

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

Orçamento 2012

ANEXO II - B

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 EXECUTIVO

1.40.0 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1.40.1 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG 35

1.41.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

1.41.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR 47

4.15.1 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO - FASTUR 59

1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS 65

4.14.1 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL - FPE 83

4.32.1 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES - FUNPREN 89

1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

1.46.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE 95

2.25.1 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - JUCEMG 111

4.11.1 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNDESE 121

4.48.1 - FUNDO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNDO PPP 129

4.50.1 - FUNDO DE EQUALIZAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNDO DE EQUALIZAÇÃO 137

4.51.1 - FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO - FINDES 143

4.52.1 - FUNDO DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM MINAS GERAIS - FUNDOMIC 151

1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA

1.47.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU 157

2.38.1 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS - DETEL 167

2.44.1 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ARSAE-MG 177

4.10.1 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - FEH 187

1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

1.48.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE 193

2.16.1 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS - FUCAM 209

4.09.1 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA - FIA 219

4.25.1 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS 225

4.42.1 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS - FUNDIF 233

4.56.1 - FUNDO DE ERRADICAÇÃO DA MISÉRIA - FEM 239

1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

1.11.1 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA - ERBR 245

1.14.1 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO RIO DE JANEIRO - ERRJ 251

1.16.1 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM SÃO PAULO - ERSP 257

1.49.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV 263

1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

1.50.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG 271

1.56.1 - CIDADE ADMINISTRATIVA - CAMG 287

2.01.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG 293

2.06.1 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - FJP 311

4.43.1 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNPEMG 327

4.46.1 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP 335

4.55.1 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO PECULIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNAPEC 361

1.51.0 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1.51.1 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG 367

1.55.1 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS - DETRAN/MG 381

1.52.0 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

1.52.1 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO - CGE 387

1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE

1.53.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ 395

2.23.1 - ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ADEMG 409

1.57.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS

1.57.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS - CASA CIVIL 417

2.39.1 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IO/MG 425

1.58.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO

1.58.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO - SETE 435

2.28.1 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS - UTRAMIG 447

1.59.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI E DO NORTE DE MINAS

1.59.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI E DO NORTE DE MINAS - SEDVAN 457

2.42.1 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE 463

1.60.0 - ESCRITORIO DE PRIORIDADES ESTRATEGICAS

1.60.1 - ESCRITORIO DE PRIORIDADES ESTRATEGICAS - EPE 477

1.61.0 - SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINARIA DE GESTAO METROPOLITANA

2.43.1 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE - AGÊNCIA RMBH 485

2.46.1 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO - ARMVA 495

4.33.1 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO - FDM 503

1.62.0 - SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINARIA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA

2.41.1 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ITER 509

1.63.0 - GOVERNADORIA DO ESTADO

1.63.1 - SECRETARIA-GERAL - SEC. GERAL 521

1.91.0 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

1.91.1 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS - EGE-SEF 531

1.91.5 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO A EMPRESAS - TRANSF EMPRESAS 541

1.94.0 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

1.94.1 - EGE-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - EGE-SEPLAG 549

1.99.0 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

1.99.1 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - 555

MINISTÉRIO PÚBLICO

1.09.0 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1.09.1 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ 559

4.44.1 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNEMP 569

4.45.1 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FEPDC 575

TRIBUNAL DE CONTAS

1.02.0 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1.02.1 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TCEMG 581

DEFENSORIA PÚBLICA

1.44.0 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1.44.1 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEF PUB 591

GRUPOS DE DESPESA, FONTES DE RECURSO, IDENTIFICADORES DE PROCEDÊNCIA E USO E IDENTIFICADORES DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS 599

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ALEMG

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 — *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* — *R$ 1,00*

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

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

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
01 LEGISLATIVA											752.384.158
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
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 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS; DIVULGAR OS TRABALHOS REALIZADOS POR ESSA INSTITUIÇÃO E INCENTIVAR A PARTICIPAÇÃO POPULAR.											
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

Produto	Unid. Medida	Meta.
LEGISLAÇÃO ESTADUAL PÚBLICADA	LEGISLAÇÃO	1

01 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											453.240.528
01 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											453.240.528
01 122 701 2 009 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA											453.240.528
EXECUTAR SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE DE NATUREZA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.											
01 122 701 2 009 0001 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA											453.240.528
	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
	99	0	10	8				20.987.247			

Produto	Unid. Medida	Meta.
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA	AÇÃO	1

09 PREVIDÊNCIA SOCIAL											212.802.380

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

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

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

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
09 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO											212.802.380
09 272 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS											212.802.380
09 272 702 7 006 PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS											212.802.380
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.											
09 272 702 7 006 0001 PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS											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
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PROVENTO PAGO / PROVENTO / 990											
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
ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.											
28 846 702 7 004 0001 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS											1.000
	90	0	10	9	1.000						1.000
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PRECATÓRIO/RPV PAGO / UNIDADE / 1											
TOTAL					797.286.104		131.493.187	24.455.247	11.953.000		965.187.538

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

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

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

FONTE / 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**
	8	0	0	0	20.987.247	0	**20.987.247**
	9	0	1.000	0	0	0	**1.000**
	Total		586.181.004	130.333.187	24.455.247	11.953.000	**752.922.438**
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**	**24.455.247**	**11.953.000**	**965.187.538**

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

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

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

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

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

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

0 - PROGRAMA ASSOCIADO OU ESPECIAL
1 - PROGRAMA ESTRUTURADOR

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício: 2.012 *R$ 1,00*

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

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

ESPECIFICAÇÃO	*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*
PESSOAL ATIVO	*584.482.724*	*73,31*
PESSOAL INATIVO	*212.802.380*	*26,69*
TOTAL GERAL	**797.285.104**	

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

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

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

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

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL											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
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.											
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
Produto: AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA — Unid. Medida: AÇÃO — Meta: 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
CONCEDER APOSENTADORIA E PENSÃO AOS SEGURADOS DO IPLEMG E SEUS DEPENDENTES E BENEFICIÁRIOS.											
09 274 702 7 208 0001 PROVENTOS DE INATIVOS PARLAMENTARES, OUTROS CIVIS E PENSIONISTAS											49.295.000
	90	0	60	1			49.295.000				
Produto: APOSENTADORIA CONCEDIDA — Unid. Medida: PROCESSO — Meta: 265											
09 274 766 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS											3.000.000
09 274 766 2 113 PECÚLIO, AUXÍLIO FUNERAL, SAÚDE E OUTRAS ASSISTÊNCIAS											3.000.000
CONCEDER PECÚLIO, AUXÍLIO FUNERAL, SAÚDE E OUTROS BENEFÍCIOS DE ASSISTÊNCIA, NOS TERMOS REGULAMENTARES.											
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: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

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

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

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
Produto / Unid. Medida / Meta.											
BENEFICIO CONCEDIDO / BENEFÍCIO / 65											
09 274 767 RESERVA DE BENEFÍCIOS											51.750.700
09 274 767 2 114 RESERVA TÉCNICA											51.750.700
CONSTITUIR E PRESERVAR A RESERVA TÉCNICA EXIGÍVEL POR MEIO DE INVESTIMENTOS, APLICAÇÕES E INVERSÕES FINANCEIRAS, NA FORMA REGULAMENTAR.											
09 274 767 2 114 0001 RESERVA TÉCNICA											51.750.700
	90	0	47	1				20.000.000			
	90	0	60	1				20.300.000	11.450.700		
Produto / Unid. Medida / Meta.											
RESERVA ASSEGURADA / R$ MIL / 2.850											
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
ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.											
28 846 702 7 004 0001 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS											1.000
	90	0	60	9			1.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PRECATÓRIO/RPV PAGO / UNIDADE / 1											
TOTAL					714.350		57.256.000	41.250.000	11.450.700		110.671.050

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

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

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

FONTE / 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*

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

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

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

RESUMO

	VALOR	*% DE PARTICIPAÇÃO*
PESSOAL ATIVO	*714.350*	*100,00*
TOTAL GERAL	**714.350**	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.01.0 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ALEMG
UO: 2.36.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPLEMG

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	*FONTE CLAS.*	*ESPECIFICAÇÃO*	*DESDOBRAMENTO*	*FONTE*	*CATEGORIA / SUBCATEGORIA*
1000.00.00.00		*RECEITAS CORRENTES*			*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 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ALEMG
UO: 2.36.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPLEMG

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	FONTE CLAS.	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA / SUBCATEGORIA
1322.04.00.00	60	DIVIDENDOS DE AÇÕES DE OUTRAS EMPRESAS	25.000		
1325.00.00.00	60	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	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 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ALEMG
UO: 2.36.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPLEMG

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	*FONTE CLAS.*	*ESPECIFICAÇÃO*	*DESDOBRAMENTO*	*FONTE*	*CATEGORIA / SUBCATEGORIA*
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 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ALEMG
UO: 2.36.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPLEMG

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO 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 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS - FUNDHAB

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 — *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* — *R$ 1,00*

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

UO: 4.12.1 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA 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
ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA COMPLEMENTAR AOS SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES.											
10 302 764 4 539 0001 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR											25.000.000
	90	0	60	1			25.000.000				
Produto: SERVIDOR ATENDIDO — Unid. Medida: SERVIDOR — Meta.: 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 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA											6.000.000
CONCEDER APOIO FINANCEIRO E TÉCNICO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PARTICIPANTES DO FUNDO, PARA AQUISIÇÃO E REFORMA DE MORADIAS.											
16 482 765 4 084 0001 FINANCIAMENTO HABITACIONAL AOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA											6.000.000
	90	0	60	1					6.000.000		
Produto: EMPRÉSTIMO HABITACIONAL CONCEDIDO — Unid. Medida: EMPRÉSTIMO — Meta.: 60											
TOTAL							25.000.000		6.000.000		31.000.000

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

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

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

FONTE / 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 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ALEMG
UO: 4.12.1 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA 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 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ALEMG
UO: 4.12.1 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBL EIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS - FUNDHAB

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO 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***

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 — *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* — *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.40.0 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG

UO: 1.40.1 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
06 SEGURANÇA PÚBLICA											389.747.043
06 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											331.613.749
06 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											331.613.749
06 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											2.132.804
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.											
06 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											2.132.804
	90	0	27	1			682.980				
	90	0	53	1			1.447.824				
	90	0	60	1			2.000				
Produto: AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA — Unid. Medida: AÇÃO — Meta.: 1											
06 122 701 2 058 AUXÍLIOS PARA SERVIDORES - CBMMG											5.119.837
VIABILIZAR O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, FUNERAL, INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E FARDAMENTO AOS SERVIDORES MILITARES DO CORPO DE BOMBEIROS.											
06 122 701 2 058 0001 AUXÍLIOS PARA SERVIDORES - CBMMG											5.119.837
	90	0	10	7			19.837				
	90	0	53	7			5.100.000				
Produto: AUXÍLIO CONCEDIDO — Unid. Medida: AUXÍLIO — Meta.: 5.574											
06 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											324.361.108
VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.											
06 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											324.361.108

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.40.0 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG

UO: 1.40.1 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG

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	264.142.179		1.000				264.143.179
	91	0	10	1	60.217.929						60.217.929
Produto — Unid. Medida — Meta.											
PESSOA REMUNERADA — UNIDADE — 5.574											
06 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS											2.902.640
06 128 294 PROMOÇÃO DE DEFESA CIVIL											2.902.640
06 128 294 4 366 RECRUTAMENTO, TREINAMENTO E FORMAÇÃO DE BOMBEIROS MILITARES											2.902.640
ASSEGURAR AO BOMBEIRO MILITAR A NECESSÁRIA HABILITAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, BUSCA E SALVAMENTO, PERÍCIA DE INCÊNDIO E ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL, VISANDO LEVAR À SOCIEDADE MINEIRA TRANQUILIDADE E SEGURANÇA, BEM COMO MINIMIZAR A PERDA DE VIDAS E BENS MATERIAIS.											
06 128 294 4 366 0001 RECRUTAMENTO, TREINAMENTO E FORMAÇÃO DE BOMBEIROS MILITARES											2.902.640
	90	0	27	1			548.000				
	90	0	53	1			1.599.640	700.000			
	90	0	60	1			55.000				
Produto — Unid. Medida — Meta.											
MILITAR CAPACITADO — UNIDADE — 5.524											
06 182 DEFESA CIVIL											55.230.654
06 182 294 PROMOÇÃO DE DEFESA CIVIL											55.025.654
06 182 294 1 268 COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS											53.224
ESTIMULAR A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE FORMA A GARANTIR UMA PRIMEIRA RESPOSTA NA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS, NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE, BUSCA, SALVAMENTO E RESGATE, SOBRETUDO NOS MUNICÍPIOS ONDE NÃO HOUVER DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR.											
06 182 294 1 268 0001 COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS											53.224
	90	0	60	1			53.224				
Produto — Unid. Medida — Meta.											
SEMINÁRIO REALIZADO — SEMINÁRIO — 2											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 — *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* — *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.40.0 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG

UO: 1.40.1 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
06 182 294 2 087 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS DO CBMMG											2.232.300
AMPLIAR, MANTER E ADEQUAR OS ESPAÇOS FÍSICOS DESTINADOS ÀS UNIDADES DO CBMMG.											
06 182 294 2 087 0001 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS DO CBMMG											2.232.300
	90	0	53	1			2.000.000				
	90	0	70	1			212.300				
	99	0	10	8				20.000			
Produto — Unid. Medida — Meta.											
UNIDADE PREDIAL REFORMADA/AMPLIADA — UNIDADE — 14											
06 182 294 4 273 PREVENÇÃO E COMBATE A SINISTROS											47.024.487
COORDENAR E EXECUTAR AÇÕES DE DEFESA CIVIL, PREVENÇÃO, COMBATE E PERÍCIA DE INCÊNDIOS, SOCORRO, BUSCA E SALVAMENTO, EM CUMPRIMENTO À SUA MISSÃO CONSTITUCIONAL, CUJA META É A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E O ATENDIMENTO DO BEM COMUM.											
06 182 294 4 273 0001 PREVENÇÃO E COMBATE A SINISTROS											47.024.487
	90	0	24	1			4.068.000				
	90	0	27	1			2.023.720				
	90	0	53	1			15.461.771	25.045.680			
	90	0	60	1			156.616				
	90	0	70	1			236.700	32.000			
Produto — Unid. Medida — Meta.											
OCORRÊNCIA DE BOMBEIRO REALIZADA — OCORRÊNCIA — 328.091											
06 182 294 4 365 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO											5.715.643
DOTAR AS UNIDADES OPERACIONAIS DE SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO QUE SERÃO NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DO CBMMG E OTIMIZAÇÃO DE SUAS AÇÕES.											
06 182 294 4 365 0001 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO											5.715.643
	90	0	27	1			1.510.000				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.40.0 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG

UO: 1.40.1 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
	90	0	53	1			1.838.143	2.310.500			
	90	0	60	1			30.000				
	90	0	70	1			3.000	24.000			
Produto / Unid. Medida / Meta.											
SERVIÇO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO REALIZADO / SERVIÇO / 1											
06 182 724 ASSISTÊNCIA AO BOMBEIRO MILITAR											205.000
06 182 724 2 021 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL AO BOMBEIRO MILITAR											205.000
PLANEJAR E PROMOVER AÇÕES DE ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL, HABITACIONAL, DE LAZER, DESPORTIVA E SOCIAL PARA OS INTEGRANTES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS											
06 182 724 2 021 0001 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL AO BOMBEIRO MILITAR											205.000
	90	0	60	1			205.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
BOMBEIRO MILITAR ASSISTIDO / BOMBEIRO / 2.260											
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL											81.545.967
09 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO											81.545.967
09 272 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS											81.545.967
09 272 702 7 007 PROVENTOS DE INATIVOS MILITARES											81.545.967
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.											
09 272 702 7 007 0001 PROVENTOS DE INATIVOS MILITARES											81.545.967
	90	0	10	1	66.743.048						66.743.048
	90	0	27	1	5.000.000						5.000.000
	91	0	10	1	9.802.919						9.802.919
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PROVENTO PAGO / PROVENTO / 847											
10 SAÚDE											333.202

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.40.0 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG

UO: 1.40.1 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL											333.202
10 302 724 ASSISTÊNCIA AO BOMBEIRO MILITAR											333.202
10 302 724 2 052 ASSISTÊNCIA MÉDICO-PSICOLÓGICA AOS BOMBEIROS MILITARES											159.576
PROVER ASSISTÊNCIA MÉDICO-PSICOLÓGICA E FISIOTERÁPICA AOS BOMBEIROS MILITARES E SEUS DEPENDENTES											
10 302 724 2 052 0001 ASSISTÊNCIA MÉDICO-PSICOLÓGICA AOS BOMBEIROS MILITARES											159.576
	90	0	27	1			97.204				
	90	0	49	2				38.174			
	90	0	53	1				24.198			
Produto: ATENDIMENTO MÉDICO/PSICOLÓGICO REALIZADO — Unid. Medida: UNIDADE — Meta.: 25.000											
10 302 724 2 054 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA A BOMBEIROS MILITARES											173.626
PROMOVER AS CONDIÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE DO BOMBEIRO MILITAR POR MEIO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA											
10 302 724 2 054 0001 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA A BOMBEIROS MILITARES											173.626
	90	0	27	1			64.800				
	90	0	49	2				86.826			
	90	0	53	1				22.000			
Produto: ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO — Unid. Medida: ATENDIMENTO — Meta.: 12.000											
TOTAL					405.906.075		37.416.759	28.303.378			471.626.212

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.40.0 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG

UO: 1.40.1 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG

FONTE / GRUPO DESPESA	*IPU*	*IPG*	*PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS*	*OUTRAS DESPESAS CORRENTES*	*INVESTIMENTOS*	**Total**
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	400.906.075	1.000	0	**400.907.075**
	7	0	0	19.837	0	**19.837**
	8	0	0	0	20.000	**20.000**
	Total		400.906.075	20.837	20.000	**400.946.912**
CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES PROVENIENTES DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	1	0	0	4.068.000	0	**4.068.000**
	Total		0	4.068.000	0	**4.068.000**
TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA	1	0	5.000.000	4.926.704	0	**9.926.704**
	Total		5.000.000	4.926.704	0	**9.926.704**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	2	0	0	0	125.000	**125.000**
	Total		0	0	125.000	**125.000**
TAXA DE INCÊNDIO	1	0	0	22.347.378	28.102.378	**50.449.756**
	7	0	0	5.100.000	0	**5.100.000**
	Total		0	27.447.378	28.102.378	**55.549.756**
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	0	501.840	0	**501.840**

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.40.0 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG

UO: 1.40.1 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG

			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	*OUTRAS DESPESAS CORRENTES*	*INVESTIMENTOS*	**Total**
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**Total**		0	501.840	0	**501.840**
CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES PROVENIENTES DOS MUNICIPIOS, ESTADOS E ORGANIZAÇÕES PARTICULARES	1	0	0	452.000	56.000	**508.000**
	Total		0	452.000	56.000	**508.000**
Total			**405.906.075**	**37.416.759**	**28.303.378**	**471.626.212**

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: 1.40.0 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG

UO: 1.40.1 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG

ESPECIFICAÇÃO	*QTDE.*
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	*126*
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	*30*
DOCENTE	*12*
ESPECIALIZADA	*74*
OFICIAL	*431*
PRAÇA	*4.901*
SUBTOTAL	**5.574**
PESSOAL INATIVO	
INATIVO	*933*
SUBTOTAL	**933**
TOTAL	**6.507**

RESUMO

	VALOR	*% DE PARTICIPAÇÃO*
PESSOAL ATIVO	*324.360.108*	*79,91*
PESSOAL INATIVO	*81.545.967*	*20,09*
TOTAL GERAL	**405.906.075**	

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 — *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* — *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.41.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR

UO: 1.41.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
13 CULTURA											2.000.000
13 392 DIFUSÃO CULTURAL											2.000.000
13 392 042 DESTINO MINAS											2.000.000
13 392 042 1 251 FESTIVAIS CULTURAIS											2.000.000
FOMENTAR, REALIZAR E APOIAR FESTIVAIS CULTURAIS TEMÁTICOS E SINGULARES, REVELADORES DA IDENTIDADE MINEIRA, GERANDO FLUXO TURÍSTICO NACIONAL, COMPETITIVIDADE DOS DESTINOS, PROTAGONISMO CRIATIVO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL PARA AS REGIÕES ENVOLVIDAS.											
13 392 042 1 251 0001 FESTIVAIS CULTURAIS											2.000.000
	40	1	10	1			1.380.000				
	90	1	10	1			520.000				
	99	1	10	4			100.000				
Produto — Unid. Medida — Meta.											
EVENTO CULTURAL PROMOVIDO — EVENTO — 1											
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS											13.968.221
23 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											6.343.221
23 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											6.343.221
23 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											2.732.155
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.											
23 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											2.732.155
	90	0	10	1			2.732.155				
Produto — Unid. Medida — Meta.											
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA — AÇÃO — 1											
23 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											3.611.066
VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 — *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* — *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.41.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR

UO: 1.41.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
23 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											3.611.066
	90	0	10	1	3.465.612		1.000				3.466.612
	90	0	10	7			7.471				
	91	0	10	1	136.983						136.983
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PESSOA REMUNERADA / UNIDADE / 117											
23 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS											10.000
23 128 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											10.000
23 128 701 2 018 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR											10.000
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.											
23 128 701 2 018 0001 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR											10.000
	90	0	10	1			10.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
SERVIDOR CAPACITADO / SERVIDOR / 15											
23 695 TURISMO											7.615.000
23 695 042 DESTINO MINAS											5.150.000
23 695 042 1 219 ESTRUTURAÇÃO DOS ATRATIVOS E DESTINOS TURÍSTICOS											3.650.000
CONTRIBUIR PARA A GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO NO ESTADO POR MEIO DO TURISMO, AUMENTANDO A COMPETITIVIDADE TURÍSTICA DOS DESTINOS INDUTORES DE MINAS GERAIS, COM AUMENTO DO FLUXO DE TURISTAS, MELHORIA NA SATISFAÇÃO DOS VISITANTES E, CONSEQUENTE AUMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA.											
23 695 042 1 219 0001 ESTRUTURAÇÃO DOS ATRATIVOS E DESTINOS TURÍSTICOS											3.650.000
	40	1	10	1				3.440.000			
	90	1	10	1			60.000				
	99	1	10	8				150.000			

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.41.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR

UO: 1.41.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
Produto — Unid. Medida — Meta.											
INTERVENÇÃO REALIZADA — UNIDADE — 30											
23 695 042 1 241 MINAS CRIATIVA											1.500.000
FOMENTAR A ECONOMIA CRIATIVA NO ESTADO; ORGANIZAR A PRODUÇÃO DE DIFERENTES SEGMENTOS DA INDÚSTRIA CRIATIVA MINEIRA; FORTALECER A IDENTIDADE DE MINAS GERAIS; CONTRIBUIR PARA A GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO NO ESTADO POR MEIO DO TURISMO; CONTRIBUIR PARA O AUMENTO DO FLUXO DE TURISTAS E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA; MELHORAR A SATISFAÇÃO DOS VISITANTES.										
23 695 042 1 241 0001 MINAS CRIATIVA											1.500.000
	90	1	10	1			1.500.000				
Produto — Unid. Medida — Meta.											
MARCA/SUBMARCA REGISTRADA — UNIDADE — 6											
23 695 114 ESTRUTURAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO MINEIRO											1.744.000
23 695 114 4 183 MANUTENÇÃO DO ESPAÇO MINAS GERAIS											625.000
CAPTAR, ARTICULAR E DINAMIZAR NEGÓCIOS; DIVULGAR, PROMOVER E APOIAR A COMERCIALIZAÇÃO DOS DESTINOS TURÍSTICOS MINEIROS E FOMENTAR O TURISMO DE NEGÓCIOS E; DIFUNDIR A DIVERSIDADE, A SINGULARIDADE E AS RIQUEZAS DE MINAS GERAIS.											
23 695 114 4 183 0001 MANUTENÇÃO DO ESPAÇO MINAS GERAIS											625.000
	90	0	10	1			625.000				
Produto — Unid. Medida — Meta.											
ESPAÇO MANTIDO — ESPAÇO — 1											
23 695 114 4 363 PROMOÇÃO DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO E APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS TURÍSTICOS											132.000
DESENVOLVER E DIVERSIFICAR A OFERTA DE PRODUTOS TURÍSTICOS INOVADORES E DE QUALIDADE, CONTEMPLANDO OS DIFERENCIAIS E AS SINGULARIDADES DAS REGIÕES TURÍSTICAS DO ESTADO: PROMOVER O TURISMO MINEIRO E; APOIAR A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS NOS MERCADOS ESTRATÉGICOS.											
23 695 114 4 363 0001 PROMOÇÃO DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO E APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS TURÍSTICOS											132.000
	90	0	10	1			72.000				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.41.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR

UO: 1.41.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
	99	0	10	8			60.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
AÇÃO REALIZADA / AÇÃO / 2											
23 695 114 4 369 REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO E FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE GOVERNANÇA											341.000
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO LOCAL, ATRAVÉS DA PROFISSIONALIZAÇÃO, FORTALECIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO TURÍSTICA REGIONAL E MUNICIPAL, CONTRIBUINDO PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO PARTICIPATIVA E COLABORATIVA, PARA O COMPARTILHAMENTO DE RESPONSABILIDADES E CONSOLIDAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA DOS DIVERSOS ATORES SOCIAIS RELACIONADOS AO TURISMO NO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE TURISMO.										
23 695 114 4 369 0001 REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO E FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE GOVERNANÇA											341.000
	90	0	10	1			21.000				
	99	0	10	8			220.000	100.000			
Produto / Unid. Medida / Meta.											
AÇÃO REALIZADA / AÇÃO / 1											
23 695 114 4 381 PESQUISAS E ESTATÍSTICAS DO TURISMO MINEIRO											72.000
SISTEMATIZAR INFORMAÇÕES SOBRE O TURISMO DE MINAS GERAIS QUE SIRVAM COMO INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROMOÇÃO DOS DESTINOS MINEIROS; LEVANTAR E CONSOLIDAR DADOS ESTATÍSTICOS, VISANDO DAR SUBSÍDIOS AO DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE TURISMO; CONTRIBUIR COM O AUMENTO E A PERMANÊNCIA DE TURISTAS NO ESTADO ATRAVÉS DA DIVULGAÇÃO DA INFORMAÇÃO TURÍSTICA. ASSIM COMO REALIZAR ESTUDOS E METODOLOGIAS DE PESQUISA PARA O DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS E MELHORIA DA INFORMAÇÃO TURÍSTICA.										
23 695 114 4 381 0001 PESQUISAS E ESTATÍSTICAS DO TURISMO MINEIRO											72.000
	90	0	10	1			72.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PESQUISA REALIZADA / PESQUISA / 1											
23 695 114 4 383 ESTRUTURAÇÃO E PROMOÇÃO DE DESTINOS TURÍSTICOS PARA EVENTOS DE VISIBILIDADE INTERNACIONAL											1.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.41.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR

UO: 1.41.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
ESTRUTURAR DESTINOS E PRODUTOS TURÍSTICOS COM PADRÃO DE QUALIDADE INTERNACIONAL, BEM COMO PROMOVÊ-LOS E APOIAR A SUA COMERCIALIZAÇÃO NOS MERCADOS NACIONAL E INTERNACIONAL, COM O OBJETIVO DE PREPARAR O ESTADO PARA A REALIZAÇÃO DA COPA DAS CONFEDERAÇÕES E DA COPA DO MUNDO FIFA DE FUTEBOL E CONTRIBUIR PARA CONSOLIDAÇÃO DA IMAGEM DE MINAS GERAIS COMO DESTINO TURÍSTICO.											
23 695 114 4 383 0001 ESTRUTURAÇÃO E PROMOÇÃO DE DESTINOS TURÍSTICOS PARA EVENTOS DE VISIBILIDADE INTERNACIONAL	90	0	10	1			1.000				1.000
Produto: RELATÓRIO ELABORADO — Unid. Medida: RELATÓRIO — Meta: 1											
23 695 114 4 438 POTENCIALIZAÇÃO DO TURISMO DE NEGÓCIOS E EVENTOS EM MINAS GERAIS											1.000
CRIAR, FORTALECER, CAPTAR E ATRAIR NOVOS NEGÓCIOS E EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS ASSIM COMO PROMOVER AÇÕES QUE ESTIMULEM O TRABALHO EM REDE, VISANDO O FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DE TURISMO DE NEGÓCIOS E EVENTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.											
23 695 114 4 438 0001 POTENCIALIZAÇÃO DO TURISMO DE NEGÓCIOS E EVENTOS EM MINAS GERAIS	90	0	10	1			1.000				1.000
Produto: RELATÓRIO ELABORADO — Unid. Medida: RELATÓRIO — Meta: 1											
23 695 114 4 441 ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO RELIGIOSO EM MINAS GERAIS											60.000
DESENVOLVER E ESTRUTURAR O SEGMENTO DE TURISMO RELIGIOSO EM MINAS GERAIS A PARTIR DA FORMATAÇÃO DE PRODUTOS TURÍSTICOS QUE ASSOCIEM EXPERIÊNCIAS TURÍSTICAS À RELIGIOSIDADE, QUE É MARCANTE NO ESTADO.											
23 695 114 4 441 0001 ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO RELIGIOSO EM MINAS GERAIS	90	0	10	1			60.000				60.000
Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO — Unid. Medida: MUNICÍPIO — Meta: 1											
23 695 114 4 499 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR NACIONAL MINAS GERAIS											1.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.41.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR

UO: 1.41.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
DIRECIONAR INVESTIMENTOS PARA A RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS PÚBLICOS, INDISPENSÁVEIS PARA PROMOVER, CONSOLIDAR OU AMPLIAR A COMPETITIVIDADE DOS EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS; FORTALECER A IMAGEM DOS DESTINOS TURÍSTICOS, POR MEIO DO AUMENTO DA EFICIÊNCIA DOS MEIOS DE COMERCIALIZAÇÃO ADOTADOS E; INDICAR TODAS AS AÇÕES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E À MELHORIA DA GESTÃO DOS ÓRGÃOS DIRIGENTES DO TURISMO.										
23 695 114 4 499 0001 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR NACIONAL MINAS GERAIS											1.000
	90	0	10	1			1.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
RELATÓRIO ELABORADO / RELATÓRIO / 1											
23 695 114 4 601 APOIO AO TURISMO NOS MUNICIPIOS											511.000
FOMENTAR O DINAMISMO, A QUALIDADE DE SERVIÇOS E PRODUTOS TURÍSTICOS NOS MUNICÍPIOS MINEIROS, E SUA INFRAESTRUTURA, ASSIM COMO APOIAR A REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM POTENCIAL PARA O AUMENTO DO FLUXO TURÍSTICO E DA GERAÇÃO DE RENDA.											
23 695 114 4 601 0001 APOIO AO TURISMO NOS MUNICIPIOS											511.000
	90	0	10	1			1.000				
	99	0	10	8			500.000	10.000			
Produto / Unid. Medida / Meta.											
RELATÓRIO ELABORADO / RELATÓRIO / 1											
23 695 148 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO NORDESTE - FASE DOIS - PRODETUR/NE-II											721.000
23 695 148 4 304 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARA A GESTÃO DO TURISMO											720.000
GARANTIR QUE O GOVERNO ESTADUAL, LOCAL E A POPULAÇÃO DISPONHAM DE INSTRUMENTOS ADEQUADOS E DESENVOLVAM A CAPACIDADE PARA MANTER E INCREMENTAR AS ATRAÇÕES TURÍSTICAS E OS SERVIÇOS LOCAIS NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.											
23 695 148 4 304 0001 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARA A GESTÃO DO TURISMO											720.000
	90	0	24	1			720.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
MUNICÍPIO BENEFICIADO / MUNICÍPIO / 1											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 — *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* — *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.41.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR

UO: 1.41.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
23 695 148 4 354 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA TURÍSTICA											1.000
PROMOVER A INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA TURÍSTICA DO PÓLO TURÍSTICO DO VALE DO JEQUITINHONHA DO PRODETUR/NE - II.											
23 695 148 4 354 0001 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA TURÍSTICA											1.000
	90	0	10	1			1.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
MUNICÍPIO BENEFICIADO / MUNICÍPIO / 1											
TOTAL					3.602.595		8.665.626	3.700.000			15.968.221

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.41.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR

UO: 1.41.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR

FONTE / GRUPO DESPESA	*IPU*	*IPG*	*PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS*	*OUTRAS DESPESAS CORRENTES*	*INVESTIMENTOS*	**Total**
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	3.602.595	3.598.155	0	**7.200.750**
		1	0	3.460.000	3.440.000	**6.900.000**
	4	1	0	100.000	0	**100.000**
	7	0	0	7.471	0	**7.471**
	8	0	0	780.000	110.000	**890.000**
		1	0	0	150.000	**150.000**
	Total		3.602.595	7.945.626	3.700.000	**15.248.221**
CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES PROVENIENTES DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	1	0	0	720.000	0	**720.000**
	Total		0	720.000	0	**720.000**
Total			**3.602.595**	**8.665.626**	**3.700.000**	**15.968.221**

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: 1.41.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR

UO: 1.41.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR

ESPECIFICAÇÃO	*QTDE*
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	*3*
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	*60*
DIREÇÃO SUPERIOR	*3*
ESPECIALIZADA	*8*
SUBTOTAL	**74**
PESSOAL TERCEIRIZADO	
TERCEIRIZADO	*43*
SUBTOTAL	**43**
TOTAL	**117**

RESUMO

	VALOR	*% DE PARTICIPAÇÃO*
PESSOAL ATIVO	*3.602.595*	*100,00*
TOTAL GERAL	**3.602.595**	

FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO - FASTUR

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.41.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR

UO: 4.15.1 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO - FASTUR

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											195.415
23 695 TURISMO											195.415
23 695 103 APOIO FINANCEIRO AO TURISMO MINEIRO											195.415
23 695 103 4 103 APOIO FINANCEIRO AO TURISMO NOS CIRCUITOS TURÍSTICOS MINEIROS E NA ESTRADA REAL											195.415
APOIAR FINANCEIRAMENTE O TURISMO COMO ATIVIDADE GERADORA DE RENDA, DE FORMA A PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL EM CIADADES HISTÓRICAS E LOCALIDADES QUE POSSUEM POTENCIAL TURÍSTICO DENTRO DOS CIRCUITOS TURÍSTICOS E NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA ESTRADA REAL EM MINAS GERAIS.											
23 695 103 4 103 0001 APOIO FINANCEIRO AO TURISMO NOS CIRCUITOS TURÍSTICOS MINEIROS E NA ESTRADA REAL											195.415
	90	0	60	1					195.415		
Produto: FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO — Unid. Medida: R$ MIL — Meta: 195											
TOTAL									195.415		195.415

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.41.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR

UO: 4.15.1 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO - FASTUR

FONTE / GRUPO DESPESA	*IPU*	*IPG*	*INVERSÕES FINANCEIRAS*	**Total**
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	195.415	**195.415**
	Total		195.415	**195.415**
Total			**195.415**	**195.415**

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: 1.41.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR
UO: 4.15.1 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO - FASTUR

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	*FONTE CLAS.*	*ESPECIFICAÇÃO*	*DESDOBRAMENTO*	*FONTE*	*CATEGORIA / SUBCATEGORIA*
1000.00.00.00		*RECEITAS CORRENTES*			*43.890*
1600.00.00.00		*RECEITAS DE SERVIÇOS*			*43.890*
1600.02.00.00		*SERVIÇOS FINANCEIROS*	*43.890*		
1600.02.01.00	*60*	*SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS*	*43.890*		
2000.00.00.00		*RECEITAS DE CAPITAL*			*151.525*
2300.00.00.00		*AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS*			*151.525*
2300.80.00.00		*AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS*	*151.525*		
2300.80.02.00	*60*	*AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS*	*151.525*		
SUBTOTAL 1					***195.415***

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R$ 1,00

ÓRGÃO: 1.41.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR
UO: 4.15.1 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO - FASTUR

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO 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)	***195.415***
6. Receita Disponível (5 - 4)	***195.415***

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 — *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* — *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO: 1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
04 ADMINISTRAÇÃO											500.000
04 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS											500.000
04 128 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											500.000
04 128 701 2 018 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR											500.000
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.											
04 128 701 2 018 0001 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR											500.000
	90	0	10	1			500.000				
Produto: SERVIDOR CAPACITADO — Unid. Medida: SERVIDOR — Meta: 1.000											
06 SEGURANÇA PÚBLICA											1.171.323.852
06 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											68.348.044
06 122 007 COPA DO MUNDO 2014											16.039.597
06 122 007 2 034 SEGURANÇA NA COPA											16.039.597
ADEQUAR O SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE FORMA A ATENDER PLENAMENTE AS NECESSIDADES DA COPA DO MUNDO FIFA 2014.											
06 122 007 2 034 0001 SEGURANÇA NA COPA											16.039.597
	90	1	10	1			12.699.597	3.340.000			
Produto: PLANO EXECUTADO. — Unid. Medida: % DE EXECUÇÃO FÍSICA — Meta: 1											
06 122 034 PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE											10.000
06 122 034 1 181 IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE											10.000
DESCONSTRUIR FENÔMENOS MULTICAUSAIS GERADORES DE CONFLITOS, VIOLÊNCIAS E PROCESSOS DE CRIMINALIZAÇÃO A PARTIR DE AÇÕES PREVENTIVAS DE FORMA ARTICULADA E SUSTENTÁVEL ADEQUADAS A CADA FATOR DE RISCO.											
06 122 034 1 181 0001 IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE											10.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 — *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* — *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO: 1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
	90	1	10	1			10.000				
Produto — Unid. Medida — Meta.											
AÇÃO DE PREVENÇÃO REALIZADA — AÇÃO — 1											
06 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											52.298.447
06 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											22.197.447
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.											
06 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											22.197.447
	90	0	10	1			21.247.447	950.000			
Produto — Unid. Medida — Meta.											
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA — AÇÃO — 1											
06 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											30.101.000
VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.											
06 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											30.101.000
	90	0	10	1	29.327.699		1.000				29.328.699
	90	0	10	7			100.000				
	91	0	10	1	672.301						672.301
Produto — Unid. Medida — Meta.											
PESSOA REMUNERADA — UNIDADE — 1.194											
06 124 CONTROLE INTERNO											525.000
06 124 214 AVALIAÇÃO E QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL											525.000
06 124 214 1 082 MODERNIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS CORREGEDORIAS DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL											525.000
ESTRUTURAR E QUALIFICAR O TRABALHO DOS ÓRGÃOS CORREICIONAIS, POTENCIALIZANDO SUAS AÇÕES E PROMOVENDO A QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS INTEGRANTES DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL.											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 — *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* — *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO: 1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
06 124 214 1 082 0001 MODERNIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS CORREGEDORIAS DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL											525.000
	90	0	10	1			475.000	50.000			
Produto: CORREGEDORIA EQUIPADA — Unid. Medida: CORREGEDORIA — Meta: 4											
06 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO											5.970.000
06 126 021 GESTÃO INTEGRADA DE AÇÕES E INFORMAÇÕES DE DEFESA SOCIAL											5.970.000
06 126 021 1 029 PROJETO IMPLANTAÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO (OLHO-VIVO)											5.970.000
O VIDEOMONITORAMENTO É UM PROJETO QUE PROPORCIONA O MONITORAMENTO DE IMAGENS GERADAS POR CÂMERAS ESTRATEGICAMENTE DISTRIBUÍDAS EM VIAS PÚBLICAS DAS CIDADES COM ALTOS REGISTROS DE OCORRÊNCIAS DE CRIMINALIDADE VIOLENTA CONTRA O PATRIMÔNIO, CONTRIBUINDO PARA A PREVENÇÃO E REPRESSÃO DA CRIMINALIDADE NAS ÁREAS EM QUE FOI INSTALADO. SUA IMPLANTAÇÃO POSSIBILITA MELHORIAS NOS ÍNDICES DE CRIMINALIDADE VIOLENTA CONTRA O PATRIMÔNIO DAS REGIÕES MONITORADAS, BEM COMO A MAIOR EFICIÊNCIA DA ATUAÇÃO POLICIAL.											
06 126 021 1 029 0001 PROJETO IMPLANTAÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO (OLHO-VIVO)											5.970.000
	90	1	10	1			10.000				
	90	1	25	1				5.950.000			
	99	1	10	8				10.000			
Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO — Unid. Medida: MUNICÍPIO — Meta: 1											
06 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS											3.086.000
06 128 214 AVALIAÇÃO E QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL											2.586.000
06 128 214 1 274 IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO INTEGRADO											947.000
CONSOLIDAR O PROCESSO DE INTEGRAÇÃO DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL, POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA.											
06 128 214 1 274 0001 IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO INTEGRADO											947.000
	90	0	10	1			947.000				
Produto: PROFISSIONAL TREINADO E CAPACITADO — Unid. Medida: PROFISSIONAL — Meta: 1.575											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO: 1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
06 128 214 1 276 IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO VOLTADAS PARA A QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL											700.000
REALIZAR ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO VOLTADAS PARA PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL, TENDO EM VISTA AMPLIAR SUA MOTIVAÇÃO E PREPARAÇÃO A FIM DE PRESTAREM SERVIÇOS DE QUALIDADE À SOCIEDADE MINEIRA, RESGUARDANDO AS PECULIARIDADES DE CADA SEGMENTO SOCIAL, ESPECIALMENTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.											
06 128 214 1 276 0001 IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO VOLTADAS PARA A QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL											700.000
	90	0	10	1			600.000				
	99	0	10	4			100.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
SERVIDOR E AGENTE COMUNITÁRIO CAPACITADO / PESSOA / 1.210											
06 128 214 1 277 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO, PREVENÇÃO ATIVA E SEGURANÇA CIDADÃ											939.000
PROMOVER ATIVIDADES FOCADAS NA CONSOLIDAÇÃO DA FILOSOFIA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO, PREVENÇÃO ATIVA E SEGURANÇA CIDADÃ, A FIM DE VIABILIZAR MAIOR INTERAÇÃO ENTRE A SOCIEDADE E O SISTEMA DE DEFESA SOCIAL, COM APOIO DOS CONSELHOS COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA (CONSEPS), REDUZINDO A SENSAÇÃO SUBJETIVA DE INSEGURANÇA.											
06 128 214 1 277 0001 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO, PREVENÇÃO ATIVA E SEGURANÇA CIDADÃ											939.000
	90	0	10	1			939.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
SERVIDOR E AGENTE COMUNITÁRIO CAPACITADO / PESSOA / 440											
06 128 297 ENSINO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL											500.000
06 128 297 2 143 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES DO SISTEMA PRISIONAL											340.000
FORMAR OS SERVIDORES DO SISTEMA PRISIONAL NO MOMENTO DE ENTRADA E QUALIFICÁ-LOS AO LONGO DO DESENVOLVIMENTO DE SEUS TRABALHOS, EM TREINAMENTO POLICIAIS INTEGRADOS, FORMAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS, DENTRE OUTROS.											
06 128 297 2 143 0001 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES DO SISTEMA PRISIONAL											340.000
	90	0	10	1			174.000	166.000			
Produto / Unid. Medida / Meta.											
AGENTE PÚBLICO CONTEMPLADO / UNIDADE / 1.000											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO: 1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
06 128 297 2 144 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO											160.000
FORMAR OS SERVIDORES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO NO MOMENTO DA ENTRADA E QUALIFICÁ-LOS AO LONGO DO DESENVOLVIMENTO DE SUAS CARREIRAS, COM TREINAMENTOS POLICIAIS INTEGRADOS, FORMAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS, DENTRE OUTROS.											
06 128 297 2 144 0001 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO											160.000
	90	0	10	1			115.000	45.000			
Produto: AGENTE PÚBLICO CONTEMPLADO — Unid. Medida: UNIDADE — Meta: 250											
06 181 POLICIAMENTO											9.810.000
06 181 021 GESTÃO INTEGRADA DE AÇÕES E INFORMAÇÕES DE DEFESA SOCIAL											9.810.000
06 181 021 1 187 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS INTEGRADAS - SEDS											10.000
IMPLANTAR UNIDADES PREDIAIS ADEQUADAS AO FUNCIONAMENTO INTEGRADO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL, POTENCIALIZANDO A ATIVIDADE OPERACIONAL, A TROCA DE INFORMAÇÕES E O COMPARTILHAMENTO DE RESPONSABILIDADES.											
06 181 021 1 187 0001 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS INTEGRADAS - SEDS											10.000
	90	1	10	1			10.000				
Produto: PROJETO CONTRATADO — Unid. Medida: PROJETO — Meta: 1											
06 181 021 1 285 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE											9.800.000
OFERTAR À POPULAÇÃO DA RMBH A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA COM EXCELÊNCIA, ATRAVÉS DA INTEGRAÇÃO DE TODOS OS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS NA SEGURANÇA PÚBLICA, DESDE AS POLÍCIAS MILITAR, CIVIL, RODOVIÁRIA FEDERAL E FEDERAL, CORPO DE BOMBEIROS MILITARES E GUARDA CIVIS MUNICIPAIS, ATÉ OS ENVOLVIDOS COM DEFESA CIVIL, SAÚDE, TRANSPORTE E TURISMO.O CENTRO ESTARÁ PREPARADO PARA COORDENAR, COMANDAR E CONTROLAR AS AÇÕES DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL DURANTE GRANDES EVENTOS E EVENTUAIS CRISES.											
06 181 021 1 285 0001 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE											9.800.000
	90	1	10	1			2.100.000	7.700.000			
Produto: OBRA EXECUTADA — Unid. Medida: % DE EXECUÇÃO FÍSICA — Meta: 27											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO: 1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
06 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA											65.074.017
06 183 021 GESTÃO INTEGRADA DE AÇÕES E INFORMAÇÕES DE DEFESA SOCIAL											65.074.017
06 183 021 1 284 FORTALECIMENTO DA ANÁLISE E INTELIGÊNCIA DE DEFESA SOCIAL											1.000.000
O PROJETO VISA MELHORAR A PRODUÇÃO DE DADOS, INFORMAÇÕES E CONHECIMENTO DE DEFESA SOCIAL E SE ORGANIZA EM DUAS FRENTES DE ATUAÇÃO: - ESTATISTICA E ANALISE: OBJETIVA ALAVANCAR O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO CENTRO INTEGRADO DE INFORMAÇÕES DE DEFESA SOCIAL; - INTELIGENCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL: OBJETIVA DESENVOLVER O SISTEMA ESTADUAL DE INTELIGENCIA DE SEGURANÇA PUBLICA.											
06 183 021 1 284 0001 FORTALECIMENTO DA ANÁLISE E INTELIGÊNCIA DE DEFESA SOCIAL											1.000.000
	90	1	10	1			910.000	90.000			
Produto: CONSULTORIA CONTRATADA — Unid. Medida: CONSULTORIA — Meta: 1											
06 183 021 4 320 GESTÃO DA POLÍTICA DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL											64.074.017
ASSEGURAR O APOIO NECESSÁRIO AOS ÓRGÃOS DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL PARA A COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE INTEGRAÇÃO NAS REGIÕES INTEGRADAS DE SEGURANÇA PÚBLICA											
06 183 021 4 320 0001 GESTÃO DA POLÍTICA DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL											64.074.017
	40	1	10	1			45.000				
	90	1	10	1	3.918.623		54.527.591	5.427.409			63.873.623
	91	1	10	1	155.394						155.394
Produto: METODOLOGIA IMPLANTADA/MANTIDA. — Unid. Medida: MUNICÍPIO — Meta: 853											
06 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE											119.185.900
06 243 020 EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL											119.185.900
06 243 020 1 206 CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS SOCIOEDUCATIVOS											5.000.000
GARANTIR ESTRUTURAS FÍSICAS ADEQUADAS AO ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE AUTOR DE ATO INFRACIONAL, POR MEIO DE REFORMAS EM UNIDADES EM FUNCIONAMENTO E DA CONSTRUÇÃO DE NOVOS CENTROS SOCIEOEDUCATIVOS, OBSERVANDO A EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE PRIVAÇÃO E E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE, POR MEIO DA PRIORIZAÇÃO DO MEIO ABERTO E QUALIFICAÇÃO DA ENTRADA DO ADOLESCENTE NO SISTEMA MEDIANTEA ARTICULAÇÃO COM OS ÓRGÃOS DE JUSTIÇA.											
06 243 020 1 206 0001 CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS SOCIOEDUCATIVOS											5.000.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 — *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* — *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO: 1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
	90	1	10	1				5.000.000			
Produto — Unid. Medida — Meta.											
CENTRO SOCIOEDUCATIVO CONSTRUÍDO — UNIDADE — 46											
06 243 020 4 321 ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI - CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO FECHADO											114.185.900
O ROMPIMENTO DA PRÁTICA INFRACIONAL E A REDUÇÃO DA SENSAÇÃO DE IMPUNIDADE, MEDIANTE ATENDIMENTO QUALIFICADO AO ADOLESCENTE DURANTE A TRAJETÓRIA NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO, ESPECIFICAMENTE NAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO E SEMILIBERDADE, GARANTINDO ACESSO À ESCOLARIZAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, ATENDIMENTO TÉCNICO, ASSISTÊNCIA À SAÚDE E ACOMPANHAMENTO À FAMÍLIA, ATRAVÉS DE UMA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR E DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA ADEQUADAS.											
06 243 020 4 321 0001 ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI - CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO FECHADO											114.185.900
	40	1	10	1			1.600.000				
	50	1	10	1			16.000.000				
	90	1	10	1	69.374.927		20.902.000	1.198.000			91.474.927
	90	1	10	7			1.339.411				
	91	1	10	1	3.771.562						3.771.562
Produto — Unid. Medida — Meta.											
ADOLESCENTE ATENDIDO — ADOLESCENTE — 1.199											
06 301 ATENÇÃO BÁSICA											100.000
06 301 296 ATENDIMENTO DO SERVIDOR DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL											100.000
06 301 296 2 140 PROMOÇÃO DA SAÚDE DO SERVIDOR											100.000
ELEVAR O APROVEITAMENTO E A MOTIVAÇÃO DOS SERVIDORES DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL NO TRABALHO, ALÉM DE REDUZIR O NÍVEL DE ABSENTEÍSMO DEVIDO A PROBLEMAS DE SAÚDE.											
06 301 296 2 140 0001 PROMOÇÃO DA SAÚDE DO SERVIDOR											100.000
	90	0	10	1			100.000				
Produto — Unid. Medida — Meta.											
SERVIDOR ATENDIDO — SERVIDOR — 2.200											
06 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR											100.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO: 1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
06 331 296 ATENDIMENTO DO SERVIDOR DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL											100.000
06 331 296 2 141 MANUTENÇÃO DE MORADIAS FUNCIONAIS PARA SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE RISCO											100.000
GARANTIR A MORADIA FUNCIONAL SEGURA, EM CARÁTER MERGENCIAL, PARA OS SERVIDORES DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL EM SITUAÇÃO DE RISCO E QUE NÃO TÊM CONDIÇÕES DE SE MUDAREM COM RECURSOS PRÓPRIOS.											
06 331 296 2 141 0001 MANUTENÇÃO DE MORADIAS FUNCIONAIS PARA SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE RISCO											100.000
	90	0	10	1			100.000				
Produto: UNIDADE HABITACIONAL LOCADA — Unid. Medida: UNIDADE HABITACIONAL — Meta.: 137											
06 334 FOMENTO AO TRABALHO											1.400.000
06 334 214 AVALIAÇÃO E QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL											1.400.000
06 334 214 1 279 AVALIAÇÃO DA ATUAÇÃO DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL											1.400.000
CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL, ATRAVÉS DA PROPOSIÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E INCENTIVO A MODELOS DE ATUAÇÃO EXITOSOS.											
06 334 214 1 279 0001 AVALIAÇÃO DA ATUAÇÃO DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL											1.400.000
	90	0	10	1			1.400.000				
Produto: PESQUISA REALIZADA — Unid. Medida: PESQUISA — Meta.: 5											
06 363 ENSINO PROFISSIONAL											210.000
06 363 021 GESTÃO INTEGRADA DE AÇÕES E INFORMAÇÕES DE DEFESA SOCIAL											210.000
06 363 021 1 254 ACADEMIA DE FORMAÇÃO DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL											210.000
ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL NO QUE TANGE A FORMAÇÃO PARA INGRESSO E ATUALIZAÇÃO CONSTANTE DOS SERVIDORES, ALÉM DE MELHORAR O NÍVEL DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR . ATUALMENTE AS ATIVIDADES DE ENSINO E EDUCAÇÃO CONTINUADA SÃO REALIZADAS EM ESPAÇOS FISICOS CEDIDOS, QUE, NEM SEMPRE, ESTÃO DISPONIVEIS NO MOMENTO OPORTUNO. ALÉM DISSO, TAIS ESPAÇOS, EM ALGUMAS OPORTUNIDADES, NÃO SÃO ADEQUADOS À PROPOSTA METODOLOGICA DOS CURSOS.											
06 363 021 1 254 0001 ACADEMIA DE FORMAÇÃO DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL											210.000
	90	1	10	1			10.000	200.000			

