOLOGICOS VISANDO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZACOES QUE TEM COMO ESTRATEGIA A SUBSTITUICAO PROGRESSIVA DAS IMPORTACOES E A EXPANSAO ARTICULADA DOS LABORATORIOS OFICIAIS.</i>														
10	303	159	4 011 0001											185.112.243
				90	0	60	1			184.113.243	999.000			
<u>Produto</u>			<u>Unid. Medida</u>				<u>Meta.</u>							
VACINAS E SOROS PRODUZIDOS/DISTRIBUÍDOS			DOSE				10.170.000							
10	303	201												7.100.000
10	303	201	1 004											1.600.000
<i>CONSTRUIR, REFORMAR E ADEQUAR AS UNIDADES PREDIAIS DO INSTITUTO OCTAVIO MAGALHÃES (IOM) VISANDO ADEQUAR AS INSTALACOES ÀS DEMANDAS DO MINISTERIO DA SAÚDE E DA ANVISA.</i>														
10	303	201	1 004 0001											1.600.000
				90	0	60	1				1.600.000			
<u>Produto</u>			<u>Unid. Medida</u>				<u>Meta.</u>							
PRÉDIO CONSTRUÍDO.			PERCENTUAL				50							

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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
10 303 201 4 481	PRODUÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS											5.500.000
<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 VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (SES/MG) E MINISTÉRIO DA SAÚDE.</i>												
10 303 201 4 481 0001	PRODUÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS											5.500.000
		90	0	10	1			1.300.000				
		90	0	60	1			3.500.000	700.000			
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>										
LAUDO TÉCNICO EMITIDO	UNIDADE	520.000										
10 303 254	GERAÇÃO DE CONHECIMENTOS CIENTÍFICOS E BIOTECNOLÓGICOS											2.036.000
10 303 254 2 079	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE SAÚDE											2.036.000
<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											2.036.000
		90	0	60	1			1.736.000	300.000			
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>										
PROJETO DE PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO	PROJETO / PESQUISA	30										
28	ENCARGOS ESPECIAIS											586.757
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS											586.757
28 846 702	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS											586.757
28 846 702 7 004	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS											586.757
<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											586.757
		90	0	60	9	586.757						586.757

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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>											
PRECATÓRIO/RPV PAGO	UNIDADE	10											
TOTAL							39.828.424		294.126.193	32.000.000			365.954.617

**RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL**

Exercício: 2012

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO: 2.26.1 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED

FONTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	Total
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	26.346.004	5.481.514	23.900.000	55.727.518
		1	0	5.900.000	0	5.900.000
	Total			26.346.004	11.381.514	23.900.000
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	12.895.663	192.689.243	4.100.000	209.684.906
		1	0	90.011.153	4.000.000	94.011.153
	7	0	0	44.283	0	44.283
	9	0	586.757	0	0	586.757
	Total			13.482.420	282.744.679	8.100.000
Total			39.828.424	294.126.193	32.000.000	365.954.617

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:2.012

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	327
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	9
DIREÇÃO SUPERIOR	2
ESPECIALIZADA	417
TÉCNICA	371
SUBTOTAL	1.126
TOTAL	1.126

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	36.686.052	93,49
PESSOAL TERCEIRIZADO	2.555.615	6,51
TOTAL GERAL	39.241.667	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012

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			304.327.099
1500.00.00.00		RECEITA INDUSTRIAL			301.192.099
1520.00.00.00		RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO		293.563.599	
1520.21.00.00	60	RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E VETERINÁRIOS	293.563.599		
1590.00.00.00	60	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	7.628.500		
1600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS			3.135.000
1600.12.00.00	60	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	3.135.000		
SUBTOTAL 1					304.327.099

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
<i>DESPESAS DE CAPITAL</i>	23.900.000	0	23.900.000
<i>DESPESAS CORRENTES</i>	37.727.518	0	37.727.518
SUBTOTAL 2	61.627.518	0	61.627.518
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)			365.954.617
6. Receita Disponível (5 - 4)			365.954.617

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHEMIG

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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											1.011.305.607
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL											848.888.027
10 122 701	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											848.888.027
10 122 701 2 001	DIREÇÃO SUPERIOR											10.000
<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											10.000
	<u>Produto</u>											
	AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA							10.000				
												1
10 122 701 2 002	PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											54.558.752
<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											54.558.752
	<u>Produto</u>											
	AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA							23.230.549	860.956			
												1
								27.067.247	3.400.000			
10 122 701 2 417	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											794.319.275
<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											794.319.275
						675.942.044		21.462.830				697.404.874
								1.601.424				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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	60	1	37.988.220						37.988.220
			91	0	10	1	54.274.507						54.274.507
			91	0	60	1	3.050.250						3.050.250
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PESSOA REMUNERADA	UNIDADE	13.438											
10 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												2.170.000
10 128 701	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA												2.170.000
10 128 701 2 018	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR												2.170.000
<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												2.170.000
			90	0	10	1			1.106.014				
			90	0	60	1			1.063.986				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
SERVIDOR CAPACITADO	SERVIDOR	3.941											
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL												147.988.380
10 302 002	SAÚDE INTEGRADA												131.849.336
10 302 002 4 001	GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE SAÚDE MENTAL												16.377.787
<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 AOS USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS.</i>													
10 302 002 4 001 0001	GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE SAÚDE MENTAL												16.377.787
			90	1	10	1			11.520.624				
			90	1	60	1			4.107.163	750.000			
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PACIENTE ATENDIDO	PACIENTE	126.576											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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
10 302 002 4 002 GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE REABILITAÇÃO E CUIDADO AO IDOSO											14.157.200
<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	90	1	10	1			10.220.555				14.157.200
	90	1	60	1			3.336.644	600.001			
<u>Produto</u>			<u>Unid. Medida</u>							<u>Meta.</u>	
PACIENTE ATENDIDO			PACIENTE							115.701	
10 302 002 4 003 GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA											39.669.775
<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 GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	90	1	10	1			14.141.710				39.669.775
	90	1	60	1			23.528.066	1.999.999			
<u>Produto</u>			<u>Unid. Medida</u>							<u>Meta.</u>	
PACIENTE ATENDIDO			PACIENTE							492.369	
10 302 002 4 004 GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE ESPECIALIDADES											23.056.284
<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 GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE ESPECIALIDADES											23.056.284

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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
	90	1	10	1			9.381.803				
	90	1	60	1			12.674.480	1.000.001			
<u>Produto</u>											
<u>Unid. Medida</u>											
<u>Meta.</u>											
PACIENTE ATENDIDO											234.126
10 302 002 4 006											37.956.582
GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE HOSPITAIS GERAIS											
<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											37.956.582
GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE HOSPITAIS GERAIS											
	90	1	10	1			17.855.997				
	90	1	60	1			19.100.585	1.000.000			
<u>Produto</u>											
<u>Unid. Medida</u>											
<u>Meta.</u>											
PACIENTE ATENDIDO											409.032
10 302 002 4 440											631.708
GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO MG TRANSPLANTE											
<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											631.708
GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO MG TRANSPLANTE											
	90	1	10	1			283.548				
	90	1	60	1			98.160	250.000			
<u>Produto</u>											
<u>Unid. Medida</u>											
<u>Meta.</u>											
PACIENTE ATENDIDO											2.300
10 302 133											16.139.044
OBRAS PREDIAIS NA REDE FHEMIG											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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	302	133	1 239											16.139.044
PROJETOS, CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DAS UNIDADES PREDIAIS DA REDE FHEMIG														
<i>REALIZAR PROJETOS, CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES OU ADEQUAÇÕES DAS ÁREAS FÍSICAS DA REDE FHEMIG COM O INTUITO DE PROTEGER POR MECANISMOS FÍSICOS ADEQUADOS ARQUITETONICAMENTE E HERGONOMICAMENTE O USUÁRIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), OS SERVIDORES E O MEIO AMBIENTE, CUMPRINDO AS NORMAS ATUAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.</i>														
10	302	133	1 239 0001											16.139.044
PROJETOS, CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DAS UNIDADES PREDIAIS DA REDE FHEMIG														
				90	0	10	1				9.139.044			
				90	0	60	1				7.000.000			
<u>Produto</u>			<u>Unid. Medida</u>				<u>Meta.</u>							
UNIDADE PREDIAL CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA			UNIDADE				7							
10	363													12.259.200
ENSINO PROFISSIONAL														
10	363	134												12.259.200
RESIDÊNCIA MÉDICA FHEMIG														
10	363	134	4 442											12.259.200
FORMAÇÃO DE MÉDICOS ESPECIALISTAS														
<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											12.259.200
FORMAÇÃO DE MÉDICOS ESPECIALISTAS														
				90	0	10	1			12.259.200				
<u>Produto</u>			<u>Unid. Medida</u>				<u>Meta.</u>							
RESIDÊNCIA MÉDICA OFERECIDA			RESIDÊNCIA MÉDICA				352							
28														4.535.463
ENCARGOS ESPECIAIS														
28	846													4.535.463
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS														
28	846	702												4.535.463
OBRIGAÇÕES ESPECIAIS														
28	846	702	7 004											4.535.463
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											4.535.463
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS														

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>	90	0	60	9	4.535.463						4.535.463
PRECATÓRIO/RPV PAGO	UNIDADE	377											
TOTAL							775.790.484		214.050.585	26.000.001			1.015.841.070

**RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL**

Exercício: 2012

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

FONTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	Total
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	730.216.551	58.058.593	10.000.000	798.275.144
		1	0	63.404.237	0	63.404.237
	7	0	0	1.601.424	0	1.601.424
	Total			730.216.551	123.064.254	10.000.000
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	41.038.470	28.141.233	10.400.000	79.579.703
		1	0	62.845.098	5.600.001	68.445.099
	9	0	4.535.463	0	0	4.535.463
	Total			45.573.933	90.986.331	16.000.001
Total			775.790.484	214.050.585	26.000.001	1.015.841.070

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:2.012

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	1.153
TÉCNICA	3.451
SUBTOTAL	9.438
PESSOAL TERCEIRIZADO	
TERCEIRIZADO	4.000
SUBTOTAL	4.000
TOTAL	13.438

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	735.571.946	95,37
PESSOAL TERCEIRIZADO	35.683.075	4,63
TOTAL GERAL	771.255.021	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012

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			152.560.265
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL			89.288
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		78.315	
1311.00.00.00	60	ALUGUÉIS	78.315		
1320.00.00.00		RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS		10.973	
1322.00.00.00		DIVIDENDOS	4.180		
1322.04.00.00	60	DIVIDENDOS DE AÇÕES DE OUTRAS EMPRESAS	4.180		
1325.00.00.00	60	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.568		
1329.00.00.00	60	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.225		
1500.00.00.00		RECEITA INDUSTRIAL			8.883
1520.00.00.00		RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO		8.883	
1520.20.00.00	60	RECEITA DA INDÚSTRIA QUÍMICA	8.883		
1600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS			151.449.238
1600.05.00.00		SERVIÇOS DE SAÚDE	150.963.835		
1600.05.01.00	60	SERVIÇOS HOSPITALARES	150.963.835		
1600.13.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	472.863		
1600.13.99.00	60	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	472.863		
1600.21.00.00	60	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	12.540		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012

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
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.012.856
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		20.900	
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	20.900		
1919.27.00.00	60	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	20.900		
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.521	
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES	6.521		
1922.99.00.00	60	OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.521		
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		985.435	
1990.99.00.00	60	OUTRAS RECEITAS	985.435		
SUBTOTAL 1					152.560.265

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>	853.280.805	0	853.280.805
<i>DESPESAS DE CAPITAL</i>	10.000.000	0	10.000.000
SUBTOTAL 2	863.280.805	0	863.280.805
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)			1.015.841.070
6. Receita Disponível (5 - 4)			1.015.841.070

