



PLANEJAMENTO PLURIANUAL  
DO ORÇAMENTO

# ORÇAMENTO 2010

VOLUME II - B  
Orçamento Fiscal  
Administração Direta e  
Administração Indireta

Revisão

PPAG 2008-2011

Plano Plurianual de Ação Governamental

Exercício 2010



# SUMÁRIO

## DEMONSTRATIVOS POR ÓRGÃOS E ENTIDADE

### 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 9

#### **1.41.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO**

1.41.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR 23

4.15.1 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO - FASTUR 35

#### **1.44.0 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

1.44.1 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEF PUB 41

#### **1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL**

1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS 51

4.14.1 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL - FPE 77

#### **1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

1.46.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE 83

2.25.1 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - JUCEMG 103

4.11.1 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNDESE 113

4.48.1 - FUNDO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNDO PPP 121

4.50.1 - FUNDO DE EQUALIZAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNDO DE EQUALIZAÇÃO 129

4.51.1 - FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO - FINDES 135

4.52.1 - FUNDO DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM MINAS GERAIS - FUNDOMIC 143

#### **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 XXX

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

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

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

4.10.1 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - FEH XXX

4.33.1 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO - FDM XXX

**1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

|  |     |
|--|-----|
| 1.48.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE | XXX |
| 4.09.1 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA - FIA            | XXX |
| 4.25.1 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS             | XXX |
| 4.42.1 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS - FUNDIF   | XXX |

**1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO**

|  |     |
|--|-----|
| 1.11.1 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA - ERBR       | XXX |
| 1.14.1 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO RIO DE JANEIRO - ERRJ | XXX |
| 1.16.1 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM SÃO PAULO - ERSP      | XXX |
| 1.49.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV   | XXX |
| 2.04.1 - LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - LEMG  | XXX |
| 2.39.1 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IO/MG  | XXX |

**1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

|  |     |
|--|-----|
| 1.50.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG                                      | XXX |
| 1.56.1 - CIDADE ADMINISTRATIVA -   | XXX |
| 2.01.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG                  | XXX |
| 2.06.1 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - FJP  | XXX |
| 4.43.1 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNPEMG                                    | XXX |
| 4.46.1 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP  | XXX |
| 4.55.1 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO PECULIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNAPEC | XXX |

**1.51.0 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

|   |     |
|---|-----|
| 1.51.1 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG       | XXX |
| 1.55.1 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS - DETRAN/MG | XXX |

**1.52.0 - AUDITORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

|   |     |
|---|-----|
| 1.52.1 - AUDITORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AUGE | XXX |
|---|-----|

**1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE**

|   |     |
|---|-----|
| 1.53.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ                           | XXX |
| 2.16.1 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS - FUCAM  | XXX |
| 2.23.1 - ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ADEMG                      | XXX |
| 4.32.1 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES - FUNPREN | XXX |

|   |     |
|---|-----|
| <b>1.91.0 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</b>   |     |
| 1.91.1 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS - EGE-SEF  | XXX |
| 1.91.5 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO A EMPRESAS - TRANSF EMPRESAS  | XXX |
| <b>1.94.0 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</b>                                     |     |
| 1.94.1 - EGE-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - EGE-SEPLAG   | XXX |
| <b>1.99.0 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>   |     |
| 1.99.1 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA -  | XXX |
| <b>2.41.0 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS</b>   |     |
| 2.41.1 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ITER   | XXX |
| <b>2.42.0 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS</b>  |     |
| 2.42.1 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE   | XXX |
| <b>MINISTÉRIO PÚBLICO</b>   |     |
| <b>1.09.0 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</b>  |     |
| 1.09.1 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ  | XXX |
| 4.44.1 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNEMP  | XXX |
| 4.45.1 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FEPDC  | XXX |
| <b>TRIBUNAL DE CONTAS</b>   |     |
| <b>1.02.0 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS</b>  |     |
| 1.02.1 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TCMG  | XXX |
| <b>GRUPOS DE DESPESA, FONTES DE RECURSO, IDENTIFICADORES DE PROCEDÊNCIA E USO E IDENTIFICADORES DE PROGRAMA GOVERNAMENTAL</b> | XXX |



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG





# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL       |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 06   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 372.515.707 |
| 06 122   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 282.302.021 |
| 06 122 701   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 282.302.021 |
| 06 122 701 2 002   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.935.000   |
| <i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 06 122 701 2 002 0001  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.935.000   |
|  | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 42.120                          |               |                          |                          |             |
|  | 90   | 0   | 27    | 1   |                                |                      | 384.000                         |               |                          |                          |             |
|  | 90   | 0   | 53    | 1   |                                |                      | 1.020.880                       |               |                          |                          |             |
|  | 90   | 0   | 60    | 1   |                                |                      | 488.000                         |               |                          |                          |             |
| 06 122 701 2 058   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 4.152.968   |
| <i>VIABILIZAR O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, FUNERAL, INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E FARDAMENTO AOS SERVIDORES MILITARES DO CORPO DE BOMBEIROS.</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 06 122 701 2 058 0001  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 4.152.968   |
|  | 90   | 0   | 10    | 7   |                                |                      | 52.968                          |               |                          |                          |             |
|  | 90   | 0   | 53    | 7   |                                |                      | 4.100.000                       |               |                          |                          |             |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| AUXÍLIO CONCEDIDO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 6.420       |
|  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 06 122 701 2 417   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 271.889.213 |
| <i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>                |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 06 122 701 2 417 0001  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 271.889.213 |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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 | FUNTE  | IPU | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL       |
|---|------|-----|--|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
|   | 90   | 0   | 10   | 1   | 234.192.778                    |                      |                                 |               |                          |                          | 234.192.778 |
|   | 91   | 0   | 10   | 1   | 37.696.435                     |                      |                                 |               |                          |                          | 37.696.435  |
| <u>Produto</u>  |      |     | <u>Unid. Medida</u>  |     | <u>Meta.</u>                   |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| PESSOA REMUNERADA   |      |     | UNIDADE  |     | 6.390                          |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 06 122 701 2 427  |      |     | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                     |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 4.324.840   |
| <i>DESENVOLVER E MANTER SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, A FIM DE AMPLIAR A QUALIDADE E A PRODUTIVIDADE DOS BENS/SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO OU À PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.</i> |      |     |  |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 06 122 701 2 427 0001   |      |     | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                     |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 4.324.840   |
|   | 90   | 0   | 24   | 1   |                                |                      | 9.894                           | 47.346        |                          |                          |             |
|   | 90   | 0   | 27   | 1   |                                |                      | 501.000                         |               |                          |                          |             |
|   | 90   | 0   | 53   | 1   |                                |                      | 1.793.000                       | 1.723.600     |                          |                          |             |
|   | 90   | 0   | 60   | 1   |                                |                      | 250.000                         |               |                          |                          |             |
| 06 126  |      |     | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                     |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.936.863   |
| 06 126 021  |      |     | GESTÃO INTEGRADA DE AÇÕES E INFORMAÇÕES DE DEFESA SOCIAL     |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.936.863   |
| 06 126 021 4 086  |      |     | DISSEMINAÇÃO DE ACESSO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (CBM)      |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.936.863   |
| <i>PROMOVER O ACESSO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PELAS UNIDADES OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, COM VISTAS À MELHORIA E À AGILIDADE NO REGISTRO E NA CONSULTA DE DADOS.</i>                 |      |     |  |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 06 126 021 4 086 0001   |      |     | DISSEMINAÇÃO DE ACESSO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (CBM)      |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.936.863   |
|   | 90   | 1   | 10   | 1   |                                |                      | 1.353.104                       | 583.759       |                          |                          |             |
| <u>Produto</u>  |      |     | <u>Unid. Medida</u>  |     | <u>Meta.</u>                   |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| MUNICÍPIO COM SISTEMA DE INFORMAÇÃO ACESSADO  |      |     | MUNICÍPIO  |     | 47                             |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 06 128  |      |     | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                                 |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 3.514.439   |
| 06 128 005  |      |     | AValiação E QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 10.000      |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL     |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 06 128 005 1 179      IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO VOLTADAS PARA A QUALIDADE DA ATUAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 10.000    |
| <i>REALIZAR ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO VOLTADAS PARA OS SERVIDORES DO CORPO DE BOMBEIROS, TENDO EM VISTA AMPLIAR A SUA MOTIVAÇÃO E PREPARAÇÃO A FIM DE PRESTAREM SERVIÇOS DE QUALIDADE À SOCIEDADE MINEIRA.</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 06 128 005 1 179 0001      IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO VOLTADAS PARA A QUALIDADE DA ATUAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 10.000    |
|   | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 10.000                          |               |                          |                          |           |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| SERVIDOR CAPACITADO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1         |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| SERVIDOR  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1         |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 06 128 745      PROMOÇÃO DE DEFESA CIVIL  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 3.504.439 |
| 06 128 745 4 366      RECRUTAMENTO, TREINAMENTO E FORMAÇÃO DE BOMBEIROS MILITARES   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 3.504.439 |
| <i>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.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 06 128 745 4 366 0001      RECRUTAMENTO, TREINAMENTO E FORMAÇÃO DE BOMBEIROS MILITARES  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 3.504.439 |
|   | 90   | 0   | 27    | 1   |                                |                      | 430.000                         |               |                          |                          |           |
|   | 90   | 0   | 53    | 1   |                                |                      | 2.774.439                       | 100.000       |                          |                          |           |
|   | 90   | 0   | 60    | 1   |                                |                      | 200.000                         |               |                          |                          |           |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| MILITAR CAPACITADO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 23.000    |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| UNIDADE   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 23.000    |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 06 181      POLICIAMENTO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.645.550 |
| 06 181 021      GESTÃO INTEGRADA DE AÇÕES E INFORMAÇÕES DE DEFESA SOCIAL  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.645.550 |
| 06 181 021 1 037      MODERNIZAÇÃO DA LOGÍSTICA DE UNIDADES OPERACIONAIS QUE COMPÕEM AS ÁREAS INTEGRADAS (CBM)  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.645.550 |
| <i>IMPLANTAR E APARELHAR UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS PARA INTEGRAÇÃO AO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 06 181 021 1 037 0001      MODERNIZAÇÃO DA LOGÍSTICA DE UNIDADES OPERACIONAIS QUE COMPÕEM AS ÁREAS INTEGRADAS (CBM)   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.645.550 |
|   | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      |                                 | 2.050.521     |                          |                          |           |
|   | 90   | 1   | 12    | 1   |                                |                      |                                 | 495.029       |                          |                          |           |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL      |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
|   | 99   | 1   | 10    | 8   |                                |                      |                                 | 100.000       |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS ATENDIDA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 3          |
| 06 182  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 41.138.353 |
| 06 182 724  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 126.000    |
| 06 182 724 2 021  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 126.000    |
| <i>DEFESA CIVIL</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <i>ASSISTÊNCIA AO BOMBEIRO MILITAR</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <i>ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL AO BOMBEIRO MILITAR</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <i>PLANEJAR E PROMOVER AÇÕES DE ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL, HABITACIONAL, DE LAZER, DESPORTIVA E SOCIAL PARA OS INTEGRANTES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 06 182 724 2 021 0001   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 126.000    |
| 06 182 724 2 021 0001   | 90   | 0   | 53    | 1   |                                |                      | 126.000                         |               |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| BOMBEIRO MILITAR ASSISTIDO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 130        |
| 06 182 745  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 41.012.353 |
| 06 182 745 1 268  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 68.000     |
| <i>PROMOÇÃO DE DEFESA CIVIL</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <i>COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <i>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.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 06 182 745 1 268 0001   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 68.000     |
| 06 182 745 1 268 0001   | 90   | 0   | 27    | 1   |                                |                      | 68.000                          |               |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| FORMAÇÃO DE BRIGADAS REALIZADAS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 10         |
| 06 182 745 2 087  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.708.000  |
| <i>REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS DO CBMMG</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <i>AMPLIAR, MANTER E ADEQUAR OS ESPAÇOS FÍSICOS DESTINADOS ÀS UNIDADES DO CBMMG.</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 06 182 745 2 087 0001   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.708.000  |
| 06 182 745 2 087 0001   | 90   | 0   | 53    | 1   |                                |                      | 1.708.000                       |               |                          |                          |            |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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 | FONTES | IPU | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL  |
|---|------|-----|--------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--|
| <u>Produto</u>  |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |  |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |  |
| <u>Meta.</u>  |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |  |
| UNIDADE PREDIAL REFORMADA/AMPLIADA  |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 7  |
| 06 182 745 4 273  |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | PREVENÇÃO E COMBATE A SINISTROS                  |
| COORDENAR E EXECUTAR AÇÕES DE DEFESA CIVIL, PREVENÇÃO, COMBATE E PERÍCIA DE INCÊNDIOS, SOCORRO, BUSCA E SALVAMENTO, EM CUMPRIMENTO A SUA MISSÃO CONSTITUCIONAL, CUJA META É A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E O ATENDIMENTO DO BEM COMUM. |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |  |
| 06 182 745 4 273 0001   |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | PREVENÇÃO E COMBATE A SINISTROS                  |
|   | 90   | 0   | 10     | 1   |                                |                      | 42.120                          |               |                          |                          | 37.368.753                                       |
|   | 90   | 0   | 24     | 1   |                                |                      | 1.686.312                       | 811.107       |                          |                          | 37.368.753                                       |
|   | 90   | 0   | 27     | 1   |                                |                      | 1.757.683                       |               |                          |                          | 37.368.753                                       |
|   | 90   | 0   | 53     | 1   |                                |                      | 9.755.935                       | 20.241.759    |                          |                          | 37.368.753                                       |
|   | 90   | 0   | 60     | 1   |                                |                      | 3.073.837                       |               |                          |                          | 37.368.753                                       |
| <u>Produto</u>  |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |  |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |  |
| <u>Meta.</u>  |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |  |
| OCORRÊNCIA DE BOMBEIRO REALIZADA  |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 324.897  |
| 06 182 745 4 365  |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO |
| DOTAR AS UNIDADES OPERACIONAIS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO NECESSÁRIOS E EM CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS AÇÕES.  |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |  |
| 06 182 745 4 365 0001   |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO |
|   | 90   | 0   | 24     | 1   |                                |                      | 1.000                           | 5.000         |                          |                          | 1.867.600  |
|   | 90   | 0   | 27     | 1   |                                |                      | 491.000                         |               |                          |                          | 1.867.600  |
|   | 90   | 0   | 53     | 1   |                                |                      | 609.000                         | 750.000       |                          |                          | 1.867.600  |
|   | 90   | 0   | 60     | 1   |                                |                      | 11.600                          |               |                          |                          | 1.867.600  |
| <u>Produto</u>  |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |  |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |  |
| <u>Meta.</u>  |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |  |
| EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO ADQUIRIDO  |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 297  |
| 06 272  |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                |
| 06 272 702  |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | OBRIGAÇÕES ESPECIAIS                             |
|   |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 40.978.481                                       |
|   |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 40.978.481                                       |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL      |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 06 272 702 7 007 PROVENTOS DE INATIVOS MILITARES  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 40.978.481 |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS MILITARES DA RESERVA E REFORMADOS, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 06 272 702 7 007 0001 PROVENTOS DE INATIVOS MILITARES   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 40.978.481 |
|   | 90   | 0   | 10    | 1   | 34.356.257                     |                      |                                 |               |                          |                          | 34.356.257 |
|   | 91   | 0   | 10    | 1   | 6.622.224                      |                      |                                 |               |                          |                          | 6.622.224  |
| 10 SAÚDE  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 223.094    |
| 10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 223.094    |
| 10 302 724 ASSISTÊNCIA AO BOMBEIRO MILITAR  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 223.094    |
| 10 302 724 2 052 ASSISTÊNCIA MÉDICO-PSICOLÓGICA AOS BOMBEIROS MILITARES   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 131.600    |
| <i>PROVER ASSISTÊNCIA MÉDICO-PSICOLÓGICA AOS BOMBEIROS MILITARES E DEPENDENTES</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 10 302 724 2 052 0001 ASSISTÊNCIA MÉDICO-PSICOLÓGICA AOS BOMBEIROS MILITARES  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 131.600    |
|   | 90   | 0   | 53    | 1   |                                |                      | 49.600                          | 22.000        |                          |                          |            |
|   | 90   | 0   | 60    | 1   |                                |                      | 60.000                          |               |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| ATENDIMENTO MÉDICO/PSICOLÓGICO REALIZADO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 21.600     |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| UNIDADE   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 10 302 724 2 054 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA A BOMBEIROS MILITARES   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 91.494     |
| <i>PROMOVER AS CONDIÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE DO BOMBEIRO MILITAR POR MEIO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 10 302 724 2 054 0001 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA A BOMBEIROS MILITARES  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 91.494     |
|   | 90   | 0   | 53    | 1   |                                |                      | 35.500                          | 17.994        |                          |                          |            |
|   | 90   | 0   | 60    | 1   |                                |                      | 38.000                          |               |                          |                          |            |

## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL       |
|------------------------------------|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| <u>Produto</u>                     |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| <u>Unid. Medida</u>                |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| <u>Meta.</u>                       |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| ATENDIMENTO                        |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 12.500      |
| <b>TOTAL</b>                       |      |     |       |     | 312.867.694                    |                      | 32.922.992                      | 26.948.115    |                          |                          | 372.738.801 |

## RECURSOS FINANCEIROS

### FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2010

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   | OUTRAS      | INVESTIMENTOS | Total       |
|---|--------------|-----|-------------|-------------|---------------|-------------|
|   |              |     | ENCARGOS    | DESPESAS    |               |             |
|   |              |     | SOCIAIS     | CORRENTES   |               |             |
| RECURSOS ORDINÁRIOS                     | 1            | 0   | 312.867.694 | 84.240      | 0             | 312.951.934 |
|   |              | 1   | 0           | 1.363.104   | 2.634.280     | 3.997.384   |
|   | 7            | 0   | 0           | 52.968      | 0             | 52.968      |
|   | 8            | 1   | 0           | 0           | 100.000       | 100.000     |
|   | <b>Total</b> |     |             | 312.867.694 | 1.500.312     | 2.734.280   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - SWAP | 1            | 1   | 0           | 0           | 495.029       | 495.029     |
|   | <b>Total</b> |     | 0           | 0           | 495.029       | 495.029     |
| CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES            | 1            | 0   | 0           | 1.697.206   | 863.453       | 2.560.659   |
|   | <b>Total</b> |     | 0           | 1.697.206   | 863.453       | 2.560.659   |
| TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA               | 1            | 0   | 0           | 3.631.683   | 0             | 3.631.683   |
|   | <b>Total</b> |     | 0           | 3.631.683   | 0             | 3.631.683   |
| TAXA DE INCÊNDIO                        | 1            | 0   | 0           | 17.872.354  | 22.855.353    | 40.727.707  |
|   | 7            | 0   | 0           | 4.100.000   | 0             | 4.100.000   |
|   | <b>Total</b> |     | 0           | 21.972.354  | 22.855.353    | 44.827.707  |



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

Exercício: 2010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS     | Total              |
|----------------------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|
| RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 1            | 0                                | 4.121.437                       | 0                 | 4.121.437          |
|                                  | <b>Total</b> | 0                                | 4.121.437                       | 0                 | 4.121.437          |
| <b>Total</b>                     |              | <b>312.867.694</b>               | <b>32.922.992</b>               | <b>26.948.115</b> | <b>372.738.801</b> |

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
- 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: 2.010

R\$ 1,00

ORGÃO: 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.        |
|------------------------|--------------|
| <b>PESSOAL ATIVO</b>   |              |
| OFICIAL                | 430          |
| OUTRAS                 | 15           |
| PRAÇA                  | 5.945        |
| SUBTOTAL               | <b>6.390</b> |
| <b>PESSOAL INATIVO</b> |              |
| INATIVO                | 637          |
| SUBTOTAL               | <b>637</b>   |
| <b>TOTAL</b>           | <b>7.027</b> |

---

**RESUMO**

|                        | VALOR              | % DE PARTICIPAÇÃO |
|------------------------|--------------------|-------------------|
| <i>PESSOAL ATIVO</i>   | 271.889.213        | 86,90             |
| <i>PESSOAL INATIVO</i> | 40.978.481         | 13,10             |
| <b>TOTAL GERAL</b>     | <b>312.867.694</b> |                   |

---



SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR



# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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 COMÉRCIO E SERVIÇOS   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 23.567.591 |
| 23 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 5.660.591  |
| 23 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 5.660.591  |
| 23 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 3.002.535  |
| <i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i> |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| 23 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS  | 90   | 0   | 10    | 1   |                          |                   | 3.002.535                 |               |                       |                       | 3.002.535  |
| 23 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 2.658.056  |
| <i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>                |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| 23 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS  | 90   | 0   | 10    | 1   | 2.548.980                |                   |                           |               |                       |                       | 2.658.056  |
|  | 90   | 0   | 10    | 7   |                          |                   | 18.292                    |               |                       |                       | 2.548.980  |
|  | 91   | 0   | 10    | 1   | 90.784                   |                   |                           |               |                       |                       | 90.784     |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| PESSOA REMUNERADA  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 54         |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| UNIDADE  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| 23 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 20.000     |
| 23 128 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 20.000     |
| 23 128 701 2 018 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 20.000     |
| <i>QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.</i>             |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| 23 128 701 2 018 0001 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 20.000     |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL      |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
|  | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 20.000                          |               |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| SERVIDOR CAPACITADO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 15         |
| 23 695   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 17.887.000 |
| 23 695 016   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 8.982.000  |
| 23 695 016 1 048   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.600.000  |
| <i>TURISMO</i><br><i>DESTINOS TURÍSTICOS ESTRATÉGICOS</i><br><i>GESTÃO E PROMOÇÃO DO ESPAÇO MINAS GERAIS</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <i>CAPTAR, ARTICULAR E DINAMIZAR NEGÓCIOS; DIVULGAR, PROMOVER E APOIAR A COMERCIALIZAÇÃO DOS DESTINOS TURÍSTICOS MINEIROS E FOMENTAR O TURISMO DE NEGÓCIOS; DIFUNDIR A DIVERSIDADE, A SINGULARIDADE E AS RIQUEZAS DE MINAS GERAIS.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 23 695 016 1 048 0001  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.600.000  |
|  | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 1.600.000                       |               |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| EVENTO REALIZADO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 18         |
| 23 695 016 1 396   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 201.000    |
| <i>SINALIZAÇÃO TURÍSTICA</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <i>IMPLANTAR SINALIZAÇÃO TURÍSTICA RODOVIÁRIA E MUNICIPAL NOS CIRCUITOS TURÍSTICOS CERTIFICADOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 23 695 016 1 396 0001  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 201.000    |
|  | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      |                                 | 200.000       |                          |                          |            |
|  | 99   | 1   | 10    | 8   |                                |                      | 1.000                           |               |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| CIRCUITO SINALIZADO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1          |
| 23 695 016 4 015   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.300.000  |
| <i>ESTRUTURAÇÃO DE DESTINOS TURÍSTICOS</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <i>DESENVOLVER, CONSOLIDAR E PROMOVER NOVOS DESTINOS TURÍSTICOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS E IMPLANTAR O PORTAL DE TURISMO, AMPLIANDO O ALCANCE DO PROGRAMA</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 23 695 016 4 015 0001  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.300.000  |
|  | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 1.300.000                       |               |                          |                          |            |



# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL     |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| DESTINO TURÍSTICO FORMATADO.   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1         |
| 23 695 016 4 016   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.481.000 |
| PROMOÇÃO DO TURISMO DE NEGÓCIOS EM BELO HORIZONTE E NOS PRINCIPAIS PÓLOS DE MINAS GERAIS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>ATRAIR NOVOS EVENTOS E, CONSEQÜENTEMENTE, O TURISTA DE NEGÓCIOS PARA O ESTADO.</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 23 695 016 4 016 0001  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.481.000 |
| PROMOÇÃO DO TURISMO DE NEGÓCIOS EM BELO HORIZONTE E NOS PRINCIPAIS PÓLOS DE MINAS GERAIS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
|  | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 2.481.000                       |               |                          |                          |           |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| EVENTO TURÍSTICO CAPTADO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 6         |
| 23 695 016 4 017   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000.000 |
| ESTRUTURAÇÃO E PROMOÇÃO DA ESTRADA REAL  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>DESENVOLVER E PROMOVER O TURISMO NOS MUNICÍPIOS MINEIROS DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA ESTRADA REAL, ATRAVÉS DA EXPLORAÇÃO SUSTENTÁVEL DA ATIVIDADE TURÍSTICA ADVINDA DA DIVERSIDADE DE ATRATIVOS NATURAIS, HISTÓRICOS E CULTURAIS PRESENTES NO DESTINO.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 23 695 016 4 017 0001  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000.000 |
| ESTRUTURAÇÃO E PROMOÇÃO DA ESTRADA REAL  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
|  | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 750.000                         | 250.000       |                          |                          |           |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| DESTINO TURÍSTICO DA ESTRADA REAL FORMATADO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 3         |
| 23 695 016 4 185   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.800.000 |
| PROMOÇÃO COMERCIAL DOS DESTINOS TURÍSTICOS ESTRATÉGICOS NO EXTERIOR  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>PROMOVER E FOMENTAR A INSERÇÃO DOS DESTINOS TURÍSTICOS ESTRATÉGICOS DO ESTADO, EFETUANDO A ABERTURA DE MERCADO DOS MESMOS DENTRO DOS PRINCIPAIS DESTINOS EMISSORES INTERNACIONAIS.</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 23 695 016 4 185 0001  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.800.000 |
| PROMOÇÃO COMERCIAL DOS DESTINOS TURÍSTICOS ESTRATÉGICOS NO EXTERIOR  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
|  | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 1.800.000                       |               |                          |                          |           |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| AÇÃO REALIZADA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 50        |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL     |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 23 695 016 4 603      INFORMAÇÃO E ESTATÍSTICAS DO TURISMO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 600.000   |
| <i>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.</i>                            |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 23 695 016 4 603 0001    INFORMAÇÃO E ESTATÍSTICAS DO TURISMO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 600.000   |
|  | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 500.000                         |               |                          |                          |           |
|  | 99   | 1   | 10    | 8   |                                |                      | 100.000                         |               |                          |                          |           |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| PESQUISA REALIZADA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 5         |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| PESQUISA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 5         |
| <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
|  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 23 695 114                      PROMOÇÃO E MARKETING TURÍSTICO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 4.250.000 |
| 23 695 114 4 105            PROMOÇÃO E APOIO À COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO NACIONAL   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.500.000 |
| <i>PROMOVER, DIVULGAR E APOIAR A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS TURÍSTICOS DE MINAS GERAIS NO MERCADO NACIONAL VISANDO O AUMENTO DO FLUXO DE TURISTAS NO ESTADO, COMO FONTE DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 23 695 114 4 105 0001    PROMOÇÃO E APOIO À COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO NACIONAL  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.500.000 |
|  | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 850.000                         |               |                          |                          |           |
|  | 90   | 0   | 24    | 1   |                                |                      | 1.650.000                       |               |                          |                          |           |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| AÇÃO REALIZADA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 32        |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| AÇÃO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 32        |
| <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
|  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 23 695 114 4 129            DESENVOLVIMENTO REGIONAL   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.750.000 |
| <i>DESCENTRALIZAR A GESTÃO DO TURISMO EM MINAS GERAIS E ASSIM A POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO DO SEGMENTO TURÍSTICO; INCORPORAR A SOCIEDADE DENTRO DO PLANEJAMENTO INTEGRADO, VALORIZAR O TURISMO REGIONAL; INCENTIVAR A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DOS SERVIÇOS; PROMOVER A MOBILIZAÇÃO/SENSIBILIZAÇÃO, A CAPACITAÇÃO, A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E O DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 23 695 114 4 129 0001    DESENVOLVIMENTO REGIONAL  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.750.000 |
|  | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 400.000                         |               |                          |                          |           |
|  | 90   | 0   | 24    | 1   |                                |                      | 1.150.000                       |               |                          |                          |           |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2010

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   |                          |                   | 200.000                   |               |                       |                       |           |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| AÇÃO REALIZADA  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 6         |
| 23 695 148  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 4.655.000 |
| PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO NORDESTE - FASE DOIS - PRODETUR/NE-II  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| 23 695 148 4 263  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 400.000   |
| CAPACITAÇÃO E INCENTIVO A INVESTIMENTOS DO SETOR PRIVADO  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| <i>PROMOVER SEMINÁRIOS E CURSOS DE TREINAMENTO PARA OS PEQUENOS E MÉDIOS PROPRIETÁRIOS LOCAIS DE AGÊNCIAS DE TURISMO, ASSIM COMO ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS (ONGS) LÍDERES NAS ÁREAS DE GERENCIAMENTO DE TURISMO, CONTROLE DE QUALIDADE, CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE PROFISSIONAL, PROMOÇÃO E MARKETING DE TURISMO, SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA A PREPARAÇÃO DE PLANOS, PROMOÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO TURÍSTICAS, E CAMPANHAS PARA CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS PRIVADOS.</i> |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| 23 695 148 4 263 0001   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 400.000   |
| CAPACITAÇÃO E INCENTIVO A INVESTIMENTOS DO SETOR PRIVADO  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
|   | 90   | 0   | 25    | 1   |                          |                   | 400.000                   |               |                       |                       |           |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| AÇÃO DE APOIO A INICIATIVA PRIVADA PARA O TURISMO IMPLEMENTADA  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 1         |
| 23 695 148 4 296  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 1.235.000 |
| CAPACITAÇÃO DO PROFISSIONAL E DA POPULAÇÃO PARA O TURISMO   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| <i>CAPACITAR A POPULAÇÃO DO PÓLO TURÍSTICO DO VALE DO JEQUITINHONHA PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL VISANDO UM MAIOR NÍVEL DE EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS.</i>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| 23 695 148 4 296 0001   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 1.235.000 |
| CAPACITAÇÃO DO PROFISSIONAL E DA POPULAÇÃO PARA O TURISMO   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
|   | 90   | 0   | 25    | 1   |                          |                   | 1.235.000                 |               |                       |                       |           |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| AÇÃO DE APOIO A POPULAÇÃO PARA O TURISMO IMPLEMENTADA   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 1         |
| 23 695 148 4 304  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 900.000   |
| FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E DA UNIDADE EXECUTORA ESTADUAL - UEE/MG  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| <i>REESTRUTURAR A COORDENAÇÃO DO PRODETUR/NE-II NO ESTADO, DE FORMA A TER UMA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ADEQUADA, COMPOSTA POR PROFISSIONAIS COM PERFIS COMPATÍVEIS COM OS REQUERIMENTOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS ESTABELECIDOS PARA O PROGRAMA, E UMA ESTRUTURA FÍSICA COMPATÍVEL COM AS DEMANDAS INERENTES AO PROGRAMA.</i>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| 23 695 148 4 304 0001   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 900.000   |
| FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E DA UNIDADE EXECUTORA ESTADUAL - UEE/MG  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
|   | 90   | 0   | 24    | 3   |                          |                   |                           | 900.000       |                       |                       |           |

## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL      |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| COORDENAÇÃO ESTADUAL ESTRUTURADA E MANTIDA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1          |
| 23 695 148 4 354 SINALIZAÇÃO TURÍSTICA - PRODETUR/NE - II   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 950.000    |
| <i>PROMOVER A SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DOS ATRATIVOS NATURAIS E HISTÓRICO-CULTURAIS, DENTRO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO DO PÓLO TURÍSTICO DO VALE DO JEQUITINHONHA DO PRODETUR/NE - II.</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 23 695 148 4 354 0001 SINALIZAÇÃO TURÍSTICA - PRODETUR/NE - II  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 950.000    |
|   | 90   | 0   | 24    | 3   |                                |                      |                                 | 630.000       |                          |                          |            |
|   | 90   | 0   | 25    | 1   |                                |                      |                                 | 320.000       |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| MUNICÍPIO BENEFICIADO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 9          |
| 23 695 148 4 403 FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE MUNICIPAL PARA A GESTÃO DO TURISMO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.170.000  |
| <i>GARANTIR QUE O GOVERNO 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 CRESCIMENTO POR LONGO PRAZO DO TURISMO.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 23 695 148 4 403 0001 FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE MUNICIPAL PARA A GESTÃO DO TURISMO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.170.000  |
|   | 90   | 0   | 24    | 3   |                                |                      |                                 | 470.000       |                          |                          |            |
|   | 90   | 0   | 25    | 1   |                                |                      | 280.000                         | 420.000       |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| MUNICÍPIO BENEFICIADO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 9          |
| <b>TOTAL</b>  |      |     |       |     | 2.639.764                      |                      | 17.737.827                      | 3.190.000     |                          |                          | 23.567.591 |

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

Exercício: 2010

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   | 2.639.764                  | 4.272.535                 | 0                | <b>6.912.299</b>  |
|                                  |              | 1   | 0                          | 8.431.000                 | 450.000          | <b>8.881.000</b>  |
|                                  | 7            | 0   | 0                          | 18.292                    | 0                | <b>18.292</b>     |
|                                  | 8            | 0   | 0                          | 200.000                   | 0                | <b>200.000</b>    |
|                                  |              | 1   | 0                          | 0                         | 101.000          | 0                 |
|                                  | <b>Total</b> |     |                            | 2.639.764                 | 13.022.827       | 450.000           |
| CONVÊNIO, ACORDOS E AJUSTES      | 1            | 0   | 0                          | 2.800.000                 | 0                | <b>2.800.000</b>  |
|                                  | 3            | 0   | 0                          | 0                         | 2.000.000        | <b>2.000.000</b>  |
|                                  | <b>Total</b> |     |                            | 0                         | 2.800.000        | 2.000.000         |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS | 1            | 0   | 0                          | 1.915.000                 | 740.000          | <b>2.655.000</b>  |
|                                  | <b>Total</b> |     |                            | 0                         | 1.915.000        | 740.000           |
| <b>Total</b>                     |              |     | <b>2.639.764</b>           | <b>17.737.827</b>         | <b>3.190.000</b> | <b>23.567.591</b> |

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

Exercício: 2010

R\$ 1,00

**ÓRGÃO:** 1.41.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR

**UO:** 1.41.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR

**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
- 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:2.010

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      |
|--------------------------|-----------|
| <b>PESSOAL ATIVO</b>     |           |
| ADMINISTRATIVA           | 31        |
| DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO | 17        |
| DIREÇÃO SUPERIOR         | 6         |
| SUBTOTAL                 | <b>54</b> |
| TOTAL                    | <b>54</b> |

### RESUMO

|               | VALOR            | % DE PARTICIPAÇÃO |
|---------------|------------------|-------------------|
| PESSOAL ATIVO | 2.639.764        | 100,00            |
| TOTAL GERAL   | <b>2.639.764</b> |                   |





FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO - FASTUR



## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 177.344 |
| 23 695 TURISMO  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 177.344 |
| 23 695 103 APOIO FINANCEIRO AO TURISMO MINEIRO  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 177.344 |
| 23 695 103 4 103 APOIO FINANCEIRO AO TURISMO NOS CIRCUITOS TURÍSTICOS MINEIROS E NA ESTRADA REAL  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 177.344 |
| <p><i>APOIAR FINANCEIRAMENTE O TURISMO COMO ATIVIDADE GERADORA DE RENDA, DE FORMA A PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL EM CIIDADES HISTÓRICAS E LOCALIDADES QUE POSSUEM POTENCIAL TURÍSTICO DENTRO DOS CIRCUITOS TURÍSTICOS E NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA ESTRADA REAL EM MINAS GERAIS.</i></p> |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |         |
| 23 695 103 4 103 0001 APOIO FINANCEIRO AO TURISMO NOS CIRCUITOS TURÍSTICOS MINEIROS E NA ESTRADA REAL   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               | 177.344               |                       | 177.344 |
|   | 90   | 0   | 60    | 1   |                          |                   |                           |               |                       |                       |         |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |         |
| FINANCIAMENTO CONCEDIDO.  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 177     |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |         |
| FINANCIAMENTO   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 177     |
| <b>TOTAL</b>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               | 177.344               |                       | 177.344 |

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

Exercício: 2010

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            |              |     | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | Total          |
|----------------------------------|--------------|-----|--------------------------|----------------|
|                                  | IPU          | IPG |                          |                |
| RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 1            | 0   | 177.344                  | <b>177.344</b> |
|                                  | <b>Total</b> |     | 177.344                  | <b>177.344</b> |
| <b>Total</b>                     |              |     | <b>177.344</b>           | <b>177.344</b> |

**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
- 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: 2010

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**

| <b>CÓDIGO</b>     | <b>FONTE<br/>CLAS.</b> | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                      | <b>DESDOBRAMENTO</b> | <b>FONTE</b> | <b>CATEGORIA /<br/>SUBCATEGORIA</b> |
|-------------------|------------------------|---|----------------------|--------------|-------------------------------------|
| 1000.00.00.00     |                        | RECEITAS CORRENTES                        |                      |              | 1.043                               |
| 1600.00.00.00     |                        | RECEITAS DE SERVIÇOS                      |                      |              | 1.043                               |
| 1600.02.00.00     |                        | SERVIÇOS FINANCEIROS                      | 1.043                |              |                                     |
| 1600.02.01.00     | 60                     | SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS          | 1.043                |              |                                     |
| 2000.00.00.00     |                        | RECEITAS DE CAPITAL                       |                      |              | 176.301                             |
| 2300.00.00.00     |                        | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                |                      |              | 176.301                             |
| 2300.80.00.00     |                        | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS             | 176.301              |              |                                     |
| 2300.80.02.00     | 60                     | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS | 176.301              |              |                                     |
| <b>SUBTOTAL 1</b> |                        |   |                      |              | <b>177.344</b>                      |

## **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 TESOUREO ESTADUAL**

---

SUBTOTAL 2

---

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

---

SUBTOTAL 3

---

**4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL**

---

SUBTOTAL 4

---

**5. Receita Total (1 + 2 + 3)**

**177.344**

**6. Receita Disponível (5 - 4)**

**177.344**

---

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEF PUB





# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.44.0 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

UO: 1.44.1 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEF PUB

| ESPECIFICAÇÃO  | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL       |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 03   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 121.340.185 |
| 03 092   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 8.445.316   |
| 03 092 726   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 8.445.316   |
| 03 092 726 1 099   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 3.665.075   |
| <i>IMPLANTAR NÚCLEOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO AOS PÚBLICOS CONSIDERADOS PRIORITÁRIOS POR SUA VULNERABILIDADE SOCIAL, TAIS COMO MULHERES, IDOSOS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES, CONSUMIDORES, PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, INCLUSIVE DEFICIENTES MENTAIS E AUTISTAS.</i> |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |
| 03 092 726 1 099 0001  |      |     |       |     |                          |                   | 1.920.748                 | 1.744.327     |                       |                       | 3.665.075   |
|  | 90   | 0   | 24    | 1   |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |
| NÚCLEO IMPLANTADO  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 7           |
| 03 092 726 4 150   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 4.780.241   |
| <i>PRESTAR, EM ESPAÇOS ADEQUADOS E BEM EQUIPADOS, ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, ÀS PESSOAS NECESSITADAS, GARANTINDO ÀS CAMADAS MENOS FAVORECIDAS DA POPULAÇÃO AMPLO ACESSO À JUSTIÇA.</i>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |
| 03 092 726 4 150 0001  |      |     |       |     |                          |                   | 4.574.910                 |               |                       |                       | 4.780.241   |
|  | 90   | 0   | 10    | 1   |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |
|  | 90   | 0   | 60    | 1   |                          |                   | 155.331                   |               |                       |                       |             |
|  | 99   | 0   | 10    | 8   |                          |                   | 50.000                    |               |                       |                       |             |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |
| ASSISTÊNCIA JURÍDICA PRESTADA  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 1.733.364   |
| 03 122   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 112.894.869 |
| 03 122 701   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 77.992.913  |
| 03 122 701 2 002   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 6.454.110   |
| <i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |
| 03 122 701 2 002 0001  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 6.454.110   |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.44.0 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

UO: 1.44.1 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEF PUB

| ESPECIFICAÇÃO   | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL      |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
|   | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 5.602.110                       | 852.000       |                          |                          |            |
| 03 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 71.538.803 |
| <i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>                   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 03 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 71.538.803 |
|   | 90   | 0   | 10    | 1   | 62.807.801                     |                      |                                 |               |                          |                          | 62.807.801 |
|   | 90   | 0   | 10    | 7   |                                |                      | 120.836                         |               |                          |                          |            |
|   | 91   | 0   | 10    | 1   | 8.610.166                      |                      |                                 |               |                          |                          | 8.610.166  |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| PESSOA REMUNERADA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 839        |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| UNIDADE   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Meta</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
|   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 03 122 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 34.901.956 |
| 03 122 702 7 006 PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 34.901.956 |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS BENEFICIÁRIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 03 122 702 7 006 0001 PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 34.901.956 |
|   | 90   | 0   | 10    | 5   | 27.411.550                     |                      |                                 |               |                          |                          | 27.411.550 |
|   | 90   | 0   | 42    | 5   | 2.620.429                      |                      |                                 |               |                          |                          | 2.620.429  |
|   | 90   | 0   | 43    | 5   | 2.620.429                      |                      |                                 |               |                          |                          | 2.620.429  |
|   | 91   | 0   | 10    | 5   | 2.249.548                      |                      |                                 |               |                          |                          | 2.249.548  |
| 06 SEGURANÇA PÚBLICA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 400.000    |
| 06 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 400.000    |
| 06 421 034 PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 400.000    |

## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.44.0 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

UO: 1.44.1 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEF PUB

| ESPECIFICAÇÃO   | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL       |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 06 421 034 1 188 DEFESA DOS PRESOS PROVISÓRIOS DE BELO HORIZONTE  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 400.000     |
| <i>AMPLIAR E REESTRUTURAR O NÚCLEO CRIMINAL 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.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 06 421 034 1 188 0001 DEFESA DOS PRESOS PROVISÓRIOS DE BELO HORIZONTE   |      |     |       |     |                                |                      | 400.000                         |               |                          |                          | 400.000     |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| PLEITO ENCAMINHADO À JUSTIÇA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| PLEITO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 450   | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| <b>TOTAL</b>  |      |     |       |     | 106.319.923                    |                      | 12.823.935                      | 2.596.327     |                          |                          | 121.740.185 |

## RECURSOS FINANCEIROS

### FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2010

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.44.0 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

UO: 1.44.1 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEF PUB

| FONTE / GRUPO DESPESA                  | IPU          | IPG          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | Total             |
|--|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|
|  |              |              |                            |                           |               |                   |
| RECURSOS ORDINÁRIOS                    | 1            | 0            | 71.417.967                 | 10.177.020                | 852.000       | <b>82.446.987</b> |
|  |              | 1            | 0                          | 400.000                   | 0             | <b>400.000</b>    |
|  | 5            | 0            | 29.661.098                 | 0                         | 0             | <b>29.661.098</b> |
|  | 7            | 0            | 0                          | 120.836                   | 0             | <b>120.836</b>    |
|  | 8            | 0            | 0                          | 50.000                    | 0             | <b>50.000</b>     |
|  | <b>Total</b> |              |                            | 101.079.065               | 10.747.856    | 852.000           |
| CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES           | 1            | 0            | 0                          | 1.920.748                 | 1.744.327     | <b>3.665.075</b>  |
|  |              | <b>Total</b> |                            | 0                         | 1.920.748     | 1.744.327         |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O FUNFIP    | 5            | 0            | 2.620.429                  | 0                         | 0             | <b>2.620.429</b>  |
|  |              | <b>Total</b> |                            | 2.620.429                 | 0             | 0                 |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FUNFIP | 5            | 0            | 2.620.429                  | 0                         | 0             | <b>2.620.429</b>  |
|  |              | <b>Total</b> |                            | 2.620.429                 | 0             | 0                 |
| RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS       | 1            | 0            | 0                          | 155.331                   | 0             | <b>155.331</b>    |
|  |              | <b>Total</b> |                            | 0                         | 155.331       | 0                 |

## **RECURSOS FINANCEIROS**

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

Exercício: 2010

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.44.0 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

UO: 1.44.1 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEF PUB

|              | <i>PESSOAL E<br/>ENCARGOS<br/>SOCIAIS</i> | <i>OUTRAS<br/>DESPESAS<br/>CORRENTES</i> | <i>INVESTIMENTOS</i> | <b>Total</b>       |
|--------------|---|--|----------------------|--------------------|
| <b>Total</b> | <b>106.319.923</b>                        | <b>12.823.935</b>                        | <b>2.596.327</b>     | <b>121.740.185</b> |

**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
- 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: 2.010

R\$ 1,00

ORGÃO: 1.44.0 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

UO: 1.44.1 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEF PUB

| ESPECIFICAÇÃO            | QTDE.        |
|--------------------------|--------------|
| <b>PESSOAL ATIVO</b>     |              |
| ADMINISTRATIVA           | 13           |
| DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO | 37           |
| DIREÇÃO SUPERIOR         | 2            |
| ESPECIALIZADA            | 68           |
| TÉCNICA                  | 719          |
| SUBTOTAL                 | <b>839</b>   |
| <b>PESSOAL INATIVO</b>   |              |
| INATIVO                  | 289          |
| SUBTOTAL                 | <b>289</b>   |
| <b>TOTAL</b>             | <b>1.128</b> |

---

**RESUMO**

|                        | VALOR              | % DE PARTICIPAÇÃO |
|------------------------|--------------------|-------------------|
| <i>PESSOAL ATIVO</i>   | <i>71.417.967</i>  | <i>67,17</i>      |
| <i>PESSOAL INATIVO</i> | <i>34.901.956</i>  | <i>32,83</i>      |
| <b>TOTAL GERAL</b>     | <b>106.319.923</b> |                   |