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO: 1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PROJETO CONTRATADO / PROJETO / 1											
06 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL											895.997.856
06 421 020 EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL											856.734.008
06 421 020 1 197 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL											39.050.000
AMPLIAR O NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS PELA SUAPI, REDUZINDO O DÉFICIT DE VAGAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS, DE FORMA A INTERFERIR POSITIVAMENTE NA MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA E EM SUA RESSOCIALIZAÇÃO.											
06 421 020 1 197 0001 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL											39.050.000
	90	1	10	1			3.300.000	4.700.000			
	90	1	25	1				31.050.000			
Produto / Unid. Medida / Meta.											
VAGA CRIADA / UNIDADE / 40											
06 421 020 1 291 HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL E IMPLANTAÇÃO DE APAC											3.779.986
FOMENTAR A CRIAÇÃO DE NOVOS CENTROS DE CONDENADOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS, POSSIBILITANDO UM PERCENTUAL MAIOR DE CONDENADOS SENDO ATENDIDOS PELA METODOLOGIA APAC, POSSIBILITANDO, ASSIM, UMA HUMANIZAÇÃO MAIS EFICIENTE E MENOS ONEROSA PARA O ESTADO. AMPLIAR O ATENDIMENTO HUMANIZADO AO PRESO, INVESTINDO EM AÇÕES DE NATUREZA SOCIAL, VOLTADAS PARA A RESSOCIALIZAÇÃO POR MEIO DO TRABALHO E ESCOLARIZAÇÃO.											
06 421 020 1 291 0001 HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL E IMPLANTAÇÃO DE APAC											3.779.986
	50	1	10	1			2.000.000				
	90	1	60	1			693.404	197.776			
	90	1	61	1			888.806				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
VAGA CRIADA / VAGA / 160											
06 421 020 4 092 ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI - CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO											3.300.000
PROPICIAR O ROMPIMENTO DA PRÁTICA INFRACIONAL E A REDUÇÃO DA SENSAÇÃO DE IMPUNIDADE, MEDIANTE ATENDIMENTO QUALIFICADO AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO.											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 — *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* — *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO: 1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
06 421 020 4 092 0001 ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI - CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO											3.300.000
	99	1	10	4			3.300.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
ADOLESCENTE ATENDIDO / ADOLESCENTE / 1.900											
06 421 020 4 379 CUSTÓDIA E RESSOCIALIZAÇÃO DE PRESOS											810.604.022
CUSTODIAR O PRESO DE FORMA EFICIENTE, EFICAZ E HUMANIZADA, AFIM DE GARANTIR SUA RESSOCIALIZAÇÃO.											
06 421 020 4 379 0001 CUSTÓDIA E RESSOCIALIZAÇÃO DE PRESOS											810.604.022
	50	1	10	1			4.675.785				
	90	1	10	1	548.379.267		213.248.000	1.885.727			763.512.994
	90	1	10	7			12.564.773				
	91	1	10	1	29.850.470						29.850.470
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PRESO CUSTODIADO / PRESO / 42.448											
06 421 034 PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE											39.163.848
06 421 034 1 108 FICA VIVO - PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE											39.163.848
DESCONSTRUIR FENÔMENOS MULTICAUSAIS GERADORES DE CONFLITOS, VIOLÊNCIAS E PROCESSOS DE CRIMINALIZAÇÃO A PARTIR DE AÇÕES PREVENTIVAS, DE FORMA ARTICULADA E SUSTENTÁVEL ADEQUADAS A CADA FATOR DE RISCO, COM FOCO EM ÁREAS DE MAIOR CRESCIMENTO DA CRIMINALIDADE - FICA VIVO; ACOMPANHAMENTO A PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS; ATENDIMENTO A EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL; MEDIAÇÃO DE CONFLITOS; E COMBATE AO TRÁFICO DE PESSOAS.											
06 421 034 1 108 0001 FICA VIVO - PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE											39.163.848
	50	1	10	1			15.956.020				
	60	1	10	1			320.550				
	90	1	10	1	2.026.106		19.623.916	208.473			21.858.495
	91	1	10	1	28.783						28.783
	99	1	10	4			1.000.000				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO: 1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
Produto / Unid. Medida / Meta.											
ATENDIMENTO DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE REAIZADO / ATENDIMENTO / 51.301											
06 421 139 PROGRAMA DE APOIO À AMPLIAÇÃO E À MELHORIA DOS SISTEMAS PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVO											100.000
06 421 139 4 093 APOIO À ESTRUTURAÇÃO E AO REAPARELHAMENTO DE UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS											100.000
FINANCIAR O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO, A CONSTRUÇÃO, A MANUTENÇÃO, A REFORMA E A AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DESTINADAS AO CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO.											
06 421 139 4 093 0001 APOIO À ESTRUTURAÇÃO E AO REAPARELHAMENTO DE UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS											100.000
	99	0	10	4				100.000			
Produto / Unid. Medida / Meta.											
UNIDADE ATENDIDA / UNIDADE / 0											
06 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA											1.517.035
06 451 292 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL											1.517.035
06 451 292 2 065 ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES FÍSICAS DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL											1.517.035
EXECUTAR OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, VISANDO MANTER A INFRAESTRUTURA FÍSICA E REFORÇAR A SEGURANÇA, GARANTINDO A OPERACIONALIZAÇÃO E A FUNCIONALIDADE DAS UNIDADES DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL.											
06 451 292 2 065 0001 ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES FÍSICAS DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL											1.517.035
	90	0	10	1			1.517.035				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
UNIDADE ATENDIDA / UNIDADE / 10											
10 SAÚDE											16.691.648
10 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL											16.691.648
10 421 020 EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL											16.691.648
10 421 020 4 007 UNIDADES DE SAÚDE DO SISTEMA PRISIONAL											16.691.648
GARANTIR A CUSTÓDIA E A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DO INTERNO, OFERECENDO TRATAMENTO E CUIDADOS COM A SAÚDE FÍSICA E PSÍQUICA.											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO: 1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
10 421 020 4 007 0001 UNIDADES DE SAÚDE DO SISTEMA PRISIONAL											16.691.648
	90	1	10	1	6.366.160		9.111.500	1.078.988			16.556.648
	90	1	10	7			135.000				
Produto: PRESO ASSISTIDO — Unid. Medida: PRESO — Meta.: 493											
14 DIREITOS DA CIDADANIA											12.726.497
14 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS											12.726.497
14 422 052 ALIANÇA PELA VIDA											12.026.497
14 422 052 1 293 RUA LIVRE DE DROGAS											2.537.360
ALINHAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS NOS ÂMBITOS MUNICIPAL E ESTADUAL, AUMENTAR A SENSAÇÃO DE SEGURANÇA DA POPULAÇÃO E REDUZIR O CONSUMO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS NOS MUNICÍPIOS APOIADOS.											
14 422 052 1 293 0001 RUA LIVRE DE DROGAS											2.537.360
	40	1	10	1			2.133.888				
	50	1	10	1			333.472				
	90	1	10	1			70.000				
Produto: MUNICÍPIO APOIADO — Unid. Medida: MUNICÍPIO — Meta.: 5											
14 422 052 4 082 REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL E ATENÇÃO AO DEPENDENTE QUÍMICO: PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO CONSUMO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS											9.489.137
ATENDER AOS DEPENDENTES QUÍMICOS E AOS SEUS FAMILIARES, INCLUSIVE MEDIANTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIOS FINANCEIROS DIRETOS; E ORIENTAR/INFORMAR A COMUNIDADE, FORTALECENDO AS ESTRATÉGIAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, QUALIDADE DE VIDA E DE PREVENÇÃO AO USO E ABUSO DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS, NO INTUITO DE DIMINUIR A VULNERABILIDADE INDIVIDUAL E SOCIAL.											
14 422 052 4 082 0001 REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL E ATENÇÃO AO DEPENDENTE QUÍMICO: PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO CONSUMO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS											9.489.137
	50	1	10	1			4.852.400				
	90	1	10	1	1.793.505		2.610.240				4.403.745
	91	1	10	1	72.992						72.992

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 — *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* — *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO: 1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
	99	1	10	8			10.000	150.000			
Produto — Unid. Medida — Meta.											
PESSOA ATENDIDA — PESSOA — 970											
14 422 152 FOMENTO À GESTÃO LOCAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS											700.000
14 422 152 4 089 MUNICIPALIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS											700.000
IDENTIFICAR, ARTICULAR E ESTIMULAR AS AÇÕES, SERVIÇOS, RECURSOS SOCIAIS, CULTURAIS E COMUNITÁRIOS, VISANDO A CONSOLIDAÇÃO E EFETIVAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE MUNICIPALIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DA POLITICA PÚBLICA SOBRE DROGAS.											
14 422 152 4 089 0001 MUNICIPALIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS											700.000
	40	0	10	1			522.000				
	90	0	10	1			178.000				
Produto — Unid. Medida — Meta.											
MUNICÍPIO APOIADO — MUNICÍPIO — 150											
TOTAL					695.737.789		436.006.835	69.497.373			1.201.241.997

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO: 1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

FONTE / GRUPO DESPESA	*IPU*	*IPG*	*PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS*	*OUTRAS DESPESAS CORRENTES*	*INVESTIMENTOS*	**Total**
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	30.000.000	28.815.482	1.211.000	**60.026.482**
		1	665.737.789	387.059.959	30.828.597	**1.083.626.345**
	4	0	0	100.000	100.000	**200.000**
		1	0	4.300.000	0	**4.300.000**
	7	0	0	100.000	0	**100.000**
		1	0	14.039.184	0	**14.039.184**
	8	1	0	10.000	160.000	**170.000**
	Total		695.737.789	434.424.625	32.299.597	**1.162.462.011**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS	1	1	0	0	37.000.000	**37.000.000**
	Total		0	0	37.000.000	**37.000.000**
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	1	0	693.404	197.776	**891.180**
	Total		0	693.404	197.776	**891.180**
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS COM VINCULAÇÃO ESPECÍFICA	1	1	0	888.806	0	**888.806**
	Total		0	888.806	0	**888.806**

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO: 1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	*OUTRAS DESPESAS CORRENTES*	*INVESTIMENTOS*	**Total**
Total	**695.737.789**	**436.006.835**	**69.497.373**	**1.201.241.997**

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: 1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO: 1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

ESPECIFICAÇÃO	*QTDE*
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	*740*
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	*891*
DIREÇÃO SUPERIOR	*7*
ESPECIALIZADA	*493*
NATUREZA ESPECIAL	*7*
TÉCNICA	*4.027*
SUBTOTAL	**6.165**
PESSOAL TERCEIRIZADO	
TERCEIRIZADO	*21.518*
SUBTOTAL	**21.518**
TOTAL	**27.683**

RESUMO

	VALOR	*% DE PARTICIPAÇÃO*
PESSOAL ATIVO	*267.823.175*	*38,49*
PESSOAL TERCEIRIZADO	*427.914.614*	*61,51*
TOTAL GERAL	**695.737.789**	

FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL - FPE

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO: 4.14.1 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL - FPE

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
06 SEGURANÇA PÚBLICA											1.642.865
06 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL											1.642.865
06 421 139 PROGRAMA DE APOIO À AMPLIAÇÃO E À MELHORIA DOS SISTEMAS PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVO											1.642.865
06 421 139 1 027 APOIO À ESTRUTURAÇÃO E AO REAPARELHAMENTO DE UNIDADES PRISIONAIS											1.642.865
FINANCIAR O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO, A CONSTRUÇÃO, A MANUTENÇÃO, A REFORMA E A AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PRISIONAIS.											
06 421 139 1 027 0001 APOIO À ESTRUTURAÇÃO E AO REAPARELHAMENTO DE UNIDADES PRISIONAIS											1.642.865
	90	0	39	1			1.276.864	366.001			
Produto: UNIDADE ATENDIDA — Unid. Medida: UNIDADE — Meta: 30											
TOTAL							1.276.864	366.001			1.642.865

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO: 4.14.1 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL - FPE

FONTE / GRUPO DESPESA	*IPU*	*IPG*	*OUTRAS DESPESAS CORRENTES*	*INVESTIMENTOS*	**Total**
MULTAS PECUNIÁRIAS E JUROS DE MORA FIXADOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1	0	1.276.864	366.001	**1.642.865**
	Total		1.276.864	366.001	**1.642.865**
Total			**1.276.864**	**366.001**	**1.642.865**

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: 1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS
UO: 4.14.1 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL - FPE

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	*FONTE CLAS.*	*ESPECIFICAÇÃO*	*DESDOBRAMENTO*	*FONTE*	*CATEGORIA / SUBCATEGORIA*
1000.00.00.00		*RECEITAS CORRENTES*			*1.642.865*
1900.00.00.00		*OUTRAS RECEITAS CORRENTES*			*1.642.865*
1910.00.00.00		*MULTAS E JUROS DE MORA*		*1.642.865*	
1919.00.00.00		*MULTAS DE OUTRAS ORIGENS*	*1.642.865*		
1919.51.00.00	*39*	*MULTAS PECUNIÁRIAS E JUROS DE MORA FIXADOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS*	*1.642.865*		
SUBTOTAL 1					***1.642.865***

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R$ 1,00

ÓRGÃO: 1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS
UO: 4.14.1 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL - FPE

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO 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)	***1.642.865***
6. Receita Disponível (5 - 4)	***1.642.865***

FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES - FUNPREN

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO: 4.32.1 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES - FUNPREN

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
14 DIREITOS DA CIDADANIA											100.000
14 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL											100.000
14 421 152 FOMENTO À GESTÃO LOCAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS											100.000
14 421 152 4 095 APOIO ÀS AÇÕES DO FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DOS ENTORPECENTES											100.000
POSSIBILITAR A OBTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES QUE VISEM A MINIMIZAÇÃO DO USO DE DROGAS E SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS.											
14 421 152 4 095 0001 APOIO ÀS AÇÕES DO FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DOS ENTORPECENTES											100.000
	50	0	10	1			30.000				
	90	0	10	1			70.000				

Produto	Unid. Medida	Meta.
PROJETO APOIADO	PROJETO	1

TOTAL							100.000				100.000

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO: 4.32.1 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES - FUNPREN

FONTE / GRUPO DESPESA	*IPU*	*IPG*	*OUTRAS DESPESAS CORRENTES*	**Total**
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	100.000	**100.000**
	Total		100.000	**100.000**
Total			**100.000**	**100.000**

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: 1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO: 4.32.1 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES - FUNPREN

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: 1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS
UO: 4.32.1 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES - FUNPREN

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	***ORDINÁRIO***	***VINCULADO***	***TOTAL***
DESPESAS CORRENTES	*100.000*	*0*	*100.000*
SUBTOTAL 2	***100.000***	***0***	***100.000***
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)			***100.000***
6. Receita Disponível (5 - 4)			***100.000***

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 1.46.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
04 ADMINISTRAÇÃO											11.844.500
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											10.704.500
04 122 040 INVESTIMENTO COMPETITIVO PARA O FORTALECIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA MINEIRA											10.444.500
04 122 040 1 222 PLANO MACROESTRUTURAL DO VETOR NORTE DA RMBH											10.444.500
PLANEJAR O ORDENAMENTO E OCUPAÇÃO ECONÔMICA DO TERRITÓRIO, ALÉM DE CONTEMPLAR AÇÕES DE ATRAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DE ALTA TECNOLOGIA (INCLUSIVE INDUSTRIAIS), NO VETOR NORTE DA RMBH, COM INFRAESTRUTURA CUSTOMIZADA.											
04 122 040 1 222 0001 PLANO MACROESTRUTURAL DO VETOR NORTE DA RMBH											10.444.500
	90	1	32	1			5.444.500	5.000.000			
Produto: PROJETO CONCLUÍDO. — Unid. Medida: % DE EXECUÇÃO FÍSICA — Meta: 5											
04 122 167 FINANCIA MINAS - PROMOÇÃO DO INVESTIMENTO ESTRATÉGICO											260.000
04 122 167 1 290 CAPTAÇÃO E NEGOCIAÇÃO DE FINANCIAMENTO											260.000
VIABILIZAR A CAPTAÇÃO DE RECURSOS VISANDO À OTIMIZAÇÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO PARA REALIZAR INVESTIMENTOS PARA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NO TERRITÓRIO MINEIRO.											
04 122 167 1 290 0001 CAPTAÇÃO E NEGOCIAÇÃO DE FINANCIAMENTO											260.000
	50	0	32	1			35.000				
	90	0	32	1			225.000				
Produto: CARTA CONSULTA EXPEDIDA E OPERAÇÃO DE CRÉDITO OU DOAÇÃO APROVADA — Unid. Medida: UNIDADE — Meta: 2											
04 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES											1.000.000
04 130 040 INVESTIMENTO COMPETITIVO PARA O FORTALECIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA MINEIRA											1.000.000
04 130 040 4 210 DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS											1.000.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 1.46.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES DO GOVERNO DE MINAS GERAIS, DESENVOLVENDO SOLUÇÕES TÉCNICAS, JURÍDICAS, FINANCEIRAS E OPERACIONAIS QUE VIABILIZEM A MODELAGEM, CONTRATAÇÃO, EXECUÇÃO E ENTREGA DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA, A FIM DE PROMOVER A MELHOR UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, BUSCANDO RESPONSABILIDADE FISCAL E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MINEIRA.											
04 130 040 4 210 0001 DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS											1.000.000
	90	1	32	1			1.000.000				
Produto: PROJETO FOMENTADO — Unid. Medida: UNIDADE — Meta: 1											
04 694 SERVIÇOS FINANCEIROS											140.000
04 694 167 FINANCIA MINAS - PROMOÇÃO DO INVESTIMENTO ESTRATÉGICO											140.000
04 694 167 4 609 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE MODELOS DE FINANCIABILIDADE PARA PROJETOS ESTRATÉGICOS											140.000
FOMENTAR E APOIAR A PARTICIPAÇÃO DO SETOR PRIVADO EM PROJETOS ESTRATÉGICOS DO ESTADO, POR MEIO DA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ARRANJOS DE FINANCIABILIDADE QUE VIABILIZEM O INVESTIMENTO.											
04 694 167 4 609 0001 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE MODELOS DE FINANCIABILIDADE PARA PROJETOS ESTRATÉGICOS											140.000
	50	0	32	1			30.000				
	90	0	32	1			110.000				
Produto: PROJETO DE FINANCIAMENTO APRESENTADO — Unid. Medida: UNIDADE — Meta: 1											
22 INDÚSTRIA											108.972.482
22 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											11.649.235
22 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											11.649.235
22 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											1.946.000
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.											
22 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											1.946.000
	90	0	32	1			1.946.000				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 1.46.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
Produto / Unid. Medida / Meta.											
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA / AÇÃO / 1											
22 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											9.703.235
VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.											
22 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											9.703.235
	90	0	10	1	9.469.883		1.000				9.470.883
	90	0	10	7			7.875				
	91	0	10	1	224.477						224.477
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PESSOA REMUNERADA / UNIDADE / 135											
22 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS											50.000
22 128 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											50.000
22 128 701 2 018 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR											50.000
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.											
22 128 701 2 018 0001 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR											50.000
	90	0	32	1			50.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
SERVIDOR CAPACITADO / SERVIDOR / 15											
22 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL											97.192.347
22 661 040 INVESTIMENTO COMPETITIVO PARA O FORTALECIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA MINEIRA											85.297.007
22 661 040 1 250 CENTRO DE CAPACITAÇÃO E TECNOLOGIA AEROESPACIAL DE MINAS GERAIS											1.750.000
AUMENTAR A COMPETITIVADADE DA INDÚSTRIA AERONÁUTICA, FORMANDO MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA E INCENTIVANDO O DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA PARA O SETOR											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 1.46.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
22 661 040 1 250 0001 CENTRO DE CAPACITAÇÃO E TECNOLOGIA AEROESPACIAL DE MINAS GERAIS											1.750.000
	90	1	32	1			1.750.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PROJETO IMPLANTADO (%) / PERCENTUAL / 5											
22 661 040 1 258 ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO DA MICRO, PEQUENA E MÉDIA EMPRESA E SUPORTE AOS EMPREENDIMENTOS ESPECIAIS											466.507
FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS EMPRESAS DE MICRO, PEQUENO E MÉDIO PORTE EM MINAS GERAIS POR MEIO DE AÇÕES VOLTADAS AO CRESCIMENTO E MIGRAÇÃO DE PORTE COM APOIO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS REGIONAIS OU LOCAIS, BEM COMO O INCREMENTO DA PRODUÇÃO E DAS CADEIAS PRODUTIVAS.											
22 661 040 1 258 0001 ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO DA MICRO, PEQUENA E MÉDIA EMPRESA E SUPORTE AOS EMPREENDIMENTOS ESPECIAIS											466.507
	40	1	32	1			30.000				
	50	1	32	1			266.507				
	90	1	32	1			170.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PLANO ELABORADO / PLANO / 1											
22 661 040 4 629 PROMOÇÃO, ATRAÇÃO E A RETENÇÃO DE INVESTIMENTOS											83.080.500
AUMENTAR A COMPETITIVIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS NA ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS.											
22 661 040 4 629 0001 PROMOÇÃO, ATRAÇÃO E A RETENÇÃO DE INVESTIMENTOS											83.080.500
	40	1	32	1				14.100.000			
	90	1	32	1				68.980.500			
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PROTOCOLO ASSINADO / UNIDADE / 60											
22 661 195 CONSOLIDAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS - MINAS DO PRINCÍPIO AO FIM											11.735.056
22 661 195 4 472 PRODUTIVIDADE, QUALIDADE E COMPETITIVIDADE DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS											11.735.056

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 — *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* — *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 1.46.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
DESENVOLVER E CONSOLIDAR AS CADEIAS PRODUTIVAS MINEIRAS E OS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS, BUSCANDO ESTIMULAR O FORTALECIMENTO DE SUA COMPETITIVIDADE EM MERCADOS REGIONAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E AÇÕES BASEADAS NA IDENTIFICAÇÃO DE POTENCIALIDADES E ENTRAVES AO SEU DESENVOLVIMENTO.											
22 661 195 4 472 0001 PRODUTIVIDADE, QUALIDADE E COMPETITIVIDADE DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS											11.735.056
	50	0	25	1			7.788.488	3.076.000			
	50	0	32	1			319.568				
	90	0	32	1			51.000				
	99	0	10	8				500.000			
Produto: APOIO CONCEDIDO — Unid. Medida: APOIO — Meta.: 18											
22 661 202 ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO E À INOVAÇÃO											150.284
22 661 202 4 268 POLÍTICA DE INCENTIVO À INOVAÇÃO E PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE NO ESTADO.											150.284
DESENVOLVER PROGRAMAS E PROJETOS VISANDO INCENTIVAR A INOVAÇÃO E MELHORAR AS CONDIÇÕES DE COMPETITIVIDADE PARA QUE O SETOR PRODUTIVO DE MINAS GERAIS TENHA CONDIÇÕES MAIS FAVORÁVEIS DE COMPETIÇÃO NOS MERCADOS INTERNOS E EXTERNOS COM PRODUTOS E SERVIÇOS DE MAIOR VALOR AGREGADO.											
22 661 202 4 268 0001 POLÍTICA DE INCENTIVO À INOVAÇÃO E PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE NO ESTADO.											150.284
	50	0	32	1			80.000				
	90	0	32	1			60.284				
	99	0	10	8				10.000			
Produto: DIRETRIZ IMPLEMENTADA — Unid. Medida: UNIDADE — Meta.: 4											
22 661 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											10.000
22 661 701 2 072 OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - COIND											10.000
DESENVOLVER ATIVIDADES E ESTUDOS PARA DAR SUPORTE A OPERACIONALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO COIND. DESENVOLVER UM SISTEMA DE CONTROLE E DADOS REFERENTES AOS PROGRAMAS E PROJETOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE DESENVOLVIMENTO, NO QUAL O BDMG É O AGENTE FINANCEIRO, INFORMAÇÕES E RESULTADOS DAS APLICAÇÕES DOS FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO E DE SEU DETALHAMENTO.											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 1.46.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
22 661 701 2 072 0001 OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - COIND											10.000
	90	0	32	1			10.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA / AÇÃO / 1											
22 663 MINERAÇÃO											80.900
22 663 111 DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES DO SETOR MINEROMETALURGICO											80.900
22 663 111 1 013 ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO RELATORIO DO SEGMENTO MINEROMETALURGICO											80.900
ATUALIZAR A FONTE DE DADOS SOBRE A INDÚSTRIA MINERAL E METALÚRGICA DO ESTADO, SUBSIDIANDO A TOMADA DE DECISÃO DOS INVESTIDORES E EMPRESÁRIOS DO SETOR.											
22 663 111 1 013 0001 ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO RELATORIO DO SEGMENTO MINEROMETALURGICO											80.900
	90	0	32	1			80.900				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
RELATÓRIO MINEROMETALÚRGICO ATUALIZADO / UNIDADE / 1											
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS											11.892.293
23 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											247.305
23 122 137 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO COOPERATIVISMO MINEIRO											247.305
23 122 137 4 057 FORTALECIMENTO DO COOPERATIVISMO MINEIRO											247.305
AMPLIAR A COMPETITIVIDADE E A ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS MINEIRAS PARA CONSOLIDAR O SEGMENTO E SEU POTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE ALAVANCAGEM DA ECONOMIA MINEIRA, NOS MAIS DIVERSOS SETORES. OPERACIONALIZAR, CONSOLIDAR E MONITORAR AS AÇÕES E ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO ESTADUAL DE COOPERATIVISMO - CECOOP.											
23 122 137 4 057 0001 FORTALECIMENTO DO COOPERATIVISMO MINEIRO											247.305
	50	0	32	1			130.305				
	90	0	32	1			117.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
ORGANIZAÇÕES COLETIVAS ATENDIDAS / UNIDADE / 25											
23 691 PROMOÇÃO COMERCIAL											2.677.943
23 691 040 INVESTIMENTO COMPETITIVO PARA O FORTALECIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA MINEIRA											1.000.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 1.46.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
23 691 040 1 105 PLATAFORMA MULTIMODAL DE TRANSPORTES DA RMBH											1.000.000
´IMPLANTAR EQUIPAMENTO DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA PARA O AUMENTO DA EFICIÊNCIA LOGÍSTICA DE TODA A CADEIA DE DISTRIBUIÇÃO E PRODUÇÃO DA RMBH, PRIVILEGIANDO A INTERMODALIDADE COMO ESTRATÉGIA DE AUMENTO DE COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA MINEIRA; ´DOTAR A RMBH DE UM IMPORTANTE EQUIPAMENTO CAPAZ DE DEFINIR ESPAÇOS COM CAPACIDADE DE CONCENTRAÇÃO DE CARGAS E DE GERAÇÃO DE SINERGIAS MUITO SUPERIOR ÀS ZONAS INDUSTRIAIS CONVENCIONAIS; ´POSSIBILITAR A CRIAÇÃO DE NOVAS CENTRALIDADES METROPOLITANAS;											
23 691 040 1 105 0001 PLATAFORMA MULTIMODAL DE TRANSPORTES DA RMBH											1.000.000
	90	1	32	1			1.000.000				
Produto: PLATAFORMA MULTIMODAL IMPLANTADA — Unid. Medida: % DE EXECUÇÃO FÍSICA — Meta.: 5											
23 691 150 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM MINAS GERAIS											533.570
23 691 150 4 163 PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS											533.570
PROMOVER E DIVULGAR ATIVIDADES INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVIÇOS, VEICULANDO INFORMAÇÕES, SERVIÇOS E IMAGEM DO ESTADO, ELABORAR E COORDENAR A PRODUÇÃO DE MATERIAIS PROMOCIONAIS TAIS COMO O CALENDÁRIO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES; PROMOVER, PARTICIPAR E ATRAIR EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS COLABORANDO COM O TURISMO DE NEGÓCIOS EM MINAS GERAIS.											
23 691 150 4 163 0001 PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS											533.570
	50	0	32	1			4.000				
	90	0	32	1			529.570				
Produto: EVENTO REALIZADO E / OU PARTICIPADO — Unid. Medida: UNIDADE — Meta.: 11											
23 691 157 FOMENTO AO ARTESANATO DE MINAS GERAIS											930.307
23 691 157 4 444 PROMOÇÃO DO ARTESANATO MINEIRO											930.307
ESTIMULAR E PROPICIAR A PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ARTESANAL, CRIANDO CANAIS DE COMERCIALIZAÇÃO EM EVENTOS TEMPORÁRIOS COMO FEIRAS, SALÕES, EXPOSIÇÕES, DENTRE OUTROS E DIVULGAÇÃO DO ARTESANTO MINEIRO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.											
23 691 157 4 444 0001 PROMOÇÃO DO ARTESANATO MINEIRO											930.307
	50	0	32	1			200.000				
	90	0	32	1			230.307				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 1.46.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
	99	0	10	8			500.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
ARTESÃO ATENDIDO / UNIDADE / 5.500											
23 691 284 FOMENTO AO CRESCIMENTO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DE MINAS GERAIS											214.066
23 691 284 4 608 ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O SEGMENTO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE											214.066
IDENTIFICAR E ATENDER AS DEMANDAS DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, VISANDO A PROGRESSÃO DE PORTE											
23 691 284 4 608 0001 ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O SEGMENTO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE											214.066
	50	0	32	1			190.000				
	90	0	32	1			24.066				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
ARTICULAÇÃO EFETUADA / UNIDADE / 5											
23 693 COMÉRCIO EXTERIOR											8.967.045
23 693 040 INVESTIMENTO COMPETITIVO PARA O FORTALECIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA MINEIRA											8.967.045
23 693 040 1 113 EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO AEROPORTO INTERNACIONAL TANCREDO NEVES											6.867.045
TRANSFORMAR O AITN NO PRINCIPAL EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA A DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA MINEIRA, CONSOLIDANDO-O COMO UM HUB LOGÍSTICO, ATRAVÉS DE UM MODELO DE CONCESSÃO EM PARCERIA COM A INFRAERO.											
23 693 040 1 113 0001 EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO AEROPORTO INTERNACIONAL TANCREDO NEVES											6.867.045
	90	1	24	1			6.042.045				
	90	1	32	1			825.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PROJETO CONCLUÍDO. / % DE EXECUÇÃO FÍSICA / 6											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 1.46.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
23 693 040 4 179 ORDENAMENTO ECONÔMICO COM INFRAESTRUTURA CUSTOMIZADA											100.000
IMPLANTAR, A PARTIR DA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE, A INFRAESTRUTURA CUSTOMIZADA COM O OBJETIVO DE ORDENAÇÃO ECONÔMICA E ATRAÇÃO DE EMPRESAS, PRINCIPALMENTE POR MEIO DE OBRAS RODOVIÁRIAS.											
23 693 040 4 179 0001 ORDENAMENTO ECONÔMICO COM INFRAESTRUTURA CUSTOMIZADA											100.000
	90	1	32	1			100.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PROJETO CONCLUÍDO. / % DE EXECUÇÃO FÍSICA / 3											
23 693 040 4 632 DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO EXTERIOR MINEIRO											2.000.000
FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO EXTERIOR MINEIRO, COM AGREGAÇÃO DE VALOR, DIVERSIFICAÇÃO DE MERCADOS, PAUTAS E ESTRATÉGIAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO, ALÉM DA MELHORIA DA LOGÍSTICA DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO EM MINAS GERAIS											
23 693 040 4 632 0001 DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO EXTERIOR MINEIRO											2.000.000
	50	1	32	1			300.000				
	90	1	32	1			1.700.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
EMPRESA ATENDIDA / EMPRESA / 600											
25 ENERGIA											1.077.000
25 752 ENERGIA ELÉTRICA											1.077.000
25 752 104 AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O SETOR ENERGÉTICO DO ESTADO											77.000
25 752 104 1 031 COORDENAÇÃO DE ELABORAÇÃO DO BALANÇO ENERGÉTICO ESTADUAL											77.000
FORNECER INFORMAÇÕES ESTRUTURADAS SOBRE A OFERTA E DEMANDA DE ENERGIA NO ESTADO.											
25 752 104 1 031 0001 COORDENAÇÃO DE ELABORAÇÃO DO BALANÇO ENERGÉTICO ESTADUAL											77.000
	90	0	32	1			77.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
RELATÓRIO ELABORADO / RELATÓRIO / 1											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 — *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* — *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 1.46.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
25 752 289 UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À ENERGIA ELÉTRICA NO CAMPO											1.000.000
25 752 289 1 368 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA											1.000.000
PROVER E VIABILIZAR O ACESSO A REDE DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS RURAIS MAPEADAS, NA ÁREA DE CONCESSÃO DA DISTRIBUIDORA, QUE COMPÕEM SEU MERCADO POTENCIAL, OBJETIVANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.											
25 752 289 1 368 0001 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA											1.000.000
	90	0	32	1				1.000.000			

Produto	Unid. Medida	Meta.
REPASSE DE CONTRAPARTIDA EFETUADO	REPASSE	2

TOTAL					9.694.360		31.425.415	92.666.500			133.786.275

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 1.46.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

FONTE / GRUPO DESPESA	*IPU*	*IPG*	*PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS*	*OUTRAS DESPESAS CORRENTES*	*INVESTIMENTOS*	**Total**
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	9.694.360	1.000	0	**9.695.360**
	7	0	0	7.875	0	**7.875**
	8	0	0	500.000	510.000	**1.010.000**
	Total		9.694.360	508.875	510.000	**10.713.235**
CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES PROVENIENTES DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	1	1	0	6.042.045	0	**6.042.045**
	Total		0	6.042.045	0	**6.042.045**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS	1	0	0	7.788.488	3.076.000	**10.864.488**
	Total		0	7.788.488	3.076.000	**10.864.488**
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	1	0	0	4.500.000	1.000.000	**5.500.000**
		1	0	12.586.007	88.080.500	**100.666.507**
	Total		0	17.086.007	89.080.500	**106.166.507**
Total			**9.694.360**	**31.425.415**	**92.666.500**	**133.786.275**

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 1.46.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

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: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 1.46.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

ESPECIFICAÇÃO	*QTDE*
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	*22*
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	*102*
DIREÇÃO SUPERIOR	*5*
SUBTOTAL	**129**
PESSOAL TERCEIRIZADO	
TERCEIRIZADO	*6*
SUBTOTAL	**6**
TOTAL	**135**

RESUMO

	VALOR	*% DE PARTICIPAÇÃO*
PESSOAL ATIVO	*9.694.360*	*100,00*
TOTAL GERAL	**9.694.360**	

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - JUCEMG

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 2.25.1 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - JUCEMG

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											32.246.199
23 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											19.922.902
23 122 013 DESCOMPLICAR - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS											160.250
23 122 013 1 300 IMPLANTAÇÃO DE MINAS FÁCIL											160.250
INTEGRAR MUNICIPIOS MINEIROS E DISPONIBILIZAR FERRAMENTAS PARA TRÂMITE VIRTUAL DE DOCUMENTOS, SIMPLIFICANDO E DESONERANDO O PROCESSO DE ABERTURA DE EMPRESAS NO QUE TANGE A REGISTRO E LEGALIZAÇÃO, DE FORMA A DESENVOLVER UM AMBIENTE FAVORÁVEL AOS NEGÓCIOS EM MINAS GERAIS.											
23 122 013 1 300 0001 IMPLANTAÇÃO DE MINAS FÁCIL											160.250
	90	1	60	1			85.250	75.000			
Produto / Unid. Medida / Meta.											
UNIDADE MINAS FÁCIL VIRTUAL IMPLANTADA — UNIDADE — 5											
23 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											19.762.652
23 122 701 2 001 DIREÇÃO SUPERIOR											442.500
DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.											
23 122 701 2 001 0001 DIREÇÃO SUPERIOR											442.500
	90	0	60	1			442.500				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA — AÇÃO — 1											
23 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											4.079.219
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.											
23 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											4.079.219
	90	0	60	1			3.959.219	120.000			

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 2.25.1 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - JUCEMG

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
Produto / Unid. Medida / Meta.											
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA / AÇÃO / 1											
23 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											15.240.933
VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.											
23 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											15.240.933
	90	0	60	1	14.109.186		1.000				14.110.186
	91	0	60	1	1.130.747						1.130.747
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PESSOA REMUNERADA / UNIDADE / 288											
23 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO											12.063.297
23 125 245 REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS											12.063.297
23 125 245 4 220 REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS											12.063.297
REGISTRAR ATOS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS ATENDENDO AOS EMPRESARIOS, CIDADÃOS, EMPRESAS E GOVERNO VISANDO A UM ATENDIMENTO EFICAZ E EFICIENTE DENTRO DO PRAZO LEGAL.											
23 125 245 4 220 0001 REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS											12.063.297
	90	0	60	1			12.013.297	50.000			
Produto / Unid. Medida / Meta.											
REQUERIMENTO ATENDIDO / REQUERIMENTO / 542.173											
23 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS											260.000
23 128 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											260.000
23 128 701 2 018 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR											260.000
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.											
23 128 701 2 018 0001 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR											260.000
	90	0	60	1			260.000				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 2.25.1 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - JUCEMG

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
Produto / Unid. Medida / Meta.											
SERVIDOR CAPACITADO / SERVIDOR / 288											
28 ENCARGOS ESPECIAIS											2.204.559
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS											2.204.559
28 846 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS											2.204.559
28 846 702 7 004 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS											34.516
ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.											
28 846 702 7 004 0001 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS											34.516
	90	0	60	9			34.516				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PRECATÓRIO/RPV PAGO / UNIDADE / 1											
28 846 702 7 009 COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS											2.170.043
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.											
28 846 702 7 009 0001 COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS											2.170.043
	91	0	60	1			2.170.043				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
APORTE REALIZADO / R$ MIL / 2.170											
TOTAL					15.239.933		18.965.825	245.000			34.450.758

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 2.25.1 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - JUCEMG

FONTE / GRUPO DESPESA	*IPU*	*IPG*	*PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS*	*OUTRAS DESPESAS CORRENTES*	*INVESTIMENTOS*	**Total**
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	15.239.933	18.846.059	170.000	**34.255.992**
		1	0	85.250	75.000	**160.250**
	9	0	0	34.516	0	**34.516**
	Total		15.239.933	18.965.825	245.000	**34.450.758**
Total			**15.239.933**	**18.965.825**	**245.000**	**34.450.758**

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: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 2.25.1 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - JUCEMG

ESPECIFICAÇÃO	*QTDE*
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	*84*
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	*106*
DIREÇÃO SUPERIOR	*2*
ESPECIALIZADA	*73*
OUTRAS	*23*
SUBTOTAL	**288**
TOTAL	**288**

RESUMO

	VALOR	*% DE PARTICIPAÇÃO*
PESSOAL ATIVO	*15.239.933*	*100,00*
TOTAL GERAL	**15.239.933**	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE
UO: 2.25.1 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - JUCEMG

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	*FONTE CLAS.*	*ESPECIFICAÇÃO*	*DESDOBRAMENTO*	*FONTE*	*CATEGORIA / SUBCATEGORIA*
1000.00.00.00		*RECEITAS CORRENTES*			*34.450.758*
1300.00.00.00		*RECEITA PATRIMONIAL*			*523*
1320.00.00.00		*RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS*		*523*	
1322.00.00.00		*DIVIDENDOS*	*523*		
1322.04.00.00	*60*	*DIVIDENDOS DE AÇÕES DE OUTRAS EMPRESAS*	*523*		
1600.00.00.00		*RECEITAS DE SERVIÇOS*			*34.444.464*
1600.24.00.00	*60*	*SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMÉRCIO*	*34.444.464*		
1900.00.00.00		*OUTRAS RECEITAS CORRENTES*			*5.771*
1920.00.00.00		*INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES*		*642*	
1922.00.00.00		*RESTITUIÇÕES*	*642*		
1922.99.00.00	*60*	*OUTRAS RESTITUIÇÕES*	*642*		
1990.00.00.00		*RECEITAS DIVERSAS*		*5.129*	
1990.99.00.00	*60*	*OUTRAS RECEITAS*	*5.129*		
SUBTOTAL 1					***34.450.758***

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R$ 1,00

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE
UO: 2.25.1 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - JUCEMG

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO 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)	***34.450.758***
6. Receita Disponível (5 - 4)	***34.450.758***

FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNDESE

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 — *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* — *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 4.11.1 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNDESE

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
22 INDÚSTRIA											31.943.000
22 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL											22.943.000
22 661 284 FOMENTO AO CRESCIMENTO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DE MINAS GERAIS											22.943.000
22 661 284 4 186 FUNDESE EMPRESA MINEIRA COMPETITIVA											22.943.000
AUMENTAR A CAPACIDADE COMPETITIVA DAS MICRO, PEQUENA E MÉDIA EMPRESAS E COOPERATIVAS INSTALADAS OU EM PROCESSO DE INSTALAÇÃO EM MINAS GERAIS, VISANDO A MELHORIA DE SUA INSERÇÃO NO MERCADO NACIONAL E EXTERNO, POR MEIO DA CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO.											
22 661 284 4 186 0001 FUNDESE EMPRESA MINEIRA COMPETITIVA											22.943.000
	90	0	60	1					22.943.000		
Produto — Unid. Medida — Meta.											
FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO — R$ MIL — 22.943											
22 662 PRODUÇÃO INDUSTRIAL											9.000.000
22 662 284 FOMENTO AO CRESCIMENTO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DE MINAS GERAIS											9.000.000
22 662 284 4 390 FUNDESE BASE TECNOLÓGICA											9.000.000
PROMOVER A IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA, DE MICRO, PEQUENO OU MÉDIO PORTE, EM MINAS GERAIS, POR MEIO DA CONCESSÃO DE FINANCIAMENTOS											
22 662 284 4 390 0001 FUNDESE BASE TECNOLÓGICA											9.000.000
	90	0	60	1					9.000.000		
Produto — Unid. Medida — Meta.											
FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO — R$ MIL — 9.000											
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS											120.000.000
23 691 PROMOÇÃO COMERCIAL											120.000.000
23 691 284 FOMENTO AO CRESCIMENTO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DE MINAS GERAIS											120.000.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 4.11.1 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNDESE

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
23 691 284 4 175 FUNDESE GERAMINAS											120.000.000
DAR SUPORTE CREDITÍCIO A MICRO EMPRESA, A EMPRESA DE PEQUENO PORTE E A COOPERATIVA ENQUADRADAS EM REGIME TRIBUTÁRIO SIMPLIFICADO E DIFERENCIADO, INSTITUÍDO EM LEI FEDERAL.											
23 691 284 4 175 0001 FUNDESE GERAMINAS											120.000.000
	90	0	60	1					120.000.000		
Produto / Unid. Medida / Meta.											
FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO / R$ MIL / 120.000											
TOTAL									151.943.000		151.943.000

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 4.11.1 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNDESE

FONTE / GRUPO DESPESA	*IPU*	*IPG*	*INVERSÕES FINANCEIRAS*	**Total**
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	151.943.000	**151.943.000**
	Total		151.943.000	**151.943.000**
Total			**151.943.000**	**151.943.000**

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: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE
UO: 4.11.1 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNDESE

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	*FONTE CLAS.*	*ESPECIFICAÇÃO*	*DESDOBRAMENTO*	*FONTE*	*CATEGORIA / SUBCATEGORIA*
1000.00.00.00		*RECEITAS CORRENTES*			*15.048.000*
1600.00.00.00		*RECEITAS DE SERVIÇOS*			*15.048.000*
1600.02.00.00		*SERVIÇOS FINANCEIROS*	*15.048.000*		
1600.02.01.00	*60*	*SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS*	*13.794.000*		
1600.02.01.00	*61*	*SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS*	*1.254.000*		
2000.00.00.00		*RECEITAS DE CAPITAL*			*150.271.000*
2300.00.00.00		*AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS*			*150.271.000*
2300.80.00.00		*AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS*	*150.271.000*		
2300.80.02.00	*60*	*AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS*	*138.149.000*		
2300.80.02.00	*61*	*AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS*	*12.122.000*		
SUBTOTAL 1					***165.319.000***

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R$ 1,00

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE
UO: 4.11.1 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNDESE

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	
SUBTOTAL 2	
3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL	
SUBTOTAL 3	
4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL	*TOTAL*
FUNDO ESTADUAL DE CULTURA	*6.688.000*
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO A EMPRESAS	*6.688.000*
SUBTOTAL 4	***13.376.000***
5. Receita Total (1 + 2 + 3)	***165.319.000***
6. Receita Disponível (5 - 4)	***151.943.000***

FUNDO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNDO PPP

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 4.48.1 - FUNDO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNDO PPP

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
04 ADMINISTRAÇÃO											81.758.324
04 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES											81.758.324
04 130 264 APOIO FINANCEIRO A IMPLEMENTAÇÃO DE CONTRATOS DE PPP											81.758.324
04 130 264 4 595 PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÕES À CONCESSIONÁRIA DO CONTRATO DE PPP DA MG 050											10.943.764
EFETUAR O PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÕES À CONCESSIONÁRIA DO CONTRATO DE PPP DA MG 050, ATRAVÉS DA EXPLORAÇÃO DA RODOVIA MG-050, NO TRECHO DE ENTRONCAMENTO BR-262 (JUATUBA) - ITAÚNA - DIVINÓPOLIS - FORMIGA - PIUMHI - PASSOS - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, NO TRECHO ENTRº MG 050/ENTRº BR-265 DA BR 49115 DO KM 0,0 AO KM 4,65 E NO TRECHO SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - DIVISA MG/SP DA RODOVIA BR 265, MEDIANTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA.											
04 130 264 4 595 0001 PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÕES À CONCESSIONÁRIA DO CONTRATO DE PPP DA MG 050											10.943.764
	60	0	10	1			10.943.764				
Produto: CONTRATO DE CONCESSÃO GERENCIADO — Unid. Medida: CONTRATO — Meta.: 1											
04 130 264 4 597 PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÕES À CONCESSIONÁRIA DO CONTRATO DE PPP COMPLEXO PENAL											55.774.134
EFETUAR PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÕES À CONCESSIONÁRIA DO CONTRATO DE PPP DO COMPLEXO PENAL - EM RIBEIRÃO DAS NEVES.											
04 130 264 4 597 0001 PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÕES À CONCESSIONÁRIA DO CONTRATO DE PPP COMPLEXO PENAL											55.774.134
	60	0	10	1			55.774.134				
Produto: CONTRATO DE CONCESSÃO GERENCIADO — Unid. Medida: CONTRATO — Meta.: 1											
04 130 264 4 599 PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÕES À CONCESSIONÁRIA DO CONTRATO DE PPP UAI											15.038.426
EFETUAR O PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÕES À CONCESSIONÁRIA DO CONTRATO DE PPP UAI.											
04 130 264 4 599 0001 PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÕES À CONCESSIONÁRIA DO CONTRATO DE PPP UAI											15.038.426
	60	0	10	1			15.038.426				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 4.48.1 - FUNDO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNDO PPP

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
Produto / Unid. Medida / Meta.											
CONTRATO DE CONCESSÃO GERENCIADO / CONTRATO / 1											
04 130 264 4 600 PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÕES À CONCESSIONÁRIAS DE OUTROS CONTRATOS DE PPP											1.000
EFETUAR OS PAGAMENTOS DE CONTRAPRESTAÇÕES À CONCESSIONÁRIA DE OUTROS CONTRATOS DE PPP NÃO INCLUÍDOS NAS DEMAIS AÇÕES DESTE PROGRAMA.											
04 130 264 4 600 0001 PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÕES À CONCESSIONÁRIAS DE OUTROS CONTRATOS DE PPP											1.000
	60	0	10	1			1.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
CONTRATO DE CONCESSÃO GERENCIADO / CONTRATO / 1											
04 130 264 4 604 PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÕES À CONCESSIONÁRIA DO CONTRATO DE PPP MINEIRÃO											1.000
ATENDER À DEMANDA DE PREPARAÇÃO PARA A COPA DO MUNDO 2014, PROPORCIONANDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL PARA O ESTADO. O CONTRATO FOI ASSINADO EM DEZEMBRO/2010, CELEBRADO ENTRE O NÚCLEO GESTOR DAS COPAS, SEPLAG E CONCESSIONÁRIA, COM OBJETO DE EXPLORAÇÃO MEDIANTE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, DA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PRECEDIDAS DE OBRAS DE REFORMA, RENOVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO DO MINEIRÃO. DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÕES À CONCESSIONÁRIA.											
04 130 264 4 604 0001 PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÕES À CONCESSIONÁRIA DO CONTRATO DE PPP MINEIRÃO											1.000
	60	0	10	1			1.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
CONTRATO DE CONCESSÃO GERENCIADO / CONTRATO / 1											
TOTAL							81.758.324				81.758.324

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 4.48.1 - FUNDO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNDO PPF

FONTE / GRUPO DESPESA	*IPU*	*IPG*	*OUTRAS DESPESAS CORRENTES*	**Total**
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	81.758.324	**81.758.324**
	Total		81.758.324	**81.758.324**
Total			**81.758.324**	**81.758.324**

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: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE
UO: 4.48.1 - FUNDO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNDO PPP

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: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE
UO: 4.48.1 - FUNDO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNDO PPP

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	***ORDINÁRIO***	***VINCULADO***	***TOTAL***
DESPESAS CORRENTES	*81.758.324*	*0*	*81.758.324*
SUBTOTAL 2	***81.758.324***	***0***	***81.758.324***

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)	***81.758.324***
6. Receita Disponível (5 - 4)	***81.758.324***

FUNDO DE EQUALIZAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNDO DE EQUALIZAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 — *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* — *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 4.50.1 - FUNDO DE EQUALIZAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNDO DE EQUALIZAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
22 INDÚSTRIA											1.045
22 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL											1.045
22 661 040 INVESTIMENTO COMPETITIVO PARA O FORTALECIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA MINEIRA											1.045
22 661 040 1 345 FUNDO EQUALIZAÇÃO - PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DO ESTADO NA ATRAÇÃO DE EMPRESAS DE IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA											1.045
PROMOVER O AUMENTO DA COMPETITIVIDADE DO ESTADO NA ATRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EMPRESAS QUE DESENVOLVAM EMPREENDIMENTOS DE IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA PARA A EXPANSÃO OU MODERNIZAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DO ESTADO OU DE SUAS AGLOMERAÇÕES PRODUTIVAS LOCAIS.											
22 661 040 1 345 0001 FUNDO EQUALIZAÇÃO - PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DO ESTADO NA ATRAÇÃO DE EMPRESAS DE IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA											1.045
	90	1	60	1					1.045		
TOTAL									1.045		1.045

Produto	Unid. Medida	Meta.
FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO	R$ MIL	1.045

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 4.50.1 - FUNDO DE EQUALIZAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNDO DE EQUALIZAÇÃC

FONTE / GRUPO DESPESA	*IPU*	*IPG*	*INVERSÕES FINANCEIRAS*	**Total**
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	1	1.045	**1.045**
	Total		1.045	**1.045**
Total			**1.045**	**1.045**

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: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE
UO: 4.50.1 - FUNDO DE EQUALIZAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNDO DE EQUALIZAÇÃO

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	*FONTE CLAS.*	*ESPECIFICAÇÃO*	*DESDOBRAMENTO*	*FONTE*	*CATEGORIA / SUBCATEGORIA*
2000.00.00.00		*RECEITAS DE CAPITAL*			*1.045*
2300.00.00.00		*AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS*			*1.045*
2300.80.00.00		*AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS*	*1.045*		
2300.80.02.00	*60*	*AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS*	*1.045*		
SUBTOTAL 1					***1.045***

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R$ 1,00

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE
UO: 4.50.1 - FUNDO DE EQUALIZAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNDO DE EQUALIZAÇÃO

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO 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)	***1.045***
6. Receita Disponível (5 - 4)	***1.045***

FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO - FINDES

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 — *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* — *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 4.51.1 - FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO - FINDES

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
22 INDÚSTRIA											407.055.000
22 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL											407.055.000
22 661 040 INVESTIMENTO COMPETITIVO PARA O FORTALECIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA MINEIRA											407.055.000
22 661 040 1 346 FINDES INTEGRAÇÃO - FINANCIAMENTO ESTABELECIDO COM O PRODUTOR RURAL OU FLORESTAL INTEGRADOS A EMPREENDIMENTOS AGROINDUSTRIAIS											6.999.000
ASSEGURAR CONDIÇÕES FINANCEIRAS ADEQUADAS À EXECUÇÃO DE PROJETOS DE LONGA MATURAÇÃO, INTEGRADOS A EMPREENDIMENTOS AGROINDUSTRIAIS INSTALADOS OU EM FASE DE INTALAÇÃO NO ESTADO.											
22 661 040 1 346 0001 FINDES INTEGRAÇÃO - FINANCIAMENTO ESTABELECIDO COM O PRODUTOR RURAL OU FLORESTAL INTEGRADOS A EMPREENDIMENTOS AGROINDUSTRIAIS											6.999.000
	90	1	60	1					6.999.000		
Produto — Unid. Medida — Meta.											
FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO — R$ MIL — 7.000											
22 661 040 1 347 FINDES PRÓ-ESTRUTURAÇÃO - APOIO À ESTRUTURAÇÃO COMERCIAL DE EMPREENDIMENTOS ESTRATÉGICOS											1.000
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO MERCADOLÓGICO DE PRODUTO SEMELHANTE AO PRODUZIDO EM UNIDADE INDUSTRIAL A SER IMPLANTADA NO ESTADO DE MINAS GERAIS											
22 661 040 1 347 0001 FINDES PRÓ-ESTRUTURAÇÃO - APOIO À ESTRUTURAÇÃO COMERCIAL DE EMPREENDIMENTOS ESTRATÉGICOS											1.000
	90	1	60	1					1.000		
Produto — Unid. Medida — Meta.											
FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO — R$ MIL — 1											
22 661 040 1 348 FINDES PRÓ-GIRO - APOIO AO DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO INTEGRADO											212.655.000
APOIAR A MATURAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DE IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO OU RELOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL NO ESTADO, INCLUSIVE REATIVAÇÃO DE UNIDADE PARALISADA											
22 661 040 1 348 0001 FINDES PRÓ-GIRO - APOIO AO DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO INTEGRADO											212.655.000
	90	1	60	1					212.655.000		

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 — *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* — *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 4.51.1 - FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO - FINDES

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
Produto — Unid. Medida — Meta.											
FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO — R$ MIL — 212.655											
22 661 040 1 349 FINDES PRO-INVEST - APOIO AO DESENVOLVIMENTO E A MODERNIZAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL MINEIRO.											187.400.000
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO E A MODERNIZAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL MINEIRO E DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS E DE SERVIÇOS A ELES INTEGRADAS											
22 661 040 1 349 0001 FINDES PRO-INVEST - APOIO AO DESENVOLVIMENTO E A MODERNIZAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL MINEIRO.											187.400.000
	90	1	40	1					11.000.000		
	90	1	60	1					176.400.000		
Produto — Unid. Medida — Meta.											
FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO — R$ MIL — 187.400											
TOTAL									407.055.000		407.055.000

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 4.51.1 - FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO - FINDES

FONTE / GRUPO DESPESA	*IPU*	*IPG*	*INVERSÕES FINANCEIRAS*	**Total**
RECURSOS FUNDOS EXTINTOS-LEI Nº 13.848/2001	1	1	11.000.000	**11.000.000**
	Total		11.000.000	**11.000.000**
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	1	396.055.000	**396.055.000**
	Total		396.055.000	**396.055.000**
Total			**407.055.000**	**407.055.000**

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: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE
UO: 4.51.1 - FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO - FINDES

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	*FONTE CLAS.*	*ESPECIFICAÇÃO*	*DESDOBRAMENTO*	*FONTE*	*CATEGORIA / SUBCATEGORIA*
1000.00.00.00		*RECEITAS CORRENTES*			*81.510.000*
1600.00.00.00		*RECEITAS DE SERVIÇOS*			*81.510.000*
1600.02.00.00		*SERVIÇOS FINANCEIROS*	*81.510.000*		
1600.02.01.00	*60*	*SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS*	*81.510.000*		
2000.00.00.00		*RECEITAS DE CAPITAL*			*314.545.000*
2300.00.00.00		*AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS*			*314.545.000*
2300.80.00.00		*AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS*	*314.545.000*		
2300.80.02.00	*60*	*AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS*	*314.545.000*		
SUBTOTAL 1					***396.055.000***

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R$ 1,00

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE
UO: 4.51.1 - FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO - FINDES

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	***ORDINÁRIO***	***VINCULADO***	***TOTAL***
DESPESAS DE CAPITAL	*0*	*11.000.000*	*11.000.000*
SUBTOTAL 2	***0***	***11.000.000***	***11.000.000***
3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL			
SUBTOTAL 3			
4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL			
SUBTOTAL 4			
5. Receita Total (1 + 2 + 3)			***407.055.000***
6. Receita Disponível (5 - 4)			***407.055.000***

FUNDO DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM MINAS GERAIS - FUNDOMIC

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 4.52.1 - FUNDO DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM MINAS GERAIS - FUNDOMIC

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											100.000
23 722 TELECOMUNICAÇÕES											100.000
23 722 029 CIDADES: ESPAÇOS DE INTEGRAÇÃO											100.000
23 722 029 1 263 MINAS COMUNICA II											100.000
ATENDER A POPULAÇÃO DOS DISTRITOS E POVOADOS MINEIROS DENTRO DOS REQUISITOS DA ANATEL.											
23 722 029 1 263 0001 MINAS COMUNICA II											100.000
	90	1	10	1				100.000			
TOTAL								100.000			100.000

Produto	Unid. Medida	Meta.
PLANO ELABORADO	PLANO	1

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 4.52.1 - FUNDO DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM MINAS GERAIS - FUNDOMIC

FONTE / GRUPO DESPESA	*IPU*	*IPG*	*INVESTIMENTOS*	**Total**
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	1	100.000	**100.000**
	Total		100.000	**100.000**
Total			**100.000**	**100.000**

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: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE
UO: 4.52.1 - FUNDO DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM MINAS GERAIS - FUNDOMIC

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: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE
UO: 4.52.1 - FUNDO DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM MINAS GERAIS - FUNDOMIC

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	***ORDINÁRIO***	***VINCULADO***	***TOTAL***
DESPESAS DE CAPITAL	*100.000*	*0*	*100.000*
SUBTOTAL 2	***100.000***	***0***	***100.000***

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)	***100.000***
6. Receita Disponível (5 - 4)	***100.000***

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 — *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* — *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