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS -
HEMOMINAS

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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											122.766.277
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL											72.099.005
10 122 701	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											72.099.005
10 122 701 2 002	PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											6.660.566
<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											6.660.566
		90	0	10	1			750.000				
		90	0	60	1			5.910.566				
<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											65.438.439
<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											65.438.439
		90	0	10	1	38.620.370		2.243.983				40.864.353
		90	0	10	7			71.625				
		90	0	60	1	20.297.369						20.297.369
		91	0	10	1	4.176.619						4.176.619
		91	0	60	1	28.473						28.473
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>											<u>Meta.</u>
PESSOA REMUNERADA	UNIDADE											2.353
10 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS											472.000
10 128 701	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											472.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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
10 128 701 2 018	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR											472.000
<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			472.000				472.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>										
SERVIDOR CAPACITADO	SERVIDOR	820										
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL											50.195.272
10 302 044	REDES INTEGRADAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE											718.080
10 302 044 1 272	CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS - CETEBIO											718.080
<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 1 272 0001	CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS - CETEBIO	90	1	10	3				718.080			718.080
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>										
OBRA EXECUTADA	% DE EXECUÇÃO FÍSICA	20										
10 302 106	DESENVOLVIMENTO DO CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS											575.089
10 302 106 4 027	DESENVOLVIMENTO DE BANCOS DE TECIDOS BIOLÓGICOS											575.089
<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	DESENVOLVIMENTO DE BANCOS DE TECIDOS BIOLÓGICOS	90	0	60	1			575.089				575.089
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>										
MATERIAL BIOLÓGICO ARMAZENADO	UNIDADE	50										
10 302 187	ASSISTÊNCIA HEMATOLÓGICA E HEMOTERÁPICA											48.902.103

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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
10 302 187 4 025	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA														3.796.733
<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	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA														3.796.733
					90	0	10	1			1.000.000				
					90	0	24	1			694.948				
					90	0	60	1			1.172.376	777.624			
					90	0	60	3			151.785				
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>		<u>Meta.</u>											
UNIDADE APARELHADA/REFORMADA		UNIDADE		17											
10 302 187 4 372	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS														45.105.370
<i>ATENDER AS DIRETRIZES NO ÂMBITO DAS COMPETÊNCIAS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS GARANTINDO A EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA; OFERTAR HEMOCOMPONENTES E HEMODERIVADOS DE BOA QUALIDADE E DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS EXIGIDOS, ADEQUANDO À DEMANDA DA REDE PÚBLICA E CONTRATANTES; REALIZAR ATENDIMENTO EM AMBULATORIAL PRÓPRIO E HOSPITALAR A PACIENTES PORTADORES DE COAGULOPATIAS E HEMOGLOBINOPATIAS NA BUSCA DE PROPORCIONAR MELHOR QUALIDADE DE VIDA</i>															
10 302 187 4 372 0001	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS														45.105.370
					90	0	10	1			13.250.000				
					90	0	60	1			31.855.370				
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>		<u>Meta.</u>											
HEMOCOMPONENTE PRODUZIDO		BOLSA		810.570											
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

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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
<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	1.000						1.000
<u>Produto</u>											1.000
PRECATÓRIO/RPV PAGO											
<u>Unid. Medida</u>											
UNIDADE											
<u>Meta</u>											
1											
TOTAL					63.123.831		58.147.742	1.495.704			122.767.277

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012

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	42.796.989	17.243.983	0	60.040.972
	3	1	0	0	718.080	718.080
	7	0	0	71.625	0	71.625
	9	0	1.000	0	0	1.000
	Total			42.797.989	17.315.608	718.080
CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES PROVENIENTES DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	1	0	0	694.948	0	694.948
	Total			0	694.948	0
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	20.325.842	39.985.401	777.624	61.088.867
	3	0	0	151.785	0	151.785
	Total			20.325.842	40.137.186	777.624
Total			63.123.831	58.147.742	1.495.704	122.767.277

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012

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:2.012

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	502
DIREÇÃO E ACESSORAMENTO	137
DIREÇÃO SUPERIOR	10
ESPECIALIZADA	494
OUTRAS	408
TÉCNICA	604
SUBTOTAL	2.155
PESSOAL TERCEIRIZADO	
TERCEIRIZADO	198
SUBTOTAL	198
TOTAL	2.353

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	59.458.035	94,19
PESSOAL TERCEIRIZADO	3.664.796	5,81
TOTAL GERAL	63.122.831	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012

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			61.935.600
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL			263.863
1320.00.00.00		RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS		263.863	
1322.00.00.00		DIVIDENDOS	2.613		
1322.04.00.00	60	DIVIDENDOS DE AÇÕES DE OUTRAS EMPRESAS	2.613		
1325.00.00.00	60	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	261.250		
1600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS			60.769.879
1600.05.00.00		SERVIÇOS DE SAÚDE	60.769.879		
1600.05.01.00	60	SERVIÇOS HOSPITALARES	1.177.830		
1600.05.10.00	60	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	2.558.640		
1600.05.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	57.033.409		
1600.05.99.01	60	SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS AO SIA/SUS	44.977.086		
1600.05.99.02	60	SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS A PARTICULARES	12.056.323		
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			694.948
1760.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		694.948	
1761.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	694.948		
1761.01.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	694.948		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012

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
1761.01.05.00	24	MINISTÉRIO DA SAÚDE / FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS - HEMOMINAS	694.948		
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES			206.910
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		156.750	
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	156.750		
1919.27.00.00	60	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	156.750		
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.900	
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES	20.900		
1922.99.00.00	60	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.900		
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		29.260	
1990.99.00.00	60	OUTRAS RECEITAS	29.260		
SUBTOTAL 1					61.935.600

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 TESOUREO ESTADUAL

	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
<i>DESPESAS DE CAPITAL</i>	718.080	0	718.080
<i>DESPESAS CORRENTES</i>	60.113.597	0	60.113.597
SUBTOTAL 2	60.831.677	0	60.831.677

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)

122.767.277

6. Receita Disponível (5 - 4)

122.767.277

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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
04 ADMINISTRAÇÃO											4.700.000
04 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS											4.700.000
04 128 239 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE											4.700.000
04 128 239 2 099 FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE GESTÃO DE PESSOAS											4.700.000
<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.</i>											
04 128 239 2 099 0001 FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE GESTÃO DE PESSOAS											4.700.000
	90	0	10	1			4.700.000				
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
PARTICIPANTE CAPACITADO											130
10 SAÚDE											2.811.338.022
10 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											51.500.000
10 122 237 ATENÇÃO À SAÚDE											50.000.000
10 122 237 7 024 SENTENÇAS JUDICIAIS											50.000.000
<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											50.000.000
	90	0	10	1			50.000.000				
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
PACIENTE ATENDIDO											40.000
10 122 239 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE											1.500.000
10 122 239 2 093 OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE											1.500.000
<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>											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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	
10 122 239 2 093 0001	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE					90	0	10	1			1.500.000					1.500.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>					<u>Meta.</u>											
	REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA					11											
10 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS																2.000.000
10 128 237	ATENÇÃO À SAÚDE																2.000.000
10 128 237 4 548	AÇÕES EDUCACIONAIS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE																2.000.000
<i>PROMOVER O DESENVOLVIMENTO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, POR MEIO DOS PROCESSOS DE APRENDIZAGEM INDIVIDUAL, COLETIVA E ORGANIZACIONAL, VISANDO À MELHORIA E AO FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE, POR MEIO DA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO E A INTEGRAÇÃO DOS PROFISSIONAIS.</i>																	
10 128 237 4 548 0001	AÇÕES EDUCACIONAIS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE					90	0	10	1			2.000.000					2.000.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>					<u>Meta.</u>											
	AÇÃO EDUCACIONAL REALIZADA					12											
10 301	ATENÇÃO BÁSICA																533.615.691
10 301 002	SAÚDE INTEGRADA																12.000.000
10 301 002 1 112	ATENDE SAÚDE																12.000.000
<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>																	
10 301 002 1 112 0001	ATENDE SAÚDE					90	1	10	1			12.000.000					12.000.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>					<u>Meta.</u>											
	PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO					30											
10 301 008	AVANÇA MINAS OLÍMPICA																6.000.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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
10 301 008 1 297	GERAÇÃO SAÚDE											6.000.000
<p><i>PROMOVER A PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA E LAZER ORIENTADOS POR PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA INSERIDO NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA SAÚDE, PARA A DIMINUIÇÃO DO SEDENTARISMO DA POPULAÇÃO DE MINAS GERAIS BUSCANDO MELHORAR ALGUNS PARÂMETROS DE SAÚDE, TAIS COMO, PRESSÃO ARTERIAL (PA), ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC), RELAÇÃO CINTURA QUADRIL (RCQ), PREVALÊNCIA DE OBESIDADE, SOBREPESO E A MORBIMORTALIDADE POR DOENÇAS CARDIOVASCULARES.</i></p>												
10 301 008 1 297 0001	GERAÇÃO SAÚDE	40	1	10	1			6.000.000				6.000.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>										
MUNICÍPIO BENEFICIADO	MUNICÍPIO	200										
10 301 036	TRAVESSIA											1.000.000
10 301 036 1 211	TRAVESSIA SAÚDE											1.000.000
<p><i>ADEQUAR A ESTRUTURA EM ATENÇÃO À SAÚDE E MELHORAR OS PROCESSOS DE TRABALHO UTILIZANDO, COMO PRINCIPAL ESTRATÉGIA, A EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO FORMA DE PROMOVER A INCLUSÃO E O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DAS COMUNIDADES EM SITUAÇÃO DE POBREZA E VULNERABILIDADE SOCIAL.</i></p>												
10 301 036 1 211 0001	TRAVESSIA SAÚDE	40	1	10	1			1.000.000				1.000.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>										
MUNICÍPIO ATENDIDO	MUNICÍPIO	60										
10 301 049	SAÚDE EM CASA											140.897.382
10 301 049 1 116	AMPLIAÇÃO DA COBERTURA POPULACIONAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)											100.897.382
<p><i>AMPLIAR O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E MELHORAR A QUALIDADE DAS AÇÕES E SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO.</i></p>												
10 301 049 1 116 0001	AMPLIAÇÃO DA COBERTURA POPULACIONAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)	40	1	10	1			97.197.382				100.897.382
		90	1	10	1			3.700.000				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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>											
EQUIPE DE PSF EM FUNCIONAMENTO											4.201
10 301 049 1 127											40.000.000
AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA											
<i>MELHORAR A QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, POR MEIO DO APOIO AOS MUNICÍPIOS NO FINANCIAMENTO DA CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, BEM COMO NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO SEU FUNCIONAMENTO.</i>											
10 301 049 1 127 0001								40.000.000			40.000.000
AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA											
<u>Produto</u>											
<u>Unid. Medida</u>											
<u>Meta.</u>											
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONTEMPLADA											100
10 301 237											373.718.309
10 301 237 4 182											14.000.000
ATENÇÃO À SAÚDE											
<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											14.000.000
POLÍTICAS E AÇÕES ESPECIALIZADAS EM SAÚDE											
	40		0	10	1		6.500.000	1.910.000			
	50		0	10	1		1.500.000				
	90		0	10	1		4.000.000	90.000			
<u>Produto</u>											
<u>Unid. Medida</u>											
<u>Meta.</u>											
UNIDADE ATENDIDA											335
10 301 237 4 285											3.700.000
ATENÇÃO À SAÚDE DAS PESSOAS QUE VIVEM E CONVIVEM COM DST/HIV/AIDS											
<i>REALIZAR AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO, ASSISTÊNCIA E TRATAMENTO ÀS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E ÀS PESSOAS QUE VIVEM E CONVIVEM COM O HIV/AIDS VISANDO CONTROLAR O AVANÇO DO NÚMERO DE CASOS E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA.</i>											
10 301 237 4 285 0001											3.700.000
ATENÇÃO À SAÚDE DAS PESSOAS QUE VIVEM E CONVIVEM COM DST/HIV/AIDS											
	40		0	37	1			915.000			
	50		0	37	1		811.000	78.000			