---





SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS



# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL        |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 06   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 800.363.079  |
| 06 122   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 218.291.757  |
| 06 122 004   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.330.298    |
| 06 122 004 1 206   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 745.000      |
| <i>GARANTIR ESTRUTURAS FÍSICAS ADEQUADAS AO ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE AUTOR DE ATO INFRACIONAL, POR MEIO DE REFORMAS EM UNIDADES EM FUNCIONAMENTO.</i>        |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |              |
| 06 122 004 1 206 0001  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 745.000      |
|  | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 745.000                         |               |                          |                          |              |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | <u>Meta.</u> |
| CENTRO SOCIOEDUCATIVO REFORMADO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 6            |
| 06 122 004 1 369   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 585.298      |
| <i>PROMOVER A QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI.</i>                                |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |              |
| 06 122 004 1 369 0001  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 585.298      |
|  | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 582.298                         | 3.000         |                          |                          |              |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | <u>Meta.</u> |
| AGENTE PÚBLICO CONTEMPLADO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 900          |
| 06 122 021   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 17.324.258   |
| 06 122 021 4 274   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 17.324.258   |
| <i>ASSEGURAR O APOIO NECESSÁRIO AOS ÓRGÃOS DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL PARA A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES INTEGRADAS CRIADAS E EM CONSTRUÇÃO.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |              |
| 06 122 021 4 274 0001  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 17.324.258   |
|  | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 1.763.508                       | 1.440.750     |                          |                          |              |
|  | 90   | 1   | 12    | 1   |                                |                      | 7.000.000                       | 7.000.000     |                          |                          |              |
|  | 99   | 1   | 10    | 8   |                                |                      |                                 | 120.000       |                          |                          |              |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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       |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| <u>Produto</u> <u>Unid. Medida</u> <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |
| INFRAESTRUTURA DE UNIDADE PREDIAL INTEGRADA MANTIDA/INSTALADA                      UNIDADE                                      15  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |
| 06 122 034                                      PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 16.351.633  |
| 06 122 034 1 181                              IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE E CO-GESTÃO COM O PODER PÚBLICO MUNICIPAL  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 16.351.633  |
| <i>IMPLANTAR E MANTER EQUIPAMENTOS DE BASE LOCAL E MUNICIPAL PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO SOCIAL À CRIMINALIDADE REALIZADAS NO ÂMBITO DOS PROGRAMAS FICA VIVO, MEDIAÇÃO DE CONFLITOS, PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS E REINTEGRAÇÃO DOS EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL.</i> |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |
| 06 122 034 1 181 0001                      IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE E CO-GESTÃO COM O PODER PÚBLICO MUNICIPAL   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 16.351.633  |
|   | 40   | 1   | 10    | 1   |                          |                   | 1.000.000                 |               |                       |                       |             |
|   | 50   | 1   | 10    | 1   |                          |                   | 240.000                   |               |                       |                       |             |
|   | 90   | 1   | 10    | 1   |                          |                   | 4.016.393                 | 95.240        |                       |                       |             |
|   | 90   | 1   | 12    | 1   |                          |                   | 11.000.000                |               |                       |                       |             |
| <u>Produto</u> <u>Unid. Medida</u> <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |
| NÚCLEO DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE CRIADO/MANTIDO                      NÚCLEO                                      40  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |
| 06 122 701                                      APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 183.285.568 |
| 06 122 701 2 002                              PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 41.430.427  |
| <i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |
| 06 122 701 2 002 0001                      PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 41.430.427  |
|   | 90   | 0   | 10    | 1   | 974.689                  |                   | 40.441.615                |               |                       |                       | 41.416.304  |
|   | 91   | 0   | 10    | 1   | 14.123                   |                   |                           |               |                       |                       | 14.123      |
| 06 122 701 2 417                              REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 141.855.141 |
| <i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL       |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 06 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 141.855.141 |
|   | 90   | 0   | 10    | 1   | 121.711.285                    |                      |                                 |               |                          |                          | 121.711.285 |
|   | 90   | 0   | 10    | 7   |                                |                      | 948.328                         |               |                          |                          |             |
|   | 91   | 0   | 10    | 1   | 19.195.528                     |                      |                                 |               |                          |                          | 19.195.528  |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| PESSOA REMUNERADA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 5.767       |
|   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 5.767       |
| 06 124  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 4.625.500   |
| 06 124 005  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 4.625.500   |
| 06 124 005 1 082  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 4.625.500   |
| <p>CONTROLE INTERNO</p> <p>AVALIAÇÃO E QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL</p> <p>MODERNIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS CORREGEDORIAS DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL</p> <p><i>ESTRUTURAR E QUALIFICAR O TRABALHO DOS ÓRGÃOS CORREICIONAIS, POTENCIALIZANDO SUAS AÇÕES E PROMOVENDO A QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS INTEGRANTES DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL.</i></p> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 06 124 005 1 082 0001   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 4.625.500   |
| <p>MODERNIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS CORREGEDORIAS DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL</p>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
|   | 50   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 33.000                          |               |                          |                          |             |
|   | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 3.468.800                       | 1.123.700     |                          |                          |             |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| CORREGEDORIA EQUIPADA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 4           |
|   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 4           |
| 06 126  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 33.681.132  |
| 06 126 021  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 33.681.132  |
| 06 126 021 1 019  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 8.500.000   |
| <p>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</p> <p>GESTÃO INTEGRADA DE AÇÕES E INFORMAÇÕES DE DEFESA SOCIAL</p> <p>SISTEMA AUTOMÁTICO DE IDENTIFICAÇÃO DATILOSCÓPICA</p> <p><i>PROMOVER A AUTOMATIZAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DATILOSCÓPICA, COM VISTAS À MELHORIA DA IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL DE INDIVÍDUOS E À MODERNIZAÇÃO DA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE.</i></p>     |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 06 126 021 1 019 0001   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 8.500.000   |
| <p>SISTEMA AUTOMÁTICO DE IDENTIFICAÇÃO DATILOSCÓPICA</p>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
|   | 90   | 1   | 12    | 1   |                                |                      | 8.500.000                       |               |                          |                          |             |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| CARTEIRA DE IDENTIDADE EMITIDA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 275.080     |
|   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 275.080     |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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              |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 06 126 021 1 029 IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS INTEGRADAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO<br><i>PROMOVER A INTEGRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COM VISTAS À OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS E MELHORIA DE PROCESSOS.</i>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 12.000.000         |
| 06 126 021 1 029 0001 IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS INTEGRADAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  | 90   | 1   | 12    | 1   |                          |                   | 7.178.956                 | 4.821.044     |                       |                       | 12.000.000         |
| <u>Produto</u><br>PROJETO IMPLANTADO   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | <u>Meta.</u><br>6  |
| 06 126 021 1 030 MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS REDES DE RÁDIO-COMUNICAÇÃO<br><i>MODERNIZAR E EXPANDIR A REDE DE RÁDIO-COMUNICAÇÃO DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL, PERMITINDO A COMUNICAÇÃO CLARA, ÁGIL E SEGURA ENTRE COORDENADORES DE OPERAÇÕES, RÁDIO-DESPACHANTES E RECURSOS OPERACIONAIS EM TODO O ESTADO.</i> |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 10.000             |
| 06 126 021 1 030 0001 MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS REDES DE RÁDIO-COMUNICAÇÃO  | 90   | 1   | 10    | 1   |                          |                   |                           | 10.000        |                       |                       | 10.000             |
| <u>Produto</u><br>EMPRESA CONTRATADA   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | <u>Meta.</u><br>1  |
| 06 126 021 4 023 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DO SIDS<br><i>PROMOVER O DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DOS ÓRGÃOS DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL.</i>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 13.171.132         |
| 06 126 021 4 023 0001 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DO SIDS   | 90   | 1   | 10    | 1   |                          |                   | 13.171.132                |               |                       |                       | 13.171.132         |
| <u>Produto</u><br>MÓDULO DE SISTEMA DESENVOLVIDO/ATUALIZADO  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | <u>Meta.</u><br>23 |
| 06 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 5.330.500          |
| 06 128 005 AVALIAÇÃO E QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 3.330.500          |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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 | FUNTE | IPU | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL     |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 06 128 005 1 274 IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO INTEGRADO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 345.000   |
| <i>CONSOLIDAR O PROCESSO DE INTEGRAÇÃO DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL, POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA.</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 06 128 005 1 274 0001 IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO INTEGRADO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 345.000   |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      | 345.000                         |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| PROFISSIONAL TREINADO E CAPACITADO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 280       |
| 06 128 005 1 276 IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO VOLTADAS PARA A QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.280.000 |
| <i>REALIZAR ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO VOLTADAS PARA O CORPO DE PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL, TENDO EM VISTA AMPLIAR A SUA MOTIVAÇÃO E PREPARAÇÃO A FIM DE PRESTAREM SERVIÇOS DE QUALIDADE À SOCIEDADE MINEIRA.</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 06 128 005 1 276 0001 IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO VOLTADAS PARA A QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.280.000 |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      | 1.280.000                       |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| SERVIDOR E AGENTE COMUNITÁRIO CAPACITADO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 800       |
| 06 128 005 1 277 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO, PREVENÇÃO ATIVA E SEGURANÇA CIDADÃ  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.705.500 |
| <i>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 SENSACÃO SUBJETIVA DE INSEGURANÇA.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 06 128 005 1 277 0001 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO, PREVENÇÃO ATIVA E SEGURANÇA CIDADÃ   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.705.500 |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      | 1.705.500                       |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| SERVIDOR E AGENTE COMUNITÁRIO CAPACITADO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 885       |
| 06 128 020 EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.000.000 |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL        |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 06 128 020 4 283 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES DO SISTEMA PRISIONAL  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.000.000    |
| <i>PROFISSIONALIZAR A GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL, POR MEIO DA CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ÁREAS DE SEGURANÇA, ATENDIMENTO E ADMINISTRATIVA.</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |              |
| 06 128 020 4 283 0001 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES DO SISTEMA PRISIONAL   |      |     |       |     |                                |                      | 2.000.000                       |               |                          |                          | 2.000.000    |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | <u>Meta.</u> |
| SERVIDOR CAPACITADO   |      |     |       | 1   |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 3.000        |
| SERVIDOR  | 90   | 1   | 10    |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |              |
| 06 181 POLICIAMENTO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 9.251.587    |
| 06 181 021 GESTÃO INTEGRADA DE AÇÕES E INFORMAÇÕES DE DEFESA SOCIAL   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.473.099    |
| 06 181 021 4 048 INTEGRAÇÃO DA GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA - IGESP  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.473.099    |
| <i>IMPLEMENTAR UM MODELO DE ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO TRABALHO POLICIAL FOCADA EM RESULTADOS E ESTRUTURADA EM TORNO DE UMA METODOLOGIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DENTRO DOS LIMITES DE UMA ÁREA INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |              |
| 06 181 021 4 048 0001 INTEGRAÇÃO DA GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA - IGESP   |      |     |       |     |                                |                      | 1.143.099                       | 1.330.000     |                          |                          | 2.473.099    |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | <u>Meta.</u> |
| METODOLOGIA IMPLANTADA/MANTIDA.   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 537          |
| MUNICÍPIO   | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      |                                 |               |                          |                          |              |
| 06 181 034 PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 6.778.488    |
| 06 181 034 1 183 FICA VIVO - CONTROLE DE HOMICÍDIOS NA FAIXA ETÁRIA DE 12 A 24 ANOS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 6.778.488    |
| <i>REDUZIR A INCIDÊNCIA DE HOMICÍDIOS EM ÁREAS DE RISCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM A IMPLANTAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO SOCIAL.</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |              |
| 06 181 034 1 183 0001 FICA VIVO - CONTROLE DE HOMICÍDIOS NA FAIXA ETÁRIA DE 12 A 24 ANOS  |      |     |       |     |                                |                      | 90.000                          |               |                          |                          | 6.778.488    |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | <u>Meta.</u> |
| JOVEM EM ATENDIMENTO REGULAR EM COMUNIDADES COM ALTO ÍNDICE DE HOMICÍDIOS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 15.500       |
| JOVEM   | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      |                                 |               |                          |                          |              |
| 06 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 18.907.534   |
| 06 183 021 GESTÃO INTEGRADA DE AÇÕES E INFORMAÇÕES DE DEFESA SOCIAL   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 18.907.534   |



# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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 | FUNTE | IPU | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL      |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 06 183 021 4 225 GESTÃO INTEGRADA DE ARTICULAÇÃO E PLANEJAMENTO OPERACIONAL  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 15.926.426 |
| <p><i>COORDENAR E ARTICULAR: 1 - AS AÇÕES E OPERAÇÕES INTEGRADAS NO ÂMBITO DAS UNIDADES OPERACIONAIS POLICIAIS E DE BOMBEIROS A FIM DE EFETIVAR A POLÍTICA DE INTEGRAÇÃO E A QUALIDADE DA AÇÃO. 2 - O PLANEJAMENTO DA COMPATIBILIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE TERRITORIAL E IMPLEMENTAÇÃO DAS ÁREAS INTEGRADAS DOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE DEFESA SOCIAL. 3 - A IMPLEMENTAÇÃO DE MECANISMOS DE INTERAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL, SÓCIO-EDUCATIVO, DA PREVENÇÃO SOCIAL E DEFENSORIA PÚBLICA COM AS COMUNIDADES LOCAIS.</i></p> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 06 183 021 4 225 0001 GESTÃO INTEGRADA DE ARTICULAÇÃO E PLANEJAMENTO OPERACIONAL   | 90   | 1   | 12    | 1   |                                |                      | 15.922.926                      | 3.500         |                          |                          | 15.926.426 |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| AÇÃO DE ARTICULAÇÃO E PLANEJAMENTO OPERACIONAL INTEGRADA REALIZADA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 56         |
| 06 183 021 4 242 GESTÃO INTEGRADA DE INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.981.108  |
| <p><i>COORDENAR A GESTÃO INTEGRADA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES A FIM DE: 1. FORNECER SUBSÍDIOS AOS ÓRGÃOS E UNIDADE DE PLANEJAMENTO DO GOVERNO DO ESTADO, VISANDO O ESTABELECIMENTO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PROGRAMAS E PROJETOS NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL; 2. ZELAR PELO CONTROLE E QUALIDADE DE DADOS; 3. PADRONIZAR A METODOLOGIA DE COLETA E PRODUÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS; 4. PRODUIR INFORMAÇÕES CONSISTENTES PARA A ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.</i></p>                |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 06 183 021 4 242 0001 GESTÃO INTEGRADA DE INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA  | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 2.781.108                       | 200.000       |                          |                          | 2.981.108  |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| AÇÃO INTEGRADA DE INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA REALIZADA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 52         |
| 06 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.400.000  |
| 06 243 004 ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.400.000  |
| 06 243 004 4 362 APRIMORAMENTO E AMPLIAÇÃO DA GESTÃO DAS MEDIDAS DE MEIO ABERTO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.400.000  |
| <p><i>PROMOVER O ATENDIMENTO EM LIBERDADE ASSSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS À COMUNIDADE, POR MEIO DA CRIAÇÃO DE PARCERIAS E CAPACITAÇÃO DE MUNICÍPIOS, PROPORCIONANDO MEIOS ALTERNATIVOS E EFICAZES À PRIVAÇÃO DE LIBERDADE.</i></p>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 06 243 004 4 362 0001 APRIMORAMENTO E AMPLIAÇÃO DA GESTÃO DAS MEDIDAS DE MEIO ABERTO   | 40   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 1.075.000                       | 100.000       |                          |                          | 1.400.000  |
|  | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 125.000                         |               |                          |                          |            |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL     |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
|   | 99   | 1   | 10    | 8   |                                |                      | 100.000                         |               |                          |                          |           |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| VAGA FOMENTADA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.600     |
| 06 244  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.180.000 |
| 06 244 034  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.180.000 |
| 06 244 034 1 182  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.180.000 |
| <i>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>MEDIAÇÃO DE CONFLITOS EM ÁREAS DE RISCO</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>MEDIAR EXTRA-JUDICIALMENTE CONFLITOS EM ÁREAS CARENTES, CONTRIBUINDO PARA A REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA NESSAS ÁREAS.</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 06 244 034 1 182 0001   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.180.000 |
|   | 50   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 350.000                         |               |                          |                          |           |
|   | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 780.000                         | 50.000        |                          |                          |           |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| ATENDIMENTO REALIZADO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 19.600    |
| 06 334  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.430.000 |
| 06 334 005  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.430.000 |
| 06 334 005 1 278  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 710.000   |
| <i>FOMENTO AO TRABALHO</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>AVALIAÇÃO E QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>APERFEIÇOAMENTO E PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL, ATRAVÉS DO LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE INFORMAÇÕES, AUXILIANDO NA SUPERACÃO DAS DIFICULDADES E PROBLEMAS ENCONTRADOS.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 06 334 005 1 278 0001   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 710.000   |
|   | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 450.000                         | 260.000       |                          |                          |           |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| DIAGNÓSTICO E PROGRAMA APRESENTADO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 3         |
| 06 334 005 1 279  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.720.000 |
| <i>AVALIAÇÃO DA ATUAÇÃO DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL, ATRAVÉS DA PROPOSIÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E INCENTIVO A MODELOS DE ATUAÇÃO EXITOSOS.</i>                                     |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 06 334 005 1 279 0001   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.720.000 |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL       |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
|   | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 1.720.000                       |               |                          |                          |             |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| PESQUISA REALIZADA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 7           |
| 06 421  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 503.465.069 |
| 06 421 004  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 45.864.709  |
| 06 421 004 4 275  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.488.581   |
| <i>MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| <i>PROPORCIAR A MODERNIZAÇÃO E O APARELHAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS.</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 06 421 004 4 275 0001   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.488.581   |
|   | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 688.581                         | 800.000       |                          |                          |             |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| UNIDADE MODERNIZADA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 30          |
| 06 421 004 4 276  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 6.193.221   |
| <i>DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS E PROGRAMAS</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| <i>EXPANDIR E MANTER PROGRAMAS E PARCERIAS PARA O APRIMORAMENTO DO ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUA A AUTORIA DE ATO INFRACIONAL.</i>               |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 06 421 004 4 276 0001   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 6.193.221   |
|   | 50   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 5.510.291                       |               |                          |                          |             |
|   | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 600.000                         | 82.930        |                          |                          |             |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| PARCERIA FORMALIZADA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 10          |
| 06 421 004 4 360  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 8.100.007   |
| <i>ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA DE SEMILIBERDADE</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| <i>CONSOLIDAR A POLÍTICA ESTADUAL DE SEMILIBERDADE, PERMITINDO O ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA E REAFIRMANDO A AUTONOMIA DESTA MEDIDA EM RELAÇÃO À INTERNAÇÃO.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 06 421 004 4 360 0001   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 8.100.007   |
|   | 50   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 8.000.007                       |               |                          |                          |             |
|   | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      |                                 | 100.000       |                          |                          |             |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL      |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| VAGA DISPONIBILIZADA EM MEDIDAS DE SEMILIBERDADE  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 195        |
| 06 421 004 4 363 ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES OPERACIONAIS DOS CENTROS SOCIOEDUCATIVOS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 27.882.900 |
| <i>DOTAR DE CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO AS UNIDADES VINCULADAS À SUBSECRETARIA DE ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS, PROPORCIONANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA A RESPONSABILIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 06 421 004 4 363 0001 ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES OPERACIONAIS DOS CENTROS SOCIOEDUCATIVOS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 27.882.900 |
|   | 50   | 1   | 24    | 1   |                                |                      | 160.000                         |               |                          |                          |            |
|   | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 11.822.900                      |               |                          |                          |            |
|   | 90   | 1   | 10    | 7   |                                |                      | 900.000                         |               |                          |                          |            |
|   | 90   | 1   | 12    | 1   |                                |                      | 15.000.000                      |               |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| ADOLESCENTE ATENDIDO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 10.544     |
| 06 421 004 4 368 ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE EGRESSOS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.200.000  |
| <i>PROMOVER O ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES EGRESSOS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DE PRIVAÇÃO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE.</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 06 421 004 4 368 0001 ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE EGRESSOS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.200.000  |
|   | 50   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 2.100.000                       |               |                          |                          |            |
|   | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      |                                 | 100.000       |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| ADOLESCENTE ATENDIDO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 455        |
| 06 421 020 EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 75.551.488 |
| 06 421 020 1 130 IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO PARA PRESOS NAS UNIDADES PRISIONAIS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.200.000  |
| <i>AUMENTAR O PERCENTUAL DE PRESOS CONDENADOS TRABALHANDO, POR MEIO DA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE POSTOS DE TRABALHO EM TODAS AS UNIDADES PRISIONAIS.</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 06 421 020 1 130 0001 IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO PARA PRESOS NAS UNIDADES PRISIONAIS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.200.000  |
|   | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 1.000.000                       | 200.000       |                          |                          |            |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL      |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| PRESO TRABALHANDO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 5.500      |
| 06 421 020 1 131   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 30.000     |
| <i>IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS JURÍDICOS NAS UNIDADES PRISIONAIS</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <i>ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA JURÍDICA DA TOTALIDADE DOS PRESOS DO SISTEMA PRISIONAL</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 06 421 020 1 131 0001  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 30.000     |
| <i>IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS JURÍDICOS NAS UNIDADES PRISIONAIS</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| PRESO ATENDIDO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 14.000     |
| 06 421 020 1 132   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 200.000    |
| <i>IMPLANTAÇÃO DAS COMISSÕES TÉCNICAS DE CLASSIFICAÇÃO NAS UNIDADES PRISIONAIS</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <i>VIABILIZAR A CLASSIFICAÇÃO E O ACOMPANHAMENTO DE 100% DOS PRESOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DAS COMISSÕES TÉCNICAS DE CLASSIFICAÇÃO - CTCS - EM TODAS AS UNIDADES PRISIONAIS.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 06 421 020 1 132 0001  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 200.000    |
| <i>IMPLANTAÇÃO DAS COMISSÕES TÉCNICAS DE CLASSIFICAÇÃO NAS UNIDADES PRISIONAIS</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| PRESO COM PROGRAMA DE RESSOCIALIZAÇÃO ELABORADO/ACOMPANHADO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 7.000      |
| 06 421 020 1 134   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 18.000.488 |
| <i>MELHORIA DA SEGURANÇA NO SISTEMA PRISIONAL</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <i>OFERECER CONDIÇÕES DE SEGURANÇA ÀS UNIDADES PRISIONAIS, DOTANDO-AS DE INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA À CUSTÓDIA DE PRESOS.</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 06 421 020 1 134 0001  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 18.000.488 |
| <i>MELHORIA DA SEGURANÇA NO SISTEMA PRISIONAL</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| UNIDADE ATENDIDA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 111        |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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 | FUNTE | IPU | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL            |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| 06 421 020 1 185 TRANSFERÊNCIA DA GESTÃO DAS CARCERAGENS DA POLÍCIA CIVIL E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES PRISIONAIS - SEDS<br><br><i>ASSUMIR A CUSTÓDIA DOS PRESOS CONDENADOS E PROVISÓRIOS NO SISTEMA PRISIONAL, POR MEIO DA TRANSFERÊNCIA DA GESTÃO DAS CARCERAGENS DA POLÍCIA CIVIL, LIBERANDO OS POLICIAIS MILITARES E CIVIS DA GUARDA E ESCOLTA DE PRESOS.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 9.660.000        |
| 06 421 020 1 185 0001 TRANSFERÊNCIA DA GESTÃO DAS CARCERAGENS DA POLÍCIA CIVIL E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES PRISIONAIS - SEDS   | 90   | 1   | 12    | 1   |                                |                      |                                 | 9.660.000     |                          |                          | 9.660.000        |
| <u>Produto</u> UNIDADE TRANSFERIDA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | <u>Meta.</u> 1   |
| 06 421 020 1 191 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UMA METODOLOGIA DE MONITORAMENTO DOS CONDENADOS EM REGIME EXTERNO<br><br><i>GARANTIR O EFETIVO ACOMPANHAMENTO DOS CONDENADOS EM REGIME EXTERNO, POR MEIO DA CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UMA METODOLOGIA DE MONITORAMENTO, INCLUINDO A UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS INFORMATIZADOS DE RASTREAMENTO.</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 3.000.000        |
| 06 421 020 1 191 0001 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UMA METODOLOGIA DE MONITORAMENTO DOS CONDENADOS EM REGIME EXTERNO   | 90   | 1   | 12    | 1   |                                |                      | 3.000.000                       |               |                          |                          | 3.000.000        |
| <u>Produto</u> PRESO MONITORADO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | <u>Meta.</u> 682 |
| 06 421 020 1 197 MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADES PRISIONAIS<br><br><i>GARANTIR A MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES PRISIONAIS</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 8.000.000        |
| 06 421 020 1 197 0001 MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADES PRISIONAIS  | 90   | 1   | 12    | 1   |                                |                      | 8.000.000                       |               |                          |                          | 8.000.000        |
| <u>Produto</u> UNIDADE PRISIONAL REFORMADA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | <u>Meta.</u> 47  |
| 06 421 020 1 282 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM MODELO DE CO-GESTÃO OU GESTÃO INDIRETA DE UNIDADES DE CUSTÓDIA<br><br><i>FIRMAR PARCEIRAS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS, COM O INTUITO DE VIABILIZAR A CUSTÓDIA DE PRESOS.</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.370.000        |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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 | FONTES | IPU | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL      |
|---|------|-----|--------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 06 421 020 1 282 0001 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM MODELO DE CO-GESTÃO OU GESTÃO INDIRETA DE UNIDADES DE CUSTÓDIA  |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.370.000  |
|   | 50   | 1   | 10     | 1   |                                |                      | 1.370.000                       |               |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>  |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| VAGA ATENDIDA   |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 300        |
| 06 421 020 1 305 APOIO LOGÍSTICO ÀS UNIDADES PRISIONAIS E ADMINISTRATIVAS   |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 15.991.000 |
| <i>GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE APARELHAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS ASSUMIDAS E EXISTENTES, VIABILIZANDO A CUSTÓDIA E O ATENDIMENTO AOS PRESOS.</i>  |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 06 421 020 1 305 0001 APOIO LOGÍSTICO ÀS UNIDADES PRISIONAIS E ADMINISTRATIVAS  |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 15.991.000 |
|   | 90   | 1   | 10     | 1   |                                |                      | 1.473.000                       | 518.000       |                          |                          |            |
|   | 90   | 1   | 12     | 1   |                                |                      | 14.000.000                      |               |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>  |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| UNIDADE ESTRUTURADA   |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 111        |
| 06 421 020 1 325 CONTRATAÇÃO DE CONSTRUÇÃO E GERENCIAMENTO DE UNIDADES PRISIONAIS VIA PPP   |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 10.000     |
| <i>AMPLIAR A CAPACIDADE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO MINEIRO ATRAVÉS DE CONTRATO DE CONCESSÃO QUE PERMITA A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PENITENCIÁRIA, A GESTÃO POR RESULTADOS E A INCORPORAÇÃO DE GANHOS DE EFICIÊNCIA, COM VISTAS À REDUÇÃO DOS CUSTOS DE OPERAÇÃO DAS VAGAS PENITENCIÁRIAS E À AMPLIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS.</i> |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 06 421 020 1 325 0001 CONTRATAÇÃO DE CONSTRUÇÃO E GERENCIAMENTO DE UNIDADES PRISIONAIS VIA PPP  |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 10.000     |
|   | 90   | 1   | 10     | 1   |                                |                      | 10.000                          |               |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>  |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| VAGA VIA PARCERIA PÚBLICO PRIVADA ADMINISTRADA  |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1          |
| 06 421 020 4 281 INCENTIVO À AMPLIAÇÃO DO SISTEMA APAC  |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 18.090.000 |
| <i>AMPLIAR A CAPACIDADE DO SISTEMA E A EFETIVIDADE DA RESSOCIALIZAÇÃO DO CONDENADO, REFORÇANDO A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE E PROMOVENDO A REDUÇÃO DE CUSTO PARA O ESTADO.</i>   |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 06 421 020 4 281 0001 INCENTIVO À AMPLIAÇÃO DO SISTEMA APAC   |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 18.090.000 |
|   | 50   | 1   | 12     | 1   |                                |                      | 12.000.000                      | 6.050.000     |                          |                          |            |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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