UO: 1.47.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
04 ADMINISTRAÇÃO											3.000.000
04 605 ABASTECIMENTO											3.000.000
04 605 029 CIDADES: ESPAÇOS DE INTEGRAÇÃO											3.000.000
04 605 029 1 210 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADO											3.000.000
REDUZIR A HETEROGENEIDADE ESTRUTURAL, FORTALECER A COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL E O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL SUSTENTÁVEL, POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE DIRETRIZES E AÇÕES PARA POLÍTICAS PÚBLICAS.											
04 605 029 1 210 0001 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADO											3.000.000
	90	1	10	1			3.000.000				
Produto: PLANO CONTRATADO — Unid. Medida: PLANO — Meta.: 4											
15 URBANISMO											15.483.253
15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											7.345.753
15 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											7.345.753
15 122 701 2 001 DIREÇÃO SUPERIOR											100.000
DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.											
15 122 701 2 001 0001 DIREÇÃO SUPERIOR											100.000
	90	0	10	1			100.000				
Produto: AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA — Unid. Medida: AÇÃO — Meta.: 1											
15 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											1.377.068
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.											
15 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											1.377.068
	90	0	10	1			1.377.068				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

UO: 1.47.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
Produto / Unid. Medida / Meta.											
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA / AÇÃO / 1											
15 122 701 2 025 APOIO LOGÍSTICO AOS CONSELHOS											30.000
DESENVOLVER, IMPLEMENTAR E MANTER O SUPORTE TECNICO E LOGÍSTICO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - CONEDRU, REALIZADAS PELO NÚCLEO EXECUTIVO DO CONSELHO.											
15 122 701 2 025 0001 APOIO LOGÍSTICO AOS CONSELHOS											30.000
	90	0	10	1			30.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
EVENTO REALIZADO / EVENTO / 10											
15 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											5.838.685
VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.											
15 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											5.838.685
	90	0	10	1	5.604.856		1.000				5.605.856
	90	0	10	7			26.075				
	91	0	10	1	206.754						206.754
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PESSOA REMUNERADA / UNIDADE / 121											
15 452 SERVIÇOS URBANOS											8.137.500
15 452 277 URBANIZE MINAS: PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA											8.037.500
15 452 277 4 503 APOIO A ELABORAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO URBANO											42.500
MELHORAR A QUALIDADE DO PLANEJAMENTO URBANO MUNICIPAL, CRIANDO MECANISMOS FACILITADORES PARA SUA GESTÃO E IMPLEMENTAÇÃO.											
15 452 277 4 503 0001 APOIO A ELABORAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO URBANO											42.500
	90	0	10	1			42.500				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

UO: 1.47.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
Produto / Unid. Medida / Meta.											
MUNICÍPIO ASSESSORADO / MUNICÍPIO / 1											
15 452 277 4 506 AÇÕES URBANÍSTICAS PONTUAIS											7.995.000
MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA URBANA NAS CIDADES, POR MEIO DE OBRAS PONTUAIS DE INFRA ESTRUTURA.											
15 452 277 4 506 0001 AÇÕES URBANÍSTICAS PONTUAIS											7.995.000
	90	0	10	1			10.000				
	99	0	10	8				7.985.000			
Produto / Unid. Medida / Meta.											
OBRA CONCLUÍDA / UNIDADE / 1											
15 452 278 ASSOCIATIVISMO MUNICIPAL: FORTALECENDO A REDE DE CIDADES											100.000
15 452 278 4 513 ESTRUTURAÇÃO E INSTRUMENTALIZAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MICRORREGIONAIS E CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS											20.000
ALINHAR DE FORMA ESTRATÉGICA AS AÇÕES ENTRE O ESTADO E OS MUNICÍPIOS, BEM COMO APOIAR A FORMAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E EXECUTIVOS, COM O OBJETIVO DE OBTER GANHOS DE EFICIÊNCIA, DE FORMA A CONSOLIDAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS GOVERNAMENTAIS											
15 452 278 4 513 0001 ESTRUTURAÇÃO E INSTRUMENTALIZAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MICRORREGIONAIS E CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS											20.000
	90	0	10	1			20.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
MUNICÍPIO/CONSÓRCIO BENEFICIADO / MUNICÍPIO/CONSÓRCIO / 1											
15 452 278 4 515 ASSESSORAMENTO, CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE GESTORES MUNICIPAIS E TÉCNICOS DAS ASSOCIAÇÕES MICRORREGIONAIS E CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS											80.000
CAPACITAR E QUALIFICAR CORPO TÉCNICO E OPERACIONAL DOS MUNICÍPOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS PÚBLICOS, VISANDO UM AVANÇO NA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, PRINCIPALMENTE NUM CONTEXTO DE OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS E HUMANOS, E DE NECESSIDADE DE GANHO DE EFICIÊNCIA, SEGUINDO OS CONCEITOS DE TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE.											
15 452 278 4 515 0001 ASSESSORAMENTO, CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE GESTORES MUNICIPAIS E TÉCNICOS DAS ASSOCIAÇÕES MICRORREGIONAIS E CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS											80.000
	90	0	10	1			80.000				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

UO: 1.47.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
Produto / Unid. Medida / Meta.											
MUNICÍPIO ATENDIDO / MUNICÍPIO / 58											
16 HABITAÇÃO											985.000
16 482 HABITAÇÃO URBANA											985.000
16 482 276 MORAR EM MINAS											985.000
16 482 276 4 476 APOIO A ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS DE HABITAÇÃO											20.000
MELHORAR A QUALIDADE DO PLANEJAMENTO HABITACIONAL E CRIAR MECANISMOS QUE FACILITEM O DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DOS PLANOS E POLÍTICAS HABITACIONAIS.											
16 482 276 4 476 0001 APOIO A ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS DE HABITAÇÃO											20.000
	90	0	10	1			20.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
MUNICÍPIO ASSESSORADO / MUNICÍPIO / 1											
16 482 276 4 483 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS EM UNIDADES HABITACIONAIS											950.000
PROMOVER A CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE MORADIAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA OU EM ÁREAS DE RISCO E PARA AS COMUNIDADES INDÍGENAS E QUILOMBOLAS, POR MEIO DO DIAGNÓSTICO DA REALIDADE HABITACIONAL DESSAS COMUNIDADES.											
16 482 276 4 483 0001 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS EM UNIDADES HABITACIONAIS											950.000
	90	0	10	1			350.000				
	99	0	10	4				600.000			
Produto / Unid. Medida / Meta.											
UNIDADE HABITACIONAL CONSTRUÍDA/REFORMADA/MELHORADA / UNIDADE HABITACIONAL / 1											
16 482 276 4 501 AÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA HABITACIONAL											15.000
APOIAR O MUNICÍPIO E/OU ASSOCIAÇÃO RELACIONADA A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL PARA CAPACITAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA.											
16 482 276 4 501 0001 AÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA HABITACIONAL											15.000
	90	0	10	1			15.000				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

UO: 1.47.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
Produto / Unid. Medida / Meta.											
ASSISTÊNCIA REALIZADA / ASSISTÊNCIA / 1											
17 SANEAMENTO											9.510.000
17 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL											9.510.000
17 511 053 SANEAMENTO DE MINAS											9.510.000
17 511 053 1 098 SANEAMENTO DE MINAS											9.510.000
PROMOVER A SAÚDE POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL E UNIVERSALIZAR O SEU ATENDIMENTO, INCLUSIVE PARA AS LOCALIDADES COM POPULAÇÃO INFERIOR A DUZENTOS HABITANTES.											
17 511 053 1 098 0001 SANEAMENTO DE MINAS											9.510.000
	40	1	10	1				3.860.000			
	90	1	10	1			1.140.000				
	90	1	24	1				4.510.000			
Produto / Unid. Medida / Meta.											
OBRA CONCLUÍDA / UNIDADE / 213											
18 GESTÃO AMBIENTAL											12.500
18 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL											12.500
18 541 222 RESÍDUOS SÓLIDOS											12.500
18 541 222 1 067 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS E GESTÃO COMPARTILHADA DA DESTINAÇÃO FINAL E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS											12.500
APOIAR AS ADMINISTRAÇÕES MUNICIPAIS NA IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS TECNICAMENTE ADEQUADAS PARA DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS URBANOS.											
18 541 222 1 067 0001 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS E GESTÃO COMPARTILHADA DA DESTINAÇÃO FINAL E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS											12.500
	90	0	10	1			12.500				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
OBRA EXECUTADA / OBRA / 1											
TOTAL					5.811.610		6.224.143	16.955.000			28.990.753

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

UO: 1.47.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

FONTE / GRUPO DESPESA	*IPU*	*IPG*	*PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS*	*OUTRAS DESPESAS CORRENTES*	*INVESTIMENTOS*	**Total**
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	5.811.610	2.058.068	0	**7.869.678**
		1	0	4.140.000	3.860.000	**8.000.000**
	4	0	0	0	600.000	**600.000**
	7	0	0	26.075	0	**26.075**
	8	0	0	0	7.985.000	**7.985.000**
	Total		5.811.610	6.224.143	12.445.000	**24.480.753**
CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES PROVENIENTES DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	1	1	0	0	4.510.000	**4.510.000**
	Total		0	0	4.510.000	**4.510.000**
Total			**5.811.610**	**6.224.143**	**16.955.000**	**28.990.753**

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: 1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

UO: 1.47.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

ESPECIFICAÇÃO	*QTDE*
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	*34*
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	*65*
DIREÇÃO SUPERIOR	*6*
ESPECIALIZADA	*5*
SUBTOTAL	**110**
PESSOAL TERCEIRIZADO	
TERCEIRIZADO	*11*
SUBTOTAL	**11**
TOTAL	**121**

RESUMO

	VALOR	*% DE PARTICIPAÇÃO*
PESSOAL ATIVO	*5.811.610*	*100,00*
TOTAL GERAL	**5.811.610**	

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS - DETEL

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

UO: 2.38.1 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS - DETEL

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
24 COMUNICAÇÕES											5.535.188
24 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											3.626.088
24 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											3.626.088
24 122 701 2 001 DIREÇÃO SUPERIOR											7.000
DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.											
24 122 701 2 001 0001 DIREÇÃO SUPERIOR											7.000
	90	0	60	1			7.000				
Produto: AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA — Unid. Medida: AÇÃO — Meta: 1											
24 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											481.792
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.											
24 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											481.792
	90	0	10	1			19.000				
	90	0	60	1			462.792				
Produto: AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA — Unid. Medida: AÇÃO — Meta: 1											
24 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											3.137.296
VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.											
24 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											3.137.296
	90	0	10	1	2.972.827		1.000				2.973.827
	90	0	10	7			25.126				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

UO: 2.38.1 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS - DETEL

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	138.343						138.343
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PESSOA REMUNERADA / UNIDADE / 68											
24 722 TELECOMUNICAÇÕES											1.909.100
24 722 126 RADIODIFUSÃO											1.863.940
24 722 126 4 170 MANUTEÇÃO NOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E RETRANSMISSÃO DE TV IMPLANTADOS											1.863.940
MANTER EM FUNCIONAMENTO, COM BOA QUALIDADE, OS SINAIS DE TV DAS ESTAÇÕES REPETIDORAS E RETRANSMISSORAS											
24 722 126 4 170 0001 MANUTEÇÃO NOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E RETRANSMISSÃO DE TV IMPLANTADOS											1.863.940
	90	0	10	1			1.180.000				
	90	0	60	1			683.940				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
MANUTENÇÃO REALIZADA. / ATENDIMENTO / 1.062											
24 722 135 TELEFONIA RURAL											45.160
24 722 135 4 050 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA RURAL											25.000
EXPANDIR OS BENEFÍCIOS DA TELEFONIA PARA A ÁREA RURAL DO ESTADO MEDIANTE A IMPLANTAÇÃO DE POSTOS TELEFÔNICOS RURAIS, VISANDO A INTEGRAÇÃO SOCIAL DA POPULAÇÃO DAS COMUNIDADES SEM ACESSO AOS MEIOS DE TELECOMUNICAÇÕES POR NÃO TEREM SIDO CONTEMPLADAS NO PLANO GERAL DE METAS PARA UNIVERSALIZAÇÃO (TELEFONIA FIXA), DEFINIDO PELA ANATEL.											
24 722 135 4 050 0001 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA RURAL											25.000
	90	0	60	1			25.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
POSTO TELEFÔNICO RURAL INSTALADO / POSTO TELEFÔNICO / 30											
24 722 135 4 180 MANUTENÇÃO NOS POSTOS TELEFÔNICOS RURAIS INSTALADOS											20.160
MANTER OS SISTEMA DE RÁDIO MONOCANAL (TELEFÔNICOS RURAIS) EM ADEQUADO FUNCIONAMENTO, PERMITINDO ASSIM A INTEGRAÇÃO DA POPULAÇÃO DISTANTES DOS DISTRITOS.											
24 722 135 4 180 0001 MANUTENÇÃO NOS POSTOS TELEFÔNICOS RURAIS INSTALADOS											20.160

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

UO: 2.38.1 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS - DETEL

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			20.160				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
MANUTENÇÃO REALIZADA. / ATENDIMENTO / 112											
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
ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.											
28 846 702 7 004 0001 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS											1.000
	90	0	10	9	1.000						1.000
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PRECATÓRIO/RPV PAGO / UNIDADE / 1											
TOTAL					3.112.170		2.424.018				5.536.188

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

UO: 2.38.1 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS - DETEL

FONTE / GRUPO DESPESA	*IPU*	*IPG*	*PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS*	*OUTRAS DESPESAS CORRENTES*	**Total**
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	3.111.170	1.200.000	**4.311.170**
	7	0	0	25.126	**25.126**
	9	0	1.000	0	**1.000**
	Total		3.112.170	1.225.126	**4.337.296**
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	0	1.198.892	**1.198.892**
	Total		0	1.198.892	**1.198.892**
Total			**3.112.170**	**2.424.018**	**5.536.188**

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: 1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

UO: 2.38.1 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS - DETEL

ESPECIFICAÇÃO	*QTDE*
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	*43*
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	*19*
DIREÇÃO SUPERIOR	*2*
ESPECIALIZADA	*3*
TÉCNICA	*1*
SUBTOTAL	**68**
TOTAL	**68**

RESUMO

	VALOR	*% DE PARTICIPAÇÃO*
PESSOAL ATIVO	*3.111.170*	*100,00*
TOTAL GERAL	**3.111.170**	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU
UO: 2.38.1 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS - DETEL

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	*FONTE CLAS.*	*ESPECIFICAÇÃO*	*DESDOBRAMENTO*	*FONTE*	*CATEGORIA / SUBCATEGORIA*
1000.00.00.00		*RECEITAS CORRENTES*			*1.198.892*
1300.00.00.00		*RECEITA PATRIMONIAL*			*1.140.558*
1320.00.00.00		*RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS*		*1.045*	
1322.00.00.00		*DIVIDENDOS*	*1.045*		
1322.04.00.00	*60*	*DIVIDENDOS DE AÇÕES DE OUTRAS EMPRESAS*	*1.045*		
1390.00.00.00		*OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS*		*1.139.513*	
1390.99.00.00	*60*	*DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS*	*1.139.513*		
1600.00.00.00		*RECEITAS DE SERVIÇOS*			*55.094*
1600.18.00.00	*60*	*SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO*	*55.094*		
1900.00.00.00		*OUTRAS RECEITAS CORRENTES*			*3.240*
1910.00.00.00		*MULTAS E JUROS DE MORA*		*3.135*	
1919.00.00.00		*MULTAS DE OUTRAS ORIGENS*	*3.135*		
1919.27.00.00	*60*	*MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS*	*3.135*		
1920.00.00.00		*INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES*		*105*	
1922.00.00.00		*RESTITUIÇÕES*	*105*		
1922.99.00.00	*60*	*OUTRAS RESTITUIÇÕES*	*105*		
SUBTOTAL 1					***1.198.892***

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R$ 1,00

ÓRGÃO: 1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU
UO: 2.38.1 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS - DETEL

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	***ORDINÁRIO***	***VINCULADO***	***TOTAL***
DESPESAS CORRENTES	*4.337.296*	*0*	*4.337.296*
SUBTOTAL 2	***4.337.296***	***0***	***4.337.296***

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)	***5.536.188***
6. Receita Disponível (5 - 4)	***5.536.188***

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ARSAE-MG

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

UO: 2.44.1 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ARSAE-MG

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
15 URBANISMO											4.115.377
15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											4.115.377
15 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											4.115.377
15 122 701 2 001 DIREÇÃO SUPERIOR											52.000
DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.											
15 122 701 2 001 0001 DIREÇÃO SUPERIOR											52.000
	90	0	60	1			52.000				
Produto: AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA — Unid. Medida: AÇÃO — Meta: 1											
15 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											1.211.796
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.											
15 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											1.211.796
	90	0	60	1			1.211.796				
Produto: AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA — Unid. Medida: AÇÃO — Meta: 1											
15 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											2.851.581
VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.											
15 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											2.851.581
	90	0	10	1	2.652.602						2.652.602
	90	0	10	7			2.818				
	91	0	10	1	196.161						196.161

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

UO: 2.44.1 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ARSAE-MG

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PESSOA REMUNERADA / UNIDADE / 36											
17 SANEAMENTO											1.248.000
17 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE											1.248.000
17 665 205 REGULAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO											1.248.000
17 665 205 4 384 OPERACIONALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS											557.000
FISCALIZAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, TENDO EM VISTA AS NORMAS DE QUALIDADE E ECONÔMICO-FINANCEIROS.											
17 665 205 4 384 0001 OPERACIONALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS											557.000
	90	0	60	1			507.000	50.000			
Produto / Unid. Medida / Meta.											
OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADA / OPERAÇÃO / 18											
17 665 205 4 385 SUPORTE TÉCNICO PARA AS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS											691.000
NORMATIZAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO PONTO DE VISTA TÉCNICO E DE QUALIDADE E OS PROCEDIMENTOS PARA A FIXAÇÃO, REAJUSTE E REVISÃO DE TARIFAS.											
17 665 205 4 385 0001 SUPORTE TÉCNICO PARA AS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS											691.000
	90	0	60	1			666.000	25.000			
Produto / Unid. Medida / Meta.											
RESOLUÇÃO EMITIDA / RESOLUÇÃO / 4											
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
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.											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

UO: 2.44.1 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ARSAE-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 0001 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS											1.000
	90	0	10	9	1.000						1.000
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PRECATÓRIO/RPV PAGO / UNIDADE / 1											
TOTAL					2.849.763		2.439.614	75.000			5.364.377

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

UO: 2.44.1 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ARSAE-MG

FONTE / GRUPO DESPESA	*IPU*	*IPG*	*PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS*	*OUTRAS DESPESAS CORRENTES*	*INVESTIMENTOS*	**Total**
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	2.848.763	0	0	**2.848.763**
	7	0	0	2.818	0	**2.818**
	9	0	1.000	0	0	**1.000**
	Total		2.849.763	2.818	0	**2.852.581**
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	0	2.436.796	75.000	**2.511.796**
	Total		0	2.436.796	75.000	**2.511.796**
Total			**2.849.763**	**2.439.614**	**75.000**	**5.364.377**

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: 1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

UO: 2.44.1 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ARSAE-MG

ESPECIFICAÇÃO	*QTDE*
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	*25*
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	*8*
DIREÇÃO SUPERIOR	*3*
SUBTOTAL	**36**
TOTAL	**36**

RESUMO

	VALOR	*% DE PARTICIPAÇÃO*
PESSOAL ATIVO	*2.848.763*	*100,00*
TOTAL GERAL	**2.848.763**	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU
UO: 2.44.1 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ARSAE-MG

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	*FONTE CLAS.*	*ESPECIFICAÇÃO*	*DESDOBRAMENTO*	*FONTE*	*CATEGORIA / SUBCATEGORIA*
1000.00.00.00		*RECEITAS CORRENTES*			*2.830.524*
1100.00.00.00		*RECEITA TRIBUTÁRIA*			*2.830.524*
1120.00.00.00		*TAXAS*		*2.830.524*	
1121.00.00.00		*TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA*	*2.830.524*		
1121.50.00.00	*60*	*TAXA DE FISCALIZACAO SOBRE SERVÍCOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO*	*2.830.524*		
SUBTOTAL 1					***2.830.524***

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R$ 1,00

ÓRGÃO: 1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU
UO: 2.44.1 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GE

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	***ORDINÁRIO***	***VINCULADO***	***TOTAL***
DESPESAS CORRENTES	*2.852.581*	*0*	*2.852.581*
SUBTOTAL 2	***2.852.581***	***0***	***2.852.581***

3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL

SUBTOTAL 3	

4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL	*TOTAL*
CIDADE ADMINISTRATIVA	*318.728*
SUBTOTAL 4	***318.728***

5. Receita Total (1 + 2 + 3)	***5.683.105***
6. Receita Disponível (5 - 4)	***5.364.377***

FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - FEH

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

UO: 4.10.1 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - FEH

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
16 HABITAÇÃO											35.736.610
16 482 HABITAÇÃO URBANA											35.736.610
16 482 029 CIDADES: ESPAÇOS DE INTEGRAÇÃO											31.912.893
16 482 029 4 648 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL											31.912.893
CONSTRUIR CASAS PARA A POPULAÇÃO COM RENDA MENSAL DE UM A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS, VISANDO REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL VERIFICADO NESTA FAIXA DE RENDA, COM PRIORIDADE DE ATENDIMENTO AOS MUNICIPIOS COM POPULAÇÃO ATÉ CINQUENTA MIL HABITANTES OU QUE TENHAM COMUNIDADES INDÍGENAS OU QUILOMBOLAS.											
16 482 029 4 648 0001 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL											31.912.893
	90	1	60	1			3.000.000		28.912.893		
Produto: UNIDADE HABITACIONAL ENTREGUE — Unid. Medida: UNIDADE HABITACIONAL — Meta: 467											
16 482 276 MORAR EM MINAS											3.823.717
16 482 276 4 624 SEGURANÇA PÚBLICA - PROVIMENTO DE HABITAÇÃO											3.823.717
VIABILIZAR O FINANCIAMENTO DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTINADAS ÁS FAMILIAS DE POLICIAIS CIVIS E AGENTES PENITENCIÁRIOS E SOCIOEDUCATIVOS, EM CONDIÇÕES FLEXÍVEIS E COMPATÍVEIS COM A REALIDADE E NECESSIDADE DOS SERVIDORES.											
16 482 276 4 624 0001 SEGURANÇA PÚBLICA - PROVIMENTO DE HABITAÇÃO											3.823.717
	90	0	60	1					3.823.717		
Produto: FINANCIAMENTO CONCEDIDO — Unid. Medida: UNIDADE — Meta: 30											
TOTAL							3.000.000		32.736.610		35.736.610

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

UO: 4.10.1 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - FEH

FONTE / GRUPO DESPESA	*IPU*	*IPG*	*OUTRAS DESPESAS CORRENTES*	*INVERSÕES FINANCEIRAS*	**Total**
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	0	3.823.717	**3.823.717**
		1	3.000.000	28.912.893	**31.912.893**
	Total		3.000.000	32.736.610	**35.736.610**
Total			**3.000.000**	**32.736.610**	**35.736.610**

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: 1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU
UO: 4.10.1 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - FEH

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	*FONTE CLAS.*	*ESPECIFICAÇÃO*	*DESDOBRAMENTO*	*FONTE*	*CATEGORIA / SUBCATEGORIA*
1000.00.00.00		*RECEITAS CORRENTES*			*18.588.160*
1600.00.00.00		*RECEITAS DE SERVIÇOS*			*18.588.160*
1600.02.00.00		*SERVIÇOS FINANCEIROS*	*18.588.160*		
1600.02.01.00	*60*	*SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS*	*18.588.160*		
2000.00.00.00		*RECEITAS DE CAPITAL*			*17.148.450*
2300.00.00.00		*AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS*			*17.148.450*
2300.99.00.00	*60*	*AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS*	*17.148.450*		
SUBTOTAL 1					***35.736.610***

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R$ 1,00

ÓRGÃO: 1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU
UO: 4.10.1 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - FEH

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO 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)	***35.736.610***
6. Receita Disponível (5 - 4)	***35.736.610***

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 — *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* — *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO: 1.48.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
04 ADMINISTRAÇÃO											30.000
04 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS											30.000
04 128 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											30.000
04 128 701 2 018 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR											30.000
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.											
04 128 701 2 018 0001 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR											30.000
	90	0	10	1			30.000				
Produto: SERVIDOR CAPACITADO — Unid. Medida: SERVIDOR — Meta: 30											
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL											130.638.628
08 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											37.643.628
08 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											37.643.628
08 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											8.741.500
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.											
08 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											8.741.500
	90	0	10	1			8.741.500				
Produto: AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA — Unid. Medida: AÇÃO — Meta: 1											
08 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											26.310.128
VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.											
08 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											26.310.128
	90	0	10	1	24.018.907		1.000				24.019.907

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO: 1.48.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

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			523.663				
	91	0	10	1	1.766.558						1.766.558
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PESSOA REMUNERADA / UNIDADE / 1.269											
08 122 701 2 992 MANUTENÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES REGIONAIS											2.592.000
MANTER E AMPLIAR UNIDADES REGIONAIS VISANDO LEVAR OS SERVIÇOS E AS ATIVIDADES PRESTADAS PELA SEDESE AOS MUNICÍPIOS JÁ CONTEMPLADOS E IMPLANTAR UNIDADES EM REGIÕES AINDA NÃO ATENDIDAS.											
08 122 701 2 992 0001 MANUTENÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES REGIONAIS											2.592.000
	90	0	10	1			2.592.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
REGIONAL ATENDIDA / UNIDADE / 19											
08 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA											2.206.000
08 242 162 DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS											2.206.000
08 242 162 4 554 APOIO A INCLUSÃO SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA											2.206.000
APOIAR A INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, POR MEIO DE ARTICULAÇÃO COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NÃO-GOVERNAMENTAIS E AUXÍLIO FINANCEIRO .											
08 242 162 4 554 0001 APOIO A INCLUSÃO SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA											2.206.000
	90	0	10	1			2.136.000				
	99	0	10	8			40.000	30.000			
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PESSOA ATENDIDA / PESSOA / 400											
08 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE											50.700.000
08 243 023 JOVENS MINEIROS PROTAGONISTAS											50.000.000
08 243 023 4 633 AMPLIAÇÃO E APRIMORAMENTO DO POUPANÇA JOVEM											50.000.000
REDUZIR A TAXA DE EVASÃO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO, PROVENDO ATIVIDADES COMPLEMENTARES E CONCEDENDO BOLSAS ESCOLARES AO ALUNOS CONCLUINTES DO ENSINO MÉDIO EM MUNICÍPIOS COM ALTA TAXA DE CRIMINALIDADE, ALTA TAXA DE EVASÃO.											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO: 1.48.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
08 243 023 4 633 0001 AMPLIAÇÃO E APRIMORAMENTO DO POUPANÇA JOVEM											50.000.000
	50	1	10	1			504.814				
	90	1	10	1			14.495.186		35.000.000		
Produto / Unid. Medida / Meta.											
ALUNO ATENDIDO / ALUNO / 65.000											
08 243 162 DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS											700.000
08 243 162 4 035 APOIO À ESTRUTURAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES E MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE											700.000
APOIAR A ESTRUTURAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES E MUNICIPAIS, POSSIBILITANDO MELHOR DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES.											
08 243 162 4 035 0001 APOIO À ESTRUTURAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES E MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE											700.000
	99	0	10	4			700.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
CONSELHO APOIADO / CONSELHO / 214											
08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA											39.988.000
08 244 036 TRAVESSIA											29.650.000
08 244 036 1 176 TRAVESSIA SOCIAL											27.650.000
REALIZAR INTERVENÇÕES DE INFRAESTRUTURA E AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, COM VISTAS A MINIMIZAR PRIVAÇÕES SOCIAIS IDENTIFICADAS NO DIAGNÓSTICO (PORTA A PORTA), MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DOS MORADORES DOS MUNÍCIPIOS BENEFICIADOS.											
08 244 036 1 176 0001 TRAVESSIA SOCIAL											27.650.000
	40	1	10	1				26.150.000			
	50	1	10	1			573.400				
	90	1	10	1			926.600				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
CONVÊNIO MONITORADO / UNIDADE / 44											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO: 1.48.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
08 244 036 1 264 BANCO TRAVESSIA											500.000
INCENTIVO AOS MEMBROS DA FAMÍLIA QUE APRESENTAM AO MENOS UMA GRAVE PRIVAÇÃO EDUCACIONAL IDENTIFICADA PELO PORTA A PORTA.											
08 244 036 1 264 0001 BANCO TRAVESSIA											500.000
	90	1	10	1			500.000				
Produto: FAMÍLIA BENEFICIADA — Unid. Medida: FAMÍLIA — Meta: 8.950											
08 244 036 1 265 PORTA A PORTA											1.500.000
REALIZAR DIAGNÓSTICO RELATIVO ÀS PRIVAÇÕES EM EDUCAÇÃO, SAÚDE E PADRÃO DE VIDA NOS MUNICÍPIOS DO PROGRAMA TRAVESSIA											
08 244 036 1 265 0001 PORTA A PORTA											1.500.000
	90	1	10	1			1.500.000				
Produto: DOMICÍLIO ATENDIDO — Unid. Medida: DOMICÍLIO — Meta: 69.895											
08 244 162 DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS											718.000
08 244 162 4 075 MOBILIZAÇÃO PELO REGISTRO CIVIL											480.000
DESENVOLVER AÇÕES QUE VISEM A OBTENÇÃO DE CERTIDÕES PELA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE POBREZA OU COMPONENTES DE COMUNIDADES TRADICIONAIS, TAIS COMO QUILOMBOLAS E INDÍGENAS.											
08 244 162 4 075 0001 MOBILIZAÇÃO PELO REGISTRO CIVIL											480.000
	50	0	24	1			313.200	166.800			
Produto: PESSOA ATENDIDA — Unid. Medida: PESSOA — Meta: 100											
08 244 162 4 475 OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SUBSECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS											238.000
MANUTENÇÃO E FINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS VINCULADOS À SUBSECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS, COM VISTAS A FORTALECER SUA ATUAÇÃO E POSSIBILITAR O APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITOS.											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 — *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* — *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO: 1.48.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
08 244 162 4 475 0001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SUBSECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS											238.000
	90	0	10	1			228.000				
	99	0	10	8				10.000			
Produto / Unid. Medida / Meta.											
REUNIÃO REALIZADA / REUNIÃO / 25											
08 244 298 APOIO ÀS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL											9.620.000
08 244 298 4 449 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES VOLTADOS À ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											6.995.000
FOMENTAR A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO SOCIAL, APOIANDO OS MUNICÍPIOS E ENTIDADES POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM SUAS UNIDADES E ATIVIDADES.											
08 244 298 4 449 0001 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES VOLTADOS À ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											6.995.000
	40	0	10	1			200.000				
	50	0	10	1			300.000				
	99	0	10	8			1.580.000	4.915.000			
Produto / Unid. Medida / Meta.											
ENTIDADE/MUNICÍPIO APOIADO / UNIDADE / 100											
08 244 298 4 702 DESENVOLVIMENTO, DIVULGAÇÃO E INCENTIVO AO ASSOCIATIVISMO											2.625.000
DESENVOLVER TÉCNICAS E PROJETOS QUE DIVULGUEM AS VANTAGENS DO ASSOCIATIVISMO E FOMENTEM A ASSISTÊNCIA SOCIAL, CAPACITANDO E QUALIFICANDO COLABORADORES DAS ASSOCIAÇÕES, POSSIBILITANDO A INSERÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO MERCADO, GERANDO TRABALHO E RENDA, BEM COMO ABRINDO ESPAÇO PARA A FORMAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL; E FOMENTAR ASSOCIAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL E AS ATIVIDADES DAS ASSOCIAÇÕES JÁ EM ATUAÇÃO, EM ESPECIAL COM PROGRAMAS CONTINUADOS.											
08 244 298 4 702 0001 DESENVOLVIMENTO, DIVULGAÇÃO E INCENTIVO AO ASSOCIATIVISMO											2.625.000
	50	0	10	1			2.625.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
ENTIDADE/MUNICÍPIO APOIADO / UNIDADE / 50											
08 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS											101.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO: 1.48.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
08 422 162 DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS											101.000
08 422 162 1 012 IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEO ESTADUAL DO CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E DOS CATADORES											100.000
ESTRUTURAR EQUIPE TÉCNICA, REALIZAR SEMINÁRIOS REGIONAIS E ELABORAR PLANO DE DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E AOS CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL											
08 422 162 1 012 0001 IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEO ESTADUAL DO CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E DOS CATADORES											100.000
	99	0	10	4			100.000				
Produto: NÚCLEO IMPLANTADO — Unid. Medida: NÚCLEO — Meta.: 0											
08 422 162 4 697 INDENIZAÇÕES A VÍTIMAS DE TORTURA											1.000
PAGAR INDENIZAÇÕES ÀS VÍTIMAS DE TORTURA, PRATICADAS POR AGENTES DO ESTADO.											
08 422 162 4 697 0001 INDENIZAÇÕES A VÍTIMAS DE TORTURA											1.000
	90	0	10	1			1.000				
Produto: PESSOA BENEFICIADA — Unid. Medida: PESSOA — Meta.: 50											
11 TRABALHO											500.000
11 334 FOMENTO AO TRABALHO											500.000
11 334 003 MELHOR EMPREGO											500.000
11 334 003 1 296 COM LICENÇA, VOU A LUTA											500.000
CONCRETIZAR AÇÕES VOLTADAS À ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO E AO INCREMENTO DA ESCOLARIDADE, BEM COMO À CAPACITAÇÃO E À QUALIFICAÇÃO DO PÚBLICO ALVO, VISANDO À AMPLIAÇÃO DE SEU ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO OU ÀS ATIVIDADES FORMAIS DE GERAÇÃO DE RENDA, DE FORMA A ASSEGURAR O EMPODERAMENTO E A AUTONOMIA FINANCEIRA DAS MULHERES.											
11 334 003 1 296 0001 COM LICENÇA, VOU A LUTA											500.000
	90	1	10	1			500.000				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO: 1.48.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PESSOA ATENDIDA / PESSOA / 1.000											
14 DIREITOS DA CIDADANIA											13.194.894
14 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE											2.408.758
14 243 011 ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS											2.258.758
14 243 011 4 642 CONSOLIDAÇÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS - PPCAAM											2.258.758
PROTEGER CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE, EM VIRTUDE DE ENVOLVIMENTO, VITIMAÇÃO OU TESTEMUNHO EM ALGUM ATO DELITUOSO E PESSOAS EGRESSAS DO CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, COM IDADE ENTRE 18 E 21 ANOS.											
14 243 011 4 642 0001 CONSOLIDAÇÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS - PPCAAM											2.258.758
	50	1	10	1			973.656				
	50	1	24	1			1.188.472	96.630			
Produto / Unid. Medida / Meta.											
CRIANÇA E ADOLESCENTE ATENDIDO E/OU PROTEGIDO / PESSOA / 220											
14 243 162 DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS											150.000
14 243 162 4 079 IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTO-JUVENIL											150.000
EXPANDIR O PROGRAMA DE AÇÕES INTEGRADAS E REFERENCIAIS NO ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PAIR, REVISAR O PLANO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTO-JUVENIL, REALIZAR CAMPANHAS EDUCATIVAS E DESENVOLVER O PROTAGONISMO JUVENIL.											
14 243 162 4 079 0001 IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTO-JUVENIL											150.000
	99	0	10	4			150.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PLANO IMPLANTADO / PLANO / 0											
14 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA											5.698.883
14 244 162 DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS											5.698.883

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO: 1.48.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
14 244 162 4 110 PROMOÇÃO DE DIREITOS HUMANOS											2.022.000
MOBILIZAR, PROMOVER E ARTICULAR POLÍTICAS PÚBLICAS JUNTO AOS CIDADÃOS, EM ESPECIAL DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS, PROPICIANDO ACESSO A INFORMAÇÕES SOBRE OS SEUS DIREITOS.											
14 244 162 4 110 0001 PROMOÇÃO DE DIREITOS HUMANOS											2.022.000
	50	0	10	1			134.000				
	50	0	24	1			887.000				
	90	0	10	1			1.001.000				
Produto: EVENTO REALIZADO — Unid. Medida: EVENTO — Meta.: 10											
14 244 162 4 414 ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS											3.676.883
INCENTIVAR AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA PROTEÇÃO DE DIREITOS HUMANOS.											
14 244 162 4 414 0001 ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS											3.676.883
	40	0	10	1			40.500				
	50	0	24	1			2.790.569	845.814			
Produto: PESSOA ATENDIDA — Unid. Medida: PESSOA — Meta.: 3.000											
14 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL											775.272
14 421 011 ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS											775.272
14 421 011 4 253 CONSOLIDAÇÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS - PROVITA											775.272
GARANTIR PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL E JURÍDICA A TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES QUE SE ENCONTRAM SOBRE AMEAÇA EM VIRTUDE DE SUA COLABORAÇÃO EM INVESTIGAÇÃO OU PROCESSO CRIMINAL											
14 421 011 4 253 0001 CONSOLIDAÇÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS - PROVITA											775.272
	50	1	10	1			175.272				
	50	1	24	1			550.000	50.000			

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO: 1.48.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PESSOA PROTEGIDA / PESSOA / 78											
14 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS											4.311.981
14 422 011 ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS											4.161.981
14 422 011 4 635 CONSOLIDAÇÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS - PROMOÇÃO											1.664.393
PROSPECTAR, PROMOVER, GARANTIR, PROTEGER E RESTAURAR DIREITOS HUMANOS POR MEIO DE DESENVOLVIMENTO, COORDENAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DIREITOS HUMANOS, COM ESPECIAL ATENÇÃO A DEMANDAS DE GRUPOS POPULACIONAIS HISTORICAMENTE VULNERABILIZADOS.											
14 422 011 4 635 0001 CONSOLIDAÇÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS - PROMOÇÃO											1.664.393
	40	1	24	1				33.505			
	90	1	24	1			1.630.888				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PESSOA ATENDIDA / PESSOA / 3.452											
14 422 011 4 640 CONSOLIDAÇÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS - ABRIGO/ACOLHIMENTO PROVISÓRIO											380.000
PROMOVER, GARANTIR, PROTEGER E RESTAURAR OS DIREITOS HUMANOS POR MEIO DA OFERTA DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. DE ABRIGAMENTO, E DO COFINANCIAMENTO JUNTO AOS MUNICÍPIOS, P/ MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA, CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO, ADULTOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO, IDOSOS QUE NÃO DISPÕEM DE CONDIÇÕES P/ PERMANECER C/ A FAMÍLIA, E JOVENS E ADULTOS C/ DEFICIÊNCIA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DA RESOLUÇÃO Nº 109,DE 11/11/2009,DO CNAS.											
14 422 011 4 640 0001 CONSOLIDAÇÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS - ABRIGO/ACOLHIMENTO PROVISÓRIO											380.000
	50	1	10	1			250.000				
	99	1	10	4			130.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PESSOA ATENDIDA / PESSOA / 48											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO: 1.48.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
14 422 011 4 644 CONSOLIDAÇÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS - NAVCV											1.291.072
PROSPECTAR, PROMOVER, GARANTIR, PROTEGER E RESTAURAR DIREITOS HUMANOS, COM ESPECIAL ATENÇÃO A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, POR MEIO DA CONSOLIDAÇÃO DO ATENDIMENTO REALIZADO PELOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE CRIMES VIOLENTOS - NAVCVS.											
14 422 011 4 644 0001 CONSOLIDAÇÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS - NAVCV											1.291.072
	50	1	10	1			931.072	100.000			
	50	1	24	1			260.000				
Produto: PESSOA ATENDIDA — Unid. Medida: PESSOA — Meta: 150											
14 422 011 4 645 CONSOLIDAÇÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS - PPDAM											536.516
PROSPECTAR, PROMOVER, GARANTIR, PROTEGER E RESTAURAR DIREITOS HUMANOS POR MEIO DE DESENVOLVIMENTO, COORDENAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DIREITOS HUMANOS, COM ESPECIAL ATENÇÃO A DEMANDAS DE GRUPOS POPULACIONAIS HISTORICAMENTE VULNERABILIZADOS.											
14 422 011 4 645 0001 CONSOLIDAÇÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS - PPDAM											536.516
	50	1	10	1			100.000				
	50	1	24	1			394.772	41.744			
Produto: PESSOA ATENDIDA — Unid. Medida: PESSOA — Meta: 12											
14 422 011 4 647 CONSOLIDAÇÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS - MEDIAÇÃO DE CONFLITOS											290.000
PROSPECTAR, PROMOVER, GARANTIR, PROTEGER E RESTAURAR DIREITOS HUMANOS POR MEIO DE DESENVOLVIMENTO, COORDENAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DIREITOS HUMANOS, COM ESPECIAL ATENÇÃO A DEMANDAS DE GRUPOS POPULACIONAIS HISTORICAMENTE VULNERABILIZADOS.											
14 422 011 4 647 0001 CONSOLIDAÇÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS - MEDIAÇÃO DE CONFLITOS											290.000
	50	1	10	1			250.000				
	90	1	10	1			40.000				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO: 1.48.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PESSOA ATENDIDA / PESSOA / 40											
14 422 162 DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS											150.000
14 422 162 4 054 CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS - ESCOLA DE CONSELHOS											150.000
CAPACITAR CONTINUAMENTE OS CONSELHEIROS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E DOS ESTADUAIS VINCULADOS À SUBSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E À SUBSECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS, POR MEIO DE ESCOLAS DE CONSELHOS.											
14 422 162 4 054 0001 CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS - ESCOLA DE CONSELHOS											150.000
	99	0	10	4			150.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
CONSELHEIRO CAPACITADO / CONSELHEIRO / 0											
TOTAL					25.785.465		51.138.564	32.439.493	35.000.000		144.363.522

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO: 1.48.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

FONTE / GRUPO DESPESA	*IPU*	*IPG*	*PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS*	*OUTRAS DESPESAS CORRENTES*	*INVESTIMENTOS*	*INVERSÕES FINANCEIRAS*	**Total**
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	25.785.465	18.030.000	0	0	**43.815.465**
		1	0	21.720.000	26.250.000	35.000.000	**82.970.000**
	4	0	0	1.100.000	0	0	**1.100.000**
		1	0	130.000	0	0	**130.000**
	7	0	0	523.663	0	0	**523.663**
	8	0	0	1.620.000	4.955.000	0	**6.575.000**
	Total		25.785.465	43.123.663	31.205.000	35.000.000	**135.114.128**
CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES PROVENIENTES DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	1	0	0	3.990.769	1.012.614	0	**5.003.383**
		1	0	4.024.132	221.879	0	**4.246.011**
	Total		0	8.014.901	1.234.493	0	**9.249.394**
Total			**25.785.465**	**51.138.564**	**32.439.493**	**35.000.000**	**144.363.522**

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO: 1.48.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

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: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO: 1.48.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

ESPECIFICAÇÃO	*QTDE*
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	*629*
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	*146*
DIREÇÃO SUPERIOR	*6*
OUTRAS	*162*
TÉCNICA	*118*
SUBTOTAL	**1.061**
PESSOAL TERCEIRIZADO	
TERCEIRIZADO	*208*
SUBTOTAL	**208**
TOTAL	**1.269**

RESUMO

	VALOR	*% DE PARTICIPAÇÃO*
PESSOAL ATIVO	*25.785.465*	*100,00*
TOTAL GERAL	**25.785.465**	

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS - FUCAM

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 — *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* — *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO: 2.16.1 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS - FUCAM

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL											1.292.075
08 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE											1.292.075
08 243 174 PROTAGONISMO JUVENIL											1.292.075
08 243 174 4 298 ATENDIMENTO EM MORADIA ESTUDANTIL PARA ADOLESCENTES E JOVENS E EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS.											1.292.075
GARANTIR A PERMANÊNCIA DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS NA ESCOLA, ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO, COM ATIVIDADES EM TEMPO INTEGRAL ATRAVÉS DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR, OFERTANDO MORADIA ESTUDANTIL PARA MAIORES DE DOZE ANOS.											
08 243 174 4 298 0001 ATENDIMENTO EM MORADIA ESTUDANTIL PARA ADOLESCENTES E JOVENS E EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS.											1.292.075
	90	0	10	1			1.284.985				
	90	0	47	1				5.000			
	90	0	60	1			2.090				

Produto	Unid. Medida	Meta.
ADOLESCENTE E JOVEM ATENDIDO	PESSOA	863

16 HABITAÇÃO											2.000.000
16 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE											2.000.000
16 243 174 PROTAGONISMO JUVENIL											2.000.000
16 243 174 4 065 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MORADIAS ESTUDANTIS PARA ADOLESCENTES E JOVENS											2.000.000
ADEQUAR AS INSTALAÇÕES DAS MORADIA ESTUDANTIS PARA MAIORES DE 12 ANOS, COMO FORMA DE APOIAR A PERMANÊNCIA DE CRIANÇAS ADOLESCENTES E JOVENS NA ESCOLA, POR MEIO DE ORGANIZAÇÃO E DA OFERTA DE PROTEÇÃO SOCIAL.											
16 243 174 4 065 0001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MORADIAS ESTUDANTIS PARA ADOLESCENTES E JOVENS											2.000.000
	99	0	10	4				2.000.000			

Produto	Unid. Medida	Meta.
UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA	UNIDADE	0

27 DESPORTO E LAZER											3.708.677
27 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											3.708.677
27 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											3.708.677

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 — *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* — *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO: 2.16.1 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS - FUCAM

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
27 122 701 2 001 DIREÇÃO SUPERIOR											7.210
DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.											
27 122 701 2 001 0001 DIREÇÃO SUPERIOR											7.210
	90	0	10	1			7.210				
Produto — Unid. Medida — Meta.											
AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA — AÇÃO — 1											
27 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											856.596
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.											
27 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											856.596
	90	0	10	1			856.596				
Produto — Unid. Medida — Meta.											
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA — AÇÃO — 1											
27 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											2.844.871
VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.											
27 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											2.844.871
	90	0	10	1	2.622.718		1.000				2.623.718
	90	0	10	7			4.002				
	91	0	10	1	217.151						217.151
Produto — Unid. Medida — Meta.											
PESSOA REMUNERADA — UNIDADE — 80											
28 ENCARGOS ESPECIAIS											1.000
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS											1.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO: 2.16.1 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS - FUCAM

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
28 846 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS											1.000
28 846 702 7 004 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS											1.000
ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.											
28 846 702 7 004 0001 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS											1.000
	90	0	10	9	1.000						1.000
Produto: PRECATÓRIO/RPV PAGO — Unid. Medida: UNIDADE — Meta: 1											
TOTAL					2.840.869		2.155.883	2.005.000			7.001.752

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO: 2.16.1 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS - FUCAM

FONTE / GRUPO DESPESA	*IPU*	*IPG*	*PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS*	*OUTRAS DESPESAS CORRENTES*	*INVESTIMENTOS*	**Total**
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	2.839.869	2.149.791	0	**4.989.660**
	4	0	0	0	2.000.000	**2.000.000**
	7	0	0	4.002	0	**4.002**
	9	0	1.000	0	0	**1.000**
	Total		2.840.869	2.153.793	2.000.000	**6.994.662**
ALIENAÇÃO DE BENS DE ENTIDADES ESTADUAIS	1	0	0	0	5.000	**5.000**
	Total		0	0	5.000	**5.000**
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	0	2.090	0	**2.090**
	Total		0	2.090	0	**2.090**
Total			**2.840.869**	**2.155.883**	**2.005.000**	**7.001.752**

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: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO: 2.16.1 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS - FUCAM

ESPECIFICAÇÃO	*QTDE*
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	*6*
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	*24*
DIREÇÃO SUPERIOR	*2*
DOCENTE	*2*
OUTRAS	*45*
TÉCNICA	*1*
SUBTOTAL	**80**
TOTAL	**80**

RESUMO

	VALOR	*% DE PARTICIPAÇÃO*
PESSOAL ATIVO	*2.839.869*	*100,00*
TOTAL GERAL	**2.839.869**	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE
UO: 2.16.1 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS - FUCAM

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	*FONTE CLAS.*	*ESPECIFICAÇÃO*	*DESDOBRAMENTO*	*FONTE*	*CATEGORIA / SUBCATEGORIA*
1000.00.00.00		*RECEITAS CORRENTES*			*2.090*
1500.00.00.00		*RECEITA INDUSTRIAL*			*1.045*
1520.00.00.00		*RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO*		*1.045*	
1520.99.00.00		*OUTRAS RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO*	*1.045*		
1520.99.99.00	*60*	*DEMAIS RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO*	*1.045*		
1600.00.00.00		*RECEITAS DE SERVIÇOS*			*1.045*
1600.99.00.00	*60*	*OUTROS SERVIÇOS*	*1.045*		
2000.00.00.00		*RECEITAS DE CAPITAL*			*5.000*
2200.00.00.00		*ALIENAÇÃO DE BENS*			*5.000*
2210.00.00.00		*ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS*		*5.000*	
2219.00.00.00		*ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS*	*5.000*		
2219.99.00.00	*47*	*OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS*	*5.000*		
SUBTOTAL 1					***7.090***

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R$ 1,00

ÓRGÃO: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE
UO: 2.16.1 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS - FUCAM

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	***ORDINÁRIO***	***VINCULADO***	***TOTAL***
DESPESAS DE CAPITAL	*4.000.000*	*0*	*4.000.000*
DESPESAS CORRENTES	*4.994.662*	*0*	*4.994.662*
SUBTOTAL 2	***8.994.662***	***0***	***8.994.662***

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)	***9.001.752***
6. Receita Disponível (5 - 4)	***9.001.752***

FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA - FIA

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO: 4.09.1 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA - FIA

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL											7.080.000
08 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE											7.080.000
08 243 266 GESTÃO DA POLÍTICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE											7.080.000
08 243 266 4 696 APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE											7.080.000
APOIAR OS MUNICÍPIOS E ENTIDADES SOCIAIS NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE POR MEIO DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ADEQUADOS.											
08 243 266 4 696 0001 APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE											7.080.000
	40	0	45	1			1.500.000	2.040.000			
	50	0	45	1			1.500.000	2.040.000			

Produto	Unid. Medida	Meta.
ENTIDADE APOIADA	ENTIDADE	30

TOTAL							3.000.000	4.080.000			7.080.000

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO: 4.09.1 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA - FIA

FONTE / GRUPO DESPESA	*IPU*	*IPG*	*OUTRAS DESPESAS CORRENTES*	*INVESTIMENTOS*	**Total**
DOAÇÕES DE PESSOAS, DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU DO EXTERIOR A ÓRGÃO E ENTIDADES DO ESTADO	1	0	3.000.000	4.080.000	**7.080.000**
	Total		3.000.000	4.080.000	**7.080.000**
Total			**3.000.000**	**4.080.000**	**7.080.000**

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: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE
UO: 4.09.1 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA - FIA

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	*FONTE CLAS.*	*ESPECIFICAÇÃO*	*DESDOBRAMENTO*	*FONTE*	*CATEGORIA / SUBCATEGORIA*
1000.00.00.00		*RECEITAS CORRENTES*			*3.000.000*
1700.00.00.00		*TRANSFERÊNCIAS CORRENTES*			*3.000.000*
1730.00.00.00		*TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS*		*3.000.000*	
1730.02.00.00	*45*	*OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS*	*3.000.000*		
2000.00.00.00		*RECEITAS DE CAPITAL*			*4.080.000*
2400.00.00.00		*TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL*			*4.080.000*
2430.00.00.00	*45*	*TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS*	*4.080.000*		
SUBTOTAL 1					***7.080.000***

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R$ 1,00

ÓRGÃO: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE
UO: 4.09.1 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA - FIA

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO 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)	***7.080.000***
6. Receita Disponível (5 - 4)	***7.080.000***

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO: 4.25.1 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL											45.663.110
08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA											45.663.110
08 244 011 ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS											44.137.481
08 244 011 1 260 SUAS											24.968.648
IMPLANTAR PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO MECANISMO DE FINANCIAMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL; PADRONIZAR A NOMENCLATURA NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL; UNIVERSALIZAR O COFINANCIAMENTO ESTADUAL AOS MUNICÍPIOS MINEIROS NO ÂMBITO DO SUAS; APOIAR E ASSESSORAR OS MUNICÍPIOS NA GESTÃO MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.											
08 244 011 1 260 0001 SUAS											24.968.648
	40	1	10	1			24.324.648				
	90	1	56	1			644.000				
Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO — Unid. Medida: MUNICÍPIO — Meta: 620											
08 244 011 4 234 CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS E BENEFÍCIOS PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO BÁSICA											4.919.740
REPASSAR RECURSOS NAS MODALIDADES FUNDO A FUNDO (MANUTENÇÃO) E CONVÊNIO (CONSTRUÇÃO/REFORMA, AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, E BENEFÍCIOS EVENTUAIS/EMERGENCIAIS) PARA MUNICÍPIOS NAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.											
08 244 011 4 234 0001 CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS E BENEFÍCIOS PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO BÁSICA											4.919.740
	40	1	10	1			3.919.740				
	99	1	10	4				1.000.000			
Produto: UNIDADE CO-FINANCIADA — Unid. Medida: UNIDADE — Meta: 103											
08 244 011 4 236 CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL											14.249.093
REPASSAR RECURSOS NAS MODALIDADES FUNDO A FUNDO E CONVÊNIO PARA MUNICÍPIOS E ENTIDADES NAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E ORGANIZAR A OFERTA DE SERVIÇOS REGIONALIZADOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO ÂMBITO DO SUAS.											
08 244 011 4 236 0001 CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL											14.249.093

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO: 4.25.1 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
	40	1	10	1			3.449.279				
	50	1	10	1			6.811.126				
	90	1	10	1			3.344.688				
	99	1	10	4			644.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
UNIDADE CO-FINANCIADA / UNIDADE / 160											
08 244 151 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS											1.525.629
08 244 151 4 219 GESTÃO DE CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											285.962
CUSTEAR AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO, GARANTIR CAPACITAÇÃO/TREINAMENTOS, OFICINAS E CONFERÊNCIAS.											
08 244 151 4 219 0001 GESTÃO DE CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											285.962
	90	0	10	1			79.500				
	90	0	29	1			194.462				
	90	0	56	1			12.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
CONSELHO APOIADO / CONSELHO / 1											
08 244 151 4 307 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SERVIÇOS DOS SUAS											137.800
MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO SUAS											
08 244 151 4 307 0001 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SERVIÇOS DOS SUAS											137.800
	90	0	56	1			137.800				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
SISTEMA MANTIDO E ATUALIZADO / SISTEMA / 1											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO: 4.25.1 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
08 244 151 4 592 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO SUAS											1.101.867
REALIZAR CAPACITAÇÃO PARA GESTORES, TÉCNICOS E CONSELHEIROS MUNICIPAIS E ESTADUAIS POR MEIO DE OFICINAS, CURSOS, ENCONTROS, SEMINÁRIOS E OUTRAS ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO.											
08 244 151 4 592 0001 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO SUAS											1.101.867
	50	0	56	1			213.000				
	90	0	10	1			501.867				
	90	0	56	1			377.000	10.000			

Produto	Unid. Medida	Meta.
MUNICÍPIO ATENDIDO	MUNICÍPIO	853

TOTAL							44.653.110	1.010.000			45.663.110

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO: 4.25.1 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

FONTE / GRUPO DESPESA	*IPU*	*IPG*	*OUTRAS DESPESAS CORRENTES*	*INVESTIMENTOS*	**Total**
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	581.367	0	**581.367**
		1	41.849.481	0	**41.849.481**
	4	1	644.000	1.000.000	**1.644.000**
	Total		43.074.848	1.000.000	**44.074.848**
TAXA DE EXPEDIENTE	1	0	194.462	0	**194.462**
	Total		194.462	0	**194.462**
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1	0	739.800	10.000	**749.800**
		1	644.000	0	**644.000**
	Total		1.383.800	10.000	**1.393.800**
Total			**44.653.110**	**1.010.000**	**45.663.110**