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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	0	10	3			660.000					
	90	0	37	1			1.229.000	7.000				
<u>Produto</u>												
<u>Unid. Medida</u>												
<u>Meta.</u>												
MUNICÍPIO ENVOLVIDO											48	
10 301 237 4 287											TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	5.000.000
<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. O RESULTADO SERÁ A CORRETA ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO COM BASE EM INFORMAÇÕES HISTÓRICAS UNIFICADAS, PERMITINDO SUBSÍDIO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM SUA CONDUTA E A CORRETA ORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CASOS CLÍNICOS CONSIDERANDO RISCOS E CONDIÇÕES CRÔNICAS EXISTENTES.</i>												
10 301 237 4 287 0001											TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	5.000.000
	90	0	10	1			3.000.000	2.000.000				
<u>Produto</u>												
<u>Unid. Medida</u>												
<u>Meta.</u>												
UNIDADE COM SERVIÇO IMPLANTADO											899	
10 301 237 4 388											FORTELECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	300.000.000
<i>FORTELECER 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											FORTELECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	300.000.000
	40	0	10	1			40.000.000	210.000.000				
	50	0	10	1			50.000.000					
<u>Produto</u>												
<u>Unid. Medida</u>												
<u>Meta.</u>												
MUNICÍPIO ATENDIDO											205	
10 301 237 4 391											FOMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE	50.018.309
<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>												

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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	0001	FOMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE										50.018.309
							40	0	10	1		4.000.000	13.000.000			
							50	0	10	1		9.890.000				
							50	0	37	1		6.085.960				
							90	0	10	1		6.110.000	5.000.000			
							90	0	10	3		621.920	1.000.000			
							90	0	37	1		1.415.779				
							90	0	60	1		2.694.650	200.000			
						<u>Produto</u>										
						<u>Unid. Medida</u>										
						<u>Meta.</u>										
						ESTABELECIMENTO ASSISTENCIAL DE SAUDE BENEFICIADO										180
10	301	237	4	468		ATENÇÃO À SAÚDE DAS COMUNIDADES INDÍGENAS E QUILOMBOLAS										1.000.000
						<i>ESTRUTURAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE IN LOCO NAS ALDEIAS INDÍGENAS E QUILOMBOLAS, GARANTINDO A EQUIDADE E A QUALIDADE DE ACESSO ÀS AÇÕES DE SAÚDE NAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.</i>										
10	301	237	4	468	0001	ATENÇÃO À SAÚDE DAS COMUNIDADES INDÍGENAS E QUILOMBOLAS										1.000.000
							40	0	10	1		720.000	90.000			
							90	0	10	1		130.000	60.000			
						<u>Produto</u>										
						<u>Unid. Medida</u>										
						<u>Meta.</u>										
						ETNIA ATENDIDA										14
10	302					ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										1.661.797.282
10	302	002				SAÚDE INTEGRADA										1.154.897.284
10	302	002	1	121		IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO ELETIVO DO SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAÚDE										12.320.000
						<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	002	1	121	0001	IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO ELETIVO DO SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAÚDE										12.320.000
							90	1	10	1			12.320.000			

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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>											
MICRORREGIÃO COM MÓDULO IMPLANTADO	MICRORREGIÃO	6											
10 302 002 4 278	GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES EM SAÚDE												6.000.000
<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>													
10 302 002 4 278 0001	GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES EM SAÚDE		71	1	10	1			500.000	5.500.000			6.000.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
VEÍCULO DISTRIBUÍDO	VEÍCULO	2											
10 302 002 4 280	GESTÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO EM SAÚDE												15.000.000
<i>REGULAR O ACESSO DA POPULAÇÃO REFERENCIADA GARANTINDO AS INTERNAÇÕES HOSPITALARES NA REDE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS/MG).</i>													
10 302 002 4 280 0001	GESTÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO EM SAÚDE		90	1	10	1			15.000.000				15.000.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
INTERNAÇÃO/TRANSFERÊNCIA REGULADA	UNIDADE	92											
10 302 002 4 282	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL / PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA												886.577.284
<i>CONTROLAR A DISTRIBUIÇÃO E AUTORIZAÇÃO ELETRÔNICA DE AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (AIH), VISANDO AO CUMPRIMENTO DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI) E OTIMIZANDO O PROCESSAMENTO E PAGAMENTO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS.</i>													
10 302 002 4 282 0001	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL / PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA		40	1	10	1			40.000.000				886.577.284
			40	1	22	1			46.000.000				
			50	1	22	1			32.000.000				
			90	1	10	1			20.000.000				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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
			50	1	10	1			70.000.000				
			50	1	22	1			30.000.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
MUNICÍPIO BENEFICIADO	MUNICÍPIO	1											
10 302 007	COPA DO MUNDO 2014												31.000.000
10 302 007 4 333	SAÚDE NA COPA												31.000.000
<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												31.000.000
			90	1	10	1			1.000.000	30.000.000			
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PLANO/ESTRUTURA FÍSICA IMPLANTADA	UNIDADE	4											
10 302 044	REDES INTEGRADAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE												439.399.998
10 302 044 1 168	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS HIPERDIA MINAS												6.999.998
<i>IMPLANTAR CENTROS DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA À SAÚDE, DENOMINADOS CENTROS HIPERDIA MINAS, PROPICIANDO AÇÕES ESPECIALIZADAS DIRECIONADAS À SAÚDE DA POPULAÇÃO PORTADORA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL COM ALTO GRAU DE RISCO CARDIOVASCULAR E/OU PORTADORA DE DIABETES MELLITUS COM CONTROLE METABÓLICO RUIM, INTEGRADOS COM A ATENÇÃO PRIMÁRIA E A ATENÇÃO TERCIÁRIA.</i>													
10 302 044 1 168 0001	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS HIPERDIA MINAS												6.999.998
			40	1	10	1				3.449.998			
			90	1	10	1			1.000.000	2.550.000			
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
CENTRO IMPLANTADO	CENTRO	2											
10 302 044 1 172	IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS MAIS VIDA												9.000.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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
<p><i>IMPLANTAR A REDE DE ATENÇÃO AO IDOSO, TENDO COMO ESTRATÉGIA A CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA, COM BASE A MACRORREGIÃO SANITÁRIA DEFINIDA NO PLANO DIRETOR DE REGIONALIZAÇÃO (PDR). SERÃO DISPONIBILIZADAS AÇÕES ESPECIALIZADAS À SAÚDE DA POPULAÇÃO IDOSA CONSIDERADA FRÁGIL OU DE RISCO, REFERENCIADA PELA EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), SEGUNDO CRITÉRIOS DA LINHA GUIA DE ATENÇÃO AO IDOSO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (SES/MG).</i></p>											
10 302 044 1 172 0001 IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS MAIS VIDA											9.000.000
	40	1	10	1				4.000.000			
	90	1	10	1			1.000.000	4.000.000			
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
MUNICÍPIO BENEFICIADO											3
10 302 044 1 174 VIVA VIDA - MÃES DE MINAS											60.000.000
<p><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></p>											
10 302 044 1 174 0001 VIVA VIDA - MÃES DE MINAS											60.000.000
	40	1	10	1			18.000.000	30.000.000			
	50	1	10	1			1.900.000	7.000.000			
	90	1	10	1			3.100.000				
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
PONTO DE ATENÇÃO IMPLANTADO											24
10 302 044 1 175 REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA											80.000.000
<p><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></p>											
10 302 044 1 175 0001 REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA											80.000.000
	40	1	10	1			60.000.000				
	90	1	10	1			20.000.000				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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>											
REDE IMPLANTADA	REDE	3											
10 302 044 4 145	PREVENÇÃO E ATENDIMENTO A PACIENTES COM HIPERTENSÃO E DIABETES												14.000.000
<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 HIPERTENSÃO, DIABETES, DOENÇAS CARDIOVASCULARES E DOENÇA RENAL CRÔNICA, BEM COMO ESTIMULAR A ASSISTÊNCIA INTERDISCIPLINAR, POR MEIO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS INDIVIDUAIS E COLETIVAS.</i>													
10 302 044 4 145 0001	PREVENÇÃO E ATENDIMENTO A PACIENTES COM HIPERTENSÃO E DIABETES		40	1	10	1			13.000.000				14.000.000
			90	1	10	1			1.000.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
CENTRO MANTIDO	CENTRO	12											
10 302 044 4 192	ATENDIMENTO AOS IDOSOS												8.000.000
<i>PRESTAR ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA AOS IDOSOS, POR MEIO DE AÇÕES QUALIFICADAS POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR E OFERTA DE EXAMES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADES, POR MEIO DA ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CUIDADOS PARA CADA IDOSO ATENDIDO</i>													
10 302 044 4 192 0001	ATENDIMENTO AOS IDOSOS		40	1	10	1			2.000.000				8.000.000
			90	1	10	1			6.000.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
CENTRO MANTIDO	CENTRO	3											
10 302 044 4 208	VIVA VIDA - ATENÇÃO AS GESTANTES E CRIANÇAS												59.400.000
<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	VIVA VIDA - ATENÇÃO AS GESTANTES E CRIANÇAS		40	1	10	1			45.000.000	2.400.000			59.400.000
			90	1	10	1			10.000.000	2.000.000			

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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 ATENÇÃO MANTIDO	UNIDADE	64											
10 302 044 4 638	ATENIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NO ESTADO												202.000.000
<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>													
10 302 044 4 638 0001	ATENIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NO ESTADO		40	1	10	1			92.000.000				202.000.000
			90	1	10	1			90.000.000	20.000.000			
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
REDE MANTIDA	UNIDADE	3											
10 302 237	ATENÇÃO À SAÚDE												21.500.000
10 302 237 4 107	MODELAGEM E IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL												21.500.000
<i>MODELAGEM E IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL 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>													
10 302 237 4 107 0001	MODELAGEM E IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL		40	0	10	1			14.800.000	5.000.000			21.500.000
			90	0	10	1			400.000	1.300.000			
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	50											
10 302 239	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE												15.000.000
10 302 239 4 292	CANAL MINAS SAÚDE												15.000.000
<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	CANAL MINAS SAÚDE												15.000.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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
			50	0	10	1			10.800.000	3.000.000			
			90	0	10	1			1.200.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
ALUNO MATRICULADO	ALUNO	20.000											
10 303	SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO												350.881.807
10 303 002	SAÚDE INTEGRADA												332.081.807
10 303 002 4 299	AQUISIÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS												136.281.807
<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	AQUISIÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS		90	1	10	3			60.000.000				136.281.807
			90	1	37	1			56.794.427				
			90	1	55	1			19.487.380				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
MEDICAMENTO BÁSICO DISTRIBUÍDO	MEDICAMENTO	2.000.000.015											
10 303 002 4 302	AQUISIÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO												195.800.000
<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.</i>													
10 303 002 4 302 0001	AQUISIÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO		90	1	10	1			35.000.000				195.800.000
			90	1	37	1			160.800.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO DISTRIBUÍDO	MEDICAMENTO	78.000.000											
10 303 275	INCENTIVO À ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DE MINAS GERAIS												18.800.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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											11.000.000
<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	0001							11.000.000			11.000.000
<i>IMPLANTAÇÃO DA REDE FARMÁCIA DE MINAS</i>															
	<u>Produto</u>														<u>Meta.</u>
	UNIDADE FINANCIADA					40	0	10	1						200
10	303	275	4	582											7.800.000
<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	0001										7.800.000
<i>MANUTENÇÃO DA REDE FARMÁCIA DE MINAS</i>															
	<u>Produto</u>														<u>Meta.</u>
	UNIDADE FINANCIADA					40	0	10	1		7.350.000				500
						50	0	10	1		100.000				
						90	0	10	1		350.000				
10	304														13.563.242
<i>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</i>															
10	304	238													13.563.242
<i>VIGILÂNCIA EM SAÚDE</i>															
10	304	238	4	389											13.563.242
<i>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</i>															
<i>FOMENTAR EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS 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	0001										13.563.242
<i>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</i>															
						40	0	29	2		1.023.242				
						50	0	37	1		98.000				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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			2.000.000					
	90	0	29	2			580.000					
	90	0	37	1	5.172.832		3.089.168	1.600.000			9.862.000	
<u>Produto</u>												
<u>Unid. Medida</u>												
<u>Meta.</u>												
MUNICÍPIO COM PROGRAMA IMPLANTADO E IMPLEMENTADO											123	
10 305											VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	96.480.000
10 305 238											VIGILÂNCIA EM SAÚDE	96.480.000
10 305 238 4 331											VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DA DENGUE	60.000.000
<i>PROPICIAR 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	60.000.000
	40	0	10	1			38.350.000	12.000.000				
	90	0	10	1			9.650.000					
<u>Produto</u>												
<u>Unid. Medida</u>												
<u>Meta.</u>												
MUNICÍPIO COM PROGRAMA IMPLANTADO E IMPLEMENTADO											123	
10 305 238 4 387											VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E ANÁLISE DA SITUAÇÃO DE SAÚDE	35.000.000
<i>DESENVOLVER, NO ESTADO DE MINAS GERAIS, A VIGILÂNCIA E CONTROLE DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS, NÃO TRANSMISSÍVEIS E AGRAVOS, POR MEIO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES QUE PROPORCIONAM O CONHECIMENTO, A DETECÇÃO OU PREVENÇÃO DE QUALQUER MUDANÇA NOS FATORES DETERMINANTES E CONDICIONANTES DA SAÚDE INDIVIDUAL E COLETIVA, COM A FINALIDADE DE RECOMENDAR E ADOTAR MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE.</i>												
10 305 238 4 387 0001											VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E ANÁLISE DA SITUAÇÃO DE SAÚDE	35.000.000
	40	0	37	1			400.000	100.000				
	50	0	37	1			3.600.000	100.000				
	71	0	37	1			300.000	300.000				
	90	0	10	3			5.000.000					