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: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE
UO: 4.25.1 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	*FONTE CLAS.*	*ESPECIFICAÇÃO*	*DESDOBRAMENTO*	*FONTE*	*CATEGORIA / SUBCATEGORIA*
1000.00.00.00		*RECEITAS CORRENTES*			*1.393.800*
1700.00.00.00		*TRANSFERÊNCIAS CORRENTES*			*1.393.800*
1720.00.00.00		*TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS*		*1.393.800*	
1721.00.00.00		*TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO*	*1.393.800*		
1721.34.00.00		*TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FNAS*	*1.393.800*		
1721.34.03.00	*56*	*FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / IGDE / FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL*	*960.000*		
1721.34.04.00	*56*	*FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / ABUSO E EXPLORACAO CRIANCA E ADOLESCENTE / FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL*	*433.800*		
SUBTOTAL 1					***1.393.800***

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R$ 1,00

ÓRGÃO: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE
UO: 4.25.1 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	***ORDINÁRIO***	***VINCULADO***	***TOTAL***
DESPESAS CORRENTES	*43.718.848*	*194.462*	*43.913.310*
DESPESAS DE CAPITAL	*1.000.000*	*0*	*1.000.000*
SUBTOTAL 2	***44.718.848***	***194.462***	***44.913.310***

3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL	
SUBTOTAL 3	

4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL	
SUBTOTAL 4	

5. Receita Total (1 + 2 + 3)	***46.307.110***
6. Receita Disponível (5 - 4)	***46.307.110***

FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS - FUNDIF

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO: 4.42.1 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS - FUNDIF

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
14 DIREITOS DA CIDADANIA											4.000.000
14 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS											4.000.000
14 422 772 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS											4.000.000
14 422 772 4 695 APOIO ÀS AÇÕES DO FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS											4.000.000
APOIO TÉCNICO FINANCEIRO VISANDO A PROMOÇÃO DA REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE NATURAL, CULTURAL E URBANÍSTICO, A BENS E DIREITOS DE VALOR ARTÍSTICO, ESTÉTICO, HISTÓRICO, TURÍSTICO E PAISAGÍSTICO E A OUTROS BENS OU INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS.											
14 422 772 4 695 0001 APOIO ÀS AÇÕES DO FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS											4.000.000
	50	0	39	1			2.320.000	1.600.000			
	90	0	39	1			80.000				

Produto	Unid. Medida	Meta.
ENTIDADE APOIADA	ENTIDADE	1

TOTAL							2.400.000	1.600.000			4.000.000

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO: 4.42.1 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS - FUNDIF

FONTE / GRUPO DESPESA	*IPU*	*IPG*	*OUTRAS DESPESAS CORRENTES*	*INVESTIMENTOS*	**Total**
MULTAS PECUNIÁRIAS E JUROS DE MORA FIXADOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1	0	2.400.000	1.600.000	**4.000.000**
	Total		2.400.000	1.600.000	**4.000.000**
Total			**2.400.000**	**1.600.000**	**4.000.000**

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: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE
UO: 4.42.1 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS - FUNDIF

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	*FONTE CLAS.*	*ESPECIFICAÇÃO*	*DESDOBRAMENTO*	*FONTE*	*CATEGORIA / SUBCATEGORIA*
1000.00.00.00		*RECEITAS CORRENTES*			*4.000.000*
1900.00.00.00		*OUTRAS RECEITAS CORRENTES*			*4.000.000*
1910.00.00.00		*MULTAS E JUROS DE MORA*		*4.000.000*	
1919.00.00.00		*MULTAS DE OUTRAS ORIGENS*	*4.000.000*		
1919.51.00.00	*39*	*MULTAS PECUNIÁRIAS E JUROS DE MORA FIXADOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS*	*4.000.000*		
SUBTOTAL 1					***4.000.000***

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R$ 1,00

ÓRGÃO: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE
UO: 4.42.1 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS - FUNDIF

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO 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)	***4.000.000***
6. Receita Disponível (5 - 4)	***4.000.000***

FUNDO DE ERRADICAÇÃO DA MISÉRIA - FEM

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO: 4.56.1 - FUNDO DE ERRADICAÇÃO DA MISÉRIA - FEM

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL											11.713.636
08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA											11.713.636
08 244 299 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DA MISÉRIA E DA EXTREMA POBREZA											11.713.636
08 244 299 4 059 PROMOÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE À MISÉRIA E À EXTREMA POBREZA											11.713.636
MELHORAR AS CONDIÇÕES DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, HABITAÇÃO, SANEAMENTO BÁSICO, ACESSO À ÁGUA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA MELHORIA DO PADRÃO DE VIDA, GERANDO NOVAS OPORTUNIDADES DE TRABALHO E EMPREGO E O REFORÇO DA RENDA FAMILIAR.											
08 244 299 4 059 0001 PROMOÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE À MISÉRIA E À EXTREMA POBREZA											11.713.636
	99	0	10	8			11.713.636				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
AÇÃO DE ERRADICAÇÃO DA MISÉRIA E DA EXTREMA POBREZA PROMOVIDA / AÇÃO / 0											
TOTAL							11.713.636				11.713.636

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO: 4.56.1 - FUNDO DE ERRADICACÃO DA MISÉRIA - FEM

FONTE / GRUPO DESPESA	*IPU*	*IPG*	*OUTRAS DESPESAS CORRENTES*	**Total**
RECURSOS ORDINÁRIOS	8	0	11.713.636	**11.713.636**
	Total		11.713.636	**11.713.636**
Total			**11.713.636**	**11.713.636**

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: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE
UO: 4.56.1 - FUNDO DE ERRADICAÇÃO DA MISÉRIA - FEM

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: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE
UO: 4.56.1 - FUNDO DE ERRADICAÇÃO DA MISÉRIA - FEM

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	***ORDINÁRIO***	***VINCULADO***	***TOTAL***
DESPESAS CORRENTES	*11.713.636*	*0*	*11.713.636*
SUBTOTAL 2	***11.713.636***	***0***	***11.713.636***
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)			***11.713.636***
6. Receita Disponível (5 - 4)			***11.713.636***

ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA - ERBR

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

UO: 1.11.1 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA - ERBR

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
04 ADMINISTRAÇÃO											1.121.065
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											1.121.065
04 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											824.260
04 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											824.260
VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.											
04 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											824.260
	90	0	10	1	781.292		1.000				782.292
	90	0	10	7			7.589				
	91	0	10	1	34.379						34.379
Produto: PESSOA REMUNERADA — Unid. Medida: UNIDADE — Meta.: 17											
04 122 731 REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS NOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS											296.805
04 122 731 2 040 REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA											296.805
ATENDER A MISSÃO INSTITUCIONAL QUE É GARANTIR, NO ÂMBITO DE SUA COMPETÊNCIA, A COORDENAÇÃO, ARTICULAÇÃO E A INTEGRAÇÃO DE ESFORÇOS VISANDO A SOLUÇÃO DE DEMANDAS PARA REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASILIA, COMPETINDO AINDA ACOMPANHAR A TRAMITAÇÃO DE PROJETOS DE LEI DE INTERESSE DO ESTADO NAS CASAS LEGISLATIVAS DA UNIÃO.											
04 122 731 2 040 0001 REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA											296.805
	90	0	10	1			296.805				
Produto: AÇÃO DE INTERESSE DO ESTADO REALIZADA — Unid. Medida: AÇÃO — Meta.: 1											
TOTAL					815.671		305.394				1.121.065

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

UO: 1.11.1 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA - ERBR

FONTE / GRUPO DESPESA	*IPU*	*IPG*	*PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS*	*OUTRAS DESPESAS CORRENTES*	**Total**
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	815.671	297.805	**1.113.476**
	7	0	0	7.589	**7.589**
	Total		815.671	305.394	**1.121.065**
Total			**815.671**	**305.394**	**1.121.065**

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: 1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

UO: 1.11.1 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA - ERBR

ESPECIFICAÇÃO	*QTDE*
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	*14*
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	*2*
DIREÇÃO SUPERIOR	*1*
SUBTOTAL	**17**
TOTAL	**17**

RESUMO

	VALOR	*% DE PARTICIPAÇÃO*
PESSOAL ATIVO	*815.671*	*100,00*
TOTAL GERAL	**815.671**	

ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO
RIO DE JANEIRO - ERRJ

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

UO: 1.14.1 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO RIO DE JANEIRO - ERRJ

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
04 ADMINISTRAÇÃO											276.967
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											276.967
04 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											226.453
04 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											226.453
VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.											
04 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											226.453
	90	0	10	1	223.717		1.000				224.717
	90	0	10	7			1.007				
	91	0	10	1	729						729
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PESSOA REMUNERADA / UNIDADE / 3											
04 122 731 REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS NOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS											50.514
04 122 731 2 043 REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO RIO DE JANEIRO											50.514
ATENDER A MISSÃO INSTITUCIONAL QUE É GARANTIR, NO ÂMBITO DE SUA COMPETÊNCIA, A COORDENAÇÃO, ARTICULAÇÃO E A INTEGRAÇÃO DE ESFORÇOS VISANDO A SOLUÇÃO DE DEMANDAS PARA REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO RIO DE JANEIRO.											
04 122 731 2 043 0001 REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO RIO DE JANEIRO											50.514
	90	0	10	1			50.514				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
AÇÃO DE INTERESSE DO ESTADO REALIZADA / AÇÃO / 1											
TOTAL					224.446		52.521				276.967

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

UO: 1.14.1 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO RIO DE JANEIRO - ERR.

FONTE / GRUPO DESPESA	*IPU*	*IPG*	*PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS*	*OUTRAS DESPESAS CORRENTES*	**Total**
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	224.446	51.514	**275.960**
	7	0	0	1.007	**1.007**
	Total		224.446	52.521	**276.967**
Total			**224.446**	**52.521**	**276.967**

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: 1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

UO: 1.14.1 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO RIO DE JANEIRO - ERRJ

ESPECIFICAÇÃO	*QTDE*
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	*1*
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	*2*
SUBTOTAL	**3**
TOTAL	**3**

RESUMO

	VALOR	*% DE PARTICIPAÇÃO*
PESSOAL ATIVO	*224.446*	*100,00*
TOTAL GERAL	**224.446**	

ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM SÃO PAULO - ERSP

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 — *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* — *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

UO: 1.16.1 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM SÃO PAULO - ERSP

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
04 ADMINISTRAÇÃO											339.717
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											339.717
04 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											244.540
04 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											244.540
VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.											
04 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											244.540
	90	0	10	1	238.926		1.000				239.926
	90	0	10	7			1.000				
	91	0	10	1	3.614						3.614
Produto: PESSOA REMUNERADA — Unid. Medida: UNIDADE — Meta.: 2											
04 122 731 REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS NOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS											95.177
04 122 731 2 044 REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM SÃO PAULO											95.177
ATENDER A MISSÃO INSTITUCIONAL QUE É GARANTIR, NO ÂMBITO DE SUA COMPETÊNCIA, A COORDENAÇÃO, ARTICULAÇÃO E A INTEGRAÇÃO DE ESFORÇOS VISANDO A SOLUÇÃO DE DEMANDAS PARA REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM SÃO PAULO											
04 122 731 2 044 0001 REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM SÃO PAULO											95.177
	90	0	10	1			95.177				
Produto: AÇÃO DE INTERESSE DO ESTADO REALIZADA — Unid. Medida: AÇÃO — Meta.: 1											
TOTAL					242.540		97.177				339.717

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

UO: 1.16.1 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM SÃO PAULO - ERSP

FONTE / GRUPO DESPESA	*IPU*	*IPG*	*PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS*	*OUTRAS DESPESAS CORRENTES*	**Total**
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	242.540	96.177	**338.717**
	7	0	0	1.000	**1.000**
	Total		242.540	97.177	**339.717**
Total			**242.540**	**97.177**	**339.717**

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: 1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

UO: 1.16.1 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM SÃO PAULO - ERSP

ESPECIFICAÇÃO	*QTDE*
PESSOAL ATIVO	
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	*2*
SUBTOTAL	**2**
TOTAL	**2**

RESUMO

	VALOR	*% DE PARTICIPAÇÃO*
PESSOAL ATIVO	*242.540*	*100,00*
TOTAL GERAL	**242.540**	

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 — *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* — *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

UO: 1.49.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
04 ADMINISTRAÇÃO											159.555.331
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											117.452.707
04 122 160 GESTÃO DOS REPASSES VOLUNTÁRIOS											74.446.000
04 122 160 1 167 APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL											73.846.000
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS POR MEIO DE REPASSES DE RECURSOS E DE AÇÕES QUE ESTIMULEM O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL.											
04 122 160 1 167 0001 APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL											73.846.000
	90	0	10	1			1.000				
	99	0	10	8			300.000	73.545.000			
Produto: CONVÊNIO CELEBRADO — Unid. Medida: CONVÊNIO — Meta.: 600											
04 122 160 2 045 COORDENAÇÃO DOS REPASSES VOLUNTÁRIOS DE RECURSOS PRATICADOS PELO GOVERNO DE MINAS GERAIS											600.000
GERENCIAR O SIGCON-SAÍDA DE MODO A POSSIBILITAR O CONTROLE DO FLUXO DE REPASSES VOLUNTÁRIOS DE RECURSOS REALIZADOS PELOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO PARA MUNICÍPIOS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS, COM VISTAS A GARANTIR O ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL.											
04 122 160 2 045 0001 COORDENAÇÃO DOS REPASSES VOLUNTÁRIOS DE RECURSOS PRATICADOS PELO GOVERNO DE MINAS GERAIS											600.000
	90	0	10	1			600.000				
Produto: INSTRUMENTO DE GESTÃO DESENVOLVIDO E ENCAMINHADO — Unid. Medida: INSTRUMENTO — Meta.: 12.000											
04 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											43.006.707
04 122 701 2 001 DIREÇÃO SUPERIOR											205.400
DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.											
04 122 701 2 001 0001 DIREÇÃO SUPERIOR											205.400
	90	0	10	1			205.400				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

UO: 1.49.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
Produto / Unid. Medida / Meta.											
AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA / AÇÃO / 1											
04 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											18.732.757
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.											
04 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											18.732.757
	90	0	10	1			18.732.757				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA / AÇÃO / 1											
04 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											24.068.550
VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.											
04 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											24.068.550
	90	0	10	1	23.228.459		1.000				23.229.459
	90	0	10	7			94.783				
	91	0	10	1	744.308						744.308
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PESSOA REMUNERADA / UNIDADE / 344											
04 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL											42.102.624
04 131 709 COMUNICAÇÃO SOCIAL											42.102.624
04 131 709 4 680 DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL											42.102.624
DIVULGAR O ESTADO E AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, POR MEIO DE MATÉRIAS E ATENDIMENTO A IMPRENSA, DE EVENTOS INSTITUCIONAIS E CIVICOS E DO APOIO A CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS, CURSOS E AÇÕES CULTURAIS, E ESPORTIVAS DE INTERESSE PÚBLICO, E DE CAMPANHAS E AÇÕES DE PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO GOVERNO DO ESTADO.											
04 131 709 4 680 0001 DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL											42.102.624

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

UO: 1.49.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

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			42.102.624				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
MATERIA/CAMPANHA/EVENTO REALIZADO / UNIDADE / 262											
14 DIREITOS DA CIDADANIA											834.396
14 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS											834.396
14 422 178 FORTALECIMENTO E DIVULGAÇÃO DOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES											834.396
14 422 178 4 675 APOIO À ORGANIZAÇÃO SOCIAL CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO (OSCIP) MOVIMENTO DAS DONAS DE CASA E CONSUMIDORES DE MINAS GERAIS											834.396
APOIAR POR MEIO DE TERMO DE PARCERIA COM A OSCIP MOVIMENTO DAS DONAS DE CASA E CONSUMIDORES DE MINAS GERAIS ATIVIDADES DE DEFESA DE DIREITO DO CONSUMIDOR EM ESPECIAL EM BELO HORIZONTE.											
14 422 178 4 675 0001 APOIO À ORGANIZAÇÃO SOCIAL CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO (OSCIP) MOVIMENTO DAS DONAS DE CASA E CONSUMIDORES DE MINAS GERAIS											834.396
	50	0	10	1			834.396				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
ATENDIMENTO JURÍDICO PRESTADO / ATENDIMENTO / 629											
TOTAL					23.972.767		62.871.960	73.545.000			160.389.727

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

UO: 1.49.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

FONTE / GRUPO DESPESA	*IPU*	*IPG*	*PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS*	*OUTRAS DESPESAS CORRENTES*	*INVESTIMENTOS*	**Total**
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	23.972.767	62.477.177	0	**86.449.944**
	7	0	0	94.783	0	**94.783**
	8	0	0	300.000	73.545.000	**73.845.000**
	Total		23.972.767	62.871.960	73.545.000	**160.389.727**
Total			**23.972.767**	**62.871.960**	**73.545.000**	**160.389.727**

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: 1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

UO: 1.49.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

ESPECIFICAÇÃO	*QTDE*
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	*215*
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	*122*
DIREÇÃO SUPERIOR	*6*
ESPECIALIZADA	*1*
SUBTOTAL	**344**
TOTAL	**344**

RESUMO

	VALOR	*% DE PARTICIPAÇÃO*
PESSOAL ATIVO	*23.972.767*	*100,00*
TOTAL GERAL	**23.972.767**	

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 — *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* — *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 1.50.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
04 ADMINISTRAÇÃO											238.079.313
04 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO											4.173.226
04 121 045 GOVERNO EFICIENTE											2.886.200
04 121 045 2 129 GOVERNANÇA EM REDE											2.636.200
IMPLEMENTAR UM NOVO ARRANJO INSTITUCIONAL, POR MEIO DA ARTICULAÇÃO HORIZONTAL E SISTÊMICA DOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS, DO COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES E DO ENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA NA ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL, VISANDO O ALCANCE DE RESULTADOS EFETIVOS PARA AS REGIÕES DO ESTADO DE MINAS GERAIS.											
04 121 045 2 129 0001 GOVERNANÇA EM REDE											2.636.200
	90	1	10	1			2.636.200				

Produto	Unid. Medida	Meta.
REGIÃO CONTEMPLADA NO MODELO DE GESTÃO REGIONALIZADA	REGIÃO DE PLANEJAMENTO	10

04 121 045 2 136 QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO GASTO SETORIAL											250.000
DESENVOLVER E IMPLEMENTAR METODOLOGIAS VISANDO ELEVAR A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS PELOS MELHORES MEIOS, AO MENOR CUSTO, GARANTINDO O ALCANCE DOS RESULTADOS PRETENDIDOS E PRODUZINDO OS MAIORES IMPACTOS POSSÍVEIS DENTRO DE UM DADO PROCESSO.											
04 121 045 2 136 0001 QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO GASTO SETORIAL											250.000
	90	1	10	1			250.000				

Produto	Unid. Medida	Meta.
METODOLOGIA IMPLANTADA.	METODOLOGIA	4

04 121 171 PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ARTICULAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS											1.287.026
04 121 171 4 293 COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ESTADUAL											441.914
COORDENAR O PROCESSO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, ELABORANDO OS TRABALHOS INDISPENSÁVEIS À FORMULAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS DE GOVERNO E DAS POLÍTICAS PÚBLICAS INCUMBIDAS AO ESTADO, VISANDO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONÔMICO E INSTITUCIONAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.											
04 121 171 4 293 0001 COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ESTADUAL											441.914
	90	0	10	1			441.914				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 1.50.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
Produto / Unid. Medida / Meta.											
DOCUMENTO DE PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO ELABORADO / DOCUMENTO / 13											
04 121 171 4 466 COORDENAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL											845.112
FORNECER APOIO AOS ÓRGÃOS COLEGIADOS DE GESTÃO DO GOVERNO PARA ORGANIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SUAS AÇÕES E DELIBERAÇÕES.											
04 121 171 4 466 0001 COORDENAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL											845.112
	90	0	10	1			845.112				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
ÓRGÃO COLEGIADO APOIADO / ÓRGÃO / 50											
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											190.950.179
04 122 013 DESCOMPLICAR - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS											73.358.081
04 122 013 1 275 INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA											1.000.000
DESENVOLVER SOLUÇÕES INOVADORAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE, A FIM DE TORNAR MINAS GERAIS REFERÊNCIA NA PRESTAÇÃO DESSES SERVIÇOS.											
04 122 013 1 275 0001 INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA											1.000.000
	90	1	10	1			1.000.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PROJETO DE INOVAÇÃO DESENVOLVIDO / PROJETO / 5											
04 122 013 1 280 GESTÃO E OPERAÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - UAI											71.000.000
REALIZAR A GESTÃO E OPERAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO (UAI) DE FORMA A ATENDER COM EXCELÊNCIA AS DEMANDAS DO CIDADÃO, POR INTERMÉDIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, EM UM SÓ LOCAL, POR DIFERENTES ESFERAS DE GOVERNO.											
04 122 013 1 280 0001 GESTÃO E OPERAÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - UAI											71.000.000
	90	1	10	1			70.700.000	300.000			
Produto / Unid. Medida / Meta.											
UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO MANTIDA / UNIDADE / 22											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 1.50.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
04 122 013 1 281 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - UAI											1.358.081
IMPLANTAR UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - UAI, BEM COMO AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMA A PROMOVER A CIDADANIA POR MEIO DE ATENDIMENTO DE EXCELÊNCIA, ESTREITANDO O RELACIONAMENTO ENTRE OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O CIDADÃO.											
04 122 013 1 281 0001 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - UAI											1.358.081
	90	1	25	1				1.358.081			
Produto / Unid. Medida / Meta.											
UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO IMPLANTADA / UNIDADE / 2											
04 122 045 GOVERNO EFICIENTE											5.000.000
04 122 045 2 133 MASP - MODERNIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E SISTEMAS DE PESSOAL											5.000.000
OTIMIZAR OS PROCESSOS E GARANTIR A QUALIDADE DAS INFORMAÇÕES DOS DADOS RELATIVOS À VIDA FUNCIONAL DOS SERVIDORES, A FIM DE CONCEDER O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS EM TEMPO REAL, DE FORMA AUTOMÁTICA E ASSERTIVA, REFLETINDO A CORRETA VIDA FUNCIONAL DOS MESMOS.											
04 122 045 2 133 0001 MASP - MODERNIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E SISTEMAS DE PESSOAL											5.000.000
	90	1	10	1			5.000.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PROCESSOS REDESENHADOS / PROCESSO / 59											
04 122 122 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E GESTÃO DO SISTEMA CORPORATIVO DE RECURSOS HUMANOS											18.200.000
04 122 122 4 651 GESTÃO DA VIDA FUNCIONAL DOS SERVIDORES											18.200.000
COORDENAR O PROCESSO DE ADMINISTRAÇÃO E PAGAMENTO DE PESSOAL. ELABORAR OS TRABALHOS INDISPENSÁVEIS A FORMULAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS.											
04 122 122 4 651 0001 GESTÃO DA VIDA FUNCIONAL DOS SERVIDORES											18.200.000
	90	0	10	1			18.200.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
CONTRACHEQUE EMITIDO / UNIDADE / 5.868.000											
04 122 128 ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA, PATRIMONIAL E GESTÃO DO SISTEMA CORPORATIVO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS											17.197.500

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 — *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* — *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 1.50.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
04 122 128 2 118 GESTÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL											597.500
PROPOR POLÍTICAS E DIRETRIZES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS NA GESTÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL, NO ÂMBITO DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA, FUNDACIONAL E DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES, QUE RECEBAM RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL.											
04 122 128 2 118 0001 GESTÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL											597.500
	90	0	10	1			597.500				
Produto — Unid. Medida — Meta.											
INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS E PATRIMÔNIO REVISADOS OU CRIADOS — INSTRUMENTO DE GESTÃO — 1											
04 122 128 2 127 ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA, PATRIMONIAL E GESTÃO DO SIAD											16.600.000
GERIR O SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SIAD/MG E O PORTAL DE COMPRAS DE FORMA INTEGRADA AOS DEMAIS SISTEMAS CORPORATIVOS DO ESTADO.											
04 122 128 2 127 0001 ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA, PATRIMONIAL E GESTÃO DO SIAD											16.600.000
	90	0	10	1			16.600.000				
Produto — Unid. Medida — Meta.											
SISTEMA MANTIDO/DESENVOLVIDO — SISTEMA — 1											
04 122 171 PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ARTICULAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS											3.629.517
04 122 171 4 314 OFICINA DE TRAVESSIAS											3.284.178
EXECUTAR AÇÕES DE PROMOÇÃO E CRIAÇÃO DE OPORTUNIDADE PARA QUE A POPULAÇÃO REALIZE A TRAVESSIA DE UMA CONDIÇÃO DE PRIVAÇÃO SOCIAL PARA UMA SITUAÇÃO MELHOR, A PARTIR DO DESENVOLVIMENTO DE UMA OFICINA DE TRAVESSIAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS INTERSETORIAIS VOLTADOS PARA A ÁREA SOCIAL.											
04 122 171 4 314 0001 OFICINA DE TRAVESSIAS											3.284.178
	90	0	10	1			3.284.178				
Produto — Unid. Medida — Meta.											
TERMO DE PARCERIA ACOMPANHADO E AVALIADO — TERMO DE PARCERIA — 2											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 1.50.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
04 122 171 4 658 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS											26.795
PROMOVER A QUALIDADE NA INICIAÇÃO DE PROJETOS E PROPICIAR A CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O ESTADO EM PARCERIA COM OS ÓRGÃOS E ENTIDADES.											
04 122 171 4 658 0001 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS											26.795
	90	0	10	1			26.795				
Produto: EVENTO REALIZADO — Unid. Medida: EVENTO — Meta.: 4											
04 122 171 4 659 GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS DE ENTRADA DE RECURSOS											318.544
PERMITIR O ACOMPANHAMENTO E A MENSURAÇÃO DO TRABALHO DE MONITORAMENTO INTENSIVO DOS CONVÊNIOS DE ENTRADA DE RECURSOS											
04 122 171 4 659 0001 GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS DE ENTRADA DE RECURSOS											318.544
	90	0	10	1			318.544				
Produto: RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ELABORADO — Unid. Medida: RELATÓRIO — Meta.: 4											
04 122 213 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO											100.000
04 122 213 1 255 EXECUÇÃO DO PLANO OPERATIVO ANUAL DO PROGRAMA NACIONAL DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO											100.000
EXECUTAR AS AÇÕES PREVISTAS NO PLANO OPERATIVO ANUAL, A PARTIR DO PROJETO ESTADUAL ELABORADO.											
04 122 213 1 255 0001 EXECUÇÃO DO PLANO OPERATIVO ANUAL DO PROGRAMA NACIONAL DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO											100.000
	90	0	24	1			100.000				
Produto: PLANO EXECUTADO — Unid. Medida: UNIDADE — Meta.: 6											
04 122 226 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS											1.271.921

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 1.50.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
04 122 226 4 566 GESTÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS											506.921
OTIMIZAR A GESTÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS PARA ATENDER MELHOR DEMANDAS APRESENTADAS PELOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL.											
04 122 226 4 566 0001 GESTÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS											506.921
	90	0	10	1			506.921				
Produto: SISTEMA MANTIDO — Unid. Medida: SISTEMA — Meta: 1											
04 122 226 4 568 IMPLEMENTAÇÃO DE MODELOS DE GESTÃO DO DESEMPENHO											765.000
PROMOVER UMA GESTÃO EFETIVA DO DESEMPENHO DOS SERVIDORES, IMPULSIONANDO A SUA APLICABILIDADE COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE GESTÃO PESSOAS.											
04 122 226 4 568 0001 IMPLEMENTAÇÃO DE MODELOS DE GESTÃO DO DESEMPENHO											765.000
	90	0	10	1			765.000				
Produto: ÓRGÃO/ENTIDADE COM COMPETÊNCIA TÉCNICA MAPEADA — Unid. Medida: UNIDADE — Meta: 1											
04 122 280 GESTÃO DA ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL											688.940
04 122 280 4 652 CONSTRUÇÃO DE METODOLOGIAS DE GESTÃO DA ESTRATÉGIA											58.784
GARANTIR A QUALIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA E AUMENTAR A CAPACIDADE INSTITUCIONAL PARA MELHORIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO E O SEU ALINHAMENTO À ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL, ESTABELECIDA NO PMDI (PLANO MINEIRO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO).											
04 122 280 4 652 0001 CONSTRUÇÃO DE METODOLOGIAS DE GESTÃO DA ESTRATÉGIA											58.784
	90	0	10	1			58.784				
Produto: METODOLOGIA DESENVOLVIDA — Unid. Medida: METODOLOGIA — Meta: 5											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 1.50.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
04 122 280 4 653 MONITORAMENTO E GESTÃO DA ESTRATÉGIA											497.724
AUXILIAR GESTORES E EQUIPES DAS SECRETARIAS DE ESTADO NO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL, NA BUSCA PERMANENTE DE INOVAÇÃO NA GESTÃO INSTITUCIONAL NO PODER EXECUTIVO, VISANDO GARANTIR EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.											
04 122 280 4 653 0001 MONITORAMENTO E GESTÃO DA ESTRATÉGIA											497.724
	90	0	10	1			497.724				
Produto: ACORDO DE RESULTADOS DE 1ª ETAPA PACTUADO/MONITORADO — Unid. Medida: UNIDADE — Meta: 21											
04 122 280 4 654 INCUBADORA DE PROJETOS											132.432
SELECIONAR E ELEVAR O GRAU DE MATURIDADE DE PROJETOS ESTRATÉGICOS NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE INOVAÇÃO DO ESTADO.											
04 122 280 4 654 0001 INCUBADORA DE PROJETOS											132.432
	90	0	10	1			132.432				
Produto: PROJETO INCUBADO — Unid. Medida: PROJETO — Meta: 5											
04 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											71.504.220
04 122 701 2 001 DIREÇÃO SUPERIOR											700.000
DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.											
04 122 701 2 001 0001 DIREÇÃO SUPERIOR											700.000
	90	0	10	1			700.000				
Produto: AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA — Unid. Medida: AÇÃO — Meta: 1											
04 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											5.701.100

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 1.50.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
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.											
04 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											5.701.100
	90	0	10	1			5.701.100				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA / AÇÃO / 1											
04 122 701 2 124 COORDENADORIA REGIONAL											1.244.000
APOIAR AS ATIVIDADES DESCENTRALIZADAS DA SECRETARIA, REALIZADAS PELAS 25 COORDENADORIAS REGIONAIS.											
04 122 701 2 124 0001 COORDENADORIA REGIONAL											1.244.000
	90	0	10	1			1.244.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
REGIONAL ATENDIDA / UNIDADE / 25											
04 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											63.859.120
VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.											
04 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											63.859.120
	90	0	10	1	59.470.281		1.000				59.471.281
	90	0	10	7			301.032				
	91	0	10	1	4.086.807						4.086.807
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PESSOA REMUNERADA / UNIDADE / 1.184											
04 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO											40.580.659
04 126 045 GOVERNO EFICIENTE											32.000.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 1.50.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
04 126 045 1 238 GOVERNO DIGITAL											32.000.000
APERFEIÇOAR E INOVAR AS FERRAMENTAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, SIMPLIFICANDO PROCESSOS E POSSIBILITANDO ATENDIMENTO PERSONALIZADO ÀS DEMANDAS NOS CANAIS ELETRÔNICOS DE ATENDIMENTO. PROPÕE-SE, AINDA, SERVIÇOS E PROCESSOS CORPORATIVOS MELHORES E INTEGRADOS, CONSTRUINDO UMA ARQUITETURA TECNOLÓGICA ROBUSTA GARANTINDO A INTEROPERABILIDADE DE TECNOLOGIAS E O COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES.										
04 126 045 1 238 0001 GOVERNO DIGITAL											32.000.000
	90	1	10	1			29.000.000	3.000.000			
Produto: PROCESSO IMPLANTADO — Unid. Medida: UNIDADE — Meta.: 1											
04 126 158 GOVERNANÇA ELETRÔNICA											8.580.659
04 126 158 1 232 APERFEIÇOAMENTO DA GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESTADUAL											28.000
RACIONALIZAR O GASTO COM AS DESPESAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E MELHORAR A EFICIÊNCIA A PARTIR DO DESENVOLVIMENTO DE PADRÕES DE TECNOLOGIA A SEREM UTILIZADOS PELOS ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS.											
04 126 158 1 232 0001 APERFEIÇOAMENTO DA GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESTADUAL											28.000
	90	0	10	1			28.000				
Produto: PADRÕES CORPORATIVOS DE CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE TIC DISPONIBILIZADOS — Unid. Medida: PADRÕES — Meta.: 12											
04 126 158 1 233 APERFEIÇOAMENTO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO ELETRÔNICO AO CIDADÃO											7.207.890
PROPICIAR AO CIDADÃO DIVERSOS CANAIS PARA ACESSO AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, POR MEIO DE INOVAÇÕES COM O USO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.											
04 126 158 1 233 0001 APERFEIÇOAMENTO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO ELETRÔNICO AO CIDADÃO											7.207.890
	90	0	10	1			7.207.890				
Produto: CANAIS DE ATENDIMENTO ELETRÔNICOS DISPONIBILIZADOS (GERENCIADOS) — Unid. Medida: CANAIS — Meta.: 4											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 1.50.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
04 126 158 2 142 MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS NO ESTADO (SIGED)											1.344.769
MANTER O SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS EM PLENO FUNCIONAMENTO, RECEBER OS AJUSTES NECESSÁRIOS E EXPANDI-LO PARA O RESTANTE DO ESTADO, VISANDO A OTIMIZAÇÃO DO FLUXO DOCUMENTAL.											
04 126 158 2 142 0001 MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS NO ESTADO (SIGED)											1.344.769
	90	0	10	1			1.344.769				
Produto: UNIDADES COM SISTEMA IMPLANTADO/MANTIDO — Unid. Medida: UNIDADE — Meta.: 253											
04 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS											2.205.249
04 128 226 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS											2.027.249
04 128 226 4 569 DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR											1.482.249
GERIR AS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL											
04 128 226 4 569 0001 DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR											1.482.249
	90	0	10	1			503.087				
	90	0	25	1				979.162			
Produto: SERVIDOR CAPACITADO — Unid. Medida: SERVIDOR — Meta.: 300											
04 128 226 4 656 CERTIFICAÇÃO OCUPACIONAL											545.000
FORMAR BANCO DE POTENCIAL DE SERVIDORES APTOS A OCUPAREM DETERMINADOS CARGOS GERENCIAIS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.											
04 128 226 4 656 0001 CERTIFICAÇÃO OCUPACIONAL											545.000
	90	0	10	1			545.000				
Produto: PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO OCUPACIONAL REALIZADO — Unid. Medida: UNIDADE — Meta.: 1											
04 128 280 GESTÃO DA ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL											178.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 1.50.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
04 128 280 4 650 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES ESTRATÉGICAS											178.000
CAPACITAR E DESENVOLVER CONTINUAMENTE AS EQUIPES ENVOLVIDAS COM A GESTÃO DA ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL, BUSCANDO A MELHORIA CONTÍNUA E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, BEM COMO REALIZAR VISITAS E EVENTOS, DE FORMA A VIABILIZAR A TROCA DE EXPERIÊNCIAS COM OUTRAS INSTITUIÇÕES.											
04 128 280 4 650 0001 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES ESTRATÉGICAS											178.000
	90	0	10	1			178.000				
Produto: SERVIDOR CAPACITADO — Unid. Medida: SERVIDOR — Meta.: 200											
04 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL											170.000
04 131 280 GESTÃO DA ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL											170.000
04 131 280 2 105 DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO											170.000
ESTRUTURAR E ORGANIZAR AS INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS GERIDAS PELA SEPLAG											
04 131 280 2 105 0001 DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO											170.000
	90	0	10	1			170.000				
Produto: PRÁTICAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO IMPLEMENTADAS — Unid. Medida: UNIDADE — Meta.: 3											
11 TRABALHO											2.401.702
11 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR											2.401.702
11 331 120 PROGRAMA DE SAÚDE OCUPACIONAL E EXECUÇÃO PERICIAL											2.401.702
11 331 120 4 553 PREVENÇÃO DE DOENÇAS OCUPACIONAIS											902.000
PROMOVER E MANTER A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E, CONSEQÜENTEMENTE, REDUZIR O ABSENTEÍSMO E O AGRAVAMENTO DE PATOLOGIAS EM DECORRÊNCIA DO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS.											
11 331 120 4 553 0001 PREVENÇÃO DE DOENÇAS OCUPACIONAIS											902.000
	90	0	10	1			902.000				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 1.50.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
Produto / Unid. Medida / Meta.											
SERVIDOR AVALIADO / SERVIDOR / 30.000											
11 331 120 4 694 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES EM PERÍCIA MÉDICA											1.499.702
EXECUTAR AS ATIVIDADES RELATIVAS À PERÍCIA MÉDICA POR MEIO DE UM ATENDIMENTO RESPEITOSO, ATENCIOSO, HUMANIZADO E ESPECIALMENTE CRITERIOSO, GARANTINDO AO SERVIDOR-USUÁRIO QUE SUA SAÚDE SEJA PRESERVADA E À SOCIEDADE QUE OS SERVIDORES AFASTADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESTEJAM INCAPACITADOS DE FATO.											
11 331 120 4 694 0001 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES EM PERÍCIA MÉDICA											1.499.702
	90	0	10	1			1.499.702				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
SERVIDOR AVALIADO / SERVIDOR / 250.000											
12 EDUCAÇÃO											2.105.822
12 362 ENSINO MÉDIO											2.105.822
12 362 015 EDUCAÇÃO PARA CRESCER											2.105.822
12 362 015 1 011 PROFESSOR DA FAMÍLIA											2.105.822
AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NA VIDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, MELHORAR O RELACIONAMENTO DOS ALUNOS E FAMILIARES JUNTO À ESCOLA, ALÉM DE INCENTIVAR QUE OS PAIS/RESPONSÁVEIS POR ESTES ALUNOS POSSAM INICIAR OU RETOMAR OS ESTUDOS, CONTRIBUINDO, COM ISSO, PARA A DIMINUIÇÃO DA EVASÃO E AUMENTO DO RENDIMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS.											
12 362 015 1 011 0001 PROFESSOR DA FAMÍLIA											2.105.822
	90	1	10	1			2.105.822				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
ESCOLA ATENDIDA / ESCOLA / 22											
TOTAL					63.557.088		173.392.506	5.637.243			242.586.837

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 1.50.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

FONTE / GRUPO DESPESA	*IPU*	*IPG*	*PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS*	*OUTRAS DESPESAS CORRENTES*	*INVESTIMENTOS*	**Total**
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	63.557.088	62.299.452	0	**125.856.540**
		1	0	110.692.022	3.300.000	**113.992.022**
	7	0	0	301.032	0	**301.032**
	Total		63.557.088	173.292.506	3.300.000	**240.149.594**
CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES PROVENIENTES DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	1	0	0	100.000	0	**100.000**
	Total		0	100.000	0	**100.000**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS	1	0	0	0	979.162	**979.162**
		1	0	0	1.358.081	**1.358.081**
	Total		0	0	2.337.243	**2.337.243**
Total			**63.557.088**	**173.392.506**	**5.637.243**	**242.586.837**

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: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 1.50.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

ESPECIFICAÇÃO	*QTDE*
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	*100*
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	*178*
DIREÇÃO SUPERIOR	*6*
ESPECIALIZADA	*650*
TÉCNICA	*250*
SUBTOTAL	**1.184**
TOTAL	**1.184**

RESUMO

	VALOR	*% DE PARTICIPAÇÃO*
PESSOAL ATIVO	*63.557.088*	*100,00*
TOTAL GERAL	**63.557.088**	

CIDADE ADMINISTRATIVA - CAMG

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 — *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* — *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 1.56.1 - CIDADE ADMINISTRATIVA - CAMG

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
04 ADMINISTRAÇÃO											157.501.000
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											157.501.000
04 122 006 CIDADE ADMINISTRATIVA											157.500.000
04 122 006 1 106 GESTÃO E OPERAÇÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA											153.800.000
GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DA CIDADE ADMINISTRATIVA, POR MEIO DA OTIMIZAÇÃO DE SUA GESTÃO E OPERAÇÃO, COM FOCO NA MELHORIA DO AMBIENTE OCUPACIONAL E NA EFICIÊNCIA NO USO DOS RECURSOS.											
04 122 006 1 106 0001 GESTÃO E OPERAÇÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA											153.800.000
	90	1	10	1			127.769.056	2.294.000			
	90	1	60	2			23.736.944				
Produto: CIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA/GERENCIADA — Unid. Medida: UNIDADE — Meta.: 1											
04 122 006 1 266 IMPLANTAÇÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA											3.700.000
FINALIZAR A IMPLANTAÇÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA POR MEIO DA REALIZAÇÃO DAS OBRAS E AÇÕES COMPLEMENTARES, RESSALTANDO A CONSTRUÇÃO E INÍCIO DA OPERAÇÃO DO PRÉDIO DE SERVIÇOS, DEFINIÇÃO E IMPLANTAÇÃO, SE FOR O CASO, DE SOLUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS E COBERTURAS PARA OS CAMINHOS (LIGANDO OS ABRIGOS AOS PRÉDIOS), REVITALIZAÇÃO DO CONJUNTO UNIÃO E RECUPERAÇÃO DE VOÇOROCA NO TERRENO DA CIDADE ADMINISTRATIVA.											
04 122 006 1 266 0001 IMPLANTAÇÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA											3.700.000
	40	1	10	1				1.100.000			
	90	1	10	1				2.600.000			
Produto: OBRA CONCLUÍDA — Unid. Medida: UNIDADE — Meta.: 3											
04 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											1.000
04 122 701 2 137 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO REGIONAL DE VARGINHA											1.000
GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO REGIONAL DE VARGINHA, POR MEIO DA OTIMIZAÇÃO DE SUA GESTÃO E OPERAÇÃO, COM FOCO NA MELHORIA DO AMBIENTE OCUPACIONAL E NA EFICIÊNCIA NO USO DOS RECURSOS.											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 1.56.1 - CIDADE ADMINISTRATIVA - CAMG

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
04 122 701 2 137 0001 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO REGIONAL DE VARGINHA	90	0	10	1			1.000				1.000
Produto: CENTRO MANTIDO — Unid. Medida: CENTRO — Meta: 1											
TOTAL							151.507.000	5.994.000			157.501.000

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 1.56.1 - CIDADE ADMINISTRATIVA - CAMG

FONTE / GRUPO DESPESA	*IPU*	*IPG*	*OUTRAS DESPESAS CORRENTES*	*INVESTIMENTOS*	**Total**
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	1.000	0	**1.000**
		1	127.769.056	5.994.000	**133.763.056**
	Total		127.770.056	5.994.000	**133.764.056**
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	2	1	23.736.944	0	**23.736.944**
	Total		23.736.944	0	**23.736.944**
Total			**151.507.000**	**5.994.000**	**157.501.000**

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

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

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

0 - PROGRAMA ASSOCIADO OU ESPECIAL
1 - PROGRAMA ESTRUTURADOR

RECURSOS ORÇAMENTÁRIO CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício:

R$ 1,00

ÓRGÃO:

UO:

ESPECIFICAÇÃO	*QTDE*
SUBTOTAL	
TOTAL	

RESUMO

	VALOR	*% DE PARTICIPAÇÃO*
TOTAL GERAL		

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 — *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* — *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 2.01.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL											940.000
08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA											940.000
08 244 705 ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMPLEMENTAR AO SEGURADO											940.000
08 244 705 4 098 ASSISTÊNCIA SOCIAL AO SEGURADO											300.000
CONCEDER BENEFÍCIOS E/OU AUXÍLIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS BENEFICIÁRIOS DE BAIXO PODER AQUISITIVO, SOB A FORMA DE GRATUIDADE E/OU FINANCIAMENTO.											
08 244 705 4 098 0001 ASSISTÊNCIA SOCIAL AO SEGURADO											300.000
	90	0	60	1			300.000				
Produto: AUXÍLIO CONCEDIDO — Unid. Medida: AUXÍLIO — Meta: 600											
08 244 705 4 099 CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO											640.000
CONCEDER AUXÍLIO NATALIDADE AO SEGURADO E AUXÍLIO FUNERAL AO EXECUTOR DA DESPESA POR ÓBITO DO SEGURADO, CUJA REMUNERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SEJA INFERIOR OU IGUAL A 2,5 VENCIMENTOS MÍNIMOS ESTADUAL, GARANTINDO AJUDA DE CUSTOS E RESSARCIMENTO DE DESPESA, RESPECTIVAMENTE.											
08 244 705 4 099 0001 CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO											640.000
	90	0	60	1			640.000				
Produto: AUXÍLIO DIVERSO PAGO — Unid. Medida: AUXÍLIO — Meta: 840											
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL											56.474.000
09 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											965.000
09 122 749 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL											965.000
09 122 749 2 008 SUPORTE À GESTÃO DE BENEFÍCIOS											965.000
REALIZAR AÇÕES QUE VISEM GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS E TECNOLÓGICOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE ARRECADAÇÃO E CAPITALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS.											
09 122 749 2 008 0001 SUPORTE À GESTÃO DE BENEFÍCIOS											965.000
	90	0	60	1			965.000				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 2.01.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
Produto / Unid. Medida / Meta.											
AÇÃO DE SUPORTE À GESTÃO PREVIDENCIÁRIA REALIZADA / AÇÃO / 1											
09 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO											55.509.000
09 272 749 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL											55.509.000
09 272 749 4 446 PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE CONVÊNIOS											55.509.000
EFETUAR O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE CONVÊNIOS.											
09 272 749 4 446 0001 PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE CONVÊNIOS											55.509.000
	40	0	60	1			370.000				
	90	0	60	1			55.139.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PROVENTO PAGO / PROVENTO / 5.415											
10 SAÚDE											668.795.407
10 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											237.608.783
10 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											195.833.783
10 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											39.889.334
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.											
10 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											39.889.334
	90	0	50	1			38.810.254				
	90	0	60	1				1.079.080			
Produto / Unid. Medida / Meta.											
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA / AÇÃO / 1											
10 122 701 2 056 MODERNIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO											20.000.000
MODERNIZAR E PRESERVAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS DIVERSAS UNIDADES DO INSTITUTO, COM O OBJETIVO DE OFERECER AOS BENEFICIÁRIOS E SEUS DEPENDENTES MAIOR CONFORTO, SEGURANÇA, AGILIDADE E HUMANIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 2.01.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
10 122 701 2 056 0001 MODERNIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO											20.000.000
	90	0	47	1				8.942.296			
	90	0	60	1				11.057.704			
Produto / Unid. Medida / Meta.											
CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO REALIZADA / METRO QUADRADO / 16.215											
10 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											135.944.449
VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.											
10 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											135.944.449
	90	0	50	1	126.425.107		1.000				126.426.107
	90	0	50	7			276.101				
	91	0	50	1	9.242.241						9.242.241
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PESSOA REMUNERADA / UNIDADE / 3.376											
10 122 720 PLANO DE ATENÇÃO A SAÚDE											12.769.000
10 122 720 2 016 INFRAESTRUTURA E SUPORTE AO PLANO DE ATENÇÃO A SAÚDE											12.769.000
REALIZAR AÇÕES QUE VISEM GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS E TECNOLÓGICOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO EPIDEMIOLÓGICA E ATUARIAL DO PERFIL DO BENEFICIÁRIO, BEM COMO GESTÃO DO ACESSO A REDE DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, AMBULATORIAL, ODONTOLÓGICA E DE PROMOÇÃO/PREVENÇÃO À SAÚDE REALIZADOS PELA REDE.											
10 122 720 2 016 0001 INFRAESTRUTURA E SUPORTE AO PLANO DE ATENÇÃO A SAÚDE											12.769.000
	90	0	50	1			12.769.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
AÇÃO DE SUPORTE À GESTÃO DO PLANO DE ATENÇÃO À SAÚDE REALIZADA / AÇÃO / 1											
10 122 732 SERVIÇOS PRÓPRIOS DE ATENÇÃO A SAÚDE DOS BENEFICIÁRIOS											29.006.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 2.01.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
10 122 732 2 013 SUPORTE AOS SERVIÇOS PRÓPRIOS DE ATENÇÃO À SAÚDE											29.006.000
REALIZAR AÇÕES QUE VISEM GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS E TÉCNICOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, AMBULATORIAL, ODONTOLÓGICA E DE PROMOÇÃO/PREVENÇÃO À SAÚDE REALIZADOS PELA REDE DE SERVIÇOS PRÓPRIOS.											
10 122 732 2 013 0001 SUPORTE AOS SERVIÇOS PRÓPRIOS DE ATENÇÃO À SAÚDE											29.006.000
	90	0	49	1			29.006.000				
Produto: AÇÃO DE SUPORTE À GESTÃO DE SAÚDE REALIZADA — Unid. Medida: AÇÃO — Meta.: 1											
10 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS											260.000
10 128 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											260.000
10 128 701 2 018 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR											260.000
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.											
10 128 701 2 018 0001 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR											260.000
	90	0	50	1			260.000				
Produto: SERVIDOR CAPACITADO — Unid. Medida: SERVIDOR — Meta.: 302											
10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL											430.926.624
10 302 720 PLANO DE ATENÇÃO A SAÚDE											319.232.223
10 302 720 4 094 REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE CONTRATADA											319.232.223
GARANTIR ACESSO DOS BENEFICIÁRIOS AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAÚDE POR MEIO DE UMA REDE CREDENCIADA, REGIONALIZADA, HIERARQUIZADA E QUALIFICADA.											
10 302 720 4 094 0001 REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE CONTRATADA											319.232.223
	90	0	49	1			40.095.470				
	90	0	50	1			141.082.542				
	90	0	60	1			138.054.211				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 2.01.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
Produto / Unid. Medida / Meta.											
SERVIÇO PRESTADO / SERVIÇO / 9.078.363											
10 302 732 SERVIÇOS PRÓPRIOS DE ATENÇÃO A SAÚDE DOS BENEFICIÁRIOS											111.694.401
10 302 732 4 066 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA											7.739.674
PRESTAR ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO AOS BENEFICIÁRIOS POR MEIO DA REDE ASSISTENCIAL PRÓPRIA.											
10 302 732 4 066 0001 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA											7.739.674
	90	0	50	1			7.427.856				
	90	0	60	1				311.818			
Produto / Unid. Medida / Meta.											
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO / ATENDIMENTO / 426.116											
10 302 732 4 067 ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR											70.752.949
PRESTAR ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AOS BENEFICIÁRIOS POR MEIO DE SERVIÇOS PRÓPRIOS - HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO -HGIP.											
10 302 732 4 067 0001 ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR											70.752.949
	90	0	49	1			65.752.949				
	90	0	60	1				5.000.000			
Produto / Unid. Medida / Meta.											
ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADO / ATENDIMENTO / 691.348											
10 302 732 4 081 ATENÇÃO AMBULATORIAL											33.201.778
PRESTAR ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E REALIZAR A PROMOÇÃO/PREVENÇÃO A SAÚDE DOS BENEFICIÁRIOS POR MEIO DE REDE DE SERVIÇOS PRÓPRIOS.											
10 302 732 4 081 0001 ATENÇÃO AMBULATORIAL											33.201.778
	90	0	49	1			33.201.778				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 2.01.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
Produto / Unid. Medida / Meta.											
ATENDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO / ATENDIMENTO / 965.649											
28 ENCARGOS ESPECIAIS											24.704.135
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS											24.704.135
28 846 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS											24.704.135
28 846 702 7 004 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS											24.704.135
ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.											
28 846 702 7 004 0001 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS											24.704.135
	90	0	60	9	758.802		23.945.333				24.704.135
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PRECATÓRIO/RPV PAGO / UNIDADE / 115											
TOTAL					136.426.150		588.096.494	26.390.898			750.913.542

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 2.01.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG

FONTE / GRUPO DESPESA	*IPU*	*IPG*	*PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS*	*OUTRAS DESPESAS CORRENTES*	*INVESTIMENTOS*	**Total**
ALIENAÇÃO DE BENS DE ENTIDADES ESTADUAIS	1	0	0	0	8.942.296	**8.942.296**
	Total		0	0	8.942.296	**8.942.296**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	1	0	0	168.056.197	0	**168.056.197**
	Total		0	168.056.197	0	**168.056.197**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	1	0	135.667.348	200.350.652	0	**336.018.000**
	7	0	0	276.101	0	**276.101**
	Total		135.667.348	200.626.753	0	**336.294.101**
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	0	195.468.211	17.448.602	**212.916.813**
	9	0	758.802	23.945.333	0	**24.704.135**
	Total		758.802	219.413.544	17.448.602	**237.620.948**
Total			**136.426.150**	**588.096.494**	**26.390.898**	**750.913.542**

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 2.01.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG

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: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 2.01.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG

ESPECIFICAÇÃO	*QTDE*
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	*1.855*
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	*118*
DIREÇÃO SUPERIOR	*3*
ESPECIALIZADA	*187*
OUTRAS	*321*
TÉCNICA	*892*
SUBTOTAL	**3.376**
TOTAL	**3.376**

RESUMO

	VALOR	*% DE PARTICIPAÇÃO*
PESSOAL ATIVO	*129.232.640*	*95,26*
PESSOAL TERCEIRIZADO	*6.434.708*	*4,74*
TOTAL GERAL	**135.667.348**	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
UO: 2.01.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	*FONTE CLAS.*	*ESPECIFICAÇÃO*	*DESDOBRAMENTO*	*FONTE*	*CATEGORIA / SUBCATEGORIA*
1000.00.00.00		*RECEITAS CORRENTES*			*578.579.623*
1200.00.00.00		*RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES*			*348.972.799*
1210.00.00.00		*CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS*		*348.972.799*	
1210.29.00.00		*CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO*	*826.619*		
1210.29.01.00		*CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA*	*4.737*		
1210.29.01.02	*60*	*CONTRIBUIÇÃO PATRONAL OUTROS - PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA*	*4.737*		
1210.29.07.00		*CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL*	*821.882*		
1210.29.07.02	*60*	*CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR OUTROS - PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA*	*577.665*		
1210.29.07.09	*60*	*CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA SOCIAL ANTERIOR A LC 64/02*	*244.217*		
1210.49.00.00		*CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA*	*348.144.660*		
1210.49.05.00	*60*	*CONTRIBUIÇÃO PATRONAL OUTROS - SAÚDE - INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA*	*70.172*		
1210.49.06.00	*50*	*CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA SAÚDE - INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA*	*213.569.744*		
1210.49.08.00	*60*	*CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR OUTROS - SAÚDE - INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA*	*465.507*		
1210.49.09.00	*50*	*CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ARTIGO 85 PARÁGRAFO 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/02 - IPSEMG*	*148.247*		
1210.49.10.00	*50*	*CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA SAÚDE - INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA*	*112.978.195*		
1210.49.12.00	*60*	*CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PARA SAÚDE - INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA*	*11.348.338*		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
UO: 2.01.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	*FONTE CLAS.*	*ESPECIFICAÇÃO*	*DESDOBRAMENTO*	*FONTE*	*CATEGORIA / SUBCATEGORIA*
1210.49.14.00	*50*	*CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PARA SAÚDE - CONTRATO ADMINISTRATIVO*	*9.564.457*		
1210.99.00.00		*OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS*	*1.520*		
1210.99.03.00	*60*	*FUNDO GARANTIA HIPOTECÁRIO*	*1.520*		
1300.00.00.00		*RECEITA PATRIMONIAL*			*16.552.282*
1310.00.00.00		*RECEITAS IMOBILIÁRIAS*		*6.101.923*	
1311.00.00.00	*60*	*ALUGUÉIS*	*6.101.923*		
1320.00.00.00		*RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS*		*10.425.178*	
1321.00.00.00		*JUROS DE TÍTULOS DE RENDA*	*8.514.417*		
1321.06.00.00		*TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL*	*8.514.417*		
1321.06.02.00	*60*	*TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL - NÃO VINCULADOS*	*8.514.417*		
1322.00.00.00		*DIVIDENDOS*	*7.179*		
1322.04.00.00	*60*	*DIVIDENDOS DE AÇÕES DE OUTRAS EMPRESAS*	*7.179*		
1325.00.00.00	*60*	*REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS*	*1.903.582*		
1330.00.00.00		*RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES*		*25.181*	
1333.00.00.00		*RECEITA DE CONCESSÔES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS*	*25.181*		
1333.99.00.00	*60*	*OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS*	*25.181*		
1600.00.00.00		*RECEITAS DE SERVIÇOS*			*17.980.109*

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
UO: 2.01.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	*FONTE CLAS.*	*ESPECIFICAÇÃO*	*DESDOBRAMENTO*	*FONTE*	*CATEGORIA / SUBCATEGORIA*
1600.05.00.00		*SERVIÇOS DE SAÚDE*	*9.210.218*		
1600.05.01.00	*60*	*SERVIÇOS HOSPITALARES*	*343.841*		
1600.05.09.00	*60*	*SERVICOS ODONTOLOGICOS*	*8.866.377*		
1600.13.00.00		*SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS*	*8.700.118*		
1600.13.08.00	*60*	*TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNPEMG ART. 56, PARÁGRAFO 2º LC 64/2002*	*8.626.461*		
1600.13.99.00	*60*	*OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS*	*73.657*		
1600.21.00.00	*60*	*SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO*	*69.773*		
1900.00.00.00		*OUTRAS RECEITAS CORRENTES*			*195.074.433*
1910.00.00.00		*MULTAS E JUROS DE MORA*		*116.191.124*	
1915.00.00.00		*MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS*	*116.130.850*		
1915.99.00.00		*OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS*	*116.130.850*		
1915.99.01.00	*60*	*OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL*	*116.130.850*		
1918.00.00.00		*MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS*	*9.595*		
1918.99.00.00	*60*	*OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA*	*9.595*		
1919.00.00.00		*MULTAS DE OUTRAS ORIGENS*	*50.679*		
1919.27.00.00	*60*	*MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS*	*50.679*		
1920.00.00.00		*INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES*		*291.546*	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
UO: 2.01.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	*FONTE CLAS.*	*ESPECIFICAÇÃO*	*DESDOBRAMENTO*	*FONTE*	*CATEGORIA / SUBCATEGORIA*
1922.00.00.00		*RESTITUIÇÕES*	*291.546*		
1922.07.00.00	*60*	*RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES*	*257.459*		
1922.99.00.00	*50*	*OUTRAS RESTITUIÇÕES*	*33.458*		
1922.99.00.00	*60*	*OUTRAS RESTITUIÇÕES*	*629*		
1930.00.00.00		*RECEITA DA DÍVIDA ATIVA*		*53.577.150*	
1932.00.00.00		*RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA*	*53.577.150*		
1932.99.00.00	*60*	*RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS*	*53.577.150*		
1990.00.00.00		*RECEITAS DIVERSAS*		*25.014.613*	
1990.99.00.00	*60*	*OUTRAS RECEITAS*	*25.014.613*		
2000.00.00.00		*RECEITAS DE CAPITAL*			*9.560.226*
2200.00.00.00		*ALIENAÇÃO DE BENS*			*8.942.296*
2220.00.00.00	*47*	*ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS*	*8.942.296*		
2300.00.00.00		*AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS*			*617.930*
2300.70.00.00		*OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS*	*617.930*		
2300.70.02.00	*60*	*AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - EM CONTRATOS*	*617.930*		
7000.00.00.00		*RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA*			*168.178.305*
7200.00.00.00		*RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES*			*168.178.305*
7210.00.00.00		*CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS*		*168.178.305*	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
UO: 2.01.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	*FONTE CLAS.*	*ESPECIFICAÇÃO*	*DESDOBRAMENTO*	*FONTE*	*CATEGORIA / SUBCATEGORIA*
7210.29.00.00		*CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO*	*122.108*		
7210.29.01.00		*CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA*	*122.108*		
7210.29.01.09	*60*	*CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREVIDÊNCIA SOCIAL ANTERIOR A LC 64/02*	*122.108*		
7210.49.00.00		*CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA*	*168.056.197*		
7210.49.01.00	*49*	*CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA SAÚDE - ESTADO - INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL CIVIL ATIVO*	*106.784.872*		
7210.49.03.00	*49*	*CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA SAÚDE - ESTADO - INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL CIVIL INATIVO*	*56.489.097*		
7210.49.15.00	*49*	*CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA SAÚDE - CONTRATO ADMINISTRATIVO*	*4.782.228*		
SUBTOTAL 1					***756.318.154***

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
UO: 2.01.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO 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	*5.404.612*
SUBTOTAL 4	***5.404.612***
5. Receita Total (1 + 2 + 3)	***756.318.154***
6. Receita Disponível (5 - 4)	***750.913.542***

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - FJP

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 2.06.1 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - FJP

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
04 ADMINISTRAÇÃO											33.266.196
04 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO											935.531
04 121 200 PRODUÇÃO, SISTEMATIZAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS											743.424
04 121 200 4 216 DEFICIT HABITACIONAL											130.000
DESENVOLVER E APLICAR METODOLOGIA DE ESTIMAÇÃO DO DÉFICIT HABITACIONAL E INADEQUAÇÃO DE DOMICÍLIOS COM BASE EM DADOS SECUNDÁRIOS DE PESQUISAS DOMICILIARES, VISANDO A PRODUÇÃO DE INDICADORES QUE AUXILIEM NO PLANEJAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DE HABITAÇÃO.											
04 121 200 4 216 0001 DEFICIT HABITACIONAL											130.000
	90	0	60	1			130.000				
Produto: ESTUDO/PESQUISA REALIZADO — Unid. Medida: ESTUDO / PESQUISA — Meta: 1											
04 121 200 4 474 COLETA E SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS PRIMARIOS E SECUNDARIOS											250.000
FORNECER AO SETOR PÚBLICO E PRIVADO INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS PARA O PLANEJAMENTO DE SUAS AÇÕES SOCIOECONÔMICAS E MACROECONÔMICAS FACILITANDO A FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE VISEM AMPLIAR A INSERÇÃO DE MINAS GERAIS NA ECONOMIA NACIONAL E GLOBAL.											
04 121 200 4 474 0001 COLETA E SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS PRIMARIOS E SECUNDARIOS											250.000
	90	0	60	1			250.000				
Produto: PESQUISA REALIZADA — Unid. Medida: PESQUISA — Meta: 8											
04 121 200 4 478 PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO - PED											363.424
INVESTIGAR, CONHECER E ACOMPANHAR A SITUAÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO REGIONAL E AS CONDIÇÕES PREVALECENTES NO REFERIDO MERCADO, ATRAVÉS DA COLETA DE DADOS PARA A PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO NA REGIÃO METROPOLITANA. AUMENTAR A CAPACIDADE GERENCIAL DO ESTADO ATRAVÉS DE INFORMAÇÕES QUE AUXILIAM NA FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VISANDO O MAIOR CRESCIMENTO ECONÔMICO DO TRABALHO E DA RENDA.											
04 121 200 4 478 0001 PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO - PED											363.424
	90	0	60	1			363.424				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 2.06.1 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - FJP

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
Produto / Unid. Medida / Meta.											
EDIÇÃO PESQUISA PED REALIZADA / PESQUISA / 12											
04 121 273 PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA TECNICO-CIENTIFICA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS											192.107
04 121 273 4 495 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA DIGITAL DE MINAS GERAIS RAYMUNDO NONATO DE CASTRO											192.107
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DIGITAL E, PORTANTO, O ARMAZENAMENTO E DIVULGAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE PESQUISA QUE COMPÕEM A MEMÓRIA TÉCNICO-CIENTÍFICA (DOCUMENTOS NÃO PUBLICADOS) DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.											
04 121 273 4 495 0001 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA DIGITAL DE MINAS GERAIS RAYMUNDO NONATO DE CASTRO											192.107
	90	0	10	1			192.107				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
ACERVO PROCESSADO / OBJETO / 1.000											
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											25.248.991
04 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											25.248.991
04 122 701 2 001 DIREÇÃO SUPERIOR											200.000
DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.											
04 122 701 2 001 0001 DIREÇÃO SUPERIOR											200.000
	90	0	10	1			200.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA / AÇÃO / 1											
04 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											5.537.886
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.											
04 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											5.537.886
	90	0	10	1			953.500				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 2.06.1 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - FJP

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
	90	0	45	1			2.627.834	732.011			
	90	0	60	1			1.224.541				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA / AÇÃO / 1											
04 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											19.511.105
VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.											
04 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											19.511.105
	90	0	10	1	17.642.626		1.000				17.643.626
	90	0	10	7			23.062				
	90	0	60	1	699.236						699.236
	91	0	10	1	1.145.181						1.145.181
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PESSOA REMUNERADA / UNIDADE / 496											
04 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS											5.130.424
04 128 261 APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA											5.080.424
04 128 261 4 509 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO - LATO SENSU E STRICTO SENSU											1.465.621
FORMAR PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ESFERA PÚBLICA ESTADUAL E DEMAIS INTERESSADOS, A FIM DE APROFUNDAR O CONHECIMENTO SOBRE A GESTÃO E IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS POR MEIO DE SUBSÍDIOS TEÓRICOS E PRÁTICOS.											
04 128 261 4 509 0001 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO - LATO SENSU E STRICTO SENSU											1.465.621
	90	0	10	1			360.500				
	90	0	60	1			1.105.121				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
ALUNO FORMADO / ALUNO / 140											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 2.06.1 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - FJP

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
04 128 261 4 511 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS											574.648
CAPACITAR E TREINAR SERVIDORES PÚBLICOS PARA VIABILIZAR UM GOVERNO INTEGRADO, EFICIENTE E EFICAZ, VISANDO CONTRIBUIR PARA A MELHORIA CONTÍNUA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.											
04 128 261 4 511 0001 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS											574.648
	90	0	60	1			574.648				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
SERVIDOR CAPACITADO / SERVIDOR / 3.880											
04 128 261 4 661 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM NÍVEL DE GRADUAÇÃO											3.040.155
FORMAR RECURSOS HUMANOS PARA A CARREIRA DE ESPECIALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL - EPPGG, QUE INTEGRA O GRUPO DE ATIVIDADES DE GESTÃO, DE PLANEJAMENTO, DE TESOURARIA, DE AUDITORIA E DE ATIVIDADES POLÍTICO-INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO.											
04 128 261 4 661 0001 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM NÍVEL DE GRADUAÇÃO											3.040.155
	90	0	10	1			2.200.000				
	90	0	45	1			740.155	100.000			
Produto / Unid. Medida / Meta.											
ALUNO FORMADO / ALUNO / 60											
04 128 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											50.000
04 128 701 2 018 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR											50.000
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.											
04 128 701 2 018 0001 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR											50.000
	90	0	10	1			50.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
SERVIDOR CAPACITADO / SERVIDOR / 25											
04 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO											1.951.250
04 571 260 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS E PESQUISA APLICADA											658.750

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 2.06.1 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - FJP

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
04 571 260 4 351 ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS											136.000
ELABORAR INDICADORES, PESQUISAS E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS, BEM COMO SUAS POTENCIALIDADES											
04 571 260 4 351 0001 ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS											136.000
	90	0	60	1			136.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PROJETO/ESTUDO REALIZADO / PROJETO / ESTUDO / 2											
04 571 260 4 352 ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS											423.300
FORMULAR, IMPLANTAR E AVALIAR PROGRAMAS E POLÍTICAS PÚBLICAS NO ÂMBITO ESTADUAL, FEDERAL E MUNICIPAL.											
04 571 260 4 352 0001 ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS											423.300
	90	0	60	1			423.300				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
ESTUDO/PESQUISA REALIZADO / ESTUDO / PESQUISA / 7											
04 571 260 4 500 ESTUDOS E PESQUISAS EM SEGURANÇA PÚBLICA											99.450
ELABORAR ESTATÍSTICAS, METODOLOGIAS E ESTUDOS EM SEGURANÇA PÚBLICA E CRIMINALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS E DE OUTROS CLIENTES.											
04 571 260 4 500 0001 ESTUDOS E PESQUISAS EM SEGURANÇA PÚBLICA											99.450
	90	0	60	1			99.450				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PROJETO/ESTUDO REALIZADO / PROJETO / ESTUDO / 2											
04 571 261 APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA											1.292.500
04 571 261 4 662 ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DE GESTÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS											1.292.500
DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS VOLTADAS PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, AUMENTO DA CAPACIDADE GERENCIAL DO ESTADO, FORMULAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 — *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* — *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 2.06.1 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - FJP

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
04 571 261 4 662 0001 ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DE GESTÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS											1.292.500
	90	0	60	1			100.000				
	90	0	70	1			1.190.000	2.500			
Produto — Unid. Medida — Meta.											
PESQUISA REALIZADA — PESQUISA — 4											
17 SANEAMENTO											350.000
17 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO											350.000
17 126 200 PRODUÇÃO, SISTEMATIZAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS											350.000
17 126 200 4 010 MANUTENÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÕES DE SANEAMENTO - SEIS											350.000
MANTER O SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS ATUALIZADO E FOMENTAR SUA UTILIZAÇÃO.											
17 126 200 4 010 0001 MANUTENÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÕES DE SANEAMENTO - SEIS											350.000
	99	0	10	8			350.000				
Produto — Unid. Medida — Meta.											
SISTEMA ATUALIZADO — SISTEMA — 0											
28 ENCARGOS ESPECIAIS											204.873
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS											204.873
28 846 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS											204.873
28 846 702 7 004 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS											204.873
ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.											
28 846 702 7 004 0001 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS											204.873
	90	0	10	9	204.873						204.873
Produto — Unid. Medida — Meta.											
PRECATÓRIO/RPV PAGO — UNIDADE — 4											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 2.06.1 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - FJP

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
TOTAL					19.691.916		13.294.642	834.511			33.821.069

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 2.06.1 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - FJP

FONTE / GRUPO DESPESA	*IPU*	*IPG*	*PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS*	*OUTRAS DESPESAS CORRENTES*	*INVESTIMENTOS*	**Total**
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	18.787.807	3.957.107	0	**22.744.914**
	7	0	0	23.062	0	**23.062**
	8	0	0	350.000	0	**350.000**
	9	0	204.873	0	0	**204.873**
	Total		18.992.680	4.330.169	0	**23.322.849**
DOAÇÕES DE PESSOAS, DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU DO EXTERIOR A ÓRGÃO E ENTIDADES DO ESTADO	1	0	0	3.367.989	832.011	**4.200.000**
	Total		0	3.367.989	832.011	**4.200.000**
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	699.236	4.406.484	0	**5.105.720**
	Total		699.236	4.406.484	0	**5.105.720**
CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES PROVENIENTES DOS MUNICIPIOS, ESTADOS E ORGANIZAÇÕES PARTICULARES	1	0	0	1.190.000	2.500	**1.192.500**
	Total		0	1.190.000	2.500	**1.192.500**
Total			**19.691.916**	**13.294.642**	**834.511**	**33.821.069**

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 2.06.1 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - FJP

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: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 2.06.1 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - FJP

ESPECIFICAÇÃO	*QTDE*
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	*80*
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	*28*
DIREÇÃO SUPERIOR	*2*
ESPECIALIZADA	*89*
NATUREZA ESPECIAL	*35*
OUTRAS	*225*
TÉCNICA	*37*
SUBTOTAL	**496**
TOTAL	**496**

RESUMO

	VALOR	*% DE PARTICIPAÇÃO*
PESSOAL ATIVO	*19.487.043*	*100,00*
TOTAL GERAL	**19.487.043**	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
UO: 2.06.1 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - FJP

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	*FONTE CLAS.*	*ESPECIFICAÇÃO*	*DESDOBRAMENTO*	*FONTE*	*CATEGORIA / SUBCATEGORIA*
1000.00.00.00		*RECEITAS CORRENTES*			*7.495.720*
1300.00.00.00		*RECEITA PATRIMONIAL*			*222.585*
1310.00.00.00		*RECEITAS IMOBILIÁRIAS*		*222.585*	
1319.00.00.00	*60*	*OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS*	*222.585*		
1600.00.00.00		*RECEITAS DE SERVIÇOS*			*4.883.135*
1600.01.00.00		*SERVIÇOS COMERCIAIS*	*12.540*		
1600.01.02.00	*60*	*SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLAR E PUBLICIDADE*	*12.540*		
1600.13.00.00		*SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS*	*111.815*		
1600.13.04.00	*60*	*SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS*	*7.315*		
1600.13.99.00	*60*	*OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS*	*104.500*		
1600.16.00.00	*60*	*SERVIÇOS EDUCACIONAIS*	*2.274.815*		
1600.22.00.00	*60*	*SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS*	*2.483.965*		
1700.00.00.00		*TRANSFERÊNCIAS CORRENTES*			*1.190.000*
1760.00.00.00		*TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS*		*1.190.000*	
1765.00.00.00		*TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO EXTERIOR*	*1.190.000*		
1765.17.00.00	*70*	*BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID / FUNDACAO JOAO PINHEIRO - FJP*	*1.190.000*		
1900.00.00.00		*OUTRAS RECEITAS CORRENTES*			*1.200.000*

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
UO: 2.06.1 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - FJP

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	*FONTE CLAS.*	*ESPECIFICAÇÃO*	*DESDOBRAMENTO*	*FONTE*	*CATEGORIA / SUBCATEGORIA*
1990.00.00.00		*RECEITAS DIVERSAS*		*1.200.000*	
1990.99.00.00	*45*	*OUTRAS RECEITAS*	*1.200.000*		
2000.00.00.00		*RECEITAS DE CAPITAL*			*3.002.500*
2400.00.00.00		*TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL*			*2.500*
2470.00.00.00		*TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS*		*2.500*	
2475.00.00.00		*TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO EXTERIOR*	*2.500*		
2475.03.00.00	*70*	*BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID / FUNDACAO JOAO PINHEIRO - FJP*	*2.500*		
2500.00.00.00		*OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL*			*3.000.000*
2590.00.00.00		*OUTRAS RECEITAS*		*3.000.000*	
2590.99.00.00	*45*	*DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL*	*3.000.000*		
SUBTOTAL 1					***10.498.220***

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
UO: 2.06.1 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - FJP

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	***ORDINÁRIO***	***VINCULADO***	***TOTAL***
DESPESAS CORRENTES	*23.322.849*	*0*	*23.322.849*
SUBTOTAL 2	***23.322.849***	***0***	***23.322.849***
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)			***33.821.069***
6. Receita Disponível (5 - 4)			***33.821.069***

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNPEMG

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 4.43.1 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNPEMG

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL											697.573.900
09 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO											697.573.900
09 272 749 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL											697.573.900
09 272 749 4 261 CONSTITUIÇÃO DE FUNDO GARANTIDOR PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS											697.573.900
GARANTIR A SUSTENTABILIDADE DO PLANO DE BENEFÍCIOS AO SEGURADO COM EFICIENTE GESTÃO FINANCEIRA DAS RECEITAS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNPEMG.											
09 272 749 4 261 0001 CONSTITUIÇÃO DE FUNDO GARANTIDOR PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS											697.573.900
	90	0	44	1					17.047.134		
	90	0	60	1					680.526.766		
TOTAL									697.573.900		697.573.900

Produto	Unid. Medida	Meta.
AÇÃO DE SUPORTE À GESTÃO PREVIDENCIÁRIA REALIZADA	AÇÃO	1

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 4.43.1 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNPEMG

FONTE / GRUPO DESPESA	*IPU*	*IPG*	*INVERSÕES FINANCEIRAS*	**Total**
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1	0	17.047.134	**17.047.134**
	Total		17.047.134	**17.047.134**
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	680.526.766	**680.526.766**
	Total		680.526.766	**680.526.766**
Total			**697.573.900**	**697.573.900**

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: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
UO: 4.43.1 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNPEMG

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	FONTE CLAS.	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA / SUBCATEGORIA
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			410.025.202
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			143.774.349
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		143.774.349	
1210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	143.774.349		
1210.29.07.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	143.774.349		
1210.29.07.01	60	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO	143.774.349		
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL			249.203.719
1320.00.00.00		RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS		249.203.719	
1328.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	249.203.719		
1328.10.00.00	60	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EM RENDA FIXA	249.203.719		
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES			17.047.134
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		17.047.134	
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES	17.047.134		
1922.10.00.00	44	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	17.047.134		
7000.00.00.00		RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA			287.548.698
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			287.548.698
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		287.548.698	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
UO: 4.43.1 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNPEMG

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	*FONTE CLAS.*	*ESPECIFICAÇÃO*	*DESDOBRAMENTO*	*FONTE*	*CATEGORIA / SUBCATEGORIA*
7210.29.00.00		*CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO*	*287.548.698*		
7210.29.01.00		*CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA*	*287.548.698*		
7210.29.01.01	*60*	*CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - PESSOAL ATIVO CIVIL*	*287.548.698*		
SUBTOTAL 1					***697.573.900***

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
UO: 4.43.1 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNPEMG

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO 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)	***697.573.900***
6. Receita Disponível (5 - 4)	***697.573.900***

FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 4.46.1 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL											5.030.185.317
09 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO											5.030.185.317
09 272 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS											5.030.185.317
09 272 702 7 008 BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO											864.642.858
ATENDER AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/2002.											
09 272 702 7 008 0001 BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO											864.642.858
	90	0	58	5			864.642.858				
Produto: PENSÃO PAGA — Unid. Medida: PENSÃO — Meta: 32.095											
09 272 702 7 011 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - AGÊNCIA RMBH											1.000
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, 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.											
09 272 702 7 011 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - AGÊNCIA RMBH											1.000
	90	0	58	5	1.000						1.000
Produto: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO — Unid. Medida: PROVENTO — Meta: 1											
09 272 702 7 012 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS- ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS											7.462
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, 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.											
09 272 702 7 012 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS- ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS											7.462

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 4.46.1 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
	90	0	58	5	7.462						7.462
Produto / Unid. Medida / Meta: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO / PROVENTO / 1											
09 272 702 7 015 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - ARSAE											1.000
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, 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.											
09 272 702 7 015 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - ARSAE											1.000
	90	0	58	5	1.000						1.000
Produto / Unid. Medida / Meta: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO / PROVENTO / 1											
09 272 702 7 016 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA											500.000
ASSEGURAR A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA FINANCEIRA ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PARA EFEITO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DELAS DECORRENTES.											
09 272 702 7 016 0001 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA											500.000
	90	0	58	5			500.000				500.000
Produto / Unid. Medida / Meta: VALOR COMPENSADO / R$ MIL / 500											
09 272 702 7 022 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FAPEMIG											783.215
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, 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.											
09 272 702 7 022 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FAPEMIG											783.215
	90	0	42	5	170.452						170.452

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 4.46.1 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
	90	0	43	5	160.020						160.020
	90	0	58	5	442.973						442.973
	91	0	58	5	9.770						9.770
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO / PROVENTO / 8											
09 272 702 7 029 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - HIDROEX											1.000
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, 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.											
09 272 702 7 029 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - HIDROEX											1.000
	90	0	58	5	1.000						1.000
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO / PROVENTO / 1											
09 272 702 7 045 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-CETEC											11.259.710
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, 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.											
09 272 702 7 045 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-CETEC											11.259.710
	90	0	58	5	11.081.047						11.081.047
	91	0	58	5	178.663						178.663
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO / PROVENTO / 229											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 4.46.1 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
09 272 702 7 046 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-UNIMONTES											11.800.424
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, 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.											
09 272 702 7 046 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-UNIMONTES											11.800.424
	90	0	58	5	11.667.450						11.667.450
	91	0	58	5	132.974						132.974
Produto: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO — Unid. Medida: PROVENTO — Meta: 172											
09 272 702 7 047 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IPEM											4.219.936
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, 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.											
09 272 702 7 047 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IPEM											4.219.936
	90	0	58	5	4.163.311						4.163.311
	91	0	58	5	56.625						56.625
Produto: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO — Unid. Medida: PROVENTO — Meta: 75											
09 272 702 7 060 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-UEMG											12.155.872
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, 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.											
09 272 702 7 060 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-UEMG											12.155.872
	90	0	58	5	11.998.575						11.998.575

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 4.46.1 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
	91	0	58	5	157.297						157.297
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO / PROVENTO / 238											
09 272 702 7 082 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IGA											3.447.550
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, 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.											
09 272 702 7 082 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IGA											3.447.550
	90	0	58	5	3.401.425						3.401.425
	91	0	58	5	46.125						46.125
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO / PROVENTO / 59											
09 272 702 7 083 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-RURALMINAS											5.100.610
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, 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.											
09 272 702 7 083 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-RURALMINAS											5.100.610
	90	0	58	5	5.021.303						5.021.303
	91	0	58	5	79.307						79.307
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO / PROVENTO / 158											
09 272 702 7 088 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IMA											12.606.657

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 4.46.1 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, 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.											
09 272 702 7 088 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IMA											12.606.657
	90	0	58	5	12.426.631						12.426.631
	91	0	58	5	180.026						180.026
Produto: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO — Unid. Medida: PROVENTO — Meta.: 313											
09 272 702 7 089 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF											738.203
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, 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.											
09 272 702 7 089 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF											738.203
	90	0	58	5	726.908						726.908
	91	0	58	5	11.295						11.295
Produto: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO — Unid. Medida: PROVENTO — Meta.: 49											
09 272 702 7 091 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FUCAM											732.237
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, 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.											
09 272 702 7 091 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FUCAM											732.237
	90	0	58	5	721.221						721.221
	91	0	58	5	11.016						11.016

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 4.46.1 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO / PROVENTO / 51											
09 272 702 7 094 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FAOP											62.079
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, 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.											
09 272 702 7 094 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FAOP											62.079
	90	0	58	5	61.326						61.326
	91	0	58	5	753						753
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO / PROVENTO / 4											
09 272 702 7 096 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO											2.695.369
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, 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.											
09 272 702 7 096 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO											2.695.369
	90	0	58	5	2.658.903						2.658.903
	91	0	58	5	36.466						36.466
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO / PROVENTO / 87											
09 272 702 7 104 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IEPHA											1.369.178

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 4.46.1 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, 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.											
09 272 702 7 104 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IEPHA											1.369.178
	90	0	58	5	1.350.342						1.350.342
	91	0	58	5	18.836						18.836
Produto: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO — Unid. Medida: PROVENTO — Meta: 29											
09 272 702 7 105 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FUNDAÇÃO TV MINAS											355.137
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, 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.											
09 272 702 7 105 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FUNDAÇÃO TV MINAS											355.137
	90	0	58	5	349.371						349.371
	91	0	58	5	5.766						5.766
Produto: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO — Unid. Medida: PROVENTO — Meta: 24											
09 272 702 7 115 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-DEOP											4.929.568
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, 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.											
09 272 702 7 115 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-DEOP											4.929.568
	90	0	58	5	4.858.062						4.858.062
	91	0	58	5	71.506						71.506

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 4.46.1 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO / PROVENTO / 87											
09 272 702 7 205 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-DER											253.834.258
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, 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.											
09 272 702 7 205 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-DER											253.834.258
	90	0	42	5	77.191.121						77.191.121
	90	0	43	5	81.064.032						81.064.032
	90	0	58	5	90.302.117						90.302.117
	91	0	58	5	5.276.988						5.276.988
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO / PROVENTO / 7.402											
09 272 702 7 209 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FUNED											8.982.757
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, 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.											
09 272 702 7 209 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FUNED											8.982.757
	90	0	58	5	8.851.983						8.851.983
	91	0	58	5	130.774						130.774
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO / PROVENTO / 157											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 4.46.1 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
09 272 702 7 225 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FHEMIG											61.933.115
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, 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.											
09 272 702 7 225 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FHEMIG											61.933.115
	90	0	58	5	61.018.702						61.018.702
	91	0	58	5	914.413						914.413
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO / PROVENTO / 2.090											
09 272 702 7 312 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-HEMOMINAS											2.458.660
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, 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.											
09 272 702 7 312 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-HEMOMINAS											2.458.660
	90	0	58	5	2.431.486						2.431.486
	91	0	58	5	27.174						27.174
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO / PROVENTO / 54											
09 272 702 7 428 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FEAM											3.578.180
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, 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.											
09 272 702 7 428 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FEAM											3.578.180
	90	0	42	5	723.334						723.334

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 4.46.1 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
	90	0	43	5	669.837						669.837
	90	0	58	5	2.139.509						2.139.509
	91	0	58	5	45.500						45.500
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO / PROVENTO / 53											
09 272 702 7 473 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IEF											6.184.025
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, 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.											
09 272 702 7 473 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IEF											6.184.025
	90	0	58	5	6.095.482						6.095.482
	91	0	58	5	88.543						88.543
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO / PROVENTO / 228											
09 272 702 7 484 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IGAM											1.232.498
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, 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.											
09 272 702 7 484 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IGAM											1.232.498
	90	0	58	5	1.215.443						1.215.443
	91	0	58	5	17.055						17.055
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO / PROVENTO / 31											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 4.46.1 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
09 272 702 7 529 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-JUCEMG											3.252.782
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, 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.											
09 272 702 7 529 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-JUCEMG											3.252.782
	90	0	42	5	587.330						587.330
	90	0	43	5	495.409						495.409
	90	0	58	5	2.141.662						2.141.662
	91	0	58	5	28.381						28.381
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO / PROVENTO / 65											
09 272 702 7 533 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-DETEL											951.865
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, 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.											
09 272 702 7 533 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-DETEL											951.865
	90	0	58	5	937.383						937.383
	91	0	58	5	14.482						14.482
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO / PROVENTO / 45											
09 272 702 7 550 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-ADEMG											1.472.964
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, 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.											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 4.46.1 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
09 272 702 7 550 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-ADEMG											1.472.964
	90	0	58	5	1.450.612						1.450.612
	91	0	58	5	22.352						22.352
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO / PROVENTO / 37											
09 272 702 7 586 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-UTRAMIG											416.342
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, 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.											
09 272 702 7 586 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-UTRAMIG											416.342
	90	0	58	5	409.939						409.939
	91	0	58	5	6.403						6.403
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO / PROVENTO / 14											
09 272 702 7 617 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-LOTERIA											1.687.332
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, 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.											
09 272 702 7 617 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-LOTERIA											1.687.332
	90	0	42	5	68.445						68.445
	90	0	43	5	62.520						62.520
	90	0	58	5	1.537.429						1.537.429
	91	0	58	5	18.938						18.938

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 4.46.1 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO / PROVENTO / 74											
09 272 702 7 631 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IMPRENSA OFICIAL											5.882.321
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, 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.											
09 272 702 7 631 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IMPRENSA OFICIAL											5.882.321
	90	0	42	5	655.903						655.903
	90	0	43	5	715.747						715.747
	90	0	58	5	4.415.791						4.415.791
	91	0	58	5	94.880						94.880
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO / PROVENTO / 152											
09 272 702 7 722 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FJP											13.385.525
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, 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.											
09 272 702 7 722 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FJP											13.385.525
	90	0	58	5	13.213.345						13.213.345
	91	0	58	5	172.180						172.180
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO / PROVENTO / 240											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 4.46.1 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
09 272 702 7 725 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IPSEMG											119.200.906
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, 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.											
09 272 702 7 725 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IPSEMG											119.200.906
	90	0	58	5	117.323.707						117.323.707
	91	0	58	5	1.877.199						1.877.199

Produto	Unid. Medida	Meta.
PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO	PROVENTO	2.759

09 272 702 7 840 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IPSM											941.570
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, 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.											
09 272 702 7 840 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IPSM											941.570
	90	0	58	5	940.644						940.644
	91	0	58	5	926						926

Produto	Unid. Medida	Meta.
PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO	PROVENTO	1

09 272 702 7 922 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-ITER											348.971
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, 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.											
09 272 702 7 922 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-ITER											348.971
	90	0	58	5	344.778						344.778

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 4.46.1 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
	91	0	58	5	4.193						4.193
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO / PROVENTO / 9											
09 272 702 7 939 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IDENE											829.735
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, 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.											
09 272 702 7 939 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IDENE											829.735
	90	0	58	5	817.123						817.123
	91	0	58	5	12.612						12.612
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO / PROVENTO / 25											
09 272 702 7 957 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											2.097.280.350
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, 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.											
09 272 702 7 957 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											2.097.280.350
	90	0	58	5	2.055.696.721						2.055.696.721
	91	0	58	5	41.583.629						41.583.629
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO / PROVENTO / 127.584											
09 272 702 7 959 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-SECRETARIA DE SAÚDE											110.373.721

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 4.46.1 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, 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.											
09 272 702 7 959 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-SECRETARIA DE SAÚDE											110.373.721
	90	0	58	5	108.766.624						108.766.624
	91	0	58	5	1.607.097						1.607.097
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO / PROVENTO / 5.323											
09 272 702 7 962 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO											1.398.548.375
ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, 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.											
09 272 702 7 962 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO											1.398.548.375
	90	0	42	5	570.529.414						570.529.414
	90	0	43	5	648.566.200						648.566.200
	90	0	58	5	156.165.414						156.165.414
	91	0	58	5	23.287.347						23.287.347
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO / PROVENTO / 16.456											
TOTAL					4.165.042.459		865.142.858				5.030.185.317

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 4.46.1 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP

FONTE / GRUPO DESPESA	*IPU*	*IPG*	*PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS*	*OUTRAS DESPESAS CORRENTES*	**Total**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O FUNFIP	5	0	649.925.999	0	**649.925.999**
	Total		649.925.999	0	**649.925.999**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FUNFIP	5	0	731.733.765	0	**731.733.765**
	Total		731.733.765	0	**731.733.765**
RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	5	0	2.783.382.695	865.142.858	**3.648.525.553**
	Total		2.783.382.695	865.142.858	**3.648.525.553**
Total			**4.165.042.459**	**865.142.858**	**5.030.185.317**

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 - PESSOAL INATIVO CIVIL - PODER EXECUTIVO

EXERCÍCIO: 2012

R$ 1,00

ÓRGÃO / ENTIDADE	QUANT.	VALOR
ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	36	1.472.964
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS	7.199	253.834.258
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	85	4.929.568
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS	44	951.865
FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO	84	2.695.369
FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS	53	2.458.660
FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS	223	11.259.710
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	8	783.215
FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO	6	62.079
FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS	14	416.342
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS	55	732.237
FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	52	3.578.180
FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS	178	8.982.757
FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF	48	738.203
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0	61.933.115
FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO	260	13.385.525
FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA	155	5.100.610
FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA	23	355.137
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	148	5.882.321
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS	24	829.735
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS APLICADAS	59	3.447.550
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	83	4.219.936
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS	2.703	119.200.906
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS	40	941.570
INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	9	348.971
INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS	225	6.184.025
INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS	28	1.369.178
INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA	305	12.606.657
INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS	30	1.232.498
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	63	3.252.782
LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	72	1.687.332
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	232	12.155.872
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	0	11.800.424
UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO	142.519	4.256.202.446
TOTAL	**155.063**	**4.815.031.997**

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
UO: 4.46.1 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	*FONTE CLAS.*	*ESPECIFICAÇÃO*	*DESDOBRAMENTO*	*FONTE*	*CATEGORIA / SUBCATEGORIA*
1000.00.00.00		*RECEITAS CORRENTES*			*1.018.171.118*
1200.00.00.00		*RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES*			*1.018.171.118*
1210.00.00.00		*CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS*		*1.018.171.118*	
1210.29.00.00		*CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO*	*1.018.171.118*		
1210.29.07.00		*CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL*	*796.463.500*		
1210.29.07.01	*43*	*CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO*	*585.862.983*		
1210.29.07.03	*43*	*CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - PESSOAL LICENCIADO / A DISPOSICAO*	*5.895.780*		
1210.29.07.04	*43*	*CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA*	*20.205.421*		
1210.29.07.05	*43*	*CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA*	*130.830.610*		
1210.29.07.06	*43*	*CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR*	*1.167.431*		
1210.29.07.07	*43*	*CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - MINISTÉRIO PÚBLICO*	*36.106.233*		
1210.29.07.08	*43*	*CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS*	*16.395.042*		
1210.29.09.00		*CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA*	*162.054.918*		
1210.29.09.01	*43*	*CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO*	*92.606.866*		
1210.29.09.02	*43*	*CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA*	*17.038.705*		
1210.29.09.03	*43*	*CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA*	*37.619.729*		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
UO: 4.46.1 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	FONTE CLAS.	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA / SUBCATEGORIA
1210.29.09.04	43	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR	398.496		
1210.29.09.05	43	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - MINISTÉRIO PÚBLICO	9.186.123		
1210.29.09.06	43	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS	5.204.999		
1210.29.11.00		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	59.652.700		
1210.29.11.02	43	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL DO ESTADO	47.368.136		
1210.29.11.03	43	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	189.374		
1210.29.11.04	43	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	8.124.117		
1210.29.11.05	43	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR	104.073		
1210.29.11.06	43	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - MINISTÉRIO PÚBLICO	3.642.384		
1210.29.11.07	43	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS	224.616		
7000.00.00.00		RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA			5.246.154.264
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			893.707.762
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		893.707.762	
7210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	893.707.762		
7210.29.01.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	893.707.762		
7210.29.01.01	42	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - PESSOAL ATIVO CIVIL	649.925.999		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
UO: 4.46.1 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	*FONTE CLAS.*	*ESPECIFICAÇÃO*	*DESDOBRAMENTO*	*FONTE*	*CATEGORIA / SUBCATEGORIA*
7210.29.01.04	*42*	*CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA*	*23.051.420*		
7210.29.01.05	*42*	*CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA*	*155.955.551*		
7210.29.01.06	*42*	*CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL JUSTIÇA MILITAR*	*1.100.000*		
7210.29.01.07	*42*	*CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - MINISTÉRIO PÚBLICO*	*47.147.609*		
7210.29.01.08	*42*	*CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS*	*16.527.183*		
7900.00.00.00		*OUTRAS RECEITAS CORRENTES*			*4.352.446.502*
7940.00.00.00		*RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS*		*4.352.446.502*	
7940.01.00.00	*58*	*RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - PODER EXECUTIVO*	*3.697.869.914*		
7940.02.00.00	*58*	*RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA*	*150.620.180*		
7940.03.00.00	*58*	*RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - TRIBUNAL DE JUSTICA*	*376.148.497*		
7940.04.00.00	*58*	*RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR*	*3.807.000*		
7940.05.00.00	*58*	*RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - MINISTERIO PUBLICO*	*81.847.874*		
7940.06.00.00	*58*	*RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - TRIBUNAL DE CONTAS*	*42.153.037*		
SUBTOTAL 1					***6.264.325.382***

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
UO: 4.46.1 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
SUBTOTAL 2		
3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL		
SUBTOTAL 3		
4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL		*TOTAL*
	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	*49.344.361*
	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	*80.504.877*
	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	*177.930.223*
	TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	*6.577.000*
	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	*211.105.100*
	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	*708.678.504*
SUBTOTAL 4		***1.234.140.065***
5. Receita Total (1 + 2 + 3)		***6.264.325.382***
6. Receita Disponível (5 - 4)		***5.030.185.317***

FUNDO DE ASSISTENCIA AO PECULIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNAPEC

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 4.55.1 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO PECULIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNAPEC

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL											41.928.791
09 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO											41.928.791
09 272 778 PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA AO PECÚLIO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS											41.928.791
09 272 778 4 703 ASSISTÊNCIA AO PECÚLIO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS											41.928.791
EFETUAR O PAGAMENTO DE PECÚLIO, SEGURO COLETIVO E SEGURO DO CÔNJUGE AOS SERVIDORES DO ESTADO E SEUS DEPENDENTES.											
09 272 778 4 703 0001 ASSISTÊNCIA AO PECÚLIO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS											41.928.791
	90	0	60	1			41.928.791				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
SEGURO PAGO / SEGURO / 1.934											
TOTAL							41.928.791				41.928.791

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 4.55.1 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO PECULIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNAPEC

FONTE / GRUPO DESPESA	*IPU*	*IPG*	*OUTRAS DESPESAS CORRENTES*	**Total**
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	41.928.791	**41.928.791**
	Total		41.928.791	**41.928.791**
Total			**41.928.791**	**41.928.791**

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: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
UO: 4.55.1 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO PECULIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNAPEC

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	*FONTE CLAS.*	*ESPECIFICAÇÃO*	*DESDOBRAMENTO*	*FONTE*	*CATEGORIA / SUBCATEGORIA*
1000.00.00.00		*RECEITAS CORRENTES*			*41.928.791*
1200.00.00.00		*RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES*			*41.928.791*
1210.00.00.00		*CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS*		*41.928.791*	
1210.99.00.00		*OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS*	*41.928.791*		
1210.99.02.00	*60*	*CONTRIBUICAO SEGURO COLETIVO*	*13.166.180*		
1210.99.07.00	*60*	*CONTRIBUICAO PECULIO*	*28.213.273*		
1210.99.09.00	*60*	*CONTRIBUICAO SEGURO DO CONJUGE*	*549.338*		
SUBTOTAL 1					***41.928.791***

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
UO: 4.55.1 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO PECULIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNAPEC

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO 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)	***41.928.791***
6. Receita Disponível (5 - 4)	***41.928.791***

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.51.0 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

UO: 1.51.1 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
06 SEGURANÇA PÚBLICA											991.944.252
06 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											896.819.127
06 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											896.819.127
06 122 701 2 001 DIREÇÃO SUPERIOR											522.375
DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.											
06 122 701 2 001 0001 DIREÇÃO SUPERIOR											522.375
	90	0	27	1			522.375				
Produto: AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA — Unid. Medida: AÇÃO — Meta: 1											
06 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											77.850.368
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.											
06 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											77.850.368
	90	0	27	1			67.057.868	4.000.000			
	90	0	60	1			6.792.500				
Produto: AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA — Unid. Medida: AÇÃO — Meta: 1											
06 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											818.446.384
VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.											
06 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											818.446.384
	90	0	10	1	167.864.076						167.864.076
	90	0	27	1	534.468.103		1.000				534.469.103

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.51.0 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

UO: 1.51.1 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
	90	0	27	7			9.440.205				
	91	0	10	1	35.875.714						35.875.714
	91	0	27	1	70.797.286						70.797.286
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PESSOA REMUNERADA / UNIDADE / 11.384											
06 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS											17.774.357
06 128 184 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLICIAIS CIVIS											17.094.357
06 128 184 4 014 FORMAÇÃO PROFISSIONAL											5.919.454
PROMOVER A FORMAÇÃO DOS ASPIRANTES ÀS CARREIRAS POLICIAIS E O APERFEIÇOAMENTO DO EFETIVO DE NATUREZA ESTRITAMENTE POLICIAL, TENDO COMO OBJETIVO FINAL SUA ASCENSÃO PROFISSIONAL.											
06 128 184 4 014 0001 FORMAÇÃO PROFISSIONAL											5.919.454
	90	0	27	1			5.919.454				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
SERVIDOR/ALUNO QUALIFICADO/FORMADO / SERVIDOR QUALIFICADO / 3.214											
06 128 184 4 018 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL											11.174.903
PROMOVER A CAPACITAÇÃO TANTO DO POLICIAL CIVIL QUANTO DO SERVIDOR ADMINISTRATIVO PERTENCENTE AOS QUADROS DA POLÍCIA CIVIL,COM VISTA A EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO CONTEXTO DE GRANDES EVENTOS.											
06 128 184 4 018 0001 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL											11.174.903
	90	0	27	1			11.174.903				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
SERVIDOR TREINADO/CAPACITADO / SERVIDOR / 10.235											
06 128 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											680.000
06 128 701 2 018 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR											680.000
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.											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.51.0 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

UO: 1.51.1 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
06 128 701 2 018 0001 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR											680.000
	90	0	27	1			680.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
SERVIDOR CAPACITADO / SERVIDOR / 9.900											
06 181 POLICIAMENTO											50.879.748
06 181 020 EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL											10.000
06 181 020 4 639 GESTÃO DA FROTA - POLÍCIA CIVIL											10.000
GARANTIR A RENOVAÇÃO PERIÓDICA E DISTRIBUIÇÃO NO ESPAÇO TERRITORIAL DA FROTA DA POLÍCIA CIVIL ATRAVÉS DE AQUISIÇÃO DE VIATURAS ADEQUADAS AO TRABALHO OPERACIONAL, BEM COMO GARANTIR A EFICIÊNCIA DA MANUTENÇÃO DA FROTA.											
06 181 020 4 639 0001 GESTÃO DA FROTA - POLÍCIA CIVIL											10.000
	90	1	27	1			10.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
ESTUDO E PROJETO ELABORADO / ESTUDO / PROJETO / 1											
06 181 021 GESTÃO INTEGRADA DE AÇÕES E INFORMAÇÕES DE DEFESA SOCIAL											1.590.000
06 181 021 1 111 DELEGACIA MODELO											1.090.000
APRIMORAR A QUALIDADE DOS PROCEDIMENTOS RELATADOS AO JUDICIÁRIO; REDUZIR O TEMPO DE FINALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS; AUMENTAR A PRODUTIVIDADE DAS UNIDADES POLICIAIS; MELHORAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO NAS UNIDADES; APRIMORAR AS INTERFACES E A COMUNICAÇÃO ENTRE OS AGENTES DO PROCESSO INVESTIGATIVO; E IMPLANTAR O PROTOCOLO DE -HUMANIZAÇÃO NO ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL.											
06 181 021 1 111 0001 DELEGACIA MODELO											1.090.000
	90	1	27	1			990.000				
	99	1	10	4			100.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
METODOLOGIA DESENVOLVIDA / METODOLOGIA / 1											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.51.0 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

UO: 1.51.1 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
06 181 021 1 262 PERÍCIA CRIMINAL INTEGRADA NO ESTADO DE MINAS GERAIS											500.000
INCREMENTAR A TECNOLOGIA NAS TÉCNICAS INVESTIGATIVAS E MODERNIZAR A REDE DE PERÍCIA CRIMINAL UTILIZADA PELO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL.											
06 181 021 1 262 0001 PERÍCIA CRIMINAL INTEGRADA NO ESTADO DE MINAS GERAIS											500.000
	90	1	27	1			500.000				
Produto: PROJETO CONCLUÍDO — Unid. Medida: PROJETO — Meta: 1											
06 181 189 PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, EXERCÍCIO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA E INVESTIGAÇÃO CRIMINAL											34.879.748
06 181 189 1 344 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS											6.010.000
REFORMAR E AMPLIAR AS UNIDADES PREDIAIS DESTINADAS ÀS DELEGACIAS DA CAPITAL, COM PRIORIDADE PARA A DIVISÃO DE ORIENTAÇÃO E PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (DOPCAD), E DO INTERIOR DO ESTADO, COM PRIORIDADE PARA AS ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O ATENDIMENTO A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, ESPECIALMENTE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.											
06 181 189 1 344 0001 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS											6.010.000
	90	0	27	1				6.000.000			
	99	0	10	8				10.000			
Produto: UNIDADE AMPLIADA/REFORMADA — Unid. Medida: UNIDADE — Meta: 58											
06 181 189 4 473 IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL											5.638.700
PROMOVER A IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CRIMINAL E FUNCIONAL POR MEIO DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, ATESTADO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS E DOCUMENTOS AFINS.											
06 181 189 4 473 0001 IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL											5.638.700
	90	0	27	1			5.638.700				
Produto: DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E OU CRIMINAL EMITIDO — Unid. Medida: DOCUMENTO — Meta: 3.400.000											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.51.0 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

UO: 1.51.1 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
06 181 189 4 480 INVESTIGAÇÕES E POLÍCIA JUDICIÁRIA											15.710.000
INSTAURAR PROCEDIMENTOS CRIMINAIS, VISANDO À INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E À SUA OPERAÇÃO, DE FORMA A INSTRUMENTALIZAR O MINISTÉRIO PÚBLICO E A JUSTIÇA NO TRABALHO DE REPRESSÃO Á CRIMINALIDADE, MANTENDO A ORDEM PÚBLICA, A SEGURANÇA E A TRANQÜIILIDADE DA COMUNIDADE											
06 181 189 4 480 0001 INVESTIGAÇÕES E POLÍCIA JUDICIÁRIA											15.710.000
	90	0	27	1			15.700.000				
	99	0	10	8			10.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PROCEDIMENTO CRIMINAL INSTAURADO / PROCEDIMENTO / 3.700.000											
06 181 189 4 489 REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICO-LEGAIS											3.674.048
EXECUTAR PERÍCIAS MÉDICO-LEGAIS BEM COMO ORIENTAR OS TRABALHOS QUE LHE SÃO AFETOS NO CAMPO DA CRIMINALIDADE.											
06 181 189 4 489 0001 REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICO-LEGAIS											3.674.048
	90	0	27	1			3.674.048				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PERÍCIA MÉDICO-LEGAL REALIZADA / PERÍCIA / 99.000											
06 181 189 4 508 SUPERVISÃO, NORMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE FEITOS CORREICIONAIS											510.000
PROCEDER À APURAÇÃO DE ATOS ILÍCITOS OU TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES PRATICADOS OU ATRIBUÍDOS AO SERVIDOR POLICIAL CIVIL.											
06 181 189 4 508 0001 SUPERVISÃO, NORMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE FEITOS CORREICIONAIS											510.000
	90	0	27	1			510.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PROCEDIMENTO DISCIPLINAR CONCLUÍDO / PROCEDIMENTO / 3.900											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.51.0 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

UO: 1.51.1 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
06 181 189 4 512 REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS											3.337.000
EXECUTAR PERÍCIAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS BEM COMO ORIENTAR OS TRABALHOS DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL A PARTIR DE TÉCNICAS QUE ENVOLVEM APARATO DE ALTA TECNOLOGIA PARA O COMBATE CONTRA O CRIME DE TODA ORDEM, MORMENTE O ORGANIZADO.											
06 181 189 4 512 0001 REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS											3.337.000
	90	0	27	1			3.337.000				
Produto: PERÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA REALIZADA — Unid. Medida: PERÍCIA — Meta: 230.000											
06 181 219 RECOLHIMENTO E GUARDA DE DETENTOS DO ESTADO											14.400.000
06 181 219 4 546 ASSISTÊNCIA AOS DETENTOS											14.400.000
RECOLHER, ALIMENTAR E MANTER OS DETENTOS SOB CUSTÓDIA À DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA.											
06 181 219 4 546 0001 ASSISTÊNCIA AOS DETENTOS											14.400.000
	90	0	27	1			14.400.000				
Produto: DETENTO ASSISTIDO — Unid. Medida: DETENTO — Meta: 7.190											
06 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA											26.471.020
06 183 189 PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, EXERCÍCIO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA E INVESTIGAÇÃO CRIMINAL											26.471.020
06 183 189 4 454 GESTÃO DA INFORMAÇÃO											26.471.020
SUPERVISIONAR TODAS AS ATIVIDADES OPERACIONAIS E DE INFORMAÇÕES DA POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS, ALÉM DE PREPARAR AS DIRETRIZES E ORDENS DO CHEFE DA POLÍCIA CIVIL NO ÂMBITO DA SEGURANÇA PÚBLICA COMO UM TODO.											
06 183 189 4 454 0001 GESTÃO DA INFORMAÇÃO											26.471.020
	90	0	27	1			26.471.020				
Produto: RELATÓRIO EMITIDO — Unid. Medida: RELATÓRIO — Meta: 150.000											
10 SAÚDE											1.343.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.51.0 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

UO: 1.51.1 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL											1.043.000
10 302 251 ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO POLICIAL CIVIL											1.043.000
10 302 251 4 138 ATENDIMENTO AMBULATORIAL											1.043.000
ATENDER AOS INTEGRANTES DA POLÍCIA CIVIL E SEUS FAMILIARES QUE NECESSITEM DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E /OU ODONTOLÓGICA NO HOSPITAL DA POLÍCIA CIVIL.											
10 302 251 4 138 0001 ATENDIMENTO AMBULATORIAL											1.043.000
	90	0	27	1			1.043.000				
Produto: ATENDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO — Unid. Medida: ATENDIMENTO — Meta.: 200.000											
10 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO											300.000
10 303 251 ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO POLICIAL CIVIL											300.000
10 303 251 4 598 ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL											300.000
FORMULAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS MAIS EFETIVAS E LEGÍTIMAS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL AOS POLICIAIS CIVIS E SUAS FAMÍLIAS.											
10 303 251 4 598 0001 ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL											300.000
	90	0	27	1			300.000				
Produto: ATENDIMENTO PRESTADO — Unid. Medida: ATENDIMENTO — Meta.: 3.000											
12 EDUCAÇÃO											70.632
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL											50.632
12 361 291 ENSINO MÉDIO E FUNDAMENTAL - ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO											50.632
12 361 291 2 031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO											50.632
OFERECER UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO.											
12 361 291 2 031 0001 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO											50.632
	90	0	27	1			50.632				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.51.0 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

UO: 1.51.1 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
Produto / Unid. Medida / Meta.											
ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADO / ALUNO / 590											
12 362 ENSINO MÉDIO											20.000
12 362 291 ENSINO MÉDIO E FUNDAMENTAL - ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO											20.000
12 362 291 2 032 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO - ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO											20.000
DESENVOLVER AÇÕES COM VISTAS A UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO.											
12 362 291 2 032 0001 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO - ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO											20.000
	90	0	27	1			20.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
ALUNO DO ENSINO MÉDIO MATRICULADO / ALUNO / 1.160											
TOTAL					809.005.179		174.342.705	10.010.000			993.357.884

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.51.0 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

UO: 1.51.1 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

FONTE / GRUPO DESPESA	*IPU*	*IPG*	*PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS*	*OUTRAS DESPESAS CORRENTES*	*INVESTIMENTOS*	**Total**
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	203.739.790	0	0	**203.739.790**
	4	1	0	100.000	0	**100.000**
	8	0	0	10.000	10.000	**20.000**
	Total		203.739.790	110.000	10.000	**203.859.790**
TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA	1	0	605.265.389	156.500.000	10.000.000	**771.765.389**
		1	0	1.500.000	0	**1.500.000**
	7	0	0	9.440.205	0	**9.440.205**
	Total		605.265.389	167.440.205	10.000.000	**782.705.594**
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	0	6.792.500	0	**6.792.500**
	Total		0	6.792.500	0	**6.792.500**
Total			**809.005.179**	**174.342.705**	**10.010.000**	**993.357.884**

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.51.0 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

UO: 1.51.1 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

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: 1.51.0 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

UO: 1.51.1 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

ESPECIFICAÇÃO	*QTDE*
PESSOAL ATIVO	
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	*107*
DIREÇÃO SUPERIOR	*2*
ESPECIALIZADA	*11.079*
NATUREZA ESPECIAL	*9*
SUBTOTAL	**11.197**
PESSOAL TERCEIRIZADO	
TERCEIRIZADO	*187*
SUBTOTAL	**187**
TOTAL	**11.384**

RESUMO

	VALOR	*% DE PARTICIPAÇÃO*
PESSOAL ATIVO	*809.005.179*	*100,00*
TOTAL GERAL	**809.005.179**	

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS - DETRAN/MG

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.51.0 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