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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																								
10 306 025 1 207 0001 ESTRATÉGIAS NUTRICIONAIS DE PROMOÇÃO À SAÚDE	90	1	10	1			1.500.000				1.500.000																								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;"><u>Produto</u></td> <td style="width: 20%;"><u>Unid. Medida</u></td> <td style="width: 10%;"><u>Meta.</u></td> <td colspan="9"></td> </tr> <tr> <td>MUNICÍPIO ATENDIDO</td> <td>MUNICÍPIO</td> <td style="text-align: center;">45</td> <td colspan="9"></td> </tr> </table>	<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>										MUNICÍPIO ATENDIDO	MUNICÍPIO	45																				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>																																	
MUNICÍPIO ATENDIDO	MUNICÍPIO	45																																	
10 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO											100.000.000																								
10 512 053 SANEAMENTO PARA TODOS											100.000.000																								
10 512 053 1 079 VIDA NO VALE											100.000.000																								
<p><i>ATENDER ÀS REGIÕES DE PLANEJAMENTO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS JEQUITINHONHA, MUCURI, SÃO MATEUS, BURANHÉM, ITANHÉM E JUCURUÇU E DE ALGUNS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM O PROGRAMA TRAVESSIA NA REGIÃO DE PLANEJAMENTO NORTE COM SERVIÇOS DE QUALIDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO COM TARIFAS RAZOÁVEIS E CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS E DE SERVIÇOS DOMÉSTICOS NAS CASAS DESPROVIDAS DESSAS INSTALAÇÕES.</i></p>																																			
10 512 053 1 079 0001 VIDA NO VALE	50	1	10	1				100.000.000			100.000.000																								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;"><u>Produto</u></td> <td style="width: 20%;"><u>Unid. Medida</u></td> <td style="width: 10%;"><u>Meta.</u></td> <td colspan="9"></td> </tr> <tr> <td>SISTEMA IMPLANTADO</td> <td>SISTEMA</td> <td style="text-align: center;">120</td> <td colspan="9"></td> </tr> </table>	<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>										SISTEMA IMPLANTADO	SISTEMA	120																				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>																																	
SISTEMA IMPLANTADO	SISTEMA	120																																	
TOTAL					8.786.873		2.273.221.151	534.029.998			2.816.038.022																								

**RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL**

Exercício: 2012

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 ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	Total
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	0	268.050.000	264.450.000	532.500.000
		1	0	801.897.382	263.219.998	1.065.117.380
	3	0	0	8.281.920	1.000.000	9.281.920
		1	0	60.000.000	0	60.000.000
	Total			0	1.138.229.302	528.669.998
RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1	1	0	856.577.284	0	856.577.284
	Total			0	856.577.284	0
TAXA DE EXPEDIENTE	2	0	0	1.603.242	0	1.603.242
	Total			0	1.603.242	0
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO VINCULADOS À SAÚDE	1	0	8.786.873	37.034.866	5.160.000	50.981.739
		1	0	217.594.427	0	217.594.427
	Total			8.786.873	254.629.293	5.160.000
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS MUNICÍPIOS VINCULADOS À FARMÁCIA BÁSICA - FES	1	1	0	19.487.380	0	19.487.380
	Total			0	19.487.380	0

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012

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
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	0	2.694.650	200.000	2.894.650
	Total		0	2.694.650	200.000	2.894.650
Total			8.786.873	2.273.221.151	534.029.998	2.816.038.022

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: 2012

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			1.142.429.701
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL			26.337.650
1320.00.00.00		RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS		26.337.650	
1325.00.00.00	22	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	9.000.000		
1325.00.00.00	37	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	17.000.000		
1325.00.00.00	55	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	160.000		
1325.00.00.00	60	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	177.650		
1600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS			2.717.000
1600.05.00.00		SERVIÇOS DE SAÚDE	2.717.000		
1600.05.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2.717.000		
1600.05.99.99	60	DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE	2.717.000		
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.113.375.051
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.113.375.051	
1721.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.094.047.671		
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.094.047.671		
1721.33.01.00		FUNDO NACIONAL DE SAÚDE / ATENCAO DE MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR / FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	847.997.284		
1721.33.01.01	22	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / PRESTADORES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	847.577.284		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012

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
1721.33.01.02	37	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / SAUDE TRABALHADOR / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	420.000		
1721.33.02.00		FUNDO NACIONAL DE SAUDE / ASSISTENCIA FARMACEUTICA / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	202.994.427		
1721.33.02.01	37	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / MEDICAMENTOS BASICOS / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	52.994.427		
1721.33.02.03	37	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	150.000.000		
1721.33.04.00		FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/ VIGILANCIA EM SAUDE / FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	34.100.000		
1721.33.04.01	37	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	24.400.000		
1721.33.04.02	37	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / HIV-AIDS / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.900.000		
1721.33.04.03	37	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / VIGILANCIA SANITARIA / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7.800.000		
1721.33.11.00		FUNDO NACIONAL DE SAÚDE / ATENCAO BASICA / FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.065.960		
1721.33.11.02	37	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / ATENCAO A SAUDE - SISTEMA PENITENCIARIO / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.065.960		
1721.33.14.00		FUNDO NACIONAL DE SAUDE / GESTAO DO SUS / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7.890.000		
1721.33.14.01	37	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / PLANEJASUS / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7.890.000		
1723.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	19.327.380		
1723.03.00.00	55	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / MEDICAMENTOS BASICOS - MUNICIPIOS / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	19.327.380		
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			5.105.779
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			5.105.779

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012

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
2420.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		5.105.779	
2421.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.105.779		
2421.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.105.779		
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	1.600.000		
2421.01.03.00	37	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/ DST - AIDS / FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	400.000		
2421.01.05.00	37	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE / RENAST - SAÚDE DO TRABALHADOR / FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	60.000		
2421.01.51.00	37	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / COMPLEXOS REGULADORES / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	545.779		
SUBTOTAL 1					1.147.535.480

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>	1.138.229.302	0	1.138.229.302
<i>DESPESAS DE CAPITAL</i>	528.669.998	0	528.669.998
SUBTOTAL 2	1.666.899.300	0	1.666.899.300
3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL			TOTAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE			1.603.242
SUBTOTAL 3			1.603.242
4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL			
SUBTOTAL 4			
5. Receita Total (1 + 2 + 3)			2.816.038.022
6. Receita Disponível (5 - 4)			2.816.038.022

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL -
SEMAD

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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
04 ADMINISTRAÇÃO											2.500.000
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											2.500.000
04 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											2.500.000
04 122 701 2 024 UNIDADES REGIONAIS INTEGRADAS											2.500.000
<i>PROPORCIONAR À POPULAÇÃO RAPIDEZ NO ATENDIMENTO POR MEIO DA INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS UNIDADES REGIONAIS DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, BEM COMO PROMOVER UMA ECONOMIA DAS DESPESAS COM A INTEGRAÇÃO DAS ATIVIDADES LOGÍSTICAS E ADMINISTRATIVAS.</i>											
04 122 701 2 024 0001 UNIDADES REGIONAIS INTEGRADAS											2.500.000
	90	0	31	1			2.350.000	150.000			
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
REGIONAL ATENDIDA											96
18 GESTÃO AMBIENTAL											77.733.748
18 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											44.357.774
18 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											44.357.774
18 122 701 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>											
18 122 701 2 001 0001 DIREÇÃO SUPERIOR											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 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											26.487.480
<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											26.487.480

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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. Medida</u>	<u>Meta.</u>	90	0	31	1			26.487.480				
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA	AÇÃO	1											
18 122 701 2 417	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS												17.770.294
<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		90	0	10	1	17.032.122						17.770.294
			90	0	31	1			1.000				
			90	0	31	7			6.988				
			91	0	10	1	730.184						730.184
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PESSOA REMUNERADA	UNIDADE	186											
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL												3.551.000
18 541 105	GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA												3.551.000
18 541 105 4 056	EDUCAÇÃO E EXTENSÃO AMBIENTAL												551.000
<i>DESENVOLVER E COORDENAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO E EXTENSÃO AMBIENTAL, POR MEIO DE APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO, VISANDO À CONSCIENTIZAÇÃO, À MOBILIZAÇÃO E À FORMAÇÃO DA SOCIEDADE PARA AS PRÁTICAS AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEIS E EM ESPECIAL PARA A PRODUÇÃO E O CONSUMO SUSTENTÁVEIS.</i>													
18 541 105 4 056 0001	EDUCAÇÃO E EXTENSÃO AMBIENTAL		50	0	31	1			166.000	200.000			551.000
			90	0	31	1			185.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PROJETO APOIADO	PROJETO	10											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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
18 541 105 4 062	APOIO À GESTÃO AMBIENTAL														3.000.000
<i>APOIAR E ACOMPANHAR A IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO AMBIENTAL BUSCANDO A ARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GESTÃO DOS RECURSOS AMBIENTAIS, VISANDO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL.</i>															
18 541 105 4 062 0001	APOIO À GESTÃO AMBIENTAL														3.000.000
					40	0	31	1			800.000				
					50	0	31	1			840.000	50.000			
					90	0	31	1			1.310.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>				<u>Meta.</u>										
AÇÃO APOIADA	AÇÃO				6										
18 542	CONTROLE AMBIENTAL														24.822.974
18 542 105	GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA														8.814.991
18 542 105 1 397	INOVAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL														8.814.991
<i>PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL VISANDO A OTIMIZAÇÃO, AGILIDADE E QUALIDADE INCENTIVANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL.</i>															
18 542 105 1 397 0001	INOVAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL														8.814.991
					90	0	31	1			8.814.991				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>				<u>Meta.</u>										
PROCESSO MODERNIZADO E OTIMIZADO	UNIDADE				1										
18 542 182	MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL														16.007.983
18 542 182 4 151	CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA														3.365.000
<i>REALIZAR O CONTROLE, A FISCALIZAÇÃO E A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA VISANDO A REGULARIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS PRODUTIVOS E NÃO PRODUTIVOS ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE.</i>															
18 542 182 4 151 0001	CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA														3.365.000
					90	0	52	2			1.500.000				
					90	0	61	2			1.365.000	500.000			