UO: 1.55.1 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS - DETRAN/MG

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
06 SEGURANÇA PÚBLICA											105.687.970
06 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO											99.150.537
06 125 183 ADMINISTRAÇÃO DE TRÂNSITO											99.150.537
06 125 183 4 437 EMISSÃO DE DOCUMENTOS, CONTROLE E REGISTROS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO											99.150.537
CUMPRIR E FAZER CUMPRIR A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A TRÂNSITO EM TODO O ESTADO, MEDIANTE EMISSÃO DE DOCUMENTOS E REGISTROS DE INFRAÇÕES, ALÉM DE EXECUTAR OS PROCEDIMENTOS DECORRENTES DAS PENALIDADES APLICADAS EM VIRTUDE DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELOS VEÍCULOS LICENCIADOS EM MINAS GERAIS EM RODOVIA FEDERAL.											
06 125 183 4 437 0001 EMISSÃO DE DOCUMENTOS, CONTROLE E REGISTROS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO											99.150.537
	90	0	27	1			64.777.200	1.500.000			
	90	0	34	1			7.500.000				
	90	0	70	2			22.353.840	3.019.497			

Produto	Unid. Medida	Meta.
DOCUMENTO EMITIDO	DOCUMENTO	1.203.970

06 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL											286.633
06 131 183 ADMINISTRAÇÃO DE TRÂNSITO											286.633
06 131 183 4 504 EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO											286.633
REFLETIR COM OS EDUCADORES SOBRE A IMPORTÂNCIA DA IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO DE FORMA ORGANIZADA, PARA QUE TODOS POSSAM COMPREENDER O CONCEITO DE CIDADANIA BASEADO NA EQÜIDADE E SENSIBILIZAR-SE DA NECESSIDADE DE CONSTANTE EMPENHO PESSOAL NA CONSTRUÇÃO DA PAZ NO TRÂNSITO.											
06 131 183 4 504 0001 EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO											286.633
	90	0	34	1			286.633				

Produto	Unid. Medida	Meta.
CURSO REALIZADO	CURSO	26

06 181 POLICIAMENTO											6.250.800
06 181 183 ADMINISTRAÇÃO DE TRÂNSITO											6.250.800

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.51.0 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

UO: 1.55.1 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS - DETRAN/MG

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
06 181 183 4 505 RECOLHIMENTO E GUARDA DE VEÍCULOS											6.250.800
APREENDER OS VEÍCULOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO IRREGULAR FRENTE À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, GARANTINDO A ORDEM E A PAZ NO TRÂNSITO.											
06 181 183 4 505 0001 RECOLHIMENTO E GUARDA DE VEÍCULOS											6.250.800
	90	0	27	1			2.000.000				
	90	0	34	2			4.000.000				
	90	0	60	2			250.800				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
VEÍCULO APREENDIDO / VEÍCULO / 19.838											
TOTAL							101.168.473	4.519.497			105.687.970

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.51.0 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

UO: 1.55.1 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS - DETRAN/MG

FONTE / GRUPO DESPESA	*IPU*	*IPG*	*OUTRAS DESPESAS CORRENTES*	*INVESTIMENTOS*	**Total**
TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA	1	0	66.777.200	1.500.000	**68.277.200**
	Total		66.777.200	1.500.000	**68.277.200**
NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	1	0	7.786.633	0	**7.786.633**
	2	0	4.000.000	0	**4.000.000**
	Total		11.786.633	0	**11.786.633**
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	2	0	250.800	0	**250.800**
	Total		250.800	0	**250.800**
CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES PROVENIENTES DOS MUNICIPIOS, ESTADOS E ORGANIZAÇÕES PARTICULARES	2	0	22.353.840	3.019.497	**25.373.337**
	Total		22.353.840	3.019.497	**25.373.337**
Total			**101.168.473**	**4.519.497**	**105.687.970**

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:

R$ 1,00

ÓRGÃO:

UO:

ESPECIFICAÇÃO	*QTDE*
SUBTOTAL	
TOTAL	

RESUMO

	VALOR	*% DE PARTICIPAÇÃO*
TOTAL GERAL		

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO - CGE

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 — *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* — *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.52.0 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO - CGE

UO: 1.52.1 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO - CGE

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
04 ADMINISTRAÇÃO											11.680.294
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											10.144.269
04 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											10.144.269
04 122 701 2 001 DIREÇÃO SUPERIOR											115.100
DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.											
04 122 701 2 001 0001 DIREÇÃO SUPERIOR											115.100
	90	0	10	1			115.100				
Produto — Unid. Medida — Meta.											
AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA — AÇÃO — 1											
04 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											1.857.028
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.											
04 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											1.857.028
	90	0	10	1			1.857.028				
Produto — Unid. Medida — Meta.											
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA — AÇÃO — 1											
04 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											8.172.141
VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.											
04 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											8.172.141
	90	0	10	1	7.637.446		1.000				7.638.446
	90	0	10	7			6.754				
	91	0	10	1	526.941						526.941

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.52.0 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO - CGE

UO: 1.52.1 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO - CGE

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PESSOA REMUNERADA / UNIDADE / 147											
04 124 CONTROLE INTERNO											1.536.025
04 124 255 AUDITORIA INTERNA E CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA											1.074.114
04 124 255 4 055 APERFEIÇOAMENTO DA ATIVIDADE CORREICIONAL NO ESTADO											136.125
CAPACITAR AS COMISSÕES DISCIPLINARES DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, DAS REGIONAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, DOS NÚCLEOS DE CORREIÇÃO E DAS AUDITORIAS SETORIAIS/SECCIONAIS, OBJETIVANDO O APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE CORREIÇÃO EM TODO ESTADO.											
04 124 255 4 055 0001 APERFEIÇOAMENTO DA ATIVIDADE CORREICIONAL NO ESTADO											136.125
	90	0	10	1			136.125				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
COMISSÕES CAPACITADAS / COMISSÃO / 6											
04 124 255 4 118 AUDITORIA OPERACIONAL, DE GESTÃO E ESPECIAL											847.443
EXECUTAR TRABALHOS DE AUDITORIA COM OBJETIVO DE AVALIAR OS MECANISMOS DE CONTROLE INTERNO E O DESEMPENHO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS, VERIFICANDO A OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS QUE REGEM A ATUAÇÃO ESTATAL E A EFICIÊNCIA DOS RESULTADOS ALCANÇADOS. BUSCA-SE SUBSIDIAR OS GESTORES PÚBLICOS NO PROCESSO DE TOMADA DE DECISÕES, APERFEIÇOAR A GESTÃO ESTATAL E VIABILIZAR UMA MELHOR PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO (SAÚDE, EDUCAÇÃO, SEGURANÇA PÚBLICA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL).											
04 124 255 4 118 0001 AUDITORIA OPERACIONAL, DE GESTÃO E ESPECIAL											847.443
	90	0	10	1			847.443				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
RELATÓRIO DE AUDITORIA ELABORADO / UNIDADE / 6.000											
04 124 255 4 215 PREVENÇÃO DE ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS											90.546
NO CONTEXTO DA 3ª ETAPA DO CHOQUE DE GESTÃO, CONSISTENTE NA GESTÃO PARA CIDADANIA, SURGE A NECESSIDADE DE PREVINIR A PRÁTICA DE ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS, OBJETIVANDO SERVIDORES MAIS CONSCIENTES, REDUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES INSTAURADOS E A MAIOR EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.											
04 124 255 4 215 0001 PREVENÇÃO DE ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS											90.546

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.52.0 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO - CGE

UO: 1.52.1 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO - CGE

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			90.546				
Produto / Unid. Medida / Meta: AÇÃO DE PREVENÇÃO DE ILÍCITOS REALIZADA / AÇÃO / 4											
04 124 263 MINAS ABERTA											461.911
04 124 263 4 019 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA											157.050
DOTAR O ÓRGÃO CENTRAL E AS UNIDADES DE AUDITORIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL DE FERRAMENTAS E METODOLOGIAS DE CONTROLE (AUDITORIA E CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA) E TRANSPARÊNCIA, VISANDO À SISTEMATIZAÇÃO, PADRONIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA E À OTIMIZAÇÃO DO MODELO GERENCIAL UTILIZADO PELA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO.											
04 124 263 4 019 0001 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA											157.050
	90	0	10	1			157.050				
Produto / Unid. Medida / Meta: MANUAL CONSOLIDADO / % DE EXECUÇÃO FÍSICA / 20											
04 124 263 4 135 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA											137.861
REFORMULAR E GERENCIAR O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DE MODO A DOTÁ-LO DE FUNCIONALIDADE, ACESSIBILIDADE, USABILIDADE E INTERATIVIDADE, PROPICIANDO À SOCIEDADE O ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO.											
04 124 263 4 135 0001 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA											137.861
	90	0	10	1			137.861				
Produto / Unid. Medida / Meta: PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MANTIDO/REFORMULADO / PORTAL / 1											
04 124 263 4 146 TRANSPARÊNCIA GOVERNAMENTAL, PREVENÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO.											167.000
PROMOVER A TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO DO ESTADO, INCENTIVANDO A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO, PREVENINDO E COMBATENDO PRÁTICAS DE CORRUPÇÃO.											
04 124 263 4 146 0001 TRANSPARÊNCIA GOVERNAMENTAL, PREVENÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO.											167.000
	90	0	10	1			167.000				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.52.0 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO - CGE

UO: 1.52.1 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO - CGE

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
Produto	Unid. Medida	Meta.											
AÇÃO DE PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA REALIZADA	AÇÃO	2											
TOTAL							8.164.387		3.515.907				11.680.294

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.52.0 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO - CGE

UO: 1.52.1 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO - CGE

FONTE / GRUPO DESPESA	*IPU*	*IPG*	*PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS*	*OUTRAS DESPESAS CORRENTES*	**Total**
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	8.164.387	3.509.153	**11.673.540**
	7	0	0	6.754	**6.754**
	Total		8.164.387	3.515.907	**11.680.294**
Total			**8.164.387**	**3.515.907**	**11.680.294**

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: 1.52.0 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO - CGE

UO: 1.52.1 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO - CGE

ESPECIFICAÇÃO	*QTDE*
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	*103*
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	*39*
DIREÇÃO SUPERIOR	*5*
SUBTOTAL	**147**
TOTAL	**147**

RESUMO

	VALOR	*% DE PARTICIPAÇÃO*
PESSOAL ATIVO	*8.164.387*	*100,00*
TOTAL GERAL	**8.164.387**	

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 — *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* — *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

UO: 1.53.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL											500.000
08 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE											500.000
08 243 023 JOVENS MINEIROS PROTAGONISTAS											500.000
08 243 023 1 192 MINAS MAIS JOVEM - JUVENTUDE MINEIRA EM REDE											500.000
IMPLANTAR ESPAÇOS QUE PERMITA AO JOVEM COMPREENDER SEU PAPEL PERANTE A SOCIEDADE, AUMENTANDO O SEU SENTIMENTO DE PERTENCIMENTO A UM DETERMINADO LOCAL E AS SUAS EXPECTATIVAS QUANTO AO FUTURO, ESTIMULANDO AÇÕES DE PROTAGONISMO.											
08 243 023 1 192 0001 MINAS MAIS JOVEM - JUVENTUDE MINEIRA EM REDE											500.000
	90	1	10	1			225.000	275.000			
Produto: ESPAÇO IMPLANTADO — Unid. Medida: ESPAÇO — Meta: 1											
27 DESPORTO E LAZER											69.712.915
27 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											8.688.042
27 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											8.688.042
27 122 701 2 001 DIREÇÃO SUPERIOR											570.000
DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.											
27 122 701 2 001 0001 DIREÇÃO SUPERIOR											570.000
	90	0	10	1			570.000				
Produto: AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA — Unid. Medida: AÇÃO — Meta: 1											
27 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											1.919.000
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.											
27 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											1.919.000
	90	0	10	1			1.919.000				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

UO: 1.53.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
Produto / Unid. Medida / Meta.											
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA / AÇÃO / 1											
27 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											6.199.042
VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.											
27 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											6.199.042
	90	0	10	1	5.977.465		1.000				5.978.465
	90	0	10	7			14.614				
	91	0	10	1	205.963						205.963
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PESSOA REMUNERADA / UNIDADE / 130											
27 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO											550.000
27 126 212 MINAS OLÍMPICA											550.000
27 126 212 1 173 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ESPORTIVA											550.000
PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ESPORTIVA ATRAVÉS DA DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS.											
27 126 212 1 173 0001 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ESPORTIVA											550.000
	90	0	10	1			100.000				
	99	0	10	8				450.000			
Produto / Unid. Medida / Meta.											
MÓDULO IMPLANTADO / MÓDULO / 1											
27 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS											25.000
27 128 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											25.000
27 128 701 2 018 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR											25.000
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.											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

UO: 1.53.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
27 128 701 2 018 0001 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR											25.000
	90	0	10	1			25.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
SERVIDOR CAPACITADO / SERVIDOR / 40											
27 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA											540.000
27 244 154 AGENDA JOVEM											540.000
27 244 154 4 096 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO JOVEM											440.000
OFERECER OPORTUNIDADES DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO COMPLEMENTAR AO JOVEM PARA INTEGRÁ-LO AOS PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONÔMICO, SUSTENTÁVEL E POLÍTICO DO ESTADO.											
27 244 154 4 096 0001 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO JOVEM											440.000
	40	0	10	1			100.000				
	90	0	10	1			340.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
JOVEM ATENDIDO / PESSOA / 6.385											
27 244 154 4 100 MOBILIZAÇÃO DE PREFEITURAS E ENTIDADES PARA PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE											100.000
INTEGRAR E AMPLIAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE NO ESTADO, CRIANDO E ESTRUTURANDO A REDE MINEIRA DA JUVENTUDE.											
27 244 154 4 100 0001 MOBILIZAÇÃO DE PREFEITURAS E ENTIDADES PARA PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE											100.000
	90	0	10	1			100.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
ENTIDADE/MUNICÍPIO APOIADO / UNIDADE / 39											
27 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS											11.650.000
27 366 212 MINAS OLÍMPICA											11.650.000
27 366 212 4 311 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EDUCACIONAL											11.650.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

UO: 1.53.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
PROMOVER A AMPLA MOBILIZAÇÃO DOS ESTUDANTES MINEIROS, VISANDO AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES ESPORTIVAS, A INTEGRAÇÃO SOCIAL, O DESENVOLVIMENTO DE JOVENS ATLETAS, A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA E O APRIMORAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E EQUIPES DE ESPORTES DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL.											
27 366 212 4 311 0001 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EDUCACIONAL											11.650.000
	90	0	24	1			8.000.000				
	90	0	38	1			3.650.000				
Produto: ALUNO ATENDIDO — Unid. Medida: ALUNO — Meta: 55.000											
27 811 DESPORTO DE RENDIMENTO											10.081.000
27 811 008 AVANÇA MINAS OLÍMPICA											10.000.000
27 811 008 1 185 MINAS 2016 - PROMOÇÃO DO ESPORTE DE RENDIMENTO EM MINAS GERAIS											10.000.000
IMPLANTAR E ATIVAR O CENTRO DE TREINAMENTO ESPORTIVO VISANDO OFERECER ÀS EQUIPES E AOS ATLETAS DE RENDIMENTO, DE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS OLÍMPICAS E PARAOLÍMPICAS, ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA AO DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DOS CONTEMPLADOS QUE TRARÁ COMO CONSEQUÊNCIA UM AUMENTO DA REPRESENTATIVIDADE DE ATLETAS MINEIROS NAS PRINCIPAIS COMPETIÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS.											
27 811 008 1 185 0001 MINAS 2016 - PROMOÇÃO DO ESPORTE DE RENDIMENTO EM MINAS GERAIS											10.000.000
	90	1	10	1				10.000.000			
Produto: MODULO DO CENTRO DE TREINAMENTO EXECUTADO — Unid. Medida: % DE EXECUÇÃO FÍSICA — Meta: 40											
27 811 212 MINAS OLÍMPICA											81.000
27 811 212 4 123 BOLSA-ATLETA											81.000
INCENTIVAR E APOIAR FINANCEIRAMENTE ATLETAS PRATICANTES DO DESPORTO DE RENDIMENTO PRIORITARIAMENTE EM MODALIDADES OLÍMPICAS, PARAOLÍMPICAS E SUBSIDIARIAMENTE NÃO OLÍMPICAS.											
27 811 212 4 123 0001 BOLSA-ATLETA											81.000
	90	0	10	1			81.000				
Produto: ATLETA APOIADO — Unid. Medida: ATLETA — Meta: 130											
27 812 DESPORTO COMUNITÁRIO											11.564.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

UO: 1.53.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
27 812 008 AVANÇA MINAS OLÍMPICA											3.520.000
27 812 008 1 186 GERAÇÃO SAÚDE - PROMOÇÃO DO HÁBITO DA PRÁTICA ESPORTIVA, ATIVIDADES FÍSICAS ORIENTADAS E DE LAZER											3.520.000
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.										
27 812 008 1 186 0001 GERAÇÃO SAÚDE - PROMOÇÃO DO HÁBITO DA PRÁTICA ESPORTIVA, ATIVIDADES FÍSICAS ORIENTADAS E DE LAZER											3.520.000
	90	1	10	1			400.000	1.000.000			
	99	1	10	8			2.120.000				
Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO — Unid. Medida: MUNICÍPIO — Meta.: 150											
27 812 149 INCENTIVO AO ESPORTE											3.100.000
27 812 149 4 047 INCENTIVO A PROJETOS ESPORTIVOS											3.100.000
FOMENTAR A PRÁTICA E O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, PROPORCIONANDO A MELHORIA DA SAÚDE E DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, A INTEGRAÇÃO E A INCLUSÃO SOCIAIS, A FORMAÇÃO DE VALORES, O APERFEIÇOAMENTO DE ATLETAS E O FOMENTO A PESQUISAS, POR MEIO DO ESTÍMULO À REALIZAÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS, COM APOIO FINANCEIRO ADVINDO DA LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE E DE OUTRAS CAPTAÇÕES.										
27 812 149 4 047 0001 INCENTIVO A PROJETOS ESPORTIVOS											3.100.000
	50	0	45	1			1.400.000	600.000			
	99	0	10	8				1.100.000			
Produto: PROJETO APOIADO — Unid. Medida: PROJETO — Meta.: 1											
27 812 212 MINAS OLÍMPICA											4.944.000
27 812 212 1 215 DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS ESPORTIVOS											700.000
FORMAR E DESENVOLVER, COM FOCO NA DETECÇÃO DE TALENTOS, ATLETAS E EQUIPES DA CATEGORIA DE BASE DO DESPORTO E PARADESPORTO DE ENTIDADES E DE PREFEITURAS MUNICIPAIS QUE APRESENTEM UM HISTÓRICO DE RESULTADOS POSITIVOS EM COMPETIÇÕES DE REFERÊNCIA											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

UO: 1.53.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
27 812 212 1 215 0001 DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS ESPORTIVOS											700.000
	40	0	10	1			210.000				
	50	0	10	1			430.000				
	90	0	10	1			60.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
ATLETA ATENDIDO / ATLETA / 1.300											
27 812 212 4 069 PROMOÇÃO DO ESPORTE INDÍGENA											200.000
PROPICIAR CONDIÇÕES PARA A PRÁTICA ESPORTIVA NAS COMUNIDADES INDÍGENAS, INCLUSIVE DOS ESPORTES ESPECÍFICOS DOS POVOS INDÍGENAS E REALIZAR OS JOGOS INDÍGENAS DE MINAS GERAIS, COM GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS INDÍGENAS DO BRASIL.											
27 812 212 4 069 0001 PROMOÇÃO DO ESPORTE INDÍGENA											200.000
	99	0	10	4			200.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
INDÍGENA PARTICIPANTE / INDIGENA / 0											
27 812 212 4 312 JOGOS DO INTERIOR DE MINAS GERAIS											1.647.026
FOMENTAR A PRÁTICA DE ESPORTES E FORMAÇÃO DE EQUIPES NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, MELHORANDO A COMPETITIVIDADE E A VOCAÇÃO ESPORTIVA DOS ATLETAS NAS DIVERSAS MODALIDADES DISPUTADAS, PRIORIZANDO O PÚBLICO JOVEM.											
27 812 212 4 312 0001 JOGOS DO INTERIOR DE MINAS GERAIS											1.647.026
	90	0	10	1			1.647.026				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
ATLETA PARTICIPANTE / ATLETA / 5.000											
27 812 212 4 521 GERAÇÃO ESPORTE INICIAÇÃO ESPORTIVA NO CONTRA-TURNO ESCOLAR											2.396.974
EDUCAR PELO ESPORTE, PROMOVENDO O AUMENTO DA CULTURA ESPORTIVA, DA ATIVIDADE FÍSICA E DO LAZER PARA ALCANÇAR O DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES MOTORAS E FORMAÇÃO INTEGRAL DE ESTUDANTES DE 07 A 13 ANOS, PRIORITARIAMENTE PERTENCENTES A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA E VULNERABILIDADE SOCIAL.											
27 812 212 4 521 0001 GERAÇÃO ESPORTE INICIAÇÃO ESPORTIVA NO CONTRA-TURNO ESCOLAR											2.396.974

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

UO: 1.53.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
	40	0	10	1			650.000				
	40	0	38	1			1.150.000				
	50	0	10	1			443.000				
	90	0	10	1			153.974				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
ALUNO ATENDIDO / ALUNO / 7.840											
27 813 LAZER											26.614.873
27 813 149 INCENTIVO AO ESPORTE											26.614.873
27 813 149 4 157 APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS											500.000
APOIAR EVENTOS ESPORTIVOS A FIM DE INCENTIVAR A PRÁTICA DO ESPORTE E DE ATIVIDADES FÍSICAS, CONTRIBUINDO PARA A FORMAÇÃO FÍSICA E A ADOÇÃO DE HÁBITOS SAUDÁVEIS POR PARTE DO CIDADÃO.											
27 813 149 4 157 0001 APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS											500.000
	40	0	10	1			20.000				
	50	0	10	1			20.000				
	90	0	10	1			10.000				
	99	0	10	8			450.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
EVENTO APOIADO / EVENTO / 2											
27 813 149 4 165 APOIO AO ATLETA E AO PROFISSIONAL DO ESPORTE											50.000
APOIAR ATLETAS E PROFISSIONAIS DO ESPORTE, DE MODO A CONTRIBUIR PARA A BOA FORMAÇÃO FÍSICA E MORAL DOS MESMOS, ASSIM COMO INCENTIVAR A PRÁTICA DO ESPORTE COMO INSTRUMENTO PARA DESENVOLVER HABILIDADES MOTORAS E ATRIBUTOS DESEJÁVEIS DE PERSONALIDADE E COMPORTAMENTO.											
27 813 149 4 165 0001 APOIO AO ATLETA E AO PROFISSIONAL DO ESPORTE											50.000
	50	0	10	1			25.000				
	90	0	10	1			25.000				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

UO: 1.53.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
Produto / Unid. Medida / Meta.											
ATLETA APOIADO / ATLETA / 10											
27 813 149 4 171 AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS											26.064.873
APOIAR FINANCEIRAMENTE A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS DE LAZER E AQUISIÇÃO DE TODA A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA A MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR A PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA E DE ESPORTES.											
27 813 149 4 171 0001 AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS											26.064.873
	40	0	10	1			70.000				
	40	0	24	1				16.899.873			
	40	0	38	1				2.400.000			
	50	0	38	1				2.400.000			
	99	0	10	8				4.295.000			
Produto / Unid. Medida / Meta.											
ESPAÇO CONSTRUÍDO/REFORMADO / ESPAÇO / 297											
TOTAL					6.183.428		24.609.614	39.419.873			70.212.915

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

UO: 1.53.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

FONTE / GRUPO DESPESA	*IPU*	*IPG*	*PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS*	*OUTRAS DESPESAS CORRENTES*	*INVESTIMENTOS*	**Total**
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	6.183.428	7.000.000	0	**13.183.428**
		1	0	625.000	11.275.000	**11.900.000**
	4	0	0	200.000	0	**200.000**
	7	0	0	14.614	0	**14.614**
	8	0	0	450.000	5.845.000	**6.295.000**
		1	0	2.120.000	0	**2.120.000**
	Total		6.183.428	10.409.614	17.120.000	**33.713.042**
CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES PROVENIENTES DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	1	0	0	8.000.000	16.899.873	**24.899.873**
	Total		0	8.000.000	16.899.873	**24.899.873**
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO VINCULADOS AO ESPORTE	1	0	0	4.800.000	4.800.000	**9.600.000**
	Total		0	4.800.000	4.800.000	**9.600.000**
DOAÇÕES DE PESSOAS, DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU DO EXTERIOR A ÓRGÃO E ENTIDADES DO ESTADO	1	0	0	1.400.000	600.000	**2.000.000**
	Total		0	1.400.000	600.000	**2.000.000**
Total			**6.183.428**	**24.609.614**	**39.419.873**	**70.212.915**

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

UO: 1.53.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

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: 1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

UO: 1.53.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

ESPECIFICAÇÃO	*QTDE*
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	*92*
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	*34*
DIREÇÃO SUPERIOR	*4*
SUBTOTAL	**130**
TOTAL	**130**

RESUMO

	VALOR	*% DE PARTICIPAÇÃO*
PESSOAL ATIVO	*6.183.428*	*100,00*
TOTAL GERAL	**6.183.428**	

ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ADEMG

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 — *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* — *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

UO: 2.23.1 - ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ADEMG

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
27 DESPORTO E LAZER											6.558.791
27 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											6.558.791
27 122 181 GERENCIAMENTO DE ESTÁDIOS E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, RELIGIOSOS E SOCIO-CULTURAIS											3.961.793
27 122 181 4 104 MODERNIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTÁDIOS											3.902.318
MODERNIZAR E CONSERVAR AS INSTALAÇÕES DO MINEIRINHO, ARENA DO JACARÉ E INDEPENDÊNCIA, OFERECENDO LAZER, CONFORTO E SEGURANÇA PARA OS USUÁRIOS.											
27 122 181 4 104 0001 MODERNIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTÁDIOS											3.902.318
	90	0	10	1			274.808				
	90	0	60	1			3.509.898	117.612			
Produto — Unid. Medida — Meta.											
ESTÁDIO CONSERVADO E MANTIDO — ESTÁDIO — 3											
27 122 181 4 408 PROMOÇÕES E EVENTOS											59.475
PROMOVER E INCENTIVAR AS ATIVIDADES ESPORTIVAS, SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSAS, VISANDO FOMENTAR A INTEGRAÇÃO DOS MINEIROS COM PRÁTICAS SAUDÁVEIS E SEGURAS.											
27 122 181 4 408 0001 PROMOÇÕES E EVENTOS											59.475
	90	0	60	1			59.475				
Produto — Unid. Medida — Meta.											
EVENTO REALIZADO — EVENTO — 210											
27 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											2.596.998
27 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											653.014
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.											
27 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											653.014
	90	0	10	1			424.192				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

UO: 2.23.1 - ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ADEMG

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			228.822				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA / AÇÃO / 1											
27 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											1.943.984
VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.											
27 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											1.943.984
	90	0	10	1	1.822.342		1.000				1.823.342
	90	0	60	7			2.943				
	91	0	10	1	117.699						117.699
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PESSOA REMUNERADA / UNIDADE / 54											
28 ENCARGOS ESPECIAIS											41.188
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS											41.188
28 846 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS											41.188
28 846 702 7 004 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS											41.188
ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.											
28 846 702 7 004 0001 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS											41.188
	90	0	10	9	41.188						41.188
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PRECATÓRIO/RPV PAGO / UNIDADE / 1											
TOTAL					1.981.229		4.501.138	117.612			6.599.979

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

UO: 2.23.1 - ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ADEMG

FONTE / GRUPO DESPESA	*IPU*	*IPG*	*PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS*	*OUTRAS DESPESAS CORRENTES*	*INVESTIMENTOS*	**Total**
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	1.940.041	700.000	0	**2.640.041**
	9	0	41.188	0	0	**41.188**
	Total		1.981.229	700.000	0	**2.681.229**
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	0	3.798.195	117.612	**3.915.807**
	7	0	0	2.943	0	**2.943**
	Total		0	3.801.138	117.612	**3.918.750**
Total			**1.981.229**	**4.501.138**	**117.612**	**6.599.979**

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: 1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

UO: 2.23.1 - ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ADEMG

ESPECIFICAÇÃO	*QTDE*
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	*38*
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	*14*
DIREÇÃO SUPERIOR	*2*
SUBTOTAL	**54**
TOTAL	**54**

RESUMO

	VALOR	*% DE PARTICIPAÇÃO*
PESSOAL ATIVO	*1.940.041*	*100,00*
TOTAL GERAL	**1.940.041**	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ
UO: 2.23.1 - ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ADEMG

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	*FONTE CLAS.*	*ESPECIFICAÇÃO*	*DESDOBRAMENTO*	*FONTE*	*CATEGORIA / SUBCATEGORIA*
1000.00.00.00		*RECEITAS CORRENTES*			*3.918.750*
1300.00.00.00		*RECEITA PATRIMONIAL*			*3.605.250*
1310.00.00.00		*RECEITAS IMOBILIÁRIAS*		*3.605.250*	
1311.00.00.00	*60*	*ALUGUÉIS*	*261.250*		
1312.00.00.00	*60*	*ARRENDAMENTOS*	*1.254.000*		
1319.00.00.00	*60*	*OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS*	*2.090.000*		
1600.00.00.00		*RECEITAS DE SERVIÇOS*			*282.150*
1600.19.00.00	*60*	*SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS*	*209.000*		
1600.21.00.00	*60*	*SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO*	*73.150*		
1900.00.00.00		*OUTRAS RECEITAS CORRENTES*			*31.350*
1920.00.00.00		*INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES*		*31.350*	
1922.00.00.00		*RESTITUIÇÕES*	*31.350*		
1922.99.00.00	*60*	*OUTRAS RESTITUIÇÕES*	*31.350*		
SUBTOTAL 1					***3.918.750***

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R$ 1,00

ÓRGÃO: 1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ
UO: 2.23.1 - ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ADEMG

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	***ORDINÁRIO***	***VINCULADO***	***TOTAL***
DESPESAS CORRENTES	*2.681.229*	*0*	*2.681.229*
SUBTOTAL 2	***2.681.229***	***0***	***2.681.229***

3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL

SUBTOTAL 3

4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL

SUBTOTAL 4

5. Receita Total (1 + 2 + 3)	***6.599.979***
6. Receita Disponível (5 - 4)	***6.599.979***

SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS - CASA CIVIL

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.57.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS - CASA CIVIL

UO: 1.57.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS - CASA CIVIL

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
04 ADMINISTRAÇÃO											12.645.819
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											12.645.819
04 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											12.313.119
04 122 701 2 001 DIREÇÃO SUPERIOR											49.600
DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.											
04 122 701 2 001 0001 DIREÇÃO SUPERIOR											49.600
	90	0	10	1			49.600				
Produto: AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA — Unid. Medida: AÇÃO — Meta: 1											
04 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											1.766.700
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.											
04 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											1.766.700
	90	0	10	1			1.766.700				
Produto: AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA — Unid. Medida: AÇÃO — Meta: 1											
04 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											10.496.819
VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.											
04 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											10.496.819
	90	0	10	1	9.979.464		1.000				9.980.464
	90	0	10	7			12.850				
	91	0	10	1	503.505						503.505

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.57.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS - CASA CIVIL

UO: 1.57.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS - CASA CIVIL

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PESSOA REMUNERADA / UNIDADE / 137											
04 122 730 APOIO E ASSESSORAMENTO ESTRATÉGICO AO GOVERNADOR											332.700
04 122 730 4 452 GESTÃO DE ATOS E PROCEDIMENTOS DE GOVERNANÇA E ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO LEGISLATIVA											205.000
APOIAR O GABINETE DA SECCRI NO ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR, DISPONIBILIZANDO INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS AO PODER EXECUTIVO E PROCESSANDO OS ATOS ADMINISTRATIVOS DE FORMA ÁGIL, TEMPESTIVA E CONFIÁVEL.											
04 122 730 4 452 0001 GESTÃO DE ATOS E PROCEDIMENTOS DE GOVERNANÇA E ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO LEGISLATIVA											205.000
	90	0	10	1			205.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PROJETO COORDENADO E APOIADO / PROJETO / 4											
04 122 730 4 457 ASSESSORAMENTO TÉCNICO-LEGISLATIVO AO GOVERNADOR											83.500
OFERECER SUBSÍDIOS TÉCNICO-JURÍDICOS PARA O EXERCÍCIO, PELO GOVERNADOR, DAS ATIVIDADES COLEGISLATIVAS E REGULAMENTARES.											
04 122 730 4 457 0001 ASSESSORAMENTO TÉCNICO-LEGISLATIVO AO GOVERNADOR											83.500
	90	0	10	1			83.500				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
DOCUMENTO EMITIDO / DOCUMENTO / 1.000											
04 122 730 4 464 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL											44.200
APOIAR O DIÁLOGO E A COOPERAÇÃO ENTRE OS ATORES ENVOLVIDOS NA AÇÃO DE GOVERNO, BEM COMO APOIAR OS PROCESSOS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, EXPLORAR OPORTUNIDADES E IDENTIFICAR PROBLEMAS DA AÇÃO INTER E INTRAGOVERNAMENTAL, PROPONDO ALTERNATIVAS E SOLUÇÕES.											
04 122 730 4 464 0001 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL											44.200
	90	0	10	1			44.200				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ELABORADO / RELATÓRIO / 6											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.57.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS - CASA CIVIL

UO: 1.57.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS - CASA CIVIL

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											50.000
19 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS											50.000
19 128 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											50.000
19 128 701 2 018 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR											50.000
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.											
19 128 701 2 018 0001 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR											50.000
	90	0	10	1			50.000				

Produto	Unid. Medida	Meta.
SERVIDOR CAPACITADO	SERVIDOR	25

TOTAL					10.482.969		2.212.850				12.695.819

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.57.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS - CASA CIVIL

UO: 1.57.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS - CASA CIVIL

FONTE / GRUPO DESPESA	*IPU*	*IPG*	*PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS*	*OUTRAS DESPESAS CORRENTES*	**Total**
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	10.482.969	2.200.000	**12.682.969**
	7	0	0	12.850	**12.850**
	Total		10.482.969	2.212.850	**12.695.819**
Total			**10.482.969**	**2.212.850**	**12.695.819**

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: 1.57.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS - CASA CIVIL

UO: 1.57.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS - CASA CIVIL

ESPECIFICAÇÃO	*QTDE*
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	*20*
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	*98*
DIREÇÃO SUPERIOR	*5*
ESPECIALIZADA	*10*
TÉCNICA	*4*
SUBTOTAL	**137**
TOTAL	**137**

RESUMO

	VALOR	*% DE PARTICIPAÇÃO*
PESSOAL ATIVO	*10.482.969*	*100,00*
TOTAL GERAL	**10.482.969**	

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IO/MG

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 — *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* — *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.57.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS - CASA CIVIL

UO: 2.39.1 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IO/MG

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
22 INDÚSTRIA											44.876.153
22 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											25.031.153
22 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											25.031.153
22 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											10.451.395
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.											
22 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											10.451.395
	90	0	60	1			9.851.395	600.000			
Produto — Unid. Medida — Meta.											
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA — AÇÃO — 1											
22 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											14.579.758
VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.											
22 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											14.579.758
	90	0	60	1	13.675.877		1.000				13.676.877
	90	0	60	7			2.053				
	91	0	60	1	900.828						900.828
Produto — Unid. Medida — Meta.											
PESSOA REMUNERADA — UNIDADE — 245											
22 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS											250.000
22 128 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											250.000
22 128 701 2 018 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR											250.000
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.											
22 128 701 2 018 0001 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR											250.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.57.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS - CASA CIVIL

UO: 2.39.1 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IO/MG

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			250.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
SERVIDOR CAPACITADO / SERVIDOR / 60											
22 662 PRODUÇÃO INDUSTRIAL											19.595.000
22 662 704 EDIÇÃO, IMPRESSÃO, COMERCIALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO JORNAL MINAS GERAIS E DOS SERVIÇOS GRÁFICOS											19.595.000
22 662 704 4 137 EDIÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL MINAS GERAIS E DE SERVIÇOS GRÁFICOS.											19.595.000
EDITAR E IMPRIMIR O JORNAL MINAS GERAIS, VISANDO DIVULGAR OS ATOS OFICIAIS DOS PODERES DO ESTADO, E PRODUZIR SERVIÇOS GRÁFICOS DE QUALIDADE PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E SUPLETIVAMENTE À SOCIEDADE.											
22 662 704 4 137 0001 EDIÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL MINAS GERAIS E DE SERVIÇOS GRÁFICOS.											19.595.000
	90	0	60	1			10.595.000	9.000.000			
Produto / Unid. Medida / Meta.											
IMPRESSÃO EFETUADA / IMPRESSÃO / 38.836.328											
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS											7.734.171
23 692 COMERCIALIZAÇÃO											7.734.171
23 692 704 EDIÇÃO, IMPRESSÃO, COMERCIALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO JORNAL MINAS GERAIS E DOS SERVIÇOS GRÁFICOS											7.734.171
23 692 704 4 520 DISPONIBILIZAÇÃO DO JORNAL MINAS GERAIS											7.734.171
DISPONIBILIZAR E DIVULGAR O JORNAL MINAS GERAIS, POSSIBILITANDO AOS CIDADÃOS E À SOCIEDADE O ACESSO AOS ATOS OFICIAIS DOS PODERES DO ESTADO DE MINAS GERAIS E AOS DOCUMENTOS DE INTERESSE PÚBLICO E PRIVADO DE CARÁTER OBRIGATÓRIO.											
23 692 704 4 520 0001 DISPONIBILIZAÇÃO DO JORNAL MINAS GERAIS											7.734.171
	90	0	60	1			7.734.171				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
JORNAL DISPONIBILIZADO / ACESSO / 4.793.697											
28 ENCARGOS ESPECIAIS											6.414.726
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS											6.414.726
28 846 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS											6.414.726

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.57.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS - CASA CIVIL

UO: 2.39.1 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IO/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 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS											1.904.055
ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.											
28 846 702 7 004 0001 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS											1.904.055
	90	0	60	9	1.904.055						1.904.055
Produto: PRECATÓRIO/RPV PAGO — Unid. Medida: UNIDADE — Meta: 19											
28 846 702 7 009 COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS											4.510.671
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.											
28 846 702 7 009 0001 COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS											4.510.671
	91	0	60	1			4.510.671				
Produto: APORTE REALIZADO — Unid. Medida: R$ MIL — Meta: 4.511											
TOTAL					16.480.760		32.944.290	9.600.000			59.025.050

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.57.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS - CASA CIVIL

UO: 2.39.1 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IO/MC

FONTE / GRUPO DESPESA	*IPU*	*IPG*	*PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS*	*OUTRAS DESPESAS CORRENTES*	*INVESTIMENTOS*	**Total**
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	14.576.705	32.942.237	9.600.000	**57.118.942**
	7	0	0	2.053	0	**2.053**
	9	0	1.904.055	0	0	**1.904.055**
	Total		16.480.760	32.944.290	9.600.000	**59.025.050**
Total			**16.480.760**	**32.944.290**	**9.600.000**	**59.025.050**

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 ORÇAMENTÁRIO CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício: 2.012

R$ 1,00

ÓRGÃO: 1.57.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS - CASA CIVIL

UO: 2.39.1 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IO/MG

ESPECIFICAÇÃO	*QTDE*
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	*47*
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	*65*
DIREÇÃO SUPERIOR	*6*
ESPECIALIZADA	*9*
OUTRAS	*23*
TÉCNICA	*81*
SUBTOTAL	**231**
PESSOAL TERCEIRIZADO	
TERCEIRIZADO	*14*
SUBTOTAL	**14**
TOTAL	**245**

RESUMO

	VALOR	*% DE PARTICIPAÇÃO*
PESSOAL ATIVO	*13.366.705*	*91,70*
PESSOAL TERCEIRIZADO	*1.210.000*	*8,30*
TOTAL GERAL	**14.576.705**	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.57.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS - CASA CIVIL
UO: 2.39.1 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IO/MG

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	*FONTE CLAS.*	*ESPECIFICAÇÃO*	*DESDOBRAMENTO*	*FONTE*	*CATEGORIA / SUBCATEGORIA*
1000.00.00.00		*RECEITAS CORRENTES*			*59.025.050*
1500.00.00.00		*RECEITA INDUSTRIAL*			*58.936.024*
1520.00.00.00		*RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO*		*58.936.024*	
1520.29.00.00		*RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA*	*58.936.024*		
1520.29.01.00	*60*	*RECEITA DE PUBLICAÇÕES*	*48.833.105*		
1520.29.02.00	*60*	*RECEITA DA ASSINATURA DO JORNAL MINAS GERAIS*	*906.809*		
1520.29.99.00	*60*	*OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA*	*9.196.110*		
1600.00.00.00		*RECEITAS DE SERVIÇOS*			*89.026*
1600.13.00.00		*SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS*	*89.026*		
1600.13.07.00	*60*	*SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS*	*37.076*		
1600.13.99.00	*60*	*OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS*	*51.950*		
SUBTOTAL 1					***59.025.050***

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R$ 1,00

ÓRGÃO: 1.57.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS - CASA CIVIL
UO: 2.39.1 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IO/MG

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO 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)	***59.025.050***
6. Receita Disponível (5 - 4)	***59.025.050***

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO - SETE

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 — *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* — *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.58.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO - SETE

UO: 1.58.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO - SETE

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
11 TRABALHO											46.574.671
11 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											12.656.091
11 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											12.656.091
11 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											5.110.672
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.											
11 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											5.110.672
	90	0	10	1			5.110.672				
Produto: AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA — Unid. Medida: AÇÃO — Meta.: 1											
11 122 701 2 071 OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SUBSECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA											90.735
VIABILIZAR A MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS LIGADOS À SUBSECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA: CONSELHO ESTADUAL DO TRABALHO EMPREGO E RENDA E CONSELHO ESTADUAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA.											
11 122 701 2 071 0001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SUBSECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA											90.735
	90	0	10	1			90.735				
Produto: REUNIÃO REALIZADA — Unid. Medida: REUNIÃO — Meta.: 24											
11 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											7.267.784
VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.											
11 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											7.267.784
	90	0	10	1	6.714.365		1.000				6.715.365
	90	0	10	7			104.037				
	91	0	10	1	448.382						448.382

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.58.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO - SETE

UO: 1.58.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO - SETE

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PESSOA REMUNERADA / UNIDADE / 213											
11 122 701 2 991 MANUTENÇÃO, REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES REGIONAIS											186.900
REPRESENTAR A SECRETARIA NA SUA ÁREA DE ABRANGÊNCIA, BEM COMO PROMOVER, DIVULGAR E VIABILIZAR AS SUAS DIRETRIZES E ATIVIDADES NO ÂMBITO DE SUA ABRANGÊNCIA.											
11 122 701 2 991 0001 MANUTENÇÃO, REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES REGIONAIS											186.900
	90	0	10	1			186.900				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
DIRETORIA REGIONAL APOIADA / DIRETORIA REGIONAL DA SEDESE / 10											
11 333 EMPREGABILIDADE											2.951.240
11 333 272 POLÍTICA DE PROMOÇÃO DE EMPREGO											2.951.240
11 333 272 4 530 INSERÇÃO DO TRABALHADOR QUALIFICADO NO MERCADO DE TRABALHO											2.951.240
POTENCIALIZAR A INSERÇÃO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO POR MEIO DE SUA QUALIFICAÇÃO EM COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE ACORDO COM AS DEMANDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS APRESENTADAS POR EMPRESAS OU SEGMENTOS ECONÔMICOS. AUMENTAR SUAS POSSIBILIDADES DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO POR MEIO DE SUA CAPACITAÇÃO EM COMPETÊNCIAS BÁSICAS.											
11 333 272 4 530 0001 INSERÇÃO DO TRABALHADOR QUALIFICADO NO MERCADO DE TRABALHO											2.951.240
	90	0	10	1			700				
	90	0	24	1			2.850.540				
	99	0	10	8			100.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
TRABALHADOR QUALIFICADO/REQUALIFICADO / PESSOA / 14.357											
11 334 FOMENTO AO TRABALHO											29.964.259
11 334 003 MELHOR EMPREGO											500.000
11 334 003 1 133 REDE MINEIRA DO TRABALHO											500.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 — *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* — *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.58.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO - SETE

UO: 1.58.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO - SETE

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
IMPLEMENTAR E ARTICULAR AÇÕES VISANDO A DIMINUIÇÃO DO TEMPO DE DESEMPREGO DO TRABALHADOR E SUA INCLUSÃO PRODUTIVA, POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO, DA MELHORIA DO ACESSO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO ESTADO E DA EFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO MERCADO DE TRABALHO.											
11 334 003 1 133 0001 REDE MINEIRA DO TRABALHO											500.000
	90	1	10	1			500.000				
Produto — Unid. Medida — Meta.											
UNIDADE DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR E AO EMPREGADOR COM METODOLOGIA IMPLANTADA — UNIDADE — 124.800											
11 334 036 TRAVESSIA											8.000.000
11 334 036 1 160 TRAVESSIA RENDA											8.000.000
PROMOVER A INSERÇÃO DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE POBREZA E VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNDO DO TRABALHO, POR MEIO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONIAL, DA ELEVAÇÃO DE ESCOLARIDADE E DO INCENTIVO À GERAÇÃO DE RENDA POR MEIO DO MICRO CRÉDITO.											
11 334 036 1 160 0001 TRAVESSIA RENDA											8.000.000
	40	1	10	1			1.546.085				
	90	1	10	1			6.453.915				
Produto — Unid. Medida — Meta.											
ATENDIMENTO AO CIDADÃO REALIZADO — PESSOA — 2.500											
11 334 267 PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA E INCLUSÃO PRODUTIVA											6.103.089
11 334 267 4 173 APOIO À COMERCIALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DAS FEIRAS DA ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA.											350.000
APOIAR OS EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA NAS ÁREAS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS. CONSIDERA-SE QUE UMA DAS GRANDES DIFICULDADES ENFRENTADAS PELAS INICIATIVAS CONSISTE NO ACESSO AO MERCADO. NESSE SENTIDO, PARA GARANTIA DE RENDA, É NECESSÁRIO QUE AS ORGANIZAÇÕES COLETIVAS TENHAM INCENTIVOS E APOIO NA ÁREA DA COMERCIALIZAÇÃO.											
11 334 267 4 173 0001 APOIO À COMERCIALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DAS FEIRAS DA ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA.											350.000
	90	0	10	1			5.000				
	99	0	10	4			345.000				
Produto — Unid. Medida — Meta.											
FEIRA REGIONAL INSTALADA — FEIRA REGIONAL — 1											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.58.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO - SETE

UO: 1.58.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO - SETE

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
11 334 267 4 197 IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS											2.900
PROMOVER A INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS TRABALHADORES AUTÔNOMOS COM VISTAS À GERAÇÃO DE RENDA, INCLUSÃO PRODUTIVA E A PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADES DE TRABALHO.											
11 334 267 4 197 0001 IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS	90	0	10	1			2.900				2.900
Produto: CENTRO IMPLANTADO/MANTIDO — Unid. Medida: CENTRO — Meta: 2											
11 334 267 4 198 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MINEIRO DE MICROCRÉDITO											17.575
AMPLIAR A DISPONIBILIDADE E O ACESSO DA POPULAÇÃO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO, OTIMIZANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DO MICROCRÉDITO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, POR MEIO DA ARTICULAÇÃO ENTRE INSTITUIÇÕES.											
11 334 267 4 198 0001 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MINEIRO DE MICROCRÉDITO	90	0	10	1			17.575				17.575
Produto: CONVÊNIO/CONTRATO ASSINADO — Unid. Medida: CONVÊNIO / CONTRATO — Meta: 9											
11 334 267 4 201 PROJETO DE INCLUSÃO PRODUTIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS											5.382.614
PROMOVER A GERAÇÃO DE RENDA PARA PESSOAS DE FAMÍLIAS INSCRITAS NO CADÙNICO, POR MEIO DA POTENCIALIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS INDIVIDUAIS, FAMILARES E COLETIVOS.											
11 334 267 4 201 0001 PROJETO DE INCLUSÃO PRODUTIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	90	0	24	1			3.731.805	1.650.809			5.382.614
Produto: PESSOA BENEFICIADA — Unid. Medida: PESSOA — Meta: 4.500											
11 334 267 4 584 FOMENTO E APOIO AOS EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA											350.000
PROMOVER O FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DOS EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS POR MEIO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO, ASSESSORAMENTO TÉCNICO, DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS E APOIO A INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA .											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.58.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO - SETE

UO: 1.58.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO - SETE

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
11 334 267 4 584 0001 FOMENTO E APOIO AOS EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA											350.000
	90	0	10	1			5.000				
	99	0	10	4			345.000				
Produto: EMPREENDIMENTO APOIADO — Unid. Medida: EMPREENDIMENTO — Meta: 1											
11 334 272 POLÍTICA DE PROMOÇÃO DE EMPREGO											15.361.170
11 334 272 4 274 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR SINE											4.000
AMPLIAR A REDE DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR EM TODO O ESTADO											
11 334 272 4 274 0001 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR SINE											4.000
	90	0	10	1			4.000				
Produto: UNIDADE IMPLANTADA — Unid. Medida: UNIDADE — Meta: 1											
11 334 272 4 277 CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR SINE											2.500
CAPACITAR OS GESTORES E OS ATENDENTES DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR											
11 334 272 4 277 0001 CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR SINE											2.500
	90	0	10	1			2.500				
Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO — Unid. Medida: PROFISSIONAL — Meta: 10											
11 334 272 4 296 HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO											3.580.273
HABILITAR O TRABALHADOR DESEMPREGADO PARA RECEBER O SEGURO DESEMPREGO.											
11 334 272 4 296 0001 HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO											3.580.273
	90	0	24	1			3.035.467	544.806			

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.58.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO - SETE

UO: 1.58.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO - SETE

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
Produto / Unid. Medida / Meta.											
TRABALHADOR HABILITADO / TRABALHADOR / 723.431											
11 334 272 4 507 INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA											11.771.397
COLOCAR O TRABALHADOR NO MERCADO FORMAL DE TRABALHO URBANO E RURAL, BUSCANDO A REDUÇÃO DOS CUSTOS E DO TEMPO DE ESPERA TANTO PARA O TRABALHADOR, QUANTO PARA O EMPREGADOR QUE OFERTA VAGA DE EMPREGO.											
11 334 272 4 507 0001 INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA											11.771.397
	50	0	10	1			2.992.000				
	90	0	24	1			7.576.883	1.202.514			
Produto / Unid. Medida / Meta.											
TRABALHADOR ENCAMINHADO / TRABALHADOR / 115.000											
11 334 272 4 531 QUALIFICAÇÃO SÓCIO - PROFISSIONAL E INSERÇÃO DE JOVENS NO MUNDO DO TRABALHO											3.000
QUALIFICAR E INSERIR OS JOVENS NO MUNDO DO TRABALHO, EM OCUPAÇÕES COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, ESTÁGIOS, OU OUTRAS ATIVIDADES PRODUTIVAS LEGAIS GERADORAS DE RENDA, POR MEIO DE PARCERIAS ENTRE EMPRESAS E ÓRGÃO PÚBLICOS.											
11 334 272 4 531 0001 QUALIFICAÇÃO SÓCIO - PROFISSIONAL E INSERÇÃO DE JOVENS NO MUNDO DO TRABALHO											3.000
	90	0	10	1			3.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
JOVEM QUALIFICADO / JOVEM / 1											
11 573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO											1.003.081
11 573 272 POLÍTICA DE PROMOÇÃO DE EMPREGO											1.003.081
11 573 272 4 526 PESQUISA EMPREGO E DESEMPREGO PARA A RMBH											1.003.081
INVESTIGAR A ESTRUTURA E A DINÂMICA DO MERCADO DE TRABALHO REGIONAL A PARTIR DE UM LEVANTAMENTO SISTEMÁTICO SOBRE EMPREGO, DESEMPREGO E RENDIMENTOS DO TRABALHO. A PESQUISA É PADRONIZADA PARA TODAS AS REGIÕES METROPOLITANAS, A FIM DE ELABORAR COMPARAÇÕES SOBRE A SITUAÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO ENTRE AS DIVERSAS REGIÕES BRASILEIRAS.											
11 573 272 4 526 0001 PESQUISA EMPREGO E DESEMPREGO PARA A RMBH											1.003.081
	90	0	10	1			3.081				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.58.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO - SETE

UO: 1.58.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO - SETE

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
			90	0	24	1			1.000.000				
Produto	Unid. Medida	Meta.											
PUBLICAÇÃO REALIZADA	PUBLICAÇÃO	12											
TOTAL							7.162.747		36.013.795	3.398.129			46.574.671

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.58.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO - SETE

UO: 1.58.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO - SETE

FONTE / GRUPO DESPESA	*IPU*	*IPG*	*PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS*	*OUTRAS DESPESAS CORRENTES*	*INVESTIMENTOS*	**Total**
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	7.162.747	8.425.063	0	**15.587.810**
		1	0	8.500.000	0	**8.500.000**
	4	0	0	690.000	0	**690.000**
	7	0	0	104.037	0	**104.037**
	8	0	0	100.000	0	**100.000**
	Total		7.162.747	17.819.100	0	**24.981.847**
CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES PROVENIENTES DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	1	0	0	18.194.695	3.398.129	**21.592.824**
	Total		0	18.194.695	3.398.129	**21.592.824**
Total			**7.162.747**	**36.013.795**	**3.398.129**	**46.574.671**

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: 1.58.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO - SETE

UO: 1.58.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO - SETE

ESPECIFICAÇÃO	*QTDE*
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	*61*
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	*35*
DIREÇÃO SUPERIOR	*2*
ESPECIALIZADA	*48*
OUTRAS	*67*
SUBTOTAL	**213**
TOTAL	**213**

RESUMO

	VALOR	*% DE PARTICIPAÇÃO*
PESSOAL ATIVO	*7.162.747*	*100,00*
TOTAL GERAL	**7.162.747**	

FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS - UTRAMIG

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.58.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO - SETE

UO: 2.28.1 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS - UTRAMIG

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
11 TRABALHO											5.573.318
11 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											5.542.318
11 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											5.542.318
11 122 701 2 001 DIREÇÃO SUPERIOR											14.000
DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.											
11 122 701 2 001 0001 DIREÇÃO SUPERIOR											14.000
	90	0	60	1			14.000				
Produto: AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA — Unid. Medida: AÇÃO — Meta: 1											
11 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											2.358.670
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.											
11 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											2.358.670
	90	0	10	1			1.003.410				
	90	0	60	1			1.255.260	100.000			
Produto: AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA — Unid. Medida: AÇÃO — Meta: 1											
11 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											3.169.648
VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.											
11 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											3.169.648
	90	0	10	1	2.995.075		1.000				2.996.075
	90	0	60	7			20.628				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.58.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO - SETE

UO: 2.28.1 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS - UTRAMIG

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	152.945						152.945
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PESSOA REMUNERADA / UNIDADE / 130											
11 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS											30.000
11 128 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											30.000
11 128 701 2 018 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR											30.000
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.											
11 128 701 2 018 0001 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR											30.000
	90	0	60	1			30.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
SERVIDOR CAPACITADO / SERVIDOR / 6											
11 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS											1.000
11 846 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS											1.000
11 846 702 7 004 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS											1.000
ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.											
11 846 702 7 004 0001 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS											1.000
	90	0	10	9	1.000						1.000
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PRECATÓRIO/RPV PAGO / UNIDADE / 1											
12 EDUCAÇÃO											2.052.397
12 333 EMPREGABILIDADE											156.090
12 333 143 FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO											156.090

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.58.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO - SETE

UO: 2.28.1 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS - UTRAMIG

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
12 333 143 4 049 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO											156.090
QUALIFICAR PROFISSIONAIS, IMPLEMENTAR AÇÕES DE CAPACITAÇÃO, REALIZAR PALESTRAS, SEMINÁRIOS E WORK SHOPS A FIM DE CONTRIBUIR PARA O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE, EMPREGABILIDADE, EMPREENDEDORISMO E INSERÇÃO SOCIAL DO TRABALHADOR E, AINDA, EXECUTAR CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA SERVIDORES, INCORPORAR INOVAÇÕES, E DISSEMINAR BOAS PRÁTICAS PROFISSIONAIS.											
12 333 143 4 049 0001 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO											156.090
	90	0	60	1			156.090				
Produto: PROFISSIONAL QUALIFICADO — Unid. Medida: PROFISSIONAL — Meta.: 605											
12 363 ENSINO PROFISSIONAL											1.588.307
12 363 143 FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO											1.588.307
12 363 143 4 254 FORMAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO											1.588.307
FORMAR TÉCNICOS EM DIVERSAS ÁREAS PARA O MERCADO DE TRABALHO; CONTRIBUIR PARA O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE, EMPREGABILIDADE,EMPREENDEDORISMO E INSERÇÃO SOCIAL.											
12 363 143 4 254 0001 FORMAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO											1.588.307
	90	0	60	1			1.368.307	220.000			
Produto: ALUNO FORMADO — Unid. Medida: ALUNO — Meta.: 1.176											
12 364 ENSINO SUPERIOR											308.000
12 364 143 FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO											308.000
12 364 143 4 257 LICENCIATURA E PÓS GRADUAÇÃO											308.000
CAPACITAR E ESPECIALIZAR PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NOS CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO, LICENCIATURA E MBA PARA ATENDER O MERCADO DE TRABALHO; CONTRIBUIR PARA O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE,EMPREGABILIDADE E EMPREENDEDORISMO; INCORPORAR INOVAÇÕES; PUBLICAR ARTIGOS TÉCNICOS E DISSEMINAR BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO.											
12 364 143 4 257 0001 LICENCIATURA E PÓS GRADUAÇÃO											308.000
	90	0	60	1			308.000				
Produto: ALUNO FORMADO — Unid. Medida: ALUNO — Meta.: 73											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.58.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO - SETE

UO: 2.28.1 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS - UTRAMIG

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
TOTAL					3.149.020		4.156.695	320.000			7.625.715

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.58.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO - SETE

UO: 2.28.1 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS - UTRAMIG

FONTE / GRUPO DESPESA	*IPU*	*IPG*	*PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS*	*OUTRAS DESPESAS CORRENTES*	*INVESTIMENTOS*	**Total**
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	3.148.020	1.004.410	0	**4.152.430**
	9	0	1.000	0	0	**1.000**
	Total		3.149.020	1.004.410	0	**4.153.430**
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	0	3.131.657	320.000	**3.451.657**
	7	0	0	20.628	0	**20.628**
	Total		0	3.152.285	320.000	**3.472.285**
Total			**3.149.020**	**4.156.695**	**320.000**	**7.625.715**

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: 1.58.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO - SETE

UO: 2.28.1 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS - UTRAMIG

ESPECIFICAÇÃO	*QTDE*
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	*32*
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	*13*
DIREÇÃO SUPERIOR	*5*
DOCENTE	*80*
SUBTOTAL	**130**
TOTAL	**130**

RESUMO

	VALOR	*% DE PARTICIPAÇÃO*
PESSOAL ATIVO	*3.148.020*	*100,00*
TOTAL GERAL	**3.148.020**	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.58.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO - SETE
UO: 2.28.1 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS - UTRAMIG

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	*FONTE CLAS.*	*ESPECIFICAÇÃO*	*DESDOBRAMENTO*	*FONTE*	*CATEGORIA / SUBCATEGORIA*
1000.00.00.00		*RECEITAS CORRENTES*			*3.472.285*
1300.00.00.00		*RECEITA PATRIMONIAL*			*16.992*
1310.00.00.00		*RECEITAS IMOBILIÁRIAS*		*523*	
1311.00.00.00	*60*	*ALUGUÉIS*	*523*		
1330.00.00.00		*RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES*		*16.469*	
1333.00.00.00		*RECEITA DE CONCESSÔES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS*	*16.469*		
1333.01.00.00	*60*	*RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA*	*16.469*		
1600.00.00.00		*RECEITAS DE SERVIÇOS*			*3.397.295*
1600.13.00.00		*SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS*	*5.225*		
1600.13.99.00	*60*	*OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS*	*5.225*		
1600.16.00.00	*60*	*SERVIÇOS EDUCACIONAIS*	*3.392.070*		
1900.00.00.00		*OUTRAS RECEITAS CORRENTES*			*57.998*
1910.00.00.00		*MULTAS E JUROS DE MORA*		*57.998*	
1918.00.00.00		*MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS*	*57.998*		
1918.01.00.00	*60*	*MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL*	*523*		
1918.99.00.00	*60*	*OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA*	*57.475*		
SUBTOTAL 1					***3.472.285***

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R$ 1,00

ÓRGÃO: 1.58.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO - SETE
UO: 2.28.1 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS - UTRAMIG

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	***ORDINÁRIO***	***VINCULADO***	***TOTAL***
DESPESAS CORRENTES	*4.153.430*	*0*	*4.153.430*
SUBTOTAL 2	***4.153.430***	***0***	***4.153.430***

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)	***7.625.715***
6. Receita Disponível (5 - 4)	***7.625.715***

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI E DO NORTE DE MINAS - SEDVAN

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.59.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI E DO NORTE DE MINAS - SEDVAN

UO: 1.59.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI E DO NORTE DE MINAS - SEDVAN

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
04 ADMINISTRAÇÃO											1.421.921
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											1.421.921
04 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											1.421.921
04 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											1.000
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.											
04 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											1.000
	99	0	10	8			1.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA / AÇÃO / 0											
04 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											1.420.921
VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.											
04 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											1.420.921
	90	0	10	1	1.382.430						1.382.430
	90	0	10	7			1.769				
	91	0	10	1	36.722						36.722
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PESSOA REMUNERADA / UNIDADE / 21											
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL											5.000.000
08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA											5.000.000
08 244 050 DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI E NORTE DE MINAS											5.000.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 — *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* — *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.59.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI E DO NORTE DE MINAS - SEDVAN

UO: 1.59.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI E DO NORTE DE MINAS - SEDVAN

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
08 244 050 1 244 COMBATE À POBREZA RURAL E À MIGRAÇÃO LABORAL											5.000.000
CONTRIBUIR PARA A DIMINUIÇÃO DAS VULNERABILIDADES SOCIOECONÔMICAS DOS ESPAÇOS REGIONAIS COM MAIOR INCIDÊNCIA DE SECAS E SEU ENTORNO, A PARTIR DE AÇÕES QUE LEVEM À DINAMIZAÇÃO DA ECONOMIA DA REGIÃO E AO FORTALECIMENTO DA BASE SOCIAL, ORGANIZANDO A SOCIEDADE CIVIL, PROMOVENDO A COORDENAÇÃO E A COOPERAÇÃO ENTRE OS ATORES LOCAIS, COM ÊNFASE NA POPULAÇÃO RURAL, E BUSCANDO ALTERNATIVAS DE ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA, DE FORMA A EVITAR A MIGRAÇÃO LABORAL.											
08 244 050 1 244 0001 COMBATE À POBREZA RURAL E À MIGRAÇÃO LABORAL											5.000.000
	50	1	10	1				3.500.000			
	90	1	10	1			1.500.000				
Produto — Unid. Medida — Meta.											
PROJETO APOIADO — PROJETO — 188											
TOTAL					1.419.152		1.502.769	3.500.000			6.421.921

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.59.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI E DO NORTE DE MINAS - SEDVAN

UO: 1.59.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI E DO NORTE DE MINAS - SEDVAN

FONTE / GRUPO DESPESA	*IPU*	*IPG*	*PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS*	*OUTRAS DESPESAS CORRENTES*	*INVESTIMENTOS*	**Total**
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	1.419.152	0	0	**1.419.152**
		1	0	1.500.000	3.500.000	**5.000.000**
	7	0	0	1.769	0	**1.769**
	8	0	0	1.000	0	**1.000**
	Total		1.419.152	1.502.769	3.500.000	**6.421.921**
Total			**1.419.152**	**1.502.769**	**3.500.000**	**6.421.921**

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: 1.59.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI E DO NORTE DE MINAS - SEDVAN

UO: 1.59.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI E DO NORTE DE MINAS - SEDVAN

ESPECIFICAÇÃO	*QTDE*
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	*2*
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	*9*
DIREÇÃO SUPERIOR	*1*
TÉCNICA	*9*
SUBTOTAL	**21**
TOTAL	**21**

RESUMO

	VALOR	*% DE PARTICIPAÇÃO*
PESSOAL ATIVO	*1.419.152*	*100,00*
TOTAL GERAL	**1.419.152**	

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.59.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI E DO NORTE DE MINAS - SEDVAN

UO: 2.42.1 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
04 ADMINISTRAÇÃO											75.955.408
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											8.255.408
04 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											8.255.408
04 122 701 2 001 DIREÇÃO SUPERIOR											20.000
DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.											
04 122 701 2 001 0001 DIREÇÃO SUPERIOR											20.000
	90	0	10	1			20.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA / AÇÃO / 1											
04 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											4.362.320
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.											
04 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											4.362.320
	90	0	10	1			4.362.320				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA / AÇÃO / 1											
04 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											3.873.088
VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.											
04 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											3.873.088
	90	0	10	1	3.674.644		1.000				3.675.644
	90	0	10	7			20.430				
	91	0	10	1	177.014						177.014

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.59.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI E DO NORTE DE MINAS - SEDVAN

UO: 2.42.1 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PESSOA REMUNERADA / UNIDADE / 68											
04 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA											67.500.000
04 244 156 INCENTIVO A CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS											12.500.000
04 244 156 1 228 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES PRODUTIVAS											12.000.000
IMPLANTAR UNIDADES PRODUTIVAS NA REGIÃO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS, PARA BENEFICIAR FAMÍLIAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS MARCADOS PELA EXCLUSÃO SOCIAL E RESIDENTES NO ENTORNO DE OBRAS REALIZADAS PELO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO.											
04 244 156 1 228 0001 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES PRODUTIVAS											12.000.000
	90	0	24	1			1.200.000	10.800.000			
Produto / Unid. Medida / Meta.											
NÚCLEO IMPLANTADO / NÚCLEO / 15											
04 244 156 4 324 AÇÕES DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SOLIDÁRIO											500.000
FOMENTAR O TURISMO SOLIDÁRIO EM BUSCA DE INCLUIR O TURISMO COMO ATIVIDADE ECONÔMICA E ATRAIR PÚBLICO SOCIALMENTE RESPONSÁVEL PARA CONTRIBUIR COM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, DE ACORDO COM AS DEMANDAS EXISTENTES.											
04 244 156 4 324 0001 AÇÕES DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SOLIDÁRIO											500.000
	90	0	70	1			500.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
AÇÃO DE APOIO A POPULAÇÃO PARA O TURISMO IMPLEMENTADA / AÇÃO / 100											
04 244 165 LEITE PELA VIDA											45.000.000
04 244 165 4 199 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO											45.000.000
REDUZIR O ÍNDICE DE DESNUTRIÇÃO E MORTALIDADE INFANTIL, BEM COMO AUMENTAR EMPREGO E RENDA NA REGIÃO.											
04 244 165 4 199 0001 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO											45.000.000
	90	0	24	1			45.000.000				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.59.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI E DO NORTE DE MINAS - SEDVAN

UO: 2.42.1 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
Produto / Unid. Medida / Meta.											
LITRO DE LEITE ADQUIRIDO/DISTRIBUIDO / LITRO / 91.500.000											
04 244 179 TRAVESSIA NOTA DEZ											10.000.000
04 244 179 1 203 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS											10.000.000
REDUZIR A TAXA DE ANALFABETISMO NA REGIÃO DOS VALES DO JEQUITNHONHA, MUCURI E DO NORTE DE MINAS, POR MEIO DE POLÍTICA PÚBLICA QUE PRIORIZE A EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA E A PARTICIPAÇÃO SOCIAL, BEM COMO A PROGRESSIVA CONTINUIDADE NOS ESTUDOS, NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO SISTEMA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO JEQUITINHONHA, MUCURI E DO NORTE DE MINAS.											
04 244 179 1 203 0001 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS											10.000.000
	90	0	36	1			10.000.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
ALUNO ATENDIDO / ALUNO / 80.000											
04 573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO											100.000
04 573 290 CONVIVÊNCIA COM A SECA											100.000
04 573 290 1 367 INFRA ESTRUTURA DE APOIO TECNOLÓGICO											100.000
APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS DE PESQUISA, DIFUSÃO DE TECNOLOGIA E ENSINO TENOLÓGICO COMO UM PROCESSO DE SUSTENTABILIDADE INDISPENSÁVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS NA REGIÃO.											
04 573 290 1 367 0001 INFRA ESTRUTURA DE APOIO TECNOLÓGICO											100.000
	90	0	10	1			100.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
UNIDADE FÍSICA INSTALADA/APOIADA / UNIDADE / 1											
04 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE											100.000
04 665 290 CONVIVÊNCIA COM A SECA											100.000
04 665 290 1 363 IMPLANTACAO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL PARA AS EMPRESAS DA REGIAO											100.000
ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIAIS DE EMPRESAS NAS REGIÕES NORTE DE MINAS, JEQUITINHONHA, MUCURI, SÃO MATEUS E RIO DOCE, INCENTIVANDO AS EMPRESAS A ADOTAREM POSTURAS PRÓ-ATIVAS A FAVOR DA CIDADANIA E ESTIMULANDO A INICIATIVA PRIVADA A ADOTAR POSTURAS RESPONSÁVEIS DE ACORDO COM OS PILARES DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO; JUSTIÇA SOCIAL E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL.											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.59.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI E DO NORTE DE MINAS - SEDVAN

UO: 2.42.1 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
04 665 290 1 363 0001 IMPLANTACAO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL PARA AS EMPRESAS DA REGIAO											100.000
	90	0	10	1			100.000				
Produto / Unid. Medida / Meta: EMPRESA CERTIFICADA / EMPRESA / 6											
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL											4.400.000
08 182 DEFESA CIVIL											4.400.000
08 182 290 CONVIVÊNCIA COM A SECA											4.400.000
08 182 290 1 101 AÇÕES EMERGÊNCIAS DE CONVIVÊNCIA COM A SECA											4.400.000
APOIAR OS MUNICÍPIOS ATINGIDOS PELA SECA POR MEIO DE AÇÕES EMERGENCIAIS DE SOCORRO E ASSISTÊNCIA BUSCANDO ALTERNATIVAS PARA A CONVIVÊNCIA COM A SECA NA REGIÃO DOS VALES DO JEQUITINHONHA, MUCURI E NORTE DE MINAS.											
08 182 290 1 101 0001 AÇÕES EMERGÊNCIAS DE CONVIVÊNCIA COM A SECA											4.400.000
	90	0	10	1			4.400.000				
Produto / Unid. Medida / Meta: MUNICÍPIO ATENDIDO / MUNICÍPIO / 110											
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA											20.000
19 573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO											20.000
19 573 231 INOVAÇÃO SOCIAL PARA A REDUÇÃO DA POBREZA NO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS.											20.000
19 573 231 4 536 UNIVERSITÁRIO CIDADÃO											10.000
PROMOVER INTERAÇÃO DE ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR COM COMUNIDADES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NOS MUNICÍPIOS COM MENORES ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS COM VISTAS AO ATENDIMENTO DE NECESSIDADES SOCIAIS E NA BUSCA DE INOVAÇÕES SOCIAIS QUE CONTRIBUAM PARA REDUÇÃO DA POBREZA.											
19 573 231 4 536 0001 UNIVERSITÁRIO CIDADÃO											10.000
	90	0	10	1			10.000				
Produto / Unid. Medida / Meta: RELATÓRIO EMITIDO / RELATÓRIO / 1											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.59.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI E DO NORTE DE MINAS - SEDVAN

UO: 2.42.1 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
19 573 231 4 537 UNIVERSIDADE CIDADÃ											10.000
APOIAR E FINANCIAR PROJETOS DE EXTENSÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NOS MUNICÍPIOS DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS COM MENORES ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS COM VISTAS AO ATENDIMENTO A NECESSIDADES E NA BUSCA DE INOVAÇÕES SOCIAIS QUE CONTRIBUAM PARA REDUÇÃO DA POBREZA.											
19 573 231 4 537 0001 UNIVERSIDADE CIDADÃ											10.000
	90	0	10	1			10.000				
Produto: PROJETO APOIADO — Unid. Medida: PROJETO — Meta: 1											
20 AGRICULTURA											400.000
20 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL											400.000
20 601 290 CONVIVÊNCIA COM A SECA											400.000
20 601 290 4 425 APOIO A EVENTOS PROMOCIONAIS											400.000
BUSCAR A DINAMIZAÇÃO DA ECONOMIA E DA PRODUÇÃO REGIONAL ATRAVÉS DE APOIO FINANCEIRO À CADEIAS PRODUTIVAS DA REGIÃO, ATRAÇÃO DE POTENCIAIS INVESTIDORES E COMPRADORES PARA OS PRODUTOS REGIONAIS E CAPACITAÇÕES.											
20 601 290 4 425 0001 APOIO A EVENTOS PROMOCIONAIS											400.000
	90	0	10	1			400.000				
Produto: EVENTO/UNIDADE PRODUTIVA APOIADA — Unid. Medida: UNIDADE — Meta: 8											
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
ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.											
28 846 702 7 004 0001 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: 1.59.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI E DO NORTE DE MINAS - SEDVAN

UO: 2.42.1 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
Produto	Unid. Medida	Meta.											
PRECATÓRIO/RPV PAGO	UNIDADE	1											
TOTAL							3.852.658		66.123.750	10.800.000			80.776.408

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.59.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI E DO NORTE DE MINAS - SEDVAN

UO: 2.42.1 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

FONTE / GRUPO DESPESA	*IPU*	*IPG*	*PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS*	*OUTRAS DESPESAS CORRENTES*	*INVESTIMENTOS*	**Total**
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	3.851.658	9.403.320	0	**13.254.978**
	7	0	0	20.430	0	**20.430**
	9	0	1.000	0	0	**1.000**
	Total		3.852.658	9.423.750	0	**13.276.408**
CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES PROVENIENTES DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	1	0	0	46.200.000	10.800.000	**57.000.000**
	Total		0	46.200.000	10.800.000	**57.000.000**
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1	0	0	10.000.000	0	**10.000.000**
	Total		0	10.000.000	0	**10.000.000**
CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES PROVENIENTES DOS MUNICIPIOS, ESTADOS E ORGANIZAÇÕES PARTICULARES	1	0	0	500.000	0	**500.000**
	Total		0	500.000	0	**500.000**
Total			**3.852.658**	**66.123.750**	**10.800.000**	**80.776.408**

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.59.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI E DO NORTE DE MINAS - SEDVAN

UO: 2.42.1 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

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: 1.59.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI E DO NORTE DE MINAS - SEDVAN

UO: 2.42.1 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

ESPECIFICAÇÃO	*QTDE*
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	*7*
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	*47*
DIREÇÃO SUPERIOR	*2*
TÉCNICA	*12*
SUBTOTAL	**68**
TOTAL	**68**

RESUMO

	VALOR	*% DE PARTICIPAÇÃO*
PESSOAL ATIVO	*3.851.658*	*100,00*
TOTAL GERAL	**3.851.658**	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.59.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI E DO NORTE DE MINAS - SEDVAN
UO: 2.42.1 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	*FONTE CLAS.*	*ESPECIFICAÇÃO*	*DESDOBRAMENTO*	*FONTE*	*CATEGORIA / SUBCATEGORIA*
1000.00.00.00		*RECEITAS CORRENTES*			*56.700.000*
1700.00.00.00		*TRANSFERÊNCIAS CORRENTES*			*56.700.000*
1720.00.00.00		*TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS*		*10.000.000*	
1721.00.00.00		*TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO*	*10.000.000*		
1721.35.00.00		*TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE*	*10.000.000*		
1721.35.06.00	*36*	*TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE / IDENE - PROGRAMA CIDADAO NOTA DEZ*	*10.000.000*		
1760.00.00.00		*TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS*		*46.700.000*	
1761.00.00.00		*TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES*	*46.200.000*		
1761.04.00.00		*TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS À PROGRAMAS DE COMBATE À FOME*	*45.000.000*		
1761.04.01.00	*24*	*MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME / INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE*	*45.000.000*		
1761.99.00.00		*OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO*	*1.200.000*		
1761.99.65.00		*TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE AGRICULTURA*	*1.200.000*		
1761.99.65.02	*24*	*MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL / INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE*	*1.200.000*		
1764.00.00.00		*TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS*	*500.000*		
1764.32.00.00	*70*	*FUNDACAO VALE DO RIO DOCE / INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE*	*500.000*		
2000.00.00.00		*RECEITAS DE CAPITAL*			*10.800.000*

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.59.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI E DO NORTE DE MINAS - SEDVAN
UO: 2.42.1 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	*FONTE CLAS.*	*ESPECIFICAÇÃO*	*DESDOBRAMENTO*	*FONTE*	*CATEGORIA / SUBCATEGORIA*
2400.00.00.00		*TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL*			*10.800.000*
2470.00.00.00		*TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS*		*10.800.000*	
2471.00.00.00		*TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES*	*10.800.000*		
2471.99.00.00		*OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO*	*10.800.000*		
2471.99.65.00		*TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE AGRICULTURA*	*10.800.000*		
2471.99.65.04	*24*	*MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL / INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE*	*10.800.000*		
SUBTOTAL 1					***67.500.000***

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R$ 1,00

ÓRGÃO: 1.59.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI E DO NORTE DE MINAS - SEDVAN
UO: 2.42.1 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	***ORDINÁRIO***	***VINCULADO***	***TOTAL***
DESPESAS CORRENTES	*13.276.408*	*0*	*13.276.408*
SUBTOTAL 2	***13.276.408***	***0***	***13.276.408***

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)	***80.776.408***
6. Receita Disponível (5 - 4)	***80.776.408***

ESCRITORIO DE PRIORIDADES ESTRATEGICAS - EPE

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 — *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* — *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.60.0 - ESCRITORIO DE PRIORIDADES ESTRATEGICAS - EPE

UO: 1.60.1 - ESCRITORIO DE PRIORIDADES ESTRATEGICAS - EPE

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
04 ADMINISTRAÇÃO											14.800.537
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											14.800.537
04 122 027 MOBILIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MINEIRO											600.000
04 122 027 1 221 MOVIMENTO MINAS											600.000
PROMOVER A CONSTRUÇÃO COLABORATIVA DE SOLUÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS, PARA MOBILIZAR E CORRESPONSABILIZAR ESTADO E SOCIEDADE.											
04 122 027 1 221 0001 MOVIMENTO MINAS											600.000
	90	1	10	1			600.000				
Produto: IDEIAS ESTRUTURADAS EM PROJETOS — Unid. Medida: UNIDADE — Meta.: 1											
04 122 270 APOIO NA REALIZAÇÃO DAS METAS PRIORITÁRIAS DO GOVERNO DE MINAS GERAIS											2.170.000
04 122 270 1 041 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MAPA DE RESULTADOS											600.000
SUBSIDIAR O GOVERNADOR, ÓRGÃOS E ENTIDADES RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS ÀS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS, O ACESSO A INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS E QUALIFICADAS PARA A TOMADA DE DECISÃO.											
04 122 270 1 041 0001 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MAPA DE RESULTADOS											600.000
	90	0	10	1			600.000				
Produto: PORTAL MAPA DE RESULTADOS IMPLANTADO/MANTIDO — Unid. Medida: PORTAL — Meta.: 1											
04 122 270 4 177 ALOCAÇÃO E GESTÃO DE EMPREENDEDORES PÚBLICOS											470.000
APOIAR A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS ESTRUTURADORES, PROJETOS, PROCESSOS E ÁREAS ESTRATÉGICAS, POR MEIO DA ALOCAÇÃO DE PROFISSIONAIS COM PERFIL ADEQUADO AO SOLICITADO PARA A VAGA E DESEMPENHO QUE CONTRIBUA PARA O ALCANCE DOS RESULTADOS PACTUADOS PARA AS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS.											
04 122 270 4 177 0001 ALOCAÇÃO E GESTÃO DE EMPREENDEDORES PÚBLICOS											470.000
	90	0	10	1			470.000				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.60.0 - ESCRITORIO DE PRIORIDADES ESTRATEGICAS - EPE

UO: 1.60.1 - ESCRITORIO DE PRIORIDADES ESTRATEGICAS - EPE

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
Produto: EMPREENDEDORES PÚBLICOS ALOCADOS/GERENCIADOS — Unid. Medida: EMPREENDEDOR — Meta.: 105											
04 122 270 4 247 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS PLANOS DE ATUAÇÃO DAS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS											500.000
APOIAR A EXECUÇÃO DAS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS DO GOVERNO, ASSUMINDO PAPEL COLABORADOR JUNTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO, CONTRIBUINDO PARA O APRIMORAMENTO DO SISTEMA MINEIRO DE ENTREGA DE RESULTADOS ATRAVÉS DO FOCO NA EXECUÇÃO DAS ENTREGAS PRIORITÁRIAS E DO ESTABELECIMENTO DE APOIO DIFERENCIADO PARA CADA ÁREA EXECUTORA.										
04 122 270 4 247 0001 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS PLANOS DE ATUAÇÃO DAS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS											500.000
	90	0	10	1			500.000				
Produto: PLANO ELABORADO/PACTUADO — Unid. Medida: PLANO — Meta.: 100											
04 122 270 4 263 PRODUÇÃO DE AVALIAÇÃO, ANÁLISES E INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS											600.000
SUBSIDIAR A TOMADA DE DECISÕES ESTRATÉGICAS GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA AVALIAÇÃO DOS PROJETOS PRIORITÁRIOS, DA PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES, ESTUDOS E ANÁLISES SOBRE TEMÁTICAS RELACIONADAS À GESTÃO DESSES PROJETOS E NO ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO DOS INDICADORES FINALÍSTICOS DO GOVERNO DE MINAS											
04 122 270 4 263 0001 PRODUÇÃO DE AVALIAÇÃO, ANÁLISES E INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS											600.000
	90	0	10	1			600.000				
Produto: DOCUMENTOS CONSOLIDADOS — Unid. Medida: DOCUMENTO — Meta.: 14											
04 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											12.030.537
04 122 701 2 001 DIREÇÃO SUPERIOR											30.000
DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.											
04 122 701 2 001 0001 DIREÇÃO SUPERIOR											30.000
	90	0	10	1			30.000				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.60.0 - ESCRITORIO DE PRIORIDADES ESTRATEGICAS - EPE

UO: 1.60.1 - ESCRITORIO DE PRIORIDADES ESTRATEGICAS - EPE

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
Produto / Unid. Medida / Meta.											
AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA / AÇÃO / 1											
04 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											799.000
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.											
04 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											799.000
	90	0	10	1			799.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA / AÇÃO / 1											
04 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											11.201.537
VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.											
04 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											11.201.537
	90	0	10	1	11.074.816		1.000				11.075.816
	90	0	10	7			1.585				
	91	0	10	1	124.136						124.136
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PESSOA REMUNERADA / UNIDADE / 163											
TOTAL					11.198.952		3.601.585				14.800.537

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.60.0 - ESCRITORIO DE PRIORIDADES ESTRATEGICAS - EPE

UO: 1.60.1 - ESCRITORIO DE PRIORIDADES ESTRATEGICAS - EPE

FONTE / GRUPO DESPESA	*IPU*	*IPG*	*PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS*	*OUTRAS DESPESAS CORRENTES*	**Total**
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	11.198.952	3.000.000	**14.198.952**
		1	0	600.000	**600.000**
	7	0	0	1.585	**1.585**
	Total		11.198.952	3.601.585	**14.800.537**
Total			**11.198.952**	**3.601.585**	**14.800.537**

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: 1.60.0 - ESCRITORIO DE PRIORIDADES ESTRATEGICAS - EPE

UO: 1.60.1 - ESCRITORIO DE PRIORIDADES ESTRATEGICAS - EPE

ESPECIFICAÇÃO	*QTDE*
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	*29*
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	*6*
DIREÇÃO SUPERIOR	*5*
ESPECIALIZADA	*123*
SUBTOTAL	**163**
TOTAL	**163**

RESUMO

	VALOR	*% DE PARTICIPAÇÃO*
PESSOAL ATIVO	*11.198.952*	*100,00*
TOTAL GERAL	**11.198.952**	

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE - AGÊNCIA RMBH

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.61.0 - SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINARIA DE GESTAO METROPOLITANA - SEGM

UO: 2.43.1 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE - AGÊNCIA RMBH

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
04 ADMINISTRAÇÃO											265.800
04 127 ORDENAMENTO TERRITORIAL											265.800
04 127 279 GESTÃO METROPOLITANA											265.800
04 127 279 4 551 INCORPORAÇÃO E DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS PARA GESTÃO METROPOLITANA											106.500
PROMOVER A INTEGRAÇÃO DOS ATORES METROPOLITANOS E FORTALECER A IDENTIDADE POR MEIO DE REUNIÕES, ASSEMBLEIAS E OUTROS EVENTOS. COMPLEMENTAR O ARRANJO DE GESTÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO COORDENANDO A ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO. OBTER, PRODUZIR E DISSEMINAR INFORMAÇÕES QUE SITUEM AS REGIÕES METROPOLITANAS DE MG NO CONTEXTO DAS DEMAIS REGIÕES E NA REDE DE CIDADES, VISANDO À PRODUÇÃO E À DISSEMINAÇÃO DE CONHECIMENTO NA ÁREA DE GOVERNANÇA METROPOLITANA.											
04 127 279 4 551 0001 INCORPORAÇÃO E DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS PARA GESTÃO METROPOLITANA											106.500
	90	0	10	1			106.500				
Produto: SERVIDOR CAPACITADO — Unid. Medida: SERVIDOR — Meta.: 30											
04 127 279 4 552 REGULAÇÃO DA EXPANSÃO URBANA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE											97.000
GARANTIR, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, O CUMPRIMENTO DAS NORMAS E DIRETRIZES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO E À EXECUÇÃO DAS FUNÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE COMUM COM IMPACTO NO ORDENAMENTO TERRITORIAL METROPOLITANO, EM ESPECIAL, DAS NORMAS DE PARCELAMENTO DO SOLO PARA FINS URBANOS.											
04 127 279 4 552 0001 REGULAÇÃO DA EXPANSÃO URBANA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE											97.000
	90	0	10	1			97.000				
Produto: PARCELAMENTO DO SOLO ANALISADO — Unid. Medida: UNIDADE — Meta.: 200											
04 127 279 4 556 APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE PARA A ORDENAÇÃO TERRITORIAL											62.300
ESTIMULAR A ADEQUAÇÃO DO ORDENAMENTO TERRITORIAL DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE ÀS DIRETRIZES DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E DEMAIS NORMAS URBANÍSTICO-METROPOLITANAS, POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE APOIO TÉCNICO EM ASSUNTOS RELATIVOS À REGULAÇÃO URBANA.											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.61.0 - SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINARIA DE GESTAO METROPOLITANA - SEGM

UO: 2.43.1 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE - AGÊNCIA RMBH

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
04 127 279 4 556 0001 APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE PARA A ORDENAÇÃO TERRITORIAL											62.300
	90	0	10	1			62.300				
Produto / Unid. Medida / Meta: MUNICÍPIO ATENDIDO / MUNICÍPIO / 10											
15 URBANISMO											7.031.244
15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											7.031.244
15 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											7.031.244
15 122 701 2 001 DIREÇÃO SUPERIOR											210.000
DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.											
15 122 701 2 001 0001 DIREÇÃO SUPERIOR											210.000
	90	0	10	1			1.000				
	90	0	60	1			168.000	41.000			
Produto / Unid. Medida / Meta: AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA / AÇÃO / 1											
15 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											2.694.500
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.											
15 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											2.694.500
	90	0	10	1			2.694.500				
Produto / Unid. Medida / Meta: AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA / AÇÃO / 1											
15 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											4.126.744
VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.61.0 - SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINARIA DE GESTAO METROPOLITANA - SEGM

UO: 2.43.1 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE - AGÊNCIA RMBH

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
15 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											4.126.744
	90	0	10	1	3.945.770						3.945.770
	90	0	10	7			3.569				
	91	0	10	1	177.405						177.405
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PESSOA REMUNERADA / UNIDADE / 68											
18 GESTÃO AMBIENTAL											1.000.000
18 543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS											1.000.000
18 543 046 QUALIDADE AMBIENTAL											1.000.000
18 543 046 1 261 REDUÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS - RMBH											1.000.000
PROMOVER A REDUÇÃO NA GERAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS E EFLUENTES, POR MEIO DA REUTILIZAÇÃO E RECICLAGEM, VISANDO A REDUÇÃO DOS CUSTOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL, POUPANDO ENERGIA E RECURSOS NATURAIS E OTIMIZANDO A INFRAESTRUTURA EXISTENTE, COM INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA DOS CATADORES. PROMOVER O CONSUMO SUSTENTÁVEL DE MATÉRIAS PRIMAS E INSUMOS, A PRODUÇÃO SUSTENTAVEL, A MELHORIA DAS PRÁTICAS DE GESTÃO DE RESÍDUOS E EFLUENTES E A REABILITAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E CONTAMINADAS.											
18 543 046 1 261 0001 REDUÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS - RMBH											1.000.000
	90	1	10	1			1.000.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
MUNICÍPIO ATENDIDO / MUNICÍPIO / 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
ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.											
28 846 702 7 004 0001 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: 1.61.0 - SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINARIA DE GESTAO METROPOLITANA - SEGM

UO: 2.43.1 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE - AGÊNCIA RMBH

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
Produto	Unid. Medida	Meta.											
PRECATÓRIO/RPV PAGO	UNIDADE	1											
TOTAL							4.124.175		4.132.869	41.000			8.298.044

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.61.0 - SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINARIA DE GESTAO METROPOLITANA - SEGM

UO: 2.43.1 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE - AGÊNCIA RMBH

FONTE / GRUPO DESPESA	*IPU*	*IPG*	*PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS*	*OUTRAS DESPESAS CORRENTES*	*INVESTIMENTOS*	**Total**
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	4.123.175	2.961.300	0	**7.084.475**
		1	0	1.000.000	0	**1.000.000**
	7	0	0	3.569	0	**3.569**
	9	0	1.000	0	0	**1.000**
	Total		4.124.175	3.964.869	0	**8.089.044**
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	0	168.000	41.000	**209.000**
	Total		0	168.000	41.000	**209.000**
Total			**4.124.175**	**4.132.869**	**41.000**	**8.298.044**

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: 1.61.0 - SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINARIA DE GESTAO METROPOLITANA - SEGM

UO: 2.43.1 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE - AGÊNCIA RMBH

ESPECIFICAÇÃO	*QTDE*
PESSOAL ATIVO	
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	*23*
DIREÇÃO SUPERIOR	*2*
ESPECIALIZADA	*39*
TÉCNICA	*4*
SUBTOTAL	**68**
TOTAL	**68**

RESUMO

	VALOR	*% DE PARTICIPAÇÃO*
PESSOAL ATIVO	*4.123.175*	*100,00*
TOTAL GERAL	**4.123.175**	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.61.0 - SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINARIA DE GESTAO METROPOLITANA - SEGM
UO: 2.43.1 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE - AGÊNCIA RMBH

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	*FONTE CLAS.*	*ESPECIFICAÇÃO*	*DESDOBRAMENTO*	*FONTE*	*CATEGORIA / SUBCATEGORIA*
1000.00.00.00		*RECEITAS CORRENTES*			*198.550*
1600.00.00.00		*RECEITAS DE SERVIÇOS*			*198.550*
1600.13.00.00		*SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS*	*198.550*		
1600.13.99.00	*60*	*OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS*	*198.550*		
2000.00.00.00		*RECEITAS DE CAPITAL*			*10.450*
2500.00.00.00		*OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL*			*10.450*
2590.00.00.00		*OUTRAS RECEITAS*		*10.450*	
2590.99.00.00	*60*	*DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL*	*10.450*		
SUBTOTAL 1					***209.000***

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R$ 1,00

ÓRGÃO: 1.61.0 - SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINARIA DE GESTAO METROPOLITANA - SEGM
UO: 2.43.1 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE - AGÊNCIA RMBH

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	***ORDINÁRIO***	***VINCULADO***	***TOTAL***
DESPESAS CORRENTES	*8.089.044*	*0*	*8.089.044*
SUBTOTAL 2	***8.089.044***	***0***	***8.089.044***
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)			***8.298.044***
6. Receita Disponível (5 - 4)			***8.298.044***

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO - ARMVA

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 — *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* — *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.61.0 - SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINARIA DE GESTAO METROPOLITANA - SEGM

UO: 2.46.1 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO - ARMVA

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
15 URBANISMO											900.000
15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											410.000
15 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											410.000
15 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											10.000
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.											
15 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											10.000
	99	0	10	8			10.000				
Produto: AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA — Unid. Medida: AÇÃO — Meta.: 0											
15 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											400.000
VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.											
15 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											400.000
	99	0	10	8			400.000				
Produto: PESSOA REMUNERADA — Unid. Medida: UNIDADE — Meta.: 0											
15 452 SERVIÇOS URBANOS											490.000
15 452 279 GESTÃO METROPOLITANA											490.000
15 452 279 4 013 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO											490.000
IMPLANTAR E MANTER AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E REGULAÇÃO URBANA OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO, E APOIAR À EXECUÇÃO DE FUNÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE COMUM.											
15 452 279 4 013 0001 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO											490.000
	99	0	10	8			490.000				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.61.0 - SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINARIA DE GESTAO METROPOLITANA - SEGM

UO: 2.46.1 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO - ARMVA

ESPECIFICAÇÃO			MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
Produto	Unid. Medida	Meta.											
AGÊNCIA IMPLANTADA E MANTIDA	AGÊNCIA	0											
TOTAL									900.000				900.000

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.61.0 - SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINARIA DE GESTAO METROPOLITANA - SEGM

UO: 2.46.1 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO - ARMVA

FONTE / GRUPO DESPESA	*IPU*	*IPG*	*OUTRAS DESPESAS CORRENTES*	**Total**
RECURSOS ORDINÁRIOS	8	0	900.000	**900.000**
	Total		900.000	**900.000**
Total			**900.000**	**900.000**

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

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

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

0 - PROGRAMA ASSOCIADO OU ESPECIAL
1 - PROGRAMA ESTRUTURADOR

RECURSOS ORÇAMENTÁRIO CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício:

R$ 1,00

ÓRGÃO:

UO:

ESPECIFICAÇÃO	*QTDE*
SUBTOTAL	
TOTAL	

RESUMO

	VALOR	*% DE PARTICIPAÇÃO*
TOTAL GERAL		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.61.0 - SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINARIA DE GESTAO METROPOLITANA - SEGM
UO: 2.46.1 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO - ARMVA

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: 1.61.0 - SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINARIA DE GESTAO METROPOLITANA - SEGM
UO: 2.46.1 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO - ARMVA

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	***ORDINÁRIO***	***VINCULADO***	***TOTAL***
DESPESAS CORRENTES	*900.000*	*0*	*900.000*
SUBTOTAL 2	***900.000***	***0***	***900.000***
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)			***900.000***
6. Receita Disponível (5 - 4)			***900.000***

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO - FDM

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.61.0 - SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINARIA DE GESTAO METROPOLITANA - SEGM

UO: 4.33.1 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO - FDM

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
04 ADMINISTRAÇÃO											5.500.000
04 605 ABASTECIMENTO											5.500.000
04 605 029 CIDADES: ESPAÇOS DE INTEGRAÇÃO											5.500.000
04 605 029 1 235 SISTEMA DE INFORMAÇÕES METROPOLITANAS											5.500.000
AMPLIAR A INTERSETORIALIDADE DAS AÇÕES PÚBLICAS ATRAVÉS DA CRIAÇÃO DE UMA BASE PROPRIA DE DADOS, INTEGRADA E COMPARTILHADA, QUE TRAGA INFORMAÇÕES DE PROPRIEDADE DO GOVERNO ESTADUAL E GOVERNOS MUNICIPAIS DAS REGIÕES METROPOLITANAS E RESPECTIVOS COLARES. ESPERA-SE ASSIM POTENCIALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA IDENTIDADE METROPOLITANA; AUMENTANDO A TRANSPARÊNCIA, DANDO CELERIDADE AOS PROCESSOS, REDUZINDO CUSTOS E PRAZOS E SUBSIDIANDO A IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PÚBLICAS.											
04 605 029 1 235 0001 SISTEMA DE INFORMAÇÕES METROPOLITANAS											5.500.000
	90	1	10	1			1.052.000	1.198.000			
	90	1	59	1			3.250.000				
Produto: SISTEMA IMPLANTADO — Unid. Medida: PERCENTUAL — Meta.: 30											
15 URBANISMO											1.000.000
15 127 ORDENAMENTO TERRITORIAL											1.000.000
15 127 035 MINAS LOGÍSTICA											1.000.000
15 127 035 1 257 NOVA METRÓPOLE - EXPANSÃO DA MOBILIDADE URBANA NA RMBH											1.000.000
PERMITIR AOS CIDADÃOS, COMUNIDADES E EMPRESAS ACESSAR OS SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS E OPORTUNIDADES QUE OFERECE A RMBH, CONTRIBUINDO PARA TORNÁ-LA MAIS COMPETITIVA E REFORÇANDO SEU PAPEL DE LIDERANÇA NO CENÁRIO ESTADUAL E PROTAGONISMO NO CENÁRIO NACIONAL											
15 127 035 1 257 0001 NOVA METRÓPOLE - EXPANSÃO DA MOBILIDADE URBANA NA RMBH											1.000.000
	90	1	10	1			400.000	600.000			
Produto: ESTUDO E PROJETO ELABORADO — Unid. Medida: ESTUDO / PROJETO — Meta.: 2											
TOTAL							4.702.000	1.798.000			6.500.000

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.61.0 - SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINARIA DE GESTAO METROPOLITANA - SEGM

UO: 4.33.1 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO - FDM

FONTE / GRUPO DESPESA	*IPU*	*IPG*	*OUTRAS DESPESAS CORRENTES*	*INVESTIMENTOS*	**Total**
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	1	1.452.000	1.798.000	**3.250.000**
	Total		1.452.000	1.798.000	**3.250.000**
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1	1	3.250.000	0	**3.250.000**
	Total		3.250.000	0	**3.250.000**
Total			**4.702.000**	**1.798.000**	**6.500.000**

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: 1.61.0 - SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINARIA DE GESTAO METROPOLITANA - SEGM
UO: 4.33.1 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO - FDM

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	*FONTE CLAS.*	*ESPECIFICAÇÃO*	*DESDOBRAMENTO*	*FONTE*	*CATEGORIA / SUBCATEGORIA*
1000.00.00.00		*RECEITAS CORRENTES*			*3.250.000*
1700.00.00.00		*TRANSFERÊNCIAS CORRENTES*			*3.250.000*
1720.00.00.00		*TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS*		*3.250.000*	
1723.00.00.00		*TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS*	*3.250.000*		
1723.05.00.00	*59*	*DIVERSOS MUNICIPIOS / FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO*	*3.250.000*		
SUBTOTAL 1					***3.250.000***

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R$ 1,00

ÓRGÃO: 1.61.0 - SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINARIA DE GESTAO METROPOLITANA - SEGM
UO: 4.33.1 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO - FDM

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	***ORDINÁRIO***	***VINCULADO***	***TOTAL***
DESPESAS CORRENTES	*1.452.000*	*0*	*1.452.000*
DESPESAS DE CAPITAL	*1.798.000*	*0*	*1.798.000*
SUBTOTAL 2	***3.250.000***	***0***	***3.250.000***
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)			***6.500.000***
6. Receita Disponível (5 - 4)			***6.500.000***

INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ITER

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.62.0 - SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINARIA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA - SERF

UO: 2.41.1 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ITER

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
04 ADMINISTRAÇÃO											4.000.000
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											4.000.000
04 122 029 CIDADES: ESPAÇOS DE INTEGRAÇÃO											4.000.000
04 122 029 4 623 LEGITIMAÇÃO DE POSSE EM ÁREAS URBANAS											4.000.000
APOIAR A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA POR MEIO DA LEGITIMAÇÃO DE POSSE EM ÁREAS DEVOLUTAS URBANAS.											
04 122 029 4 623 0001 LEGITIMAÇÃO DE POSSE EM ÁREAS URBANAS											4.000.000
	40	1	10	1			500.000				
	90	1	10	1			3.500.000				

Produto	Unid. Medida	Meta.
TÍTULO EMITIDO	TÍTULO	20.000

21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA											13.790.476
21 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											6.107.593
21 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											6.107.593
21 122 701 2 001 DIREÇÃO SUPERIOR											22.000
DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.											
21 122 701 2 001 0001 DIREÇÃO SUPERIOR											22.000
	90	0	10	1			10.000				
	90	0	60	1			12.000				

Produto	Unid. Medida	Meta.
AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA	AÇÃO	1

21 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											2.371.000
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.											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.62.0 - SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINARIA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA - SERF

UO: 2.41.1 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ITER

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
21 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											2.371.000
	90	0	10	1			799.000				
	90	0	47	1				50.000			
	90	0	60	1			1.522.000				
Produto: AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA — Unid. Medida: AÇÃO — Meta.: 1											
21 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											3.714.593
VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.											
21 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											3.714.593
	90	0	10	1	3.479.422		1.000				3.480.422
	90	0	10	7			11.083				
	91	0	10	1	223.088						223.088
Produto: PESSOA REMUNERADA — Unid. Medida: UNIDADE — Meta.: 80											
21 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS											48.000
21 128 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											48.000
21 128 701 2 018 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR											48.000
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.											
21 128 701 2 018 0001 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR											48.000
	90	0	10	1			10.000				
	90	0	60	1			38.000				
Produto: SERVIDOR CAPACITADO — Unid. Medida: SERVIDOR — Meta.: 16											
21 631 REFORMA AGRÁRIA											7.634.883

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.62.0 - SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINARIA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA - SERF

UO: 2.41.1 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ITER

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
21 631 144 PROMOÇÃO E DEFESA DA CIDADANIA											6.614.883
21 631 144 4 008 APOIO ÀS PARCERIAS FUNDIÁRIAS E AÇÕES DE CIDADANIA											6.470.313
PROMOVER AÇÕES QUE VISEM A VIABILIZAÇÃO DO ACESSO À TERRA E AOS INVESTIMENTOS BÁSICOS E PRODUTIVOS QUE PERMITAM INCENTIVAR A ATIVIDADE RURAL COMO ALTERNATIVA ECONÔMICA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.											
21 631 144 4 008 0001 APOIO ÀS PARCERIAS FUNDIÁRIAS E AÇÕES DE CIDADANIA											6.470.313
	50	0	24	1			3.000.000				
	90	0	10	1			3.000				
	90	0	24	1			3.461.313				
	90	0	60	1			6.000				
Produto: FAMÍLIA BENEFICIADA — Unid. Medida: FAMÍLIA — Meta: 229											
21 631 144 4 061 INTERMEDIAÇÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS COLETIVOS											44.570
APOIAR A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA POR MEIO DA LEGITIMAÇÃO DE POSSE EM ÁREAS DEVOLUTAS URBANAS, PROMOVENDO AÇÕES QUE GARANTAM A PAZ SOCIAL JUNTO AOS ACAMPAMENTOS E PRÉ-ASSENTAMENTOS.											
21 631 144 4 061 0001 INTERMEDIAÇÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS COLETIVOS											44.570
	90	0	10	1			18.000				
	90	0	60	1			26.570				
Produto: ACORDO CELEBRADO — Unid. Medida: ACORDO — Meta: 80											
21 631 144 4 085 APOIO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS OCUPADAS POR COMUNIDADES QUILOMBOLAS E INDÍGENAS											100.000
REGULARIZAÇÃO DAS ÁREAS OCUPADAS POR COMUNIDADES QUILOMBOLAS E INDÍGENAS.											
21 631 144 4 085 0001 APOIO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS OCUPADAS POR COMUNIDADES QUILOMBOLAS E INDÍGENAS											100.000
	99	0	10	4			100.000				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.62.0 - SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINARIA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA - SERF

UO: 2.41.1 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ITER

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
Produto / Unid. Medida / Meta.											
FAMÍLIA ATENDIDA / FAMÍLIA / 0											
21 631 258 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL											1.020.000
21 631 258 4 255 LEGITIMAÇÃO DE POSSE EM ÁREAS RURAIS											1.020.000
EFETIVAR A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA POR MEIO DA LEGITIMAÇÃO DE POSSE EM ÁREAS DEVOLUTAS RURAIS, CONTRIBUINDO PARA O FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR AO GARANTIR DOMÍNIO SUFICIENTE DE ÁREA PARA A MANUTENÇÃO DOS AGRICULTORES E O PROGRESSO SOCIOECONÔMICO DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS.											
21 631 258 4 255 0001 LEGITIMAÇÃO DE POSSE EM ÁREAS RURAIS											1.020.000
	90	0	10	1			9.000				
	90	0	24	1			1.000.000				
	90	0	60	1			11.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
TÍTULO EMITIDO / TÍTULO / 102											
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
ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.											
28 846 702 7 004 0001 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS											1.000
	90	0	10	9	1.000						1.000
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PRECATÓRIO/RPV PAGO / UNIDADE / 1											
TOTAL					3.703.510		14.037.966	50.000			17.791.476

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.62.0 - SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINARIA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA - SERF

UO: 2.41.1 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ITER

FONTE / GRUPO DESPESA	*IPU*	*IPG*	*PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS*	*OUTRAS DESPESAS CORRENTES*	*INVESTIMENTOS*	**Total**
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	3.702.510	850.000	0	**4.552.510**
		1	0	4.000.000	0	**4.000.000**
	4	0	0	100.000	0	**100.000**
	7	0	0	11.083	0	**11.083**
	9	0	1.000	0	0	**1.000**
	Total		3.703.510	4.961.083	0	**8.664.593**
CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES PROVENIENTES DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	1	0	0	7.461.313	0	**7.461.313**
	Total		0	7.461.313	0	**7.461.313**
ALIENAÇÃO DE BENS DE ENTIDADES ESTADUAIS	1	0	0	0	50.000	**50.000**
	Total		0	0	50.000	**50.000**
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	0	1.615.570	0	**1.615.570**
	Total		0	1.615.570	0	**1.615.570**
Total			**3.703.510**	**14.037.966**	**50.000**	**17.791.476**

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.62.0 - SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINARIA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA - SERF

UO: 2.41.1 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ITER

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: 1.62.0 - SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINARIA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA - SERF

UO: 2.41.1 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ITER

ESPECIFICAÇÃO	*QTDE*
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	*44*
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	*3*
DIREÇÃO SUPERIOR	*1*
TÉCNICA	*32*
SUBTOTAL	**80**
TOTAL	**80**

RESUMO

	VALOR	*% DE PARTICIPAÇÃO*
PESSOAL ATIVO	*3.702.510*	*100,00*
TOTAL GERAL	**3.702.510**	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.62.0 - SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINARIA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA - SERF
UO: 2.41.1 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ITER

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	*FONTE CLAS.*	*ESPECIFICAÇÃO*	*DESDOBRAMENTO*	*FONTE*	*CATEGORIA / SUBCATEGORIA*
1000.00.00.00		*RECEITAS CORRENTES*			*9.076.883*
1300.00.00.00		*RECEITA PATRIMONIAL*			*1.536.150*
1310.00.00.00		*RECEITAS IMOBILIÁRIAS*		*1.254.000*	
1312.00.00.00	*60*	*ARRENDAMENTOS*	*1.254.000*		
1390.00.00.00		*OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS*		*282.150*	
1390.99.00.00	*60*	*DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS*	*282.150*		
1600.00.00.00		*RECEITAS DE SERVIÇOS*			*52.250*
1600.13.00.00		*SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS*	*52.250*		
1600.13.99.00	*60*	*OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS*	*52.250*		
1700.00.00.00		*TRANSFERÊNCIAS CORRENTES*			*7.461.313*
1760.00.00.00		*TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS*		*7.461.313*	
1761.00.00.00		*TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES*	*7.461.313*		
1761.04.00.00		*TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS À PROGRAMAS DE COMBATE À FOME*	*2.461.313*		
1761.04.04.00	*24*	*MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME / INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ITER*	*2.461.313*		
1761.99.00.00		*OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO*	*5.000.000*		
1761.99.66.00		*TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ORGANIZACAO AGRARIA*	*5.000.000*		
1761.99.66.01	*24*	*MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO / INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ITER*	*5.000.000*		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.62.0 - SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINARIA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA - SERF
UO: 2.41.1 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ITER

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	*FONTE CLAS.*	*ESPECIFICAÇÃO*	*DESDOBRAMENTO*	*FONTE*	*CATEGORIA / SUBCATEGORIA*
1900.00.00.00		*OUTRAS RECEITAS CORRENTES*			*27.170*
1910.00.00.00		*MULTAS E JUROS DE MORA*		*26.125*	
1919.00.00.00		*MULTAS DE OUTRAS ORIGENS*	*26.125*		
1919.27.00.00	*60*	*MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS*	*26.125*		
1920.00.00.00		*INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES*		*1.045*	
1922.00.00.00		*RESTITUIÇÕES*	*1.045*		
1922.99.00.00	*60*	*OUTRAS RESTITUIÇÕES*	*1.045*		
2000.00.00.00		*RECEITAS DE CAPITAL*			*50.000*
2200.00.00.00		*ALIENAÇÃO DE BENS*			*50.000*
2210.00.00.00		*ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS*		*50.000*	
2219.00.00.00		*ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS*	*50.000*		
2219.99.00.00	*47*	*OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS*	*50.000*		
SUBTOTAL 1					***9.126.883***

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R$ 1,00

ÓRGÃO: 1.62.0 - SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINARIA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA - SERF
UO: 2.41.1 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ITER

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	***ORDINÁRIO***	***VINCULADO***	***TOTAL***
DESPESAS CORRENTES	*8.664.593*	*0*	*8.664.593*
SUBTOTAL 2	***8.664.593***	***0***	***8.664.593***
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)			***17.791.476***
6. Receita Disponível (5 - 4)			***17.791.476***

SECRETARIA-GERAL - SEC. GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 — *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* — *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.63.0 - GOVERNADORIA DO ESTADO - GOVERNADORIA

UO: 1.63.1 - SECRETARIA-GERAL - SEC. GERAL

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
04 ADMINISTRAÇÃO											20.979.131
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											20.938.331
04 122 168 GESTÃO E APOIO ÀS AÇÕES DA COPA DO MUNDO											1.700.000
04 122 168 2 125 PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO DAS AÇÕES DA COPA DO MUNDO											1.700.000
COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA ESTRUTURADOR COPA DO MUNDO 2014											
04 122 168 2 125 0001 PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO DAS AÇÕES DA COPA DO MUNDO											1.700.000
	90	0	10	1			1.700.000				
Produto: AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA — Unid. Medida: AÇÃO — Meta: 1											
04 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											17.023.331
04 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											1.254.400
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.											
04 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											1.254.400
	90	0	10	1			1.254.400				
Produto: AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA — Unid. Medida: AÇÃO — Meta: 1											
04 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											15.768.931
VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.											
04 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											15.768.931
	90	0	10	1	15.397.586		1.000				15.398.586
	90	0	10	7			29.412				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.63.0 - GOVERNADORIA DO ESTADO - GOVERNADORIA