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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>											
OPERAÇÃO REALIZADA	OPERAÇÃO	78											
18 542 182 4 386	NÚCLEOS REGIONAIS DE FISCALIZAÇÃO												2.500.000
<i>DESCENTRALIZAR AS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL NO ESTADO COM O OBJETIVO DE TORNÁ-LAS MAIS ÁGEIS E EFICIENTES COIBINDO AS AÇÕES DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL.</i>													
18 542 182 4 386 0001	NÚCLEOS REGIONAIS DE FISCALIZAÇÃO		90	0	52	2			2.200.000	300.000			2.500.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
NÚCLEO IMPLANTADO	NÚCLEO	12											
18 542 182 4 434	PREVENÇÃO E CONTROLE DE EVENTOS CRÍTICOS												8.142.983
<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		40	0	52	2			300.000				8.142.983
			50	0	31	1			230.000				
			50	0	52	2			300.000				
			90	0	26	2			58.158	300.000			
			90	0	31	1			4.770.000				
			90	0	52	2			2.184.825				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO COM BRIGADISTA CAPACITADO	UNIDADE DE CONSERVAÇÃO	55											
18 542 182 4 544	REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA												2.000.000
<i>PROMOVER ADEQUAÇÃO DA ATUAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS PRODUTIVOS E NÃO PRODUTIVOS E DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE IMPACTO AMBIENTAL ÀS LEGISLAÇÕES AMBIENTAIS VIGENTES.</i>													

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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
18 542 182 4 544 0001	REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA				90	0	60	2			1.900.000	100.000			2.000.000
<u>Produto</u>	<u>Unid.</u>	<u>Medida</u>	<u>Meta.</u>												
ATO AUTORIZATIVO ANALISADO E CONCLUÍDO	UNIDADE		7.920												
18 543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS														5.000.000
18 543 046	QUALIDADE AMBIENTAL														5.000.000
18 543 046 1 209	META 2014: REVITALIZAÇÃO DA BACIA DO RIO DAS VELHAS														5.000.000
<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				90	1	31	1			3.000.000				5.000.000
					90	1	60	2			2.000.000				
<u>Produto</u>	<u>Unid.</u>	<u>Medida</u>	<u>Meta.</u>												
SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL ADEQUADA IMPLANTADO	SISTEMA		35												
18 695	TURISMO														2.000
18 695 148	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO NORDESTE - FASE DOIS - PRODETUR/NE-II														2.000
18 695 148 4 620	ESTRUTURAÇÃO DOS PARQUES ESTADUAIS E DOS ATRATIVOS NATURAIS														1.000
<i>PROMOVER A ESTRUTURAÇÃO DOS PARQUES ESTADUAIS DO POLO TURÍSTICO DO VALE DO JEQUITINHONHA, POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DE CENTRO DE MANUTENÇÃO DOS PARQUES, TRILHAS INTERPRETATIVAS, SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET, PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CAPACITAÇÃO DE GUIAS, COM O OBJETIVO DE APROVEITAR A RIQUEZA DA FAUNA E FLORA DOS PARQUES DE FORMA SUSTENTÁVEL.</i>															
18 695 148 4 620 0001	ESTRUTURAÇÃO DOS PARQUES ESTADUAIS E DOS ATRATIVOS NATURAIS				90	0	31	1			1.000				1.000
<u>Produto</u>	<u>Unid.</u>	<u>Medida</u>	<u>Meta.</u>												
PARQUE ESTRUTURADO	UNIDADE		1												

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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
18 695 148 4 622 FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS											1.000
<i>PREPARAR PLANOS INTEGRADOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DE ESTUDOS DE VIABILIDADE E PROJETOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO, DE RECICLAGEM E DE COMPOSTAGEM, DE LOCAIS PARA A DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS, PREPARAR ESTUDOS INSTITUCIONAIS E DE PROPOSTAS DE MELHORAMENTO DAS FUNÇÕES REGULADORAS.</i>											
18 695 148 4 622 0001 FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS							1.000				1.000
	90	0	31	1							
<u>Produto</u>											
MUNICÍPIO APOIADO											
<u>Unid. Medida</u>											
MUNICÍPIO											
<u>Meta.</u>											
1											
TOTAL					17.762.306		60.871.442	1.600.000			80.233.748

RECURSOS FINANCEIROS
FUNTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012

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	17.762.306	0	0	17.762.306
	Total		17.762.306	0	0	17.762.306
TAXA FLORESTAL	2	0	0	58.158	300.000	358.158
	Total		0	58.158	300.000	358.158
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	1	0	0	46.056.471	400.000	46.456.471
		1	0	3.000.000	0	3.000.000
	7	0	0	6.988	0	6.988
	Total		0	49.063.459	400.000	49.463.459
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2	0	0	6.484.825	300.000	6.784.825
	Total		0	6.484.825	300.000	6.784.825
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	2	0	0	1.900.000	100.000	2.000.000
		1	0	2.000.000	0	2.000.000
	Total		0	3.900.000	100.000	4.000.000
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS COM VINCULAÇÃO ESPECÍFICA	2	0	0	1.365.000	500.000	1.865.000

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012

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

		<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	<i>INVESTIMENTOS</i>	Total
<i>RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS COM VINCULAÇÃO ESPECÍFICA</i>	Total	0	1.365.000	500.000	1.865.000
Total		17.762.306	60.871.442	1.600.000	80.233.748

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:2.012

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	28
DIREÇÃO E ACESSORAMENTO	66
DIREÇÃO SUPERIOR	5
TÉCNICA	87
SUBTOTAL	186
TOTAL	186

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	17.762.306	100,00
TOTAL GERAL	17.762.306	

FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEAM

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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	GESTÃO AMBIENTAL											29.068.455
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL											16.001.044
18 122 701	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											16.001.044
18 122 701 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>												
18 122 701 2 001 0001	DIREÇÃO SUPERIOR											100.000
	<u>Produto</u>											
	AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA							100.000				
	<u>Unid. Medida</u>											
	AÇÃO			60	1							
	<u>Meta.</u>											
	1											
18 122 701 2 002	PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											1.791.000
<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	PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											1.791.000
	<u>Produto</u>											
	AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA							1.781.000	10.000			
	<u>Unid. Medida</u>											
	AÇÃO			47	1							
	<u>Meta.</u>											
	1			60	1							
18 122 701 2 417	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											14.110.044
<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											14.110.044
	<u>Produto</u>											
	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							3.539				
	<u>Unid. Medida</u>											
	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS			31	7							
	<u>Meta.</u>											
	1			52	1	1.989.368						1.989.368

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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
			90	0	60	1	10.920.122		1.000				10.921.122
			91	0	52	1	184.307						184.307
			91	0	60	1	1.011.708						1.011.708
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PESSOA REMUNERADA	UNIDADE	174											
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL												3.267.411
18 541 110	MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL												3.267.411
18 541 110 4 097	GESTÃO DA QUALIDADE DO AR E DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS												1.800.000
<i>MONITORAR A QUALIDADE DO AR NO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM PRIORIDADE PARA A REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE, VISANDO A CONSOLIDAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A SUA QUALIDADE À POPULAÇÃO.</i>													
18 541 110 4 097 0001	GESTÃO DA QUALIDADE DO AR E DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS												1.800.000
			50	0	60	1				300.000			
			90	0	60	1			1.300.000	200.000			
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
AÇÃO APOIADA	AÇÃO	1											
18 541 110 4 561	AMBIENTAÇÃO - EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DE MINAS GERAIS												1.467.411
<i>INCENTIVAR A ADOÇÃO DE ATITUDES AMBIENTALMENTE CORRETAS, COM VISTAS A PROMOVER O CONSUMO CONSCIENTE DE MATERIAIS E A GESTÃO ADEQUADA DE RESÍDUOS EM EDIFICAÇÕES PÚBLICAS.</i>													
18 541 110 4 561 0001	AMBIENTAÇÃO - EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DE MINAS GERAIS												1.467.411
			90	0	31	1			1.376.815	50.000			
			90	0	60	1			40.596				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
RELATÓRIO EMITIDO	RELATÓRIO	1											
18 542	CONTROLE AMBIENTAL												1.500.000
18 542 046	QUALIDADE AMBIENTAL												1.500.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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	542	046	1 216											1.500.000
<p><i>MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS</i></p> <p><i>CONTRIBUIR PARA O ESFORÇO GLOBAL DE COMBATE ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS E PREPARAR O ESTADO PARA LIDAR COM SEUS PROBLEMAS RESULTANTES POR MEIO DA IDENTIFICAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E PROJETOS E DA DEFINIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMOVAM A MITIGAÇÃO DAS EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA E A ADAPTAÇÃO DA ECONOMIA ESTADUAL AOS SEUS EFEITOS ADVERSOS.</i></p>														
18	542	046	1 216											1.500.000
			0001											
				50	1	60	1			170.000				
				90	1	60	1			1.230.000	100.000			
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>		<u>Meta.</u>										
USUÁRIO CADASTRADO FISCALIZADO		USUÁRIO		5										
18	543													6.500.000
<p><i>RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</i></p>														
18	543	046												6.500.000
<p><i>QUALIDADE AMBIENTAL</i></p>														
18	543	046	1 231											6.500.000
<p><i>REDUÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS</i></p> <p><i>PROMOVER A REDUÇÃO NA GERAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS E EFLUENTES, POR MEIO DA REUTILIZAÇÃO, RECICLAGEM E RECUPERAÇÃO ENERGÉTICA, VISANDO A REDUÇÃO DOS CUSTOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL, POUPIANDO ENERGIA E RECURSOS NATURAIS E OTIMIZANDO A INFRAESTRUTURA EXISTENTE, COM INCLUSÃO SOCIAL. 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 E CONTAMINADAS.</i></p>														
18	543	046	1 231											6.500.000
			0001											
				50	1	31	1			2.730.000				
				90	1	31	1			2.970.000	800.000			
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>		<u>Meta.</u>										
MUNICÍPIO ATENDIDO		MUNICÍPIO		45										
18	573													1.800.000
<p><i>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO</i></p>														
18	573	110												1.800.000
<p><i>MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL</i></p>														
18	573	110	4 090											1.800.000
<p><i>GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS</i></p> <p><i>PROMOVER AÇÕES SUSTENTÁVEIS VISANDO A PREVENÇÃO E A DE REDUÇÃO DE RESÍDUOS GERADOS PELOS DIVERSOS SEGMENTOS DA SOCIEDADE.</i></p>														

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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
18 573 110 4 090 0001 GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS											1.800.000
	40	0	60	1			390.000	60.000			
	50	0	60	1			390.000	60.000			
	90	0	60	1			820.000	80.000			
<u>Produto</u>											
AÇÃO APOIADA											4
<u>Unid. Medida</u>											
AÇÃO											
28											2.186.009
28 846											2.186.009
28 846 702											2.186.009
28 846 702 7 004											1.000
<i>ENCARGOS ESPECIAIS</i>											
<i>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</i>											
<i>OBRIGAÇÕES ESPECIAIS</i>											
<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											1.000
	90	0	52	9	1.000						1.000
<u>Produto</u>											
PRECATÓRIO/RPV PAGO											1
<u>Unid. Medida</u>											
UNIDADE											
28 846 702 7 009											2.185.009
<i>COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS</i>											
<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											2.185.009
	91	0	60	1			2.185.009				
<u>Produto</u>											
AORTE REALIZADO											2.185
<u>Unid. Medida</u>											
R\$ MIL											
TOTAL					14.106.505		15.487.959	1.660.000			31.254.464

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012

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

FONTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	Total
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	1	0	0	1.376.815	50.000	1.426.815
		1	0	5.700.000	800.000	6.500.000
	7	0	0	3.539	0	3.539
	Total			0	7.080.354	850.000
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	2.173.675	0	0	2.173.675
	9	0	1.000	0	0	1.000
	Total			2.174.675	0	0
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	11.931.830	7.007.605	700.000	19.639.435
		1	0	1.400.000	100.000	1.500.000
	Total			11.931.830	8.407.605	800.000
Total			14.106.505	15.487.959	1.660.000	31.254.464

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012

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

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:2.012

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>ESPECIFICAÇÃO</i>	<i>QTDE</i>
PESSOAL ATIVO	
<i>ADMINISTRATIVA</i>	14
<i>DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO</i>	13
<i>DIREÇÃO SUPERIOR</i>	2
<i>ESPECIALIZADA</i>	1
<i>TÉCNICA</i>	144
SUBTOTAL	174
TOTAL	174

RESUMO

	<i>VALOR</i>	<i>% DE PARTICIPAÇÃO</i>
<i>PESSOAL ATIVO</i>	14.105.505	100,00
TOTAL GERAL	14.105.505	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012

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			35.557.435
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA			12.000.000
1120.00.00.00		TAXAS		12.000.000	
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	12.000.000		
1121.21.00.00	52	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	12.000.000		
1600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS			20.538.430
1600.13.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	369.930		
1600.13.99.00	60	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	369.930		
1600.20.00.00	60	SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETOS	20.168.500		
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES			3.019.005
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		2.236.300	
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.236.300		
1919.53.00.00	60	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL	2.236.300		
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.135	
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES	3.135		
1922.99.00.00	60	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.135		
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		779.570	
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	779.570		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012

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
1932.99.00.00	60	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	779.570		
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			10.000
2200.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS			10.000
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					35.567.435

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>	0	7.080.354	7.080.354
<i>DESPESAS DE CAPITAL</i>	0	850.000	850.000
SUBTOTAL 2	0	7.930.354	7.930.354
3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL			
SUBTOTAL 3			
4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL			TOTAL
<i>CIDADE ADMINISTRATIVA</i>			400.000
<i>EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS</i>			38.000
<i>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS</i>			18.000
<i>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS</i>			4.000.000
<i>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</i>			2.500
<i>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</i>			7.784.825
SUBTOTAL 4			12.243.325
5. Receita Total (1 + 2 + 3)			43.497.789
6. Receita Disponível (5 - 4)			31.254.464

INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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											98.815.507
18 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											52.584.466
18 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											52.584.466
18 122 701 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>											
18 122 701 2 001 0001 DIREÇÃO SUPERIOR											100.000
<u>Produto</u>											
AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA	90	0	60	1			100.000				
<u>Unid. Medida</u>											
AÇÃO											1
<u>Meta</u>											
18 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											7.514.897
<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											7.514.897
<u>Produto</u>											
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA	90	0	26	1			3.000.000				
<u>Unid. Medida</u>											
AÇÃO	90	0	31	1			895.515				
<u>Meta</u>											
AÇÃO	90	0	47	1				63.000			
AÇÃO	90	0	60	1			3.556.382				
18 122 701 2 050 APOIO AOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS											1.500.000
<i>FORNECER APOIO LOGÍSTICO E ADMINISTRATIVO PARA O FUNCIONAMENTO DOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS DO INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS.</i>											
18 122 701 2 050 0001 APOIO AOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS											1.500.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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>	90	0	60	1			1.450.000	50.000			
ESCRITÓRIO REGIONAL APOIADO		ESCRITÓRIO	60											
18 122 701 2 417		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS												43.469.569
<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												43.469.569
				90	0	26	1	30.789.263						30.789.263
				90	0	60	1	9.216.060		1.000				9.217.060
				90	0	60	7			60.298				
				91	0	26	1	2.619.008						2.619.008
				91	0	60	1	783.940						783.940
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PESSOA REMUNERADA		UNIDADE	896											
18 541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL												44.231.041
18 541 042		DESTINO MINAS												6.010.934
18 541 042 1 378		ROTA DAS GRUTAS DE LUND												6.010.934
<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												6.010.934
				90	1	31	1			500.000	5.510.934			
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
OBRA CONCLUÍDA		UNIDADE	2											
18 541 046		QUALIDADE AMBIENTAL												10.956.435

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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	541	046	1 196											10.956.435
<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											10.956.435
				90	1	31	1			2.500.000	3.500.000			
				90	1	61	1			4.956.435				
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PLANO ELABORADO		PLANO	1											
18	541	109												27.263.672
18	541	109	4 058											1.823.622
<i>DESENVOLVER PROGRAMAS E PROJETOS RELATIVOS À PESQUISA, MANEJO, PRESERVAÇÃO, PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE DA FAUNA E FLORA SILVESTRE, TERRESTRE E AQUÁTICA, VISANDO A UTILIZAÇÃO SUSTENTÁVEL DE SEUS RECURSOS NATURAIS.</i>														
18	541	109	4 058 0001											1.823.622
				40	0	60	1			302.000	198.000			
				50	0	31	1			273.622				
				50	0	60	1			400.000	100.000			
				90	0	31	1			550.000				
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PUBLICAÇÃO REALIZADA		PUBLICAÇÃO	13											
18	541	109	4 060											19.740.000
<i>IMPLANTAR, ESTRUTURAR E MANTER AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, VISANDO PRESERVAR OS RECURSOS AMBIENTAIS DAS ÁREAS PROTEGIDAS, INCENTIVANDO O TURISMO ECOLÓGICO E USO MÚLTIPLO SUSTENTÁVEL. CRIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE CONSELHOS CONSULTIVOS, CAPACITAÇÃO DE PESSOAL E CONTRATAÇÃO DE EQUIPE NECESSÁRIA PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO.</i>														
18	541	109	4 060 0001											19.740.000
				90	0	26	1			1.275.000				
				90	0	31	1			8.000.000	1.500.000			

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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	61	1					5.225.000		
	90	0	70	2			1.850.000	1.890.000			
<u>Produto</u>											
<u>Unid. Medida</u>											
<u>Meta.</u>											
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ADMINISTRADA											65
18 541 109 4 156 GESTÃO DA PESCA E AQUICULTURA											1.200.050
<i>APOIAR TÉCNICA E FINANCEIRAMENTE AS ASSOCIAÇÕES PESQUEIRAS COM VISTA À 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											1.200.050
	50	0	61	1			500.000	232.000			
	90	0	61	1			468.050				
<u>Produto</u>											
<u>Unid. Medida</u>											
<u>Meta.</u>											
ASSOCIAÇÃO/COOPERATIVA APOIADA											13
18 541 109 4 532 CRIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO											1.500.000
<i>CRIAR UNIDADES DE CONSERVAÇÃO VISANDO À PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E EFETIVA FUNÇÃO ECOLÓGICA; E ADEQUAR POR MEIO DE RECATEGORIZAÇÃO E/OU REDEFINIÇÃO DE LIMITES DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO JÁ EXISTENTES COM NECESSIDADES DE REAVALIAÇÃO.</i>											
18 541 109 4 532 0001 CRIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO											1.500.000
	90	0	60	1			1.500.000				
<u>Produto</u>											
<u>Unid. Medida</u>											
<u>Meta.</u>											
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO IMPLANTADA/ADEQUADA											60.000
18 541 109 4 564 AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS DE VEGETAÇÃO NATIVA E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS											3.000.000
<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>											
18 541 109 4 564 0001 AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS DE VEGETAÇÃO NATIVA E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS											3.000.000
	90	0	26	1			3.000.000				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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 RECUPERADA	ÁREA	2.040											
18 542	CONTROLE AMBIENTAL												2.000.000
18 542 182	MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL												2.000.000
18 542 182 4 153	MONITORAMENTO E GEOPROCESSAMENTO AMBIENTAL												2.000.000
<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 SUBSIDIOS PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA NATIVA.</i>													
18 542 182 4 153 0001	MONITORAMENTO E GEOPROCESSAMENTO AMBIENTAL		90	0	60	1			1.559.000	441.000			2.000.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
RELATÓRIO EMITIDO	RELATÓRIO	156											
28	ENCARGOS ESPECIAIS												16.115
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS												16.115
28 846 702	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS												16.115
28 846 702 7 004	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS												16.115
<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	16.115						16.115
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PRECATÓRIO/RPV PAGO	UNIDADE	1											
TOTAL							43.424.386		36.697.302	13.484.934	5.225.000		98.831.622

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012

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

FONTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	Total
TAXA FLORESTAL	1	0	33.408.271	7.275.000	0	0	40.683.271
	Total		33.408.271	7.275.000	0	0	40.683.271
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	1	0	0	9.719.137	1.500.000	0	11.219.137
		1	0	3.000.000	9.010.934	0	12.010.934
	Total		0	12.719.137	10.510.934	0	23.230.071
ALIENAÇÃO DE BENS DE ENTIDADES ESTADUAIS	1	0	0	0	63.000	0	63.000
	Total		0	0	63.000	0	63.000
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	10.000.000	8.868.382	789.000	0	19.657.382
	7	0	0	60.298	0	0	60.298
	9	0	16.115	0	0	0	16.115
	Total		10.016.115	8.928.680	789.000	0	19.733.795
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS COM VINCULAÇÃO ESPECÍFICA	1	0	0	968.050	232.000	5.225.000	6.425.050
		1	0	4.956.435	0	0	4.956.435
	Total		0	5.924.485	232.000	5.225.000	11.381.485

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012

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

			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	Total
CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES PROVENIENTES DOS MUNICIPIOS, ESTADOS E ORGANIZAÇÕES PARTICULARES	2	0	0	1.850.000	1.890.000	0	3.740.000
	Total		0	1.850.000	1.890.000	0	3.740.000
Total			43.424.386	36.697.302	13.484.934	5.225.000	98.831.622

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:2.012

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>ESPECIFICAÇÃO</i>	<i>QTDE</i>
PESSOAL ATIVO	
<i>ADMINISTRATIVA</i>	282
<i>DIREÇÃO E ACESSORAMENTO</i>	147
<i>DIREÇÃO SUPERIOR</i>	3
<i>ESPECIALIZADA</i>	122
<i>TÉCNICA</i>	342
SUBTOTAL	896
TOTAL	896

RESUMO

	<i>VALOR</i>	<i>% DE PARTICIPAÇÃO</i>
<i>PESSOAL ATIVO</i>	43.408.271	100,00
TOTAL GERAL	43.408.271	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012

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			90.721.709
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA			42.021.429
1120.00.00.00		TAXAS		42.021.429	
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	41.021.429		
1122.61.00.00	26	TAXA FLORESTAL	41.021.429		
1600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS			17.815.160
1600.13.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	16.184.960		
1600.13.11.00	60	SERVIÇOS ESPECIAIS - IEF - LEI 14309/2002	15.288.350		
1600.13.99.00	60	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	896.610		
1600.20.00.00	60	SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETOS	1.630.200		
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES			30.885.120
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		9.091.500	
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	9.091.500		
1919.53.00.00	60	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL	9.091.500		
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		57.620	
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES	57.620		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012

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
1922.99.00.00	26	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.000		
1922.99.00.00	60	OUTRAS RESTITUIÇÕES	34.485		
1922.99.00.00	61	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.135		
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		2.508.000	
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.508.000		
1932.99.00.00	60	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	2.508.000		
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		19.228.000	
1990.80.00.00		OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	14.243.350		
1990.80.06.00	61	RECEITA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - LEI FEDERAL 9.985	5.225.000		
1990.80.07.00	61	RECEITA DA REPOSIÇÃO FLORESTAL - LEI ESTADUAL 14.309	4.953.300		
1990.80.08.00	61	RECEITA DA REPOSIÇÃO DA PESCA - LEI ESTADUAL 14.181	4.065.050		
1990.99.00.00	60	OUTRAS RECEITAS	4.984.650		
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			63.000
2200.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS			63.000
2210.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		63.000	
2219.00.00.00		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	63.000		
2219.99.00.00	47	OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	63.000		
SUBTOTAL 1					90.784.709

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	12.719.137	12.719.137
<i>DESPESAS DE CAPITAL</i>	0	10.510.934	10.510.934
SUBTOTAL 2	0	23.230.071	23.230.071
3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL			TOTAL
<i>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</i>			3.740.000
SUBTOTAL 3			3.740.000
4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL			TOTAL
<i>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS</i>			1.000.000
<i>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</i>			5.223.158
<i>CIDADE ADMINISTRATIVA</i>			12.100.000
<i>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS</i>			600.000
SUBTOTAL 4			18.923.158
5. Receita Total (1 + 2 + 3)			117.754.780
6. Receita Disponível (5 - 4)			98.831.622

INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS - IGAM

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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											39.140.469
18 122											9.033.422
18 122 701											9.033.422
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	60	1			100.000				
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA											1
18 122 701 2 002											1.120.000
<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											1.120.000
	90	0	47	1				21.000			
	90	0	60	1			1.099.000				
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA											1
18 122 701 2 067											200.000
<i>SUBSIDIAR FINANCEIRAMENTE AS GERÊNCIAS E TÉCNICOS DO IGAM (SEDE E INTERIOR) PARA PARTICIPAÇÃO NOS COMITÊS DE BACIAS, APOIAR FINANCEIRAMENTE OS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS E O FÓRUM MINEIRO DE COMITÊS, DE FORMA A GARANTIR A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E SEUS INSTRUMENTOS DE GESTÃO.</i>											
18 122 701 2 067 0001											200.000
	50	0	60	1			110.000				
	90	0	60	1			90.000				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
COMITÊ DE BACIAS APOIADO	COMITÊ	36											
18 122 701 2 417	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS												7.613.422
<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												7.613.422
			90	0	10	1	5.110.907						5.110.907
			90	0	31	7			7.981				
			90	0	60	1	1.784.437		1.000				1.785.437
			91	0	10	1	525.642						525.642
			91	0	60	1	183.455						183.455
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PESSOA REMUNERADA	UNIDADE	138											
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL												900.000
18 541 113	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS HÍDRICOS												900.000
18 541 113 4 562	PESQUISA, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS												900.000
<i>DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS, ESTUDOS TÉCNICOS E AÇÕES QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS DO ESTADO, BEM COMO O SEU USO RACIONAL E SUSTENTÁVEL; COORDENAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM TECNOLOGIAS DE QUALIDADE DA ÁGUA - TERÁGUA</i>													
18 541 113 4 562 0001	PESQUISA, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS												900.000
			50	0	60	1			100.000				
			90	0	31	1			623.404				
			90	0	60	1			176.596				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
AÇÃO APOIADA	AÇÃO	3											
18 542	CONTROLE AMBIENTAL												3.007.981

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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											3.007.981
18	542	113 4 178											3.007.981
<i>APERFEIÇOAR E MANTER REDES HIDROLÓGICAS, METEOROLÓGICAS E MONITORAR A QUALIDADE DA ÁGUA VISANDO PRODUIR SUBSÍDIOS PARA A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS, INCLUSIVE COM A PUBLICAÇÃO DO MAPA DAS ÁGUAS.</i>													
18	542	113 4 178 0001											3.007.981
			90	0	31	1			1.033.570				
			90	0	60	1			1.774.411	200.000			
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>				<u>Meta.</u>							
MAPA ELABORADO		MAPA				1							
18	544												26.199.066
18	544	046											25.799.066
18	544	046 1 236											25.799.066
<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											25.799.066
			50	1	31	1			340.000				
			50	1	61	1			15.000.000	3.810.000			
			90	1	31	1			3.603.106	3.045.960			
<u>Produto</u>		<u>Unid. Medida</u>				<u>Meta.</u>							
SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO IMPLANTADO		SISTEMA				2							
18	544	113											400.000
18	544	113 4 088											100.000
<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>													
18	544	113 4 088 0001											100.000

**RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL**

Exercício: 2012

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	IPU	IPG	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	Total
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	5.636.549	0	0	5.636.549
	Total		5.636.549	0	0	5.636.549
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	1	0	0	1.756.974	0	1.756.974
		1	0	3.943.106	3.045.960	6.989.066
	7	0	0	7.981	0	7.981
	Total		0	5.708.061	3.045.960	8.754.021
ALIENAÇÃO DE BENS DE ENTIDADES ESTADUAIS	1	0	0	0	21.000	21.000
	Total		0	0	21.000	21.000
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	1.967.892	3.751.007	200.000	5.918.899
	9	0	1.000	0	0	1.000
	Total		1.968.892	3.751.007	200.000	5.919.899
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS COM VINCULAÇÃO ESPECÍFICA	1	1	0	15.000.000	3.810.000	18.810.000
	Total		0	15.000.000	3.810.000	18.810.000
Total			7.605.441	24.459.068	7.076.960	39.141.469

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012

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

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:2.012

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	33
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	18
DIREÇÃO SUPERIOR	1
TÉCNICA	86
SUBTOTAL	138
TOTAL	138

RESUMO

	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
PESSOAL ATIVO	7.604.441	100,00
TOTAL GERAL	7.604.441	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012

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			25.755.488
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL			18.810.000
1330.00.00.00		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		18.810.000	
1332.00.00.00		RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	18.810.000		
1332.02.00.00	61	RECEITA DE OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HIDRICOS	18.810.000		
1600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS			6.819.670
1600.13.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.461.170		
1600.13.09.00	60	SERVIÇOS PARA CONCESSÃO DE OUTORGA	5.461.170		
1600.22.00.00	60	SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	1.358.500		
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES			125.818
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		125.400	
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	125.400		
1919.53.00.00	60	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL	125.400		
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		418	
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES	418		
1922.99.00.00	60	OUTRAS RESTITUIÇÕES	418		
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			21.000
2200.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS			21.000

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012

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
2210.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		21.000	
2219.00.00.00		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	21.000		
2219.99.00.00	47	OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	21.000		
SUBTOTAL 1					25.776.488

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>	5.636.549	5.708.061	11.344.610
<i>DESPESAS DE CAPITAL</i>	0	3.045.960	3.045.960
SUBTOTAL 2	5.636.549	8.754.021	14.390.570
3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL			
SUBTOTAL 3			
4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL			TOTAL
<i>CIDADE ADMINISTRATIVA</i>			1.025.589
SUBTOTAL 4			1.025.589
5. Receita Total (1 + 2 + 3)			40.167.058
6. Receita Disponível (5 - 4)			39.141.469

FUNDO DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS
BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHIDRO

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 012

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
17 SANEAMENTO											8.705.570
17 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO											8.705.570
17 512 050 DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI E NORTE DE MINAS											8.705.570
17 512 050 1 240 ÁGUA PARA TODOS - UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E USO A ÁGUA											8.705.570
<i>AMPLIAR O ABASTECIMENTO REGULAR DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO E PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, POR MEIO DE INTERVENÇÕES ESTRUTURAIS EM ESPAÇOS REGIONAIS LOCALIZADOS NAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DO SEMIÁRIDO MINEIRO E SEU ENTORNO - ÁREAS COM MAIOR INCIDÊNCIA DA SECA.</i>											
17 512 050 1 240 0001 ÁGUA PARA TODOS - UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E USO A ÁGUA	50	1	31	1			5.000.000	3.705.570			8.705.570
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
INTERVENÇÃO REALIZADA											1.528
18 GESTÃO AMBIENTAL											81.194.836
18 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											6.903.343
18 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											6.903.343
18 122 701 2 090 APOIO AOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS											6.703.343
<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 APOIO AOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS	50	0	31	1			6.703.343				6.703.343
<u>Produto</u>											<u>Meta.</u>
COMITÊ DE BACIAS APOIADO											36
18 122 701 2 091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DO FHIDRO											200.000
<i>CUSTEAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DO FHIDRO - FUNDO DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.</i>											
18 122 701 2 091 0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DO FHIDRO	90	0	31	1			150.000	50.000			200.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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	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 REALIZADO	SERVIÇO	1											
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL												18.548.097
18 541 109	PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO												18.548.097
18 541 109 4 560	BOLSA VERDE - AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL NATIVA.												15.405.318
<i>INCENTIVAR A AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL NATIVA ATRAVÉS DE ADOÇÃO DE INCENTIVOS FINANACEIROS COMO PAGAMENTO DE BOLSAS AOS PROPRIETÁRIOS QUE CONSERVAREM ÁREAS DE VEGETAÇÃO NATIVA PELO PERÍODO ESPECIFICADO NO EDITAL.</i>													
18 541 109 4 560 0001	BOLSA VERDE - AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL NATIVA.		90	0	31	1			15.405.318				15.405.318
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
RECURSO DESEMBOLSADO	R\$ (REAIS)	53.918											
18 541 109 4 565	AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS DE VEGETAÇÃO NATIVA E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - FHIDRO												3.142.779
<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>													
18 541 109 4 565 0001	AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS DE VEGETAÇÃO NATIVA E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - FHIDRO		90	0	31	1			3.142.779				3.142.779
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
ÁREA RECUPERADA	ÁREA	3.305											
18 542	CONTROLE AMBIENTAL												2.870.260
18 542 113	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS HÍDRICOS												2.870.260
18 542 113 4 558	OPERAÇÃO DO RADAR METEOROLÓGICO												2.870.260
<i>OPERAR E MANTER O RADAR METEOROLÓGICO, MONITORAR TEMPO E CLIMA, CRIAR E GEORREFERENCIAR BANCO DE DADOS E DESENVOLVER PRODUTOS VISANDO PRODUIR SUBSÍDIOS PARA A APLICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS.</i>													
18 542 113 4 558 0001	OPERAÇÃO DO RADAR METEOROLÓGICO		90	0	31	1			2.494.560	375.700			2.870.260

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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	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>											
BOLETIM METEOROLÓGICO EMITIDO	BOLETIM	365											
18 544	RECURSOS HÍDRICOS												52.873.136
18 544 113	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS HÍDRICOS												52.873.136
18 544 113 1 017	ELABORAÇÃO DOS PLANOS DIRETORES DE RECURSOS HÍDRICOS E ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA - FHIDRO												5.594.000
<i>FUNDAMENTAR E ORIENTAR A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS COM BASE NO PREVISTO NA LEI ESTADUAL 13.199/99, PROPORCIONANDO AOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS E AS UNIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS QUE AINDA NÃO POSSUEM PLANOS DIRETORES DE RECURSOS HÍDRICOS, A OBTENÇÃO DESTA INSTRUMENTO, COMPOSTO POR UM CONJUNTO DE DIRETRIZES E PROGRAMAS A SEREM EXECUTADOS, VISANDO A RECUPERAÇÃO HIDROAMBIENTAL E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS.</i>													
18 544 113 1 017 0001	ELABORAÇÃO DOS PLANOS DIRETORES DE RECURSOS HÍDRICOS E ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA - FHIDRO		90	0	31	1			5.594.000				5.594.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PLANOS DIRETORES/ENQUADRAMENTOS DOS CORPOS D'ÁGUA	UNIDADE	7											
18 544 113 4 036	APOIO À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS												34.529.136
<i>APOIAR FINANCEIRAMENTE PROJETOS DE PROTEÇÃO, RECUPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS HÍDRICOS NO ESTADO</i>													
18 544 113 4 036 0001	APOIO À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		40	0	31	1			7.000.000	5.712.206			34.529.136
			50	0	31	1			10.000.000	10.000.000			
			50	0	60	1			522.500				
			90	0	31	1			1.294.430				
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>	<u>Meta.</u>											
PROJETO APOIADO	PROJETO	13											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012

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	FUNTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
18 544 113 4 043 APOIO À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - RECURSOS REEMBOLSÁVEIS											5.000.000
<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 APOIO À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - RECURSOS REEMBOLSÁVEIS							2.000.000	2.000.000			5.000.000
	50	0	31	1							
	90	0	31	1					1.000.000		
<u>Produto</u>											
PROJETO APOIADO											2
<u>Unid. Medida</u>											
PROJETO											
18 544 113 4 044 MONITORAMENTO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DA ÁGUA											7.750.000
<i>IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR COLETA E ANÁLISES DE ÁGUA DAS REDES DE MONITORAMENTO DE MG E TRATAR ESTATISTICAMENTE OS DADOS DE MONITORAMENTO COM ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE SIRVAM DE SUBSÍDIO PARA A IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS.</i>											
18 544 113 4 044 0001 MONITORAMENTO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DA ÁGUA							7.750.000				7.750.000
	90	0	31	1							
<u>Produto</u>											
REDE DE MONITORAMENTO DA ÁGUA IMPLANTADA E EM OPERAÇÃO											3
<u>Unid. Medida</u>											
REDE DE MONITORAMENTO DA ÁGUA											
TOTAL							67.056.930	21.843.476	1.000.000		89.900.406