UO: 1.63.1 - SECRETARIA-GERAL - SEC. GERAL

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	340.933						340.933
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PESSOA REMUNERADA / UNIDADE / 529											
04 122 710 ASSESSORAMENTO SUPERIOR											715.000
04 122 710 4 070 CERIMONIAL DO GOVERNADOR											320.000
PLANEJAR, ORGANIZAR, COORDENAR E SUPERVISIONAR AS SOLENIDADES E RECEPÇÕES DO GOVERNADOR , E ACOMPANHAR SUA REALIZAÇÃO PRESTANDO ESCLARECIMENTOS DE NATUREZA PROTOCOLAR, POR USO ADEQUADO DE PRECEDÊNCIA NOS EVENTOS E CERIMONIAS OFICIAIS.											
04 122 710 4 070 0001 CERIMONIAL DO GOVERNADOR											320.000
	90	0	10	1			320.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
EVENTO REALIZADO / EVENTO / 200											
04 122 710 4 071 ASSESSORAMENTO À GESTÃO DO VICE GOVERNADOR											155.000
PRESTAR APOIO E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, OPERACIONAL E POLÍTICO AO VICE-GOVERNADOR NO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS E NAS FUNÇÕES A ELE CONFERIDAS POR LEI OU DELEGADAS PELO GOVERNADOR DO ESTADO.											
04 122 710 4 071 0001 ASSESSORAMENTO À GESTÃO DO VICE GOVERNADOR											155.000
	90	0	10	1			155.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
ASSESSORIA PRESTADA / ASSESSORIA / 1											
04 122 710 4 073 ASSESSORAMENTO À GESTÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO											240.000
PRESTAR ASSESSORAMENTO DIRETO AO GOVERNADOR DO ESTADO NO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS.											
04 122 710 4 073 0001 ASSESSORAMENTO À GESTÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO											240.000
	90	0	10	1			240.000				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.63.0 - GOVERNADORIA DO ESTADO - GOVERNADORIA

UO: 1.63.1 - SECRETARIA-GERAL - SEC. GERAL

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
Produto / Unid. Medida / Meta.											
ASSESSORIA PRESTADA / ASSESSORIA / 1											
04 122 712 ADMINISTRAÇÃO DE PALÁCIOS											1.500.000
04 122 712 4 077 ADMINISTRAÇÃO DOS PALÁCIOS GOVERNAMENTAIS											1.500.000
SUPERVISIONAR E COORDENAR AS ATIVIDADES RELATIVAS À MANUTENÇÃO DOS PALÁCIOS GOVERNAMENTAIS, VISANDO O FUNCIONAMENTO ADEQUADO E A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL, MATERIAL E IMATERIAL.											
04 122 712 4 077 0001 ADMINISTRAÇÃO DOS PALÁCIOS GOVERNAMENTAIS											1.500.000
	90	0	10	1			1.500.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PALÁCIO MANTIDO / PALÁCIO / 3											
04 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO											40.800
04 306 246 SEGURANÇA ALIMENTAR											40.800
04 306 246 2 075 ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E INTERSETORIAL EM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL											40.800
ARTICULAR A GESTÃO TRANSVERSAL E COORDENAR O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL ENTRE OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL.											
04 306 246 2 075 0001 ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E INTERSETORIAL EM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL											40.800
	90	0	10	1			40.800				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
AÇÃO DE COORDENAÇÃO REALIZADA / AÇÃO / 1											
07 RELAÇÕES EXTERIORES											210.000
07 212 COOPERAÇÃO INTERNACIONAL											210.000
07 212 167 FINANCIA MINAS - PROMOÇÃO DO INVESTIMENTO ESTRATÉGICO											210.000
07 212 167 1 289 JOVENS MINEIROS CIDADÃOS DO MUNDO											200.000
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO DE MINAS GERAIS E DE INTELIGÊENCIA EM SETORES ESTRATÉGICOS POR MEIO DE RELACIONAMENTO COM OUTRAS PROVÍNCIAS E INTERCÂMBIO DE EXPERTISE.											
07 212 167 1 289 0001 JOVENS MINEIROS CIDADÃOS DO MUNDO											200.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.63.0 - GOVERNADORIA DO ESTADO - GOVERNADORIA

UO: 1.63.1 - SECRETARIA-GERAL - SEC. GERAL

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
	50	0	10	1			200.000				
Produto / Unid. Medida / Meta: PESSOA CAPACITADA / PESSOA / 15											
07 212 167 4 294 REDE DE ARTICULAÇAO INTERNACIONAL											10.000
COORDENAR AS AÇÕES DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, OFERECENDO SUPORTE AOS ENLACES PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE COOPERAÇÃO INTERNAS, EXTERNAS E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA JUNTO AOS PARCEIROS INTERNACIONAIS.											
07 212 167 4 294 0001 REDE DE ARTICULAÇAO INTERNACIONAL											10.000
	90	0	10	1			10.000				
Produto / Unid. Medida / Meta: ATIVIDADE DE ARTICULAÇÃO INTERNACIONAL REALIZADA / ATIVIDADE / 2											
14 DIREITOS DA CIDADANIA											675.000
14 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO											675.000
14 306 246 SEGURANÇA ALIMENTAR											675.000
14 306 246 1 140 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL (CRESANS)											100.000
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL (CRESANS), CUJO OBJETIVO É O DE PROMOVER AÇÕES DE CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR , POR MEIO DE INTERVENÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS SOBRE O ACESSO AOS ALIMENTOS E ÀS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA UMA ALIMENTAÇÃO SAÚDÁVEL.											
14 306 246 1 140 0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL (CRESANS)											100.000
	90	0	10	1			1.000				
	99	0	10	4			99.000				
Produto / Unid. Medida / Meta: AÇÃO APOIADA / AÇÃO / 1											
14 306 246 2 046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR DE MINAS GERAIS (CONSEA/MG)											575.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 — *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* — *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.63.0 - GOVERNADORIA DO ESTADO - GOVERNADORIA

UO: 1.63.1 - SECRETARIA-GERAL - SEC. GERAL

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
COORDENAR AS AÇÕES DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR DE MINAS GERAIS (CONSEA/MG) E APOIAR AS COMISSÕES REGIONAIS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL (CRSANS), ATRAVÉS DA ARTICULAÇAO ENTRE GOVERNO E SOCIEDADE CIVIL NA PROPOSIÇÃO DE DIRETRIZES PARA AS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.											
14 306 246 2 046 0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR DE MINAS GERAIS (CONSEA/MG)											575.000
	90	0	10	1			277.800				
	99	0	10	4			297.200				
Produto — Unid. Medida — Meta.											
AÇÃO DE ARTICULAÇÃO E PLANEJAMENTO OPERACIONAL INTEGRADA REALIZADA — UNIDADE — 1											
18 GESTÃO AMBIENTAL											1.600.000
18 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL											1.600.000
18 541 007 COPA DO MUNDO 2014											1.600.000
18 541 007 1 273 SUSTENTABILIDADE NA COPA											1.600.000
PROMOVER INICIATIVAS SUSTENTÁVEIS NA EXECUÇÃO DOS PROJETOS VINCULADOS À COPA DO MUNDO FIFA 2014, GARANTINDO A SUSTENTABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL DO EVENTO PARA ENFRENTAMENTO DOS IMPACTOS DECORRENTES DE SUA REALIZAÇÃO.											
18 541 007 1 273 0001 SUSTENTABILIDADE NA COPA											1.600.000
	90	1	10	1			1.200.000	400.000			
Produto — Unid. Medida — Meta.											
PLANO DE SUSTENTABILIDADE EXECUTADO — UNIDADE — 1											
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS											7.000.000
23 695 TURISMO											7.000.000
23 695 007 COPA DO MUNDO 2014											7.000.000
23 695 007 1 269 RECEPTIVIDADE NA COPA											7.000.000
GARANTIR A SATISFAÇÃO DO TURISTA E ATRAIR SELEÇÕES PARA UTILIZAREM CIDADES MINEIRAS COMO CENTRO DE TREINAMENTO, DE FORMA A PROMOVER PRODUTOS E OS ROTEIROS TURÍSTICOS MINEIROS.											
23 695 007 1 269 0001 RECEPTIVIDADE NA COPA											7.000.000
	90	1	10	1			3.000.000	4.000.000			

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.63.0 - GOVERNADORIA DO ESTADO - GOVERNADORIA

UO: 1.63.1 - SECRETARIA-GERAL - SEC. GERAL

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
Produto / Unid. Medida / Meta.											
EQUIPAMENTO TURÍSTICO ESTRUTURADO / UNIDADE / 3											
27 DESPORTO E LAZER											64.400.000
27 813 LAZER											64.400.000
27 813 007 COPA DO MUNDO 2014											64.400.000
27 813 007 4 327 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA											64.400.000
REFORMAR E MODERNIZAR ESTRUTURAS ESPORTIVAS RELACIONADAS À COPA DAS CONFEDERAÇÕES E COPA DO MUNDO FIFA 2014, TRANSFORMANDO-AS EM ARENAS MULTIUSO, CAPAZES DE RECEPCIONAR DE PEQUENOS A GRANDES EVENTOS CULTURAIS OU ESPORTIVOS, DE FORMA A PROPORCIONAR SEGURANÇA, QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO PARA A POPULAÇÃO E O RETORNO DAS FAMÍLIAS ÀS ARENAS MULTIUSO. BUSCA-SE AINDA GARANTIR A SUSTENTABILIDADE DAS ESTRUTURAS TANTO NA ÓTICA ECONÔMICA QUANTO AMBIENTAL E A AMPLIAÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO.										
27 813 007 4 327 0001 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA											64.400.000
	90	1	10	1			9.200.000	55.200.000			
Produto / Unid. Medida / Meta.											
EQUIPAMENTO ESPORTIVO MODERNIZADO / UNIDADE / 2											
TOTAL					15.738.519		19.525.612	59.600.000			94.864.131

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.63.0 - GOVERNADORIA DO ESTADO - GOVERNADORIA

UO: 1.63.1 - SECRETARIA-GERAL - SEC. GERAL

FONTE / GRUPO DESPESA	*IPU*	*IPG*	*PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS*	*OUTRAS DESPESAS CORRENTES*	*INVESTIMENTOS*	**Total**
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	15.738.519	5.700.000	0	**21.438.519**
		1	0	13.400.000	59.600.000	**73.000.000**
	4	0	0	396.200	0	**396.200**
	7	0	0	29.412	0	**29.412**
	Total		15.738.519	19.525.612	59.600.000	**94.864.131**
Total			**15.738.519**	**19.525.612**	**59.600.000**	**94.864.131**

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: 1.63.0 - GOVERNADORIA DO ESTADO - GOVERNADORIA

UO: 1.63.1 - SECRETARIA-GERAL - SEC. GERAL

ESPECIFICAÇÃO	*QTDE*
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	*11*
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	*33*
DIREÇÃO SUPERIOR	*2*
ESPECIALIZADA	*147*
MEMBROS DE PODER	*2*
SUBTOTAL	**195**
PESSOAL TERCEIRIZADO	
TERCEIRIZADO	*0*
SUBTOTAL	**0**
TOTAL	**195**

RESUMO

	VALOR	*% DE PARTICIPAÇÃO*
PESSOAL ATIVO	*15.738.519*	*100,00*
TOTAL GERAL	**15.738.519**	

EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS - EGE-SEF

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.91.0 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA -

UO: 1.91.1 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS - EGE-SEF

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
04 ADMINISTRAÇÃO											48.080.121
04 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA											48.080.121
04 123 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS											48.080.121
04 123 702 2 049 ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA CENTRAL											48.080.121
ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS E OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS, COMPREENDENDO JUROS, COMISSÕES, DESPESAS CONTRATUAIS E OUTRAS, TENDO EM VISTA VIABILIZAR A ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DE RECEITAS E DESPESAS GERAIS DO ESTADO.											
04 123 702 2 049 0001 ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA CENTRAL											48.080.121
	90	0	10	1			33.271.321				
	90	0	27	2			13.500.000				
	90	0	28	2			520.000				
	90	0	34	2			520.000				
	90	0	52	2			38.000				
	90	0	53	2			230.000				
	90	0	54	2			800				

Produto	Unid. Medida	Meta.
VALOR PAGO	R$ MIL	48.080

28 ENCARGOS ESPECIAIS											18.385.559.652
28 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA											3.870.320.000
28 843 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS											3.870.320.000
28 843 702 7 886 GESTÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATUAL INTERNA											3.870.320.000
GERIR A EVOLUÇÃO DOS EVENTOS RELACIONADOS À DÍVIDA PÚBLICA FUNDADA CONTRATUAL INTERNA DO ESTADO DE MINAS GERAIS											
28 843 702 7 886 0001 GESTÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATUAL INTERNA											3.870.320.000
	90	0	10	1		2.617.913.812				1.252.406.188	

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.91.0 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA -

UO: 1.91.1 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS - EGE-SEF

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
Produto / Unid. Medida / Meta.											
VALOR PAGO / R$ MIL / 3.870.320											
28 844 SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA											104.068.204
28 844 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS											104.068.204
28 844 702 7 896 GESTÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATUAL EXTERNA											104.068.204
GERIR A EVOLUÇÃO DOS EVENTOS RELACIONADOS À DÍVIDA PÚBLICA FUNDADA CONTRATUAL EXTERNA DO ESTADO DE MINAS GERAIS											
28 844 702 7 896 0001 GESTÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATUAL EXTERNA											104.068.204
	90	0	10	1		43.955.674				60.112.530	
Produto / Unid. Medida / Meta.											
VALOR PAGO / R$ MIL / 104.068											
28 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS											9.694.206.997
28 845 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS											9.694.206.997
28 845 702 7 844 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS											9.692.157.883
CUMPRIR DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL DE REPARTIÇÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA.											
28 845 702 7 844 0001 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS											9.692.157.883
	40	0	20	1			9.631.903.791				
	40	0	51	1			60.254.092				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
VALOR TRANSFERIDO / R$ MIL / 9.692.158											
28 845 702 7 862 TRANSFERÊNCIAS AO FUNSET											2.049.114
EFETUAR TRANSFERÊNCIA DE VALORES AO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET											
28 845 702 7 862 0001 TRANSFERÊNCIAS AO FUNSET											2.049.114
	70	0	34	1			2.049.114				

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.91.0 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA -

UO: 1.91.1 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS - EGE-SEF

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
Produto / Unid. Medida / Meta.											
VALOR TRANSFERIDO / R$ MIL / 2.049											
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS											4.716.964.451
28 846 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS											4.716.964.451
28 846 702 7 009 COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS											4.340.630.099
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.											
28 846 702 7 009 0001 COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS											4.340.630.099
	91	0	10	1			4.340.630.099				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
APORTE REALIZADO / R$ MIL / 4.340.630											
28 846 702 7 010 ENCARGOS DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DETERMINADAS EM LEI											1.000
ATENDER AO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA REFERENTE A INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.											
28 846 702 7 010 0001 ENCARGOS DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DETERMINADAS EM LEI											1.000
	90	0	10	1			1.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
VALOR PAGO / R$ MIL / 1											
28 846 702 7 030 ENCARGOS DECORRENTES DA ADESÃO AO PARCELAMENTO INSTITUIDO PELA LEI FEDERAL Nº 11.941/2009											84.400.000
VIABILIZAR O PAGAMENTO DE DÍVIDAS DO ESTADO QUE SE ENQUADREM NOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA LEI FEDERAL N.º 11.941, DE 2009.											
28 846 702 7 030 0001 ENCARGOS DECORRENTES DA ADESÃO AO PARCELAMENTO INSTITUIDO PELA LEI FEDERAL Nº 11.941/2009											84.400.000
	90	0	10	1		14.400.000				70.000.000	

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.91.0 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA -

UO: 1.91.1 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS - EGE-SEF

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
Produto / Unid. Medida / Meta.											
VALOR PAGO / R$ MIL / 84.400											
28 846 702 7 658 ENCARGOS DEVIDOS AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA											46.585.241
VIABILIZAR O PAGAMENTO DOS SALDOS DAS DÍVIDAS DO ESTADO PARA COM OS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA.											
28 846 702 7 658 0001 ENCARGOS DEVIDOS AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA											46.585.241
	90	0	10	1		36.704.235				9.881.006	
Produto / Unid. Medida / Meta.											
VALOR PAGO / R$ MIL / 46.585											
28 846 702 7 663 CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP											245.347.111
EFETUAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, TENDO EM VISTA PROPICIAR AOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E MILITARES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA.											
28 846 702 7 663 0001 CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP											245.347.111
	90	0	10	1			245.347.111				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PASEP RECOLHIDO / R$ MIL / 245.347											
28 846 702 7 798 PARTICIPAÇÃO NO AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS											1.000
PROMOVER A PARTICIPAÇÃO E/OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS.											
28 846 702 7 798 0001 PARTICIPAÇÃO NO AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS											1.000
	90	0	10	1					1.000		
Produto / Unid. Medida / Meta.											
APORTE REALIZADO / R$ MIL / 1											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.91.0 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA -

UO: 1.91.1 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS - EGE-SEF

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
TOTAL						2.712.973.721	14.328.265.328		1.000	1.392.399.724	18.433.639.773

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.91.0 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA -

UO: 1.91.1 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS - EGE-SEF

FONTE / GRUPO DESPESA	*IPU*	*IPG*	*JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA*	*OUTRAS DESPESAS CORRENTES*	*INVERSÕES FINANCEIRAS*	*AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA*	**Total**
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	2.712.973.721	4.619.249.531	1.000	1.392.399.724	**8.724.623.976**
	Total		2.712.973.721	4.619.249.531	1.000	1.392.399.724	**8.724.623.976**
RECURSOS CONSTITUC.VINCULADOS AOS MUNICÍPIOS	1	0	0	9.631.903.791	0	0	**9.631.903.791**
	Total		0	9.631.903.791	0	0	**9.631.903.791**
TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA	2	0	0	13.500.000	0	0	**13.500.000**
	Total		0	13.500.000	0	0	**13.500.000**
TAXA DE FISCALIZAÇÃO JUDICIÁRIA	2	0	0	520.000	0	0	**520.000**
	Total		0	520.000	0	0	**520.000**
NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	1	0	0	2.049.114	0	0	**2.049.114**
	2	0	0	520.000	0	0	**520.000**
	Total		0	2.569.114	0	0	**2.569.114**
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO/COMBUSTÍVEIS-CIDE	1	0	0	60.254.092	0	0	**60.254.092**
	Total		0	60.254.092	0	0	**60.254.092**
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2	0	0	38.000	0	0	**38.000**

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.91.0 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA -

UO: 1.91.1 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS - EGE-SEF

			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	*OUTRAS DESPESAS CORRENTES*	*INVERSÕES FINANCEIRAS*	*AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA*	**Total**
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	**Total**		0	38.000	0	0	**38.000**
TAXA DE INCÊNDIO	2	0	0	230.000	0	0	**230.000**
	Total		0	230.000	0	0	**230.000**
TAXA DE LICENCIAMENTO DA FAIXA DE DOMÍNIO DAS RODOVIAS	2	0	0	800	0	0	**800**
	Total		0	800	0	0	**800**
Total			**2.712.973.721**	**14.328.265.328**	**1.000**	**1.392.399.724**	**18.433.639.773**

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

TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO A EMPRESAS - TRANSF EMPRESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 — *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* — *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.91.0 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA -

UO: 1.91.5 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO A EMPRESAS - TRANSF EMPRESAS

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
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											1.000
04 122 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS											1.000
04 122 702 7 707 PROGRAMAÇÃO A CARGO DA MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A - MGS											1.000
VIABILIZAR O APORTE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL NA MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A, TENDO EM VISTA CAPITALIZAR A EMPRESA E GARANTIR O ALCANCE DOS RESPECTIVOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS.											
04 122 702 7 707 0001 PROGRAMAÇÃO A CARGO DA MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A - MGS											1.000
	90	0	10	1					1.000		
Produto: RECURSO APORTADO — Unid. Medida: R$ MIL — Meta: 1											
04 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA											1.000
04 123 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS											1.000
04 123 702 7 700 PROGRAMAÇÃO A CARGO DA MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S/A - MGI											1.000
VIABILIZAR O APORTE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL NA MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S/A, TENDO EM VISTA CAPITALIZAR A EMPRESA E GARANTIR O ALCANCE DOS RESPECTIVOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS.											
04 123 702 7 700 0001 PROGRAMAÇÃO A CARGO DA MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S/A - MGI											1.000
	90	0	10	1					1.000		
Produto: RECURSO APORTADO — Unid. Medida: R$ MIL — Meta: 1											
04 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO											1.000
04 126 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS											1.000
04 126 702 7 723 PROGRAMAÇÃO A CARGO DA COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE											1.000
VIABILIZAR O APORTE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL NA COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, TENDO EM VISTA CAPITALIZAR A EMPRESA E GARANTIR O ALCANCE DOS RESPECTIVOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS.											
04 126 702 7 723 0001 PROGRAMAÇÃO A CARGO DA COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE											1.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.91.0 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA -

UO: 1.91.5 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO A EMPRESAS - TRANSF EMPRESAS

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					1.000		
Produto / Unid. Medida / Meta.											
RECURSO APORTADO / R$ MIL / 1											
16 HABITAÇÃO											1.000
16 482 HABITAÇÃO URBANA											1.000
16 482 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS											1.000
16 482 702 7 734 PROGRAMAÇÃO A CARGO DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - COHAB											1.000
VIABILIZAR O APORTE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL NA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, TENDO EM VISTA CAPITALIZAR A EMPRESA E GARANTIR O ALCANCE DOS RESPECTIVOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS.											
16 482 702 7 734 0001 PROGRAMAÇÃO A CARGO DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - COHAB											1.000
	90	0	10	1					1.000		
Produto / Unid. Medida / Meta.											
RECURSO APORTADO / R$ MIL / 1											
17 SANEAMENTO											1.000
17 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO											1.000
17 512 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS											1.000
17 512 702 7 737 PROGRAMAÇÃO A CARGO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA											1.000
VIABILIZAR O APORTE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL NA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, TENDO EM VISTA CAPITALIZAR A EMPRESA E GARANTIR O ALCANCE DOS RESPECTIVOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS.											
17 512 702 7 737 0001 PROGRAMAÇÃO A CARGO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA											1.000
	90	0	10	1					1.000		
Produto / Unid. Medida / Meta.											
RECURSO APORTADO / R$ MIL / 1											
22 INDÚSTRIA											2.000
22 662 PRODUÇÃO INDUSTRIAL											2.000
22 662 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS											2.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.91.0 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA -

UO: 1.91.5 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO A EMPRESAS - TRANSF EMPRESAS

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
22 662 702 7 541 PROGRAMAÇÃO A CARGO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CODEMIG											2.000
VIABILIZAR O APORTE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL NA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, TENDO EM VISTA CAPITALIZAR A EMPRESA E GARANTIR O ALCANCE DOS RESPECTIVOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS.											
22 662 702 7 541 0001 PROGRAMAÇÃO A CARGO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CODEMIG											2.000
	90	0	10	1					2.000		
Produto: RECURSO APORTADO — Unid. Medida: R$ MIL — Meta.: 2											
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS											6.689.000
23 694 SERVIÇOS FINANCEIROS											6.689.000
23 694 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS											6.689.000
23 694 702 7 752 PROGRAMAÇÃO A CARGO DO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - BDMG											6.689.000
VIABILIZAR O APORTE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL NO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS, TENDO EM VISTA CAPITALIZAR A EMPRESA E GARANTIR O ALCANCE DOS RESPECTIVOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS.											
23 694 702 7 752 0001 PROGRAMAÇÃO A CARGO DO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - BDMG											6.689.000
	90	0	10	1					1.000		
	90	0	61	2					6.688.000		
Produto: RECURSO APORTADO — Unid. Medida: R$ MIL — Meta.: 6.689											
25 ENERGIA											1.000
25 752 ENERGIA ELÉTRICA											1.000
25 752 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS											1.000
25 752 702 7 758 PROGRAMAÇÃO A CARGO DA COMPANHIA ENEGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG											1.000
VIABILIZAR O APORTE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL NA COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS, TENDO EM VISTA CAPITALIZAR A EMPRESA E GARANTIR O ALCANCE DOS RESPECTIVOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS.											
25 752 702 7 758 0001 PROGRAMAÇÃO A CARGO DA COMPANHIA ENEGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG											1.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.91.0 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA -

UO: 1.91.5 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO A EMPRESAS - TRANSF EMPRESAS

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					1.000		
Produto / Unid. Medida / Meta.											
RECURSO APORTADO / R$ MIL / 1											
26 TRANSPORTE											1.000
26 783 TRANSPORTE FERROVIÁRIO											1.000
26 783 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS											1.000
26 783 702 7 759 PROGRAMAÇÃO A CARGO DO TREM METROPOLITANO DE BELO HORIZONTE S/A											1.000
VIABILIZAR O APORTE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL NO TREM METROPOLITANO DE BELO HORIZONTE S/A, TENDO EM VISTA CAPITALIZAR A EMPRESA E GARANTIR O ALCANCE DOS RESPECTIVOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS.											
26 783 702 7 759 0001 PROGRAMAÇÃO A CARGO DO TREM METROPOLITANO DE BELO HORIZONTE S/A											1.000
	90	0	10	1					1.000		
Produto / Unid. Medida / Meta.											
RECURSO APORTADO / R$ MIL / 1											
TOTAL									6.698.000		6.698.000

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.91.0 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA -

UO: 1.91.5 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO A EMPRESAS - TRANSF EMPRESAS

FONTE / GRUPO DESPESA	*IPU*	*IPG*	*INVERSÕES FINANCEIRAS*	**Total**
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	10.000	**10.000**
	Total		10.000	**10.000**
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS COM VINCULAÇÃO ESPECÍFICA	2	0	6.688.000	**6.688.000**
	Total		6.688.000	**6.688.000**
Total			**6.698.000**	**6.698.000**

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

EGE-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - EGE-SEPLAG

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.94.0 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO -

UO: 1.94.1 - EGE-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - EGE-SEPLAG

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
04 ADMINISTRAÇÃO											221.509.935
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											102.285.779
04 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											102.285.779
04 122 701 2 007 COORDENAÇÃO DOS PROCESSOS DE DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DOS DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA											27.500.000
OTIMIZAR OS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E DESAPRORPIAÇÃO DE IMÓVEIS NO ÂMBITO DOS DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.											
04 122 701 2 007 0001 COORDENAÇÃO DOS PROCESSOS DE DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DOS DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA											27.500.000
	90	0	10	1					27.500.000		
Produto: IMÓVEL INCORPORADO — Unid. Medida: IMÓVEL — Meta: 11											
04 122 701 2 070 MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PROTOCOLO - SIPRO											860.000
MANTER O SISTEMA INTEGRADO DE PROTOCOLO EM PLENO FUNCIONAMENTO E RECEBER OS AJUSTES NECESSÁRIOS.											
04 122 701 2 070 0001 MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PROTOCOLO - SIPRO											860.000
	90	0	10	1			860.000				
Produto: SISTEMA MANTIDO — Unid. Medida: SISTEMA — Meta: 1											
04 122 701 2 106 RECURSOS PARA CONTRAPARTIDA A CONVÊNIOS											58.501.884
ATENDER ÀS DESPESAS DE CONTRAPARTIDA A CONVÊNIOS CELEBRADOS PELO ESTADO DE MINAS GERAIS, GARANTINDO A REALIZAÇÃO DE PARCERIAS PARA FINANCIAMENTO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS.											
04 122 701 2 106 0001 RECURSOS PARA CONTRAPARTIDA A CONVÊNIOS											58.501.884
	90	0	10	3			19.247.112	39.254.772			
Produto: APORTE REALIZADO. — Unid. Medida: APORTE — Meta: 55											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.94.0 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO -

UO: 1.94.1 - EGE-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - EGE-SEPLAG

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
04 122 701 2 132 RECURSOS PARA CONTRAPARTIDA A OPERAÇÕES DE CRÉDITO											15.423.895
ATENDER ÀS DESPESAS DE CONTRAPARTIDA A OPERAÇÕES DE CRÉDITO, TENDO EM VISTA GARANTIR O FINANCIAMENTO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.											
04 122 701 2 132 0001 RECURSOS PARA CONTRAPARTIDA A OPERAÇÕES DE CRÉDITO											15.423.895
	90	0	10	3				15.423.895			
Produto: APORTE REALIZADO. — Unid. Medida: APORTE — Meta: 20											
04 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL											116.223.156
04 274 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS											116.223.156
04 274 702 7 441 PENSÕES ESPECIAIS E INDENIZAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL											116.223.156
ATENDER AO PAGAMENTO DE PENSÕES ESPECIAIS E INDENIZAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO											
04 274 702 7 441 0001 PENSÕES ESPECIAIS E INDENIZAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL											116.223.156
	90	0	10	1	116.223.156						116.223.156
Produto: PENSÃO PAGA — Unid. Medida: PENSÃO — Meta: 2.829											
04 605 ABASTECIMENTO											3.001.000
04 605 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											3.001.000
04 605 701 2 027 INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO ESTADO											3.001.000
ARCAR COM DESPESAS RELACIONADAS COM A LOGÍSTICA DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO ESTADO, COMUNS A VÁRIAS AÇÕES, QUE AINDA NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO ESPECÍFICA NAS AÇÕES FINALÍSTICAS DAS UNIDADES.											
04 605 701 2 027 0001 INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO ESTADO											3.001.000
	90	0	10	1			3.001.000				
Produto: SERVIÇO DE GESTÃO LOGÍSTICA DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS REALIZADO — Unid. Medida: SERVIÇO — Meta: 18.900											
10 SAÚDE											2.000.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.94.0 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO -

UO: 1.94.1 - EGE-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - EGE-SEPLAG

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
10 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											2.000.000
10 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											2.000.000
10 122 701 2 076 COORDENAÇÃO DOS PROCESSOS DE DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PELA SECRETARIA DE SAÚDE											2.000.000
OTIMIZAR OS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE.											
10 122 701 2 076 0001 COORDENAÇÃO DOS PROCESSOS DE DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PELA SECRETARIA DE SAÚDE	90	0	10	1					2.000.000		2.000.000
Produto: IMÓVEL INCORPORADO — Unid. Medida: IMÓVEL — Meta.: 1											
12 EDUCAÇÃO											1.000
12 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											1.000
12 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											1.000
12 122 701 2 077 COORDENAÇÃO DOS PROCESSOS DE DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											1.000
OTIMIZAR OS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO.											
12 122 701 2 077 0001 COORDENAÇÃO DOS PROCESSOS DE DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	90	0	10	1					1.000		1.000
Produto: IMÓVEL INCORPORADO — Unid. Medida: IMÓVEL — Meta.: 1											
TOTAL					116.223.156		23.108.112	54.678.667	29.501.000		223.510.935

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.94.0 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO -

UO: 1.94.1 - EGE-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - EGE-SEPLAG

FONTE / GRUPO DESPESA	*IPU*	*IPG*	*PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS*	*OUTRAS DESPESAS CORRENTES*	*INVESTIMENTOS*	*INVERSÕES FINANCEIRAS*	**Total**
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	116.223.156	3.861.000	0	29.501.000	**149.585.156**
	3	0	0	19.247.112	54.678.667	0	**73.925.779**
	Total		116.223.156	23.108.112	54.678.667	29.501.000	**223.510.935**
Total			**116.223.156**	**23.108.112**	**54.678.667**	**29.501.000**	**223.510.935**

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

RESERVA DE CONTINGÊNCIA -

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.99.0 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA -

UO: 1.99.1 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA -

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											390.689.269
99 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											390.689.269
99 999 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											390.689.269
99 999 999 9 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											390.689.269
RESERVAR, NOS TERMOS DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS, UM MONTANTE DE RECURSOS ESPECIFICAMENTE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS IMPREVISTOS, CONFERINDO UMA MARGEM DE SEGURANÇA AO PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.											
99 999 999 9 999 0001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											390.689.269
	99	0	10	1							

Produto	Unid. Medida	Meta.
APORTE REALIZADO.	APORTE	94

TOTAL											390.689.269

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.99.0 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA -

UO: 1.99.1 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA -

FONTE / GRUPO DESPESA	*IPU*	*IPG*	*RESERVA DE CONTINGÊNCIA*	**Total**
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	390.689.269	**390.689.269**
	Total		390.689.269	**390.689.269**
Total			**390.689.269**	**390.689.269**

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

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.09.0 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

UO: 1.09.1 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA											789.516.412
03 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO											448.547.495
03 062 703 PROCESSO JUDICIÁRIO											437.895.495
03 062 703 4 491 PROCURADORIA DE JUSTIÇA											62.667.333
ATUAR JUDICIALMENTE NO PROCESSO CÍVEL E CRIMINAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA PERANTE OS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA, DE ALÇADA, DE JUSTIÇA MILITAR E EXTRAJUDICIALMENTE, PELA MOVIMENTAÇÃO DE FEITOS NO TRIBUNAL DE CONTAS.											
03 062 703 4 491 0001 PROCURADORIA DE JUSTIÇA											62.667.333
	90	0	10	1	58.354.644						58.354.644
	91	0	10	1	4.312.689						4.312.689
Produto: AÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA — Unid. Medida: AÇÃO — Meta.: 1											
03 062 703 4 493 PROMOTORIA DE JUSTIÇA											375.228.162
ATUAR JUDICIALMENTE NO PROCESSO CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA E EXTRAJUDICIALMENTE, PELA MOVIMENTAÇÃO DE INQUÉRITOS, EXPEDIENTES E OUTROS PROCEDIMENTOS.											
03 062 703 4 493 0001 PROCURADORIA DE JUSTIÇA											375.228.162
	90	0	10	1	336.931.001						336.931.001
	90	0	24	1			499.432	33.230			
	90	0	45	1			605.500	90.000			
	91	0	10	1	37.068.999						37.068.999
Produto: AÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA — Unid. Medida: AÇÃO — Meta.: 1											
03 062 714 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇAO, REPAROS DE BENS IMÓVEIS											10.652.000
03 062 714 1 064 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SEDES PRÓPRIAS											10.652.000
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE NOVAS UNIDADES PREDIAIS (SEDES PRÓPRIAS) PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NA CAPITAL E INTERIOR.											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 — *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* — *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.09.0 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

UO: 1.09.1 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
03 062 714 1 064 0001 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SEDES PRÓPRIAS											10.652.000
	90	0	10	1			500.000	10.152.000			
Produto — Unid. Medida — Meta.											
UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA — UNIDADE — 21											
03 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											340.968.917
03 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											340.968.917
03 122 701 2 009 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA											339.479.792
EXECUTAR SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE DE NATUREZA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.											
03 122 701 2 009 0001 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA											339.479.792
	90	0	10	1	231.776.440		64.581.000	4.347.242			300.704.682
	90	0	10	7			9.000.000				
	90	0	47	1				221.000			
	91	0	10	1	29.554.110						29.554.110
Produto — Unid. Medida — Meta.											
AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA — AÇÃO — 1											
03 122 701 2 041 DIREÇÃO DA POLITICA INSTITUCIONAL											1.489.125
DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR AS ATIVIDADES NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL, VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS POR MEIO DO APERFEICOAMENTO INSTITUCIONAL.											
03 122 701 2 041 0001 DIREÇÃO DA POLITICA INSTITUCIONAL											1.489.125
	90	0	60	1	1.084.800		394.325	10.000			1.489.125
Produto — Unid. Medida — Meta.											
AÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA — AÇÃO — 1											
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL											216.124.282
09 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO											216.124.282
09 272 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS											216.124.282

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.09.0 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

UO: 1.09.1 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

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 PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS											216.124.282
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.											
09 272 702 7 006 0001 PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS											216.124.282
	90	0	10	1	38.144.059						38.144.059
	90	0	30	1	50.000						50.000
	90	0	42	5	47.147.609						47.147.609
	90	0	43	5	48.934.740						48.934.740
	90	0	58	5	61.847.874		20.000.000				81.847.874
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PROVENTO PAGO / PROVENTO / 750											
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
ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.											
28 846 702 7 004 0001 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS											1.000
	90	0	10	9			1.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PRECATÓRIO/RPV PAGO / UNIDADE / 1											
TOTAL					895.206.965		95.581.257	14.853.472			1.005.641.694

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.09.0 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

UO: 1.09.1 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ

FONTE / GRUPO DESPESA	*IPU*	*IPG*	*PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS*	*OUTRAS DESPESAS CORRENTES*	*INVESTIMENTOS*	**Total**
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	736.141.942	65.081.000	14.499.242	**815.722.184**
	7	0	0	9.000.000	0	**9.000.000**
	9	0	0	1.000	0	**1.000**
	Total		736.141.942	74.082.000	14.499.242	**824.723.184**
CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES PROVENIENTES DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	1	0	0	499.432	33.230	**532.662**
	Total		0	499.432	33.230	**532.662**
CONTRIBUIÇÃO À APOSENTADORIA	1	0	50.000	0	0	**50.000**
	Total		50.000	0	0	**50.000**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O FUNFIP	5	0	47.147.609	0	0	**47.147.609**
	Total		47.147.609	0	0	**47.147.609**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FUNFIP	5	0	48.934.740	0	0	**48.934.740**
	Total		48.934.740	0	0	**48.934.740**
DOAÇÕES DE PESSOAS, DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU DO EXTERIOR A ÓRGÃO E ENTIDADES DO ESTADO	1	0	0	605.500	90.000	**695.500**
	Total		0	605.500	90.000	**695.500**

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.09.0 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

UO: 1.09.1 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ

			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	*OUTRAS DESPESAS CORRENTES*	*INVESTIMENTOS*	**Total**
ALIENAÇÃO DE BENS DE ENTIDADES ESTADUAIS	1	0	0	0	221.000	**221.000**
	Total		0	0	221.000	**221.000**
RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	5	0	61.847.874	20.000.000	0	**81.847.874**
	Total		61.847.874	20.000.000	0	**81.847.874**
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	1.084.800	394.325	10.000	**1.489.125**
	Total		1.084.800	394.325	10.000	**1.489.125**
Total			**895.206.965**	**95.581.257**	**14.853.472**	**1.005.641.694**

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: 1.09.0 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

UO: 1.09.1 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

ESPECIFICAÇÃO	*QTDE.*
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	*1*
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	*235*
DIREÇÃO SUPERIOR	*6*
ESPECIALIZADA	*1.080*
MEMBROS DE PODER	*982*
OFICIAL	*46*
OUTRAS	*83*
TÉCNICA	*1.289*
SUBTOTAL	**3.722**
PESSOAL INATIVO	
INATIVO	*750*
SUBTOTAL	**750**
TOTAL	**4.472**

RESUMO

	VALOR	*% DE PARTICIPAÇÃO*
PESSOAL ATIVO	*699.082.683*	*78,09*
PESSOAL INATIVO	*196.124.282*	*21,91*
TOTAL GERAL	**895.206.965**	

FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNEMP

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.09.0 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

UO: 4.44.1 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNEMP

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA											794.200
03 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											794.200
03 122 737 MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL											794.200
03 122 737 1 009 REAPARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO INSTITUICIONAL											794.200
APERFEIÇOAR AS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS ATRAVÉS DE TREINAMENTO DE SEUS MEMBROS E SERVIDORES E DO REAPARELHAMENTO DE PROMOTORIAS E PROCURADORIAS											
03 122 737 1 009 0001 REAPARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO INSTITUICIONAL											794.200
	90	0	60	1			310.000	484.200			
Produto / Unid. Medida / Meta.											
AÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA / AÇÃO / 1											
TOTAL							310.000	484.200			794.200

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.09.0 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

UO: 4.44.1 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNEMF

FONTE / GRUPO DESPESA	*IPU*	*IPG*	*OUTRAS DESPESAS CORRENTES*	*INVESTIMENTOS*	**Total**
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	310.000	484.200	**794.200**
	Total		310.000	484.200	**794.200**
Total			**310.000**	**484.200**	**794.200**

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

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

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

0 - PROGRAMA ASSOCIADO OU ESPECIAL
1 - PROGRAMA ESTRUTURADOR

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.09.0 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -
UO: 4.44.1 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNEMP

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	*FONTE CLAS.*	*ESPECIFICAÇÃO*	*DESDOBRAMENTO*	*FONTE*	*CATEGORIA / SUBCATEGORIA*
1000.00.00.00		*RECEITAS CORRENTES*			*794.200*
1300.00.00.00		*RECEITA PATRIMONIAL*			*209.000*
1320.00.00.00		*RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS*		*209.000*	
1325.00.00.00	*60*	*REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS*	*209.000*		
1900.00.00.00		*OUTRAS RECEITAS CORRENTES*			*585.200*
1910.00.00.00		*MULTAS E JUROS DE MORA*		*532.950*	
1919.00.00.00		*MULTAS DE OUTRAS ORIGENS*	*532.950*		
1919.27.00.00	*60*	*MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS*	*10.450*		
1919.57.00.00	*60*	*MULTA DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA*	*522.500*		
1990.00.00.00		*RECEITAS DIVERSAS*		*52.250*	
1990.99.00.00	*60*	*OUTRAS RECEITAS*	*52.250*		
SUBTOTAL 1					***794.200***

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R$ 1,00

ÓRGÃO: 1.9.0 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -
UO: 4.44.1 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNEMP

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO 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)	***794.200***
6. Receita Disponível (5 - 4)	***794.200***

FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FEPDC

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.09.0 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

UO: 4.45.1 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FEPDC

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA											8.412.250
03 061 AÇÃO JUDICIÁRIA											8.412.250
03 061 738 PROTEÇAO E DEFESA DO CONSUMIDOR											8.412.250
03 061 738 4 256 APOIO ÀS AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR											8.412.250
CUMPRIR OS OBJETIVOS DA POLÍTICA ESTADUAL DE RELAÇÕES DE CONSUMO DE FORMA A EVITAR E REPARAR DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR.											
03 061 738 4 256 0001 APOIO ÀS AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR											8.412.250
	90	0	60	1			2.412.250	6.000.000			
Produto: AÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA — Unid. Medida: AÇÃO — Meta.: 1											
TOTAL							2.412.250	6.000.000			8.412.250

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.09.0 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

UO: 4.45.1 - FUNDO ESTADUAL DE PROTECÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FEPDC

FONTE / GRUPO DESPESA	*IPU*	*IPG*	*OUTRAS DESPESAS CORRENTES*	*INVESTIMENTOS*	**Total**
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	2.412.250	6.000.000	**8.412.250**
	Total		2.412.250	6.000.000	**8.412.250**
Total			**2.412.250**	**6.000.000**	**8.412.250**

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: 1.09.0 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -
UO: 4.45.1 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FEPDC

1. RECEITA PRÓPRIA

CÓDIGO	*FONTE CLAS.*	*ESPECIFICAÇÃO*	*DESDOBRAMENTO*	*FONTE*	*CATEGORIA / SUBCATEGORIA*
1000.00.00.00		*RECEITAS CORRENTES*			*8.412.250*
1300.00.00.00		*RECEITA PATRIMONIAL*			*2.090.000*
1320.00.00.00		*RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS*		*2.090.000*	
1325.00.00.00	*60*	*REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS*	*2.090.000*		
1900.00.00.00		*OUTRAS RECEITAS CORRENTES*			*6.322.250*
1910.00.00.00		*MULTAS E JUROS DE MORA*		*6.280.450*	
1919.00.00.00		*MULTAS DE OUTRAS ORIGENS*	*6.280.450*		
1919.27.00.00	*60*	*MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS*	*10.450*		
1919.55.00.00	*60*	*MULTAS APLICADAS PELO PROCON-MG*	*6.270.000*		
1990.00.00.00		*RECEITAS DIVERSAS*		*41.800*	
1990.99.00.00	*60*	*OUTRAS RECEITAS*	*41.800*		
SUBTOTAL 1					***8.412.250***

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R$ 1,00

ÓRGÃO: 1.9.0 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -
UO: 4.45.1 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FEPDC

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO 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)	***8.412.250***
6. Receita Disponível (5 - 4)	***8.412.250***

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TCEMG

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 — *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* — *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.02.0 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TCMG

UO: 1.02.1 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TCEMG

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
01 LEGISLATIVA											309.671.370
01 032 CONTROLE EXTERNO											291.783.899
01 032 746 CONTROLE EXTERNO DOS RECURSOS PÚBLICOS											290.714.249
01 032 746 4 445 FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS											290.714.249
EXERCER O CONTROLE EXTERNO MEDIANTE A FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, OPERACIONAL E PATRIMONIAL DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PELOS ENTES JURISDICIONADOS (ESTADO, MUNICÍPIOS, ENTIDADES DAS RESPECTIVAS ADMINISTRAÇÕES INDIRETAS E DAS EMPRESAS DE CUJO CAPITAL SOCIAL PARTICIPEM) BEM COMO DETECTAR EVENTUAIS DESVIOS NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS.											
01 032 746 4 445 0001 FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS											290.714.249
	90	0	10	1	242.672.987		19.250.000				261.922.987
	90	0	10	7			7.300.000				
	90	0	60	1			1.000.000				
	91	0	10	1	20.491.262						20.491.262

Produto	Unid. Medida	Meta.
PROCESSO APRECIADO/JULGADO	PROCESSO	19.500

01 032 760 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO											1.069.650
01 032 760 1 359 MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO											1.069.650
APRIMORAR, FORTALECER E MODERNIZAR O CONTROLE EXTERNO DOS ENTES JURISDICIONADOS ATRAVÉS DO USO DAS FERRAMENTAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA O ALCANCE DOS RESULTADOS INSTITUCIONAIS.											
01 032 760 1 359 0001 MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO											1.069.650
	90	0	10	3			70.275	40.000			
	90	0	24	1			859.375	100.000			

Produto	Unid. Medida	Meta.
PLANO OPERATIVO ANUAL EXECUTADO	PERCENTUAL	100

01 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											17.887.471
01 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											17.887.471

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.02.0 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TCMG

UO: 1.02.1 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TCEMG

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
01 122 701 2 009 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA											17.887.471
EXECUTAR SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE DE NATUREZA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.											
01 122 701 2 009 0001 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA											17.887.471
	90	0	10	1			14.283.221	1.835.000			
	90	0	60	1			1.469.250	300.000			
Produto: AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA — Unid. Medida: AÇÃO — Meta.: 1											
04 ADMINISTRAÇÃO											700.000
04 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS											700.000
04 128 760 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO											700.000
04 128 760 2 145 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO TCE E DE ENTES JURISDICIONADOS											700.000
CAPACITAR SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS E FOCAR NA ATIVIDADE PEDAGÓGICA DO TRIBUNAL ENQUANTO RESPONSÁVEL PELA DIFUSÃO DO CONHECIMENTO ENTRE OS ENTES JURISDICIONADOS, OBJETIVANDO DISSEMINAR PRÁTICAS QUE DEVAM SER ADOTADAS NA EXECUÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES POR ESSES ENTES, PARA QUE OS RECURSOS PÚBLICOS SEJAM APLICADOS DE FORMA EFICIENTE, EFICAZ E EFETIVA, OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.											
04 128 760 2 145 0001 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO TCE E DE ENTES JURISDICIONADOS											700.000
	90	0	10	1			700.000				
Produto: SERVIDOR/JURISDICIONADO CAPACITADO — Unid. Medida: PESSOA — Meta.: 800											
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL											83.018.877
09 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO											83.018.877
09 272 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS											83.018.877
09 272 702 7 006 PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS											83.018.877
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.											
09 272 702 7 006 0001 PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS											83.018.877

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.02.0 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TCMG

UO: 1.02.1 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TCEMG

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	2.514.000						2.514.000
	90	0	42	5	16.527.183						16.527.183
	90	0	43	5	21.824.657						21.824.657
	90	0	58	5	41.698.037						41.698.037
	91	0	58	5	455.000						455.000
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PROVENTO PAGO / PROVENTO / 439											
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
ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.											
28 846 702 7 004 0001 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS											1.000
	90	0	10	9			1.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PRECATÓRIO/RPV PAGO / UNIDADE / 1											
TOTAL					346.183.126		44.933.121	2.275.000			393.391.247

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.02.0 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TCMG

UO: 1.02.1 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TCEMG

FONTE / GRUPO DESPESA	*IPU*	*IPG*	*PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS*	*OUTRAS DESPESAS CORRENTES*	*INVESTIMENTOS*	**Total**
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	265.678.249	34.233.221	1.835.000	**301.746.470**
	3	0	0	70.275	40.000	**110.275**
	7	0	0	7.300.000	0	**7.300.000**
	9	0	0	1.000	0	**1.000**
	Total		265.678.249	41.604.496	1.875.000	**309.157.745**
CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES PROVENIENTES DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	1	0	0	859.375	100.000	**959.375**
	Total		0	859.375	100.000	**959.375**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O FUNFIP	5	0	16.527.183	0	0	**16.527.183**
	Total		16.527.183	0	0	**16.527.183**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FUNFIP	5	0	21.824.657	0	0	**21.824.657**
	Total		21.824.657	0	0	**21.824.657**
RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	5	0	42.153.037	0	0	**42.153.037**
	Total		42.153.037	0	0	**42.153.037**
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	0	2.469.250	300.000	**2.769.250**

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.02.0 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TCMG

UO: 1.02.1 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TCEMG

		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	*OUTRAS DESPESAS CORRENTES*	*INVESTIMENTOS*	**Total**
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**Total**	0	2.469.250	300.000	**2.769.250**
Total		**346.183.126**	**44.933.121**	**2.275.000**	**393.391.247**

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: 1.02.0 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TCMG

UO: 1.02.1 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TCEMG

ESPECIFICAÇÃO	*QTDE.*
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	*43*
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	*89*
ESPECIALIZADA	*882*
MEMBROS DE PODER	*7*
OUTRAS	*11*
TÉCNICA	*435*
SUBTOTAL	**1.467**
PESSOAL INATIVO	
INATIVO	*439*
SUBTOTAL	**439**
TOTAL	**1.906**

RESUMO

	VALOR	*% DE PARTICIPAÇÃO*
PESSOAL ATIVO	*263.164.249*	*76,02*
PESSOAL INATIVO	*83.018.877*	*23,98*
TOTAL GERAL	**346.183.126**	

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEF PUB

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.44.0 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEF PUB

UO: 1.44.1 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEF PUB

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA											133.274.139
03 092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL											12.090.603
03 092 726 ACESSO À JUSTIÇA											12.090.603
03 092 726 1 099 IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA											110.000
IMPLANTAR NÚCLEOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO AOS PÚBLICOS CONSIDERADOS PRIORITÁRIOS POR SUA VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO MULHERES, IDOSOS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES, CONSUMIDORES, PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, INCLUSIVE DEFICIENTES MENTAIS E AUTISTAS.											
03 092 726 1 099 0001 IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA											110.000
	90	0	10	1			10.000				
	99	0	10	4			100.000				
Produto: NÚCLEO IMPLANTADO — Unid. Medida: NÚCLEO — Meta: 1											
03 092 726 4 033 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA											210.000
GARANTIR A INFRESTRUTURA FÍSICA APROPRIADA ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ATENDIMENTO, COM OBSERVÂNCIA A CRITÉRIOS DE PRIORIDADE, SUSTENTABILIDADE, ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA, CONTRIBUINDO PARA A FORMAÇÃO DE AMBIENTES QUE PROPORCIONEM A EFICIÊNCIA E A QUALIDADE OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESPERADOS PELA SOCIEDADE.											
03 092 726 4 033 0001 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA											210.000
	90	0	10	1				60.000			
	99	0	10	4			150.000				
Produto: UNIDADE AMPLIADA/REFORMADA — Unid. Medida: UNIDADE — Meta: 1											
03 092 726 4 150 ASSISTÊNCIA JURÍDICA											11.770.603
REALIZAR, EM ESPAÇOS ADEQUADOS E BEM EQUIPADOS, ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DESTINADAS ÀS PESSOAS NECESSITADAS, GARANTINDO ÀS CAMADAS MENOS FAVORECIDAS DA POPULAÇÃO AMPLO ACESSO À JUSTIÇA.											

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.44.0 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEF PUB

UO: 1.44.1 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEF PUB

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
03 092 726 4 150 0001 ASSISTÊNCIA JURÍDICA											11.770.603
	90	0	10	1			10.752.051	868.072			
	90	0	60	1			150.480				
Produto: PRESTAÇÃO JURÍDICA REALIZADA — Unid. Medida: PRESTAÇÃO JURÍDICA — Meta: 1.955.782											
03 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											121.183.536
03 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											121.183.536
03 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											9.055.980
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.											
03 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS											9.055.980
	90	0	10	1			9.055.980				
Produto: AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA — Unid. Medida: AÇÃO — Meta: 1											
03 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											112.127.556
VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.											
03 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS											112.127.556
	90	0	10	1	96.703.300						96.703.300
	90	0	10	7			42.617				
	91	0	10	1	15.381.639						15.381.639
Produto: PESSOA REMUNERADA — Unid. Medida: UNIDADE — Meta: 847											
06 SEGURANÇA PÚBLICA											10.000
06 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL											10.000
06 421 726 ACESSO À JUSTIÇA											10.000

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2012 | *RECURSOS DE TODAS AS FONTES* | *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.44.0 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEF PUB

UO: 1.44.1 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEF PUB

ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
06 421 726 1 188 IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS CRIMINAIS DE URGÊNCIA											10.000
IMPLANTAR OS NÚCLEOS CRIMINAIS DE URGÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, OBJETIVANDO ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA JURÍDICA AOS PRESOS PROVISÓRIOS HIPOSSUFICIENTES PASSÍVEIS DE SUBSTITUIÇÃO PENAL, BEM COMO A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E ORIENTAÇÃO MULTIDISCIPLINAR AOS EGRESSOS HIPOSSUFICIENTES PROVISÓRIOS.										
06 421 726 1 188 0001 IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS CRIMINAIS DE URGÊNCIA											10.000
	90	0	10	1			10.000				
Produto / Unid. Medida / Meta.											
NÚCLEO IMPLANTADO / NÚCLEO / 1											
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL											49.344.361
09 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO											49.344.361
09 272 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS											49.344.361
09 272 702 7 006 PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS											49.344.361
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.											
09 272 702 7 006 0001 PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS											49.344.361
	90	0	58	5	44.212.648						44.212.648
	91	0	58	5	5.131.713						5.131.713
Produto / Unid. Medida / Meta.											
PROVENTO PAGO / PROVENTO / 325											
TOTAL					161.429.300		20.271.128	928.072			182.628.500

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.44.0 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEF PUB

UO: 1.44.1 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEF PUE

FONTE / GRUPO DESPESA	*IPU*	*IPG*	*PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS*	*OUTRAS DESPESAS CORRENTES*	*INVESTIMENTOS*	**Total**
RECURSOS ORDINÁRIOS	1	0	112.084.939	19.828.031	928.072	**132.841.042**
	4	0	0	250.000	0	**250.000**
	7	0	0	42.617	0	**42.617**
	Total		112.084.939	20.120.648	928.072	**133.133.659**
RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	5	0	49.344.361	0	0	**49.344.361**
	Total		49.344.361	0	0	**49.344.361**
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	0	0	150.480	0	**150.480**
	Total		0	150.480	0	**150.480**
Total			**161.429.300**	**20.271.128**	**928.072**	**182.628.500**

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

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

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

0 - PROGRAMA ASSOCIADO OU ESPECIAL
1 - PROGRAMA ESTRUTURADOR

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício: 2.012 *R$ 1,00*

ÓRGÃO: 1.44.0 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEF PUB

UO: 1.44.1 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEF PUB

ESPECIFICAÇÃO	*QTDE.*
PESSOAL ATIVO	
ADMINISTRATIVA	*14*
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO	*39*
DIREÇÃO SUPERIOR	*3*
ESPECIALIZADA	*69*
TÉCNICA	*722*
SUBTOTAL	**847**
PESSOAL INATIVO	
INATIVO	*325*
SUBTOTAL	**325**
TOTAL	**1.172**

RESUMO

	VALOR	*% DE PARTICIPAÇÃO*
PESSOAL ATIVO	*112.084.939*	*69,43*
PESSOAL INATIVO	*49.344.361*	*30,57*
TOTAL GERAL	**161.429.300**	

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.

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

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 extinto s 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 LeiComplementar 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 fina nciamento 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).

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 d e 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 Atendimento de Demandas de Participação Cidadã
5	Recursos Recebidos para benefícios previstos no art. 39 da Lei Complementar 64/2002
7	Recursos Recebidos para Auxílio s 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