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012

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

FONTE / GRUPO DESPESA	IPU	IPG	OUTRAS	INVESTIMENTOS	INVERSÕES	Total
			DESPESAS		FINANCEIRAS	
			CORRENTES			
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	1	0	61.534.430	18.137.906	1.000.000	80.672.336
		1	5.000.000	3.705.570	0	8.705.570
	Total			66.534.430	21.843.476	1.000.000
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	522.500	0	0	522.500
		Total			522.500	0
Total			67.056.930	21.843.476	1.000.000	89.900.406

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: 2012

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			313.500
1600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS			313.500
1600.02.00.00		SERVIÇOS FINANCEIROS	313.500		
1600.02.01.00	60	SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	313.500		
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			209.000
2300.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			209.000
2300.80.00.00		AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	209.000		
2300.80.02.00	60	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS	209.000		
SUBTOTAL 1					522.500

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	66.534.430	66.534.430
<i>DESPESAS DE CAPITAL</i>	0	22.843.476	22.843.476
SUBTOTAL 2	0	89.377.906	89.377.906
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)			89.900.406
6. Receita Disponível (5 - 4)			89.900.406

GRUPOS DE DESPESA, FONTES DE RECURSO,
IDENTIFICADORES DE PROCEDÊNCIA E USO E
IDENTIFICADORES DE PROGRAMA GOVERNAMENTAL

GRUPOS DE DESPESA, FONTES DE RECURSO, IDENTIFICADORES DE PROCEDÊNCIA E USO E IDENTIFICADORES DE PROGRAMA GOVERNAMENTAL

GRUPOS DE DESPESA

CÓDIGO	INTERPRETAÇÃO
1 - Pessoal e Encargos Sociais	Despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do art. 18 da Lei Complementar 101, de 2000.
2 - Juros e Encargos da Dívida	Despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.
3 - Outras Despesas Correntes	Despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, auxílio-alimentação, auxílio-transporte, além de outras despesas da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.
4 - Investimentos	Despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização destas últimas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.
5 - Inversões Financeiras	Despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento do capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas.
6 - Amortização da Dívida	Despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.
9 - Reserva de Contingência	Reserva destinada a atendimento de passivos contingentes, imprevistos fiscais e outras despesas conforme dispuser a LDO para exercício financeiro.

FONTES DE RECURSO

CÓDIGO / CLASSIFICAÇÃO	INTERPRETAÇÃO
RECURSOS ORDINÁRIOS	
10 - Recursos Ordinários	Recursos do Tesouro para os quais não existe destinação específica, sendo passíveis de livre programação e recursos provenientes de 1% da Receita Corrente ordinária do Estado, destinados à FAPEMIG, para sua manutenção, bem como financiar Projetos de Pesquisa em atendimento ao disposto na Emenda Constitucional nº 17 que dá nova redação ao artigo 212, da Constituição Estadual.
12 - Operações de Crédito Contratuais – SWAP	Recursos provenientes de reembolso decorrentes de operações de crédito para livre utilização do Estado.

GRUPOS DE DESPESA, FONTES DE RECURSO, IDENTIFICADORES DE PROCEDÊNCIA E USO E IDENTIFICADORES DE PROGRAMA GOVERNAMENTAL

CÓDIGO / CLASSIFICAÇÃO	INTERPRETAÇÃO
RECURSOS VINCULADOS	
20 - Recursos Constitucionalmente Vinculados aos Municípios	Recursos vinculados constitucionalmente aos Municípios resultantes da arrecadação de impostos estaduais e respectivas Multas e Dívida Ativa e da transferência de impostos arrecadados pela União (artigos 158 e 159 da Constituição Federal).
21 - Cota Estadual do Salário Educação – Qese	Recursos transferidos pela União, resultantes da contribuição do Salário-Educação, recolhida na forma da lei pelas empresas, destinada ao financiamento da educação básica.
22 - Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS transferidos pelo Ministério da Saúde, destinados aos Municípios de Gestão Plena de Atenção Básica - GPAB e não habilitados, cujo o FES/SES é o responsável pela informação.
23 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - Fundeb	Recursos vinculados ao Fundo de Manutenção E Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb resultante da parcela do ICMS, IPVA, ITCD, com as respectivas multas e dívida ativa e transferência de impostos federais.
24 - Convênios, Acordos e Ajustes	Recursos provenientes de convênios ou acordos firmados por entidades públicas de qualquer espécie, ou entre elas e organizações particulares para realização de objetivos de interesse comum.
25 - Operações de Crédito Contratuais	Recursos provenientes de operações de crédito contratadas pelo Estado, com organismos financeiros nacionais ou internacionais, destinados a programas ou projetos específicos.
26 - Taxa Florestal	Recursos provenientes da ação fiscalizadora e de estímulo no setor de Polícia Florestal e das medidas decorrentes dos códigos Florestal e de Caça, por intermédio do IEF.
27 - Taxa de Segurança Pública	Recursos provenientes pela utilização de serviços por pessoas físicas ou jurídicas, prestados permanentemente pela vigilância policial ou administrativa do Poder Público estadual, visando a preservação da segurança.
28 - Taxa de Fiscalização Judiciária	Recursos provenientes da fiscalização judiciária da prática dos atos notariais e de registro e da contagem, cobrança e pagamento de emolumento.
29 - Taxa de Expediente	Recursos provenientes de licenciamento e controle de ações das atividades especiais dos organismos do Estado, de interesse da coletividade.
30 - Contribuição à Aposentadoria	Recursos provenientes da contribuição de 3,5% da remuneração mensal bruta dos servidores do Estado, destinados ao custeio parcial dos proventos de aposentadoria e à constituição da reserva técnica.
31 - Utilização de Recursos Hídricos	Recursos provenientes de indenização aos Estados e Municípios pela exploração, em seus territórios, de recursos hídricos, para fins de geração de energia elétrica.
32 - Exploração de Recursos Minerais	Recursos provenientes de indenizações aos Estados e Municípios pela exploração, em seus territórios, de

GRUPOS DE DESPESA, FONTES DE RECURSO, IDENTIFICADORES DE PROCEDÊNCIA E USO E IDENTIFICADORES DE PROGRAMA GOVERNAMENTAL

CÓDIGO / CLASSIFICAÇÃO	INTERPRETAÇÃO
	recursos minerais.
33 - Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural	Recursos provenientes de indenizações aos Estados e Municípios pela extração, em seus territórios, de petróleo, xisto e gás.
34 - Notificação de Infração de Trânsito	Recursos provenientes de notificações de infração de trânsito conforme Lei Federal nº 9.503/1997.
35 - Contribuição ao Fundese	Recursos provenientes de contribuições e doações realizadas por instituições privadas nacionais, conforme artigo 22 da Lei nº 12.708/1997.
36 - Transferências de Recursos da União Vinculados à Educação	Recursos transferidos pelo Ministério da Educação, vinculados à ações de educação.
37 - Transferências de Recursos da União Vinculados à Saúde	Recursos transferidos pelo Ministério da Saúde, vinculados à ações de saúde.
38 - Transferências de Recursos da União Vinculados ao Esporte	Recursos transferidos pelo Ministério do Esporte e Turismo, através do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto- INDESP.
39 - Multas Pecuniárias e Juros de Mora Fixados em Sentenças Judiciais	Multa derivada de imposição de pena criminal por infringir à regra ou lei, ou contrato, originária de pena pecuniária ao qual são fixados juros em virtude do não cumprimento da obrigação.
40 - Recursos Fundos Extintos - Lei Nº 13.848/2001	Recursos provenientes dos Fundos extintos pela Lei nº 13.848, de 19 de abril de 2001.
41 - Cessão de Créditos	
42 - Contribuição Patronal para Funfip	Recursos vinculados ao pagamento dos benefícios concedidos na forma do art. 38, observado o disposto nos arts. 39 e 50 Lei Complementar nº 64 / 2002.
43 - Contribuição do Servidor para Funfip	Recursos vinculados ao pagamento dos benefícios concedidos na forma do art. 38, observado o disposto nos arts. 39 e 50 Lei Complementar nº 64 / 2002.
44 - Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	Compensação financeira entre o regime geral e o regime próprio de previdência dos servidores do Estado.
45 - Doações de Pessoas, de Instituições Privadas ou do Exterior a Órgãos e Entidades do Estado	Recursos recebidos como doações realizadas por pessoas físicas, instituições privadas nacionais ou entidades internacionais.
46 - Doações de Pessoas, de Instituições Privadas ou do Exterior ao Tesouro Estadual	Recursos recebidos como doações realizadas por pessoas físicas, instituições privadas nacionais ou entidades internacionais.
47 - Alienação de Bens de Entidades Estaduais	Recursos provenientes de alienação de bens e direitos que integram o patrimônio das entidades estaduais. É vedada a sua aplicação para financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos. (art. 44 da Lei 101/2000).

GRUPOS DE DESPESA, FONTES DE RECURSO, IDENTIFICADORES DE PROCEDÊNCIA E USO E IDENTIFICADORES DE PROGRAMA GOVERNAMENTAL

CÓDIGO / CLASSIFICAÇÃO	INTERPRETAÇÃO
48 - Alienação de Bens do Tesouro Estadual	Recursos provenientes de alienação de bens e direitos que integram o patrimônio do tesouro estadual. É vedada a sua aplicação para financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos. (art. 44 da Lei 101/2000).
49 - Contribuição Patronal aos Institutos de Previdência	Recursos provenientes de contribuições de entidades para institutos de previdência social e assistência médica dos servidores.
50 - Contribuição do Servidor aos Institutos de Previdência	Recursos provenientes de contribuições de servidores para institutos de previdência social e assistência médica.
51 - Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico / Combustíveis - CIDE	Recursos provenientes da arrecadação da Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico incidente sobre a importação e comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico combustível - CIDE, para ser aplicado, obrigatoriamente, no financiamento de programas de infra-estrutura de transportes.
52 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	Recursos provenientes do exercício regular do poder de polícia conferido à FEAM e ao IEF para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras de recursos naturais de recursos naturais - Lei 14 940/2003
53 - Taxa de Incêndio	Recursos provenientes da Taxa de Segurança Pública pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndio.
54 - Taxa de Licenciamento da Faixa de Domínio das Rodovias	Recursos provenientes da fiscalização e controle do uso ou ocupação da faixa de domínio e da área adjacente de rodovia estadual ou federal delegada ao Estado.
55 - Transferências de Recursos dos Municípios Vinculados à Farmácia Básica - FES	Recursos transferidos pelos Municípios vinculados à assistência farmacêutica básico.
56 - Transferências de Recursos da União Vinculados a Assistência Social	Recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Assistência Social vinculados a Assistência Social.
57 - Transferências de Recursos da União por meio de Portaria	Recursos transferidos pela União por meio de Portaria
58 - Recursos para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	Recursos destinados à cobertura do déficit atuarial com objetivo de equilibrar o plano de previdência do Estado - Portaria Conjunta STN/SOF nº2 / 2010 (altera Portaria Interministerial STN/SOF nº163 / 2001)
59 - Outros Recursos Vinculados	Recursos vinculados a órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta através de legislação específica, que não se enquadram nos itens anteriores.
70 - Convênios, Acordos e Ajustes Provenientes dos Municípios, Estados e Organizações Particulares	Recursos provenientes de convênios ou acordos firmados por entidades públicas de qualquer espécie, ou entre elas e organizações particulares para realização de objetivos de interesse comum, excetuando aqueles firmados com a união e suas entidades.

**GRUPOS DE DESPESA, FONTES DE RECURSO, IDENTIFICADORES DE PROCEDÊNCIA E USO E
IDENTIFICADORES DE PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

CÓDIGO / CLASSIFICAÇÃO	INTERPRETAÇÃO
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	
60 - Recursos Diretamente Arrecadados	Recursos que têm origem no esforço próprio de arrecadação de órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta.
61 - Recursos Diretamente Arrecadados Com Vinculação Específica	Recursos Diretamente Arrecadados através de legislação específica.

IDENTIFICADORES DE PROCEDÊNCIA E USO

CÓDIGO	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 Emendas da Comissão de Participação Popular
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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
0	Programa Associado ou Especial
1	Programa Estruturador