| <i>ESPECIFICAÇÃO</i>   |  |              | MOD. | IPG | FONTES | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL     |
|--|--|--------------|------|-----|--------|-----|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
|  |  |              | 99   | 1   | 10     | 8   |                          |                   |                           | 40.000        |                       |                       |           |
| <u>Produto</u>   | <u>Unid. Medida</u>  | <u>Meta.</u> |      |     |        |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| PRESO MANTIDO  | PRESO  | 1.500        |      |     |        |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| 06 421 034   | PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE  |              |      |     |        |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 2.909.000 |
| 06 421 034 4 266   | REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE PESSOAS EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL                   |              |      |     |        |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 1.019.000 |
| <i>ATENDER PESSOAS EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL, GERANDO CONDIÇÕES PARA SUA REINTEGRAÇÃO À SOCIEDADE.</i>   |  |              |      |     |        |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| 06 421 034 4 266 0001  | REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE PESSOAS EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL                   |              |      |     |        |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 1.019.000 |
|  |  |              | 90   | 1   | 10     | 1   |                          |                   | 1.019.000                 |               |                       |                       |           |
| <u>Produto</u>   | <u>Unid. Medida</u>  | <u>Meta.</u> |      |     |        |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| EGRESSO ATENDIDO   | PESSOA   | 1.300        |      |     |        |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| 06 421 034 4 269   | CONSTITUIÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS E PROJETOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE DROGA |              |      |     |        |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 400.000   |
| <i>ATENDER O PÚBLICO DOS PROGRAMAS DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE PARA O TRATAMENTO AO CONSUMO DE ALCÓOL E DROGAS.</i>   |  |              |      |     |        |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| 06 421 034 4 269 0001  | CONSTITUIÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS E PROJETOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE DROGA |              |      |     |        |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 400.000   |
|  |  |              | 50   | 1   | 10     | 1   |                          |                   | 400.000                   |               |                       |                       |           |
| <u>Produto</u>   | <u>Unid. Medida</u>  | <u>Meta.</u> |      |     |        |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| INSTITUIÇÃO SELECIONADA PARA ATENDIMENTO   | INSTITUIÇÃO  | 10           |      |     |        |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| 06 421 034 4 453   | ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS                    |              |      |     |        |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 1.490.000 |
| <i>ACOMPANHAR PESSOAS EM CUMPRIMENTO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS, VISANDO MAIOR QUALIDADE E EFETIVIDADE DAS MEDIDAS SUBSTITUTIVAS À PRISÃO, CONTRIBUINDO PARA NÃO REINCIDÊNCIA CRIMINAL.</i> |  |              |      |     |        |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| 06 421 034 4 453 0001  | ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS                    |              |      |     |        |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 1.490.000 |
|  |  |              | 90   | 1   | 10     | 1   |                          |                   | 1.490.000                 |               |                       |                       |           |
| <u>Produto</u>   | <u>Unid. Medida</u>  | <u>Meta.</u> |      |     |        |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| PENA OU MEDIDA ALTERNATIVA ACOMPANHADA   | PENA OU MEDIDA ALTERNATIVA   | 10.500       |      |     |        |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |



# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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 | FONTES | IPU | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL       |
|--|------|-----|--------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 06 421 178 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL   |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 379.139.872 |
| 06 421 178 4 063 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO CENTRAL                            |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 147.742.049 |
| <i>GARANTIR A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO, CONTRIBUINDO COM A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO À CRIMINALIDADE.</i> |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 06 421 178 4 063 0001 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO CENTRAL                       |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 147.742.049 |
|  | 90   | 0   | 10     | 1   | 115.962.004                    |                      | 24.898.537                      |               |                          |                          | 140.860.541 |
|  | 90   | 0   | 10     | 7   |                                |                      | 5.623.571                       |               |                          |                          |             |
|  | 91   | 0   | 10     | 1   | 1.257.937                      |                      |                                 |               |                          |                          | 1.257.937   |
| <u>Produto</u>   |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| PRESO ASSISTIDO  |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 17.320      |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| PRESO  |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 17.320      |
| <u>Meta</u>  |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
|  |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 17.320      |
| 06 421 178 4 064 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DO NORTE DE MINAS                            |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 14.638.090  |
| <i>GARANTIR A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO, CONTRIBUINDO COM A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO À CRIMINALIDADE.</i> |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 06 421 178 4 064 0001 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DO NORTE DE MINAS                       |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 14.638.090  |
|  | 90   | 0   | 10     | 1   | 10.235.182                     |                      | 4.035.627                       |               |                          |                          | 14.270.809  |
|  | 90   | 0   | 10     | 7   |                                |                      | 227.663                         |               |                          |                          |             |
|  | 91   | 0   | 10     | 1   | 139.618                        |                      |                                 |               |                          |                          | 139.618     |
| <u>Produto</u>   |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| PRESO ASSISTIDO  |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.450       |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| PRESO  |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.450       |
| <u>Meta</u>  |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
|  |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.450       |
| 06 421 178 4 065 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DA ZONA DA MATA                              |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 35.605.589  |
| <i>GARANTIR A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO, CONTRIBUINDO COM A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO À CRIMINALIDADE.</i> |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 06 421 178 4 065 0001 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DA ZONA DA MATA                         |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 35.605.589  |
|  | 90   | 0   | 10     | 1   | 24.441.068                     |                      | 10.565.142                      |               |                          |                          | 35.006.210  |
|  | 90   | 0   | 10     | 7   |                                |                      | 370.353                         |               |                          |                          |             |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL      |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
|  | 91   | 0   | 10    | 1   | 229.026                        |                      |                                 |               |                          |                          | 229.026    |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Meta</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| PRESO ASSISTIDO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 4.032      |
| 06 421 178 4 068   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DO TRIÂNGULO MINEIRO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 32.474.065 |
| <i>GARANTIR A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO, CONTRIBUINDO COM A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO À CRIMINALIDADE.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 06 421 178 4 068 0001  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DO TRIÂNGULO MINEIRO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 32.474.065 |
|  | 90   | 0   | 10    | 1   | 22.490.710                     |                      | 9.426.663                       |               |                          |                          | 31.917.373 |
|  | 90   | 0   | 10    | 7   |                                |                      | 373.483                         |               |                          |                          |            |
|  | 91   | 0   | 10    | 1   | 183.209                        |                      |                                 |               |                          |                          | 183.209    |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Meta</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| PRESO ASSISTIDO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 4.106      |
| 06 421 178 4 072   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DO ALTO PARANAÍBA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 17.520.470 |
| <i>GARANTIR A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO, CONTRIBUINDO COM A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO À CRIMINALIDADE.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 06 421 178 4 072 0001  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DO ALTO PARANAÍBA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 17.520.470 |
|  | 90   | 0   | 10    | 1   | 12.161.717                     |                      | 5.003.370                       |               |                          |                          | 17.165.087 |
|  | 90   | 0   | 10    | 7   |                                |                      | 212.464                         |               |                          |                          |            |
|  | 91   | 0   | 10    | 1   | 142.919                        |                      |                                 |               |                          |                          | 142.919    |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Meta</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| PRESO ASSISTIDO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.668      |
| 06 421 178 4 079   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO RIO DOCE  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 33.420.513 |
| <i>GARANTIR A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO, CONTRIBUINDO COM A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO À CRIMINALIDADE.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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 | FUNTE | IPU | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL      |
|---|-----|---------------------|------------|--------------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 06  | 421 | 178                 | 4 079 0001 |              |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 33.420.513 |
| CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO RIO DOCE                                     |     |                     |            | 90           | 0   | 10    | 1   | 22.968.759                     |                      | 9.820.621                       |               |                          |                          | 32.789.380 |
|   |     |                     |            | 90           | 0   | 10    | 7   |                                |                      | 421.882                         |               |                          |                          |            |
|   |     |                     |            | 91           | 0   | 10    | 1   | 209.251                        |                      |                                 |               |                          |                          | 209.251    |
| <u>Produto</u>  |     | <u>Unid. Medida</u> |            | <u>Meta.</u> |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| PRESO ASSISTIDO   |     | PRESO               |            | 3.686        |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 06  | 421 | 178                 | 4 080      |              |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 12.106.140 |
| CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO JEQUITINHONHA/MUCURI                         |     |                     |            |              |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| GARANTIR A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO, CONTRIBUINDO COM A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO À CRIMINALIDADE. |     |                     |            |              |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 06  | 421 | 178                 | 4 080 0001 |              |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 12.106.140 |
| CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO JEQUITINHONHA/MUCURI                         |     |                     |            | 90           | 0   | 10    | 1   | 8.304.884                      |                      | 3.650.348                       |               |                          |                          | 11.955.232 |
|   |     |                     |            | 90           | 0   | 10    | 7   |                                |                      | 81.220                          |               |                          |                          |            |
|   |     |                     |            | 91           | 0   | 10    | 1   | 69.688                         |                      |                                 |               |                          |                          | 69.688     |
| <u>Produto</u>  |     | <u>Unid. Medida</u> |            | <u>Meta.</u> |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| PRESO ASSISTIDO   |     | PRESO               |            | 1.356        |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 06  | 421 | 178                 | 4 114      |              |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 11.452.393 |
| CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO NOROESTE DE MINAS                            |     |                     |            |              |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| GARANTIR A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO, CONTRIBUINDO COM A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO À CRIMINALIDADE. |     |                     |            |              |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 06  | 421 | 178                 | 4 114 0001 |              |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 11.452.393 |
| CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO NOROESTE DE MINAS                            |     |                     |            | 90           | 0   | 10    | 1   | 7.947.781                      |                      | 3.271.276                       |               |                          |                          | 11.219.057 |
|   |     |                     |            | 90           | 0   | 10    | 7   |                                |                      | 141.938                         |               |                          |                          |            |
|   |     |                     |            | 91           | 0   | 10    | 1   | 91.398                         |                      |                                 |               |                          |                          | 91.398     |
| <u>Produto</u>  |     | <u>Unid. Medida</u> |            | <u>Meta.</u> |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| PRESO ASSISTIDO   |     | PRESO               |            | 1.393        |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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 | FONTES | IPU | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL      |
|---|------|-----|--------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 06 421 178 4 142 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO SUL DE MINAS<br><i>GARANTIR A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO, CONTRIBUINDO COM A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO À CRIMINALIDADE.</i>          |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 35.994.894 |
| 06 421 178 4 142 0001 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO SUL DE MINAS   |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 35.994.894 |
|   | 90   | 0   | 10     | 1   | 24.681.367                     |                      | 10.791.805                      |               |                          |                          | 35.473.172 |
|   | 90   | 0   | 10     | 7   |                                |                      | 325.324                         |               |                          |                          |            |
|   | 91   | 0   | 10     | 1   | 196.398                        |                      |                                 |               |                          |                          | 196.398    |
| <u>Produto</u>  |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| PRESO ASSISTIDO   |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 3.936      |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| PRESO   |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 3.936      |
| 06 421 178 4 144 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO CENTRO-OESTE DE MINAS<br><i>GARANTIR A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO, CONTRIBUINDO COM A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO À CRIMINALIDADE.</i> |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 15.434.155 |
| 06 421 178 4 144 0001 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO CENTRO-OESTE DE MINAS  |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 15.434.155 |
|   | 90   | 0   | 10     | 1   | 10.654.005                     |                      | 4.502.991                       |               |                          |                          | 15.156.996 |
|   | 90   | 0   | 10     | 7   |                                |                      | 160.541                         |               |                          |                          |            |
|   | 91   | 0   | 10     | 1   | 116.618                        |                      |                                 |               |                          |                          | 116.618    |
| <u>Produto</u>  |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| PRESO ASSISTIDO   |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.796      |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| PRESO   |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.796      |
| 06 421 178 4 379 COORDENAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL<br><i>COORDENAR E SUPERVISIONAR AS UNIDADES PRISIONAIS, VISANDO À ADEQUADA GESTÃO DO SISTEMA.</i>   |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 22.751.514 |
| 06 421 178 4 379 0001 COORDENAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL  |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 22.751.514 |
|   | 90   | 0   | 10     | 1   | 17.091.486                     |                      | 1.007.633                       |               |                          |                          | 18.099.119 |
|   | 90   | 0   | 10     | 7   |                                |                      | 3.590.724                       |               |                          |                          |            |
|   | 90   | 0   | 60     | 1   |                                |                      | 829.999                         |               |                          |                          |            |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL     |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
|   | 91   | 0   | 10    | 1   | 231.672                        |                      |                                 |               |                          |                          | 231.672   |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| UNIDADE PRISIONAL COORDENADA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 129       |
| 06 451  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.500.000 |
| 06 451 727  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.500.000 |
| 06 451 727 2 065  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.500.000 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA<br>EDIFICAÇÕES PÚBLICAS<br>ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES FÍSICAS DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>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.</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 06 451 727 2 065 0001   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.500.000 |
| ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES FÍSICAS DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
|   | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 1.500.000                       |               |                          |                          |           |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| UNIDADE ATENDIDA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 24        |
| 06 665  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 300.000   |
| 06 665 020  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 300.000   |
| 06 665 020 4 279  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 300.000   |
| NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE<br>EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL<br>CONSOLIDAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PRISIONAL   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>CONSOLIDAR O MODELO DE GESTÃO POR RESULTADOS NO SISTEMA PRISIONAL, ATRAVÉS DO MONITORAMENTO DE AÇÕES E INDICADORES DE DESEMPENHO DAS UNIDADES PRISIONAIS, AUDITORIAS DE QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES PENITENCIÁRIAS- INFOPEN.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 06 665 020 4 279 0001   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 300.000   |
| CONSOLIDAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PRISIONAL  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
|   | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 300.000                         |               |                          |                          |           |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| UNIDADE COM MODELO DE GESTÃO IMPLANTADO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 111       |
| 10  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 8.243.869 |
| 10 421  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 8.243.869 |
| 10 421 020  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.997.732 |
| 10 421 020 1 128  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.997.732 |
| SAÚDE<br>CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL<br>EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL<br>IMPLANTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE SAÚDE E PSICO-SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>ASSEGURAR O ATENDIMENTO À SAÚDE E PSICO-SOCIAL DE 100% DOS PRESOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE SAÚDE E PSICO-SOCIAL EM TODAS AS UNIDADES PRISIONAIS</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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 | FONTES | IPU | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL     |
|--|-----|-----|-------|------|---------------------|-----|--------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 10   | 421 | 020 | 1 128 | 0001 |                     |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.997.732 |
| IMPLANTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE SAÚDE E PSICO-SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS  |     |     |       |      | 40                  | 1   | 10     | 1   |                                |                      | 612.000                         |               |                          |                          |           |
|  |     |     |       |      | 90                  | 1   | 10     | 1   |                                |                      | 884.940                         | 500.792       |                          |                          |           |
| <u>Produto</u>   |     |     |       |      | <u>Unid. Medida</u> |     |        |     |                                | <u>Meta.</u>         |                                 |               |                          |                          |           |
| NÚCLEO DE SAÚDE E PSICOSSOCIAL IMPLANTADO/MANTIDO  |     |     |       |      | NÚCLEO              |     |        |     |                                | 59                   |                                 |               |                          |                          |           |
| 10   | 421 | 178 |       |      |                     |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 6.246.137 |
| COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL  |     |     |       |      |                     |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 10   | 421 | 178 | 4 310 |      |                     |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 6.246.137 |
| UNIDADES DE SAÚDE DO SISTEMA PRISIONAL   |     |     |       |      |                     |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>GARANTIR A CUSTÓDIA E A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DO INTERNO, OFERECENDO TRATAMENTO E CUIDADOS COM A SAÚDE FÍSICA E PSÍQUICA.</i> |     |     |       |      |                     |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 10   | 421 | 178 | 4 310 | 0001 |                     |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 6.246.137 |
| UNIDADES DE SAÚDE DO SISTEMA PRISIONAL   |     |     |       |      | 90                  | 0   | 10     | 1   | 4.327.567                      |                      | 1.798.546                       |               |                          |                          | 6.126.113 |
|  |     |     |       |      | 90                  | 0   | 10     | 7   |                                |                      | 70.837                          |               |                          |                          |           |
|  |     |     |       |      | 91                  | 0   | 10     | 1   | 49.187                         |                      |                                 |               |                          |                          | 49.187    |
| <u>Produto</u>   |     |     |       |      | <u>Unid. Medida</u> |     |        |     |                                | <u>Meta.</u>         |                                 |               |                          |                          |           |
| PRESO ASSISTIDO  |     |     |       |      | PRESO               |     |        |     |                                | 493                  |                                 |               |                          |                          |           |
| 12   |     |     |       |      |                     |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 454.100   |
| EDUCAÇÃO   |     |     |       |      |                     |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 12   | 421 |     |       |      |                     |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 454.100   |
| CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL   |     |     |       |      |                     |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 12   | 421 | 004 |       |      |                     |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 54.100    |
| ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS   |     |     |       |      |                     |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 12   | 421 | 004 | 4 495 |      |                     |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 54.100    |
| OFERTA DE EDUCAÇÃO BÁSICA  |     |     |       |      |                     |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>OFERECER EDUCAÇÃO BÁSICA ADEQUADA AOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA</i>                              |     |     |       |      |                     |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 12   | 421 | 004 | 4 495 | 0001 |                     |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 54.100    |
| OFERTA DE EDUCAÇÃO BÁSICA  |     |     |       |      | 99                  | 1   | 10     | 8   |                                |                      | 54.100                          |               |                          |                          |           |
| <u>Produto</u>   |     |     |       |      | <u>Unid. Medida</u> |     |        |     |                                | <u>Meta.</u>         |                                 |               |                          |                          |           |
| ALUNO ATENDIDO   |     |     |       |      | ALUNO               |     |        |     |                                | 10.544               |                                 |               |                          |                          |           |
| 12   | 421 | 020 |       |      |                     |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 400.000   |
| EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL  |     |     |       |      |                     |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL        |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 12 421 020 1 129 IMPLANTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ENSINO E PROFISSIONALIZAÇÃO NAS UNIDADES PRISIONAIS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 400.000      |
| <i>AMPLIAR O NÚMERO DE PRESOS PARTICIPANTES DO PROCESSO DE ELEVAÇÃO DE ESCOLARIDADE E PROFISSIONALIZAÇÃO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ENSINO E PROFISSIONALIZAÇÃO EM TODAS AS UNIDADES PRISIONAIS.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |              |
| 12 421 020 1 129 0001 IMPLANTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ENSINO E PROFISSIONALIZAÇÃO NAS UNIDADES PRISIONAIS   |      |     |       |     |                                |                      | 270.000                         | 130.000       |                          |                          | 400.000      |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | <u>Meta.</u> |
| PRESO ESTUDANDO  | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 5.226        |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | <u>Meta.</u> |
|  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 20           |
| 16 HABITAÇÃO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 90.000       |
| 16 482 HABITAÇÃO URBANA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 90.000       |
| 16 482 025 LARES GERAES  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 90.000       |
| 16 482 025 4 012 LOCAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES DA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA EM SITUAÇÃO DE RISCO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 90.000       |
| <i>PROMOVER OPÇÃO DE MORADIA EM LOCAL SEGURO PARA SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE RISCO</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |              |
| 16 482 025 4 012 0001 LOCAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES DA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA EM SITUAÇÃO DE RISCO  |      |     |       |     |                                |                      | 90.000                          |               |                          |                          | 90.000       |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | <u>Meta.</u> |
| UNIDADE HABITACIONAL LOCADA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 20           |
| <b>TOTAL</b>   |      |     |       |     | 426.079.076                    |                      | 337.175.039                     | 45.896.933    |                          |                          | 809.151.048  |

## RECURSOS FINANCEIROS

### FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS     | Total              |
|---|--------------|-----|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|
| RECURSOS ORDINÁRIOS                     | 1            | 0   | 426.079.076                      | 130.714.174                     | 0                 | <b>556.793.250</b> |
|   |              | 1   | 0                                | 90.266.556                      | 10.202.389        | <b>100.468.945</b> |
|   | 7            | 0   | 0                                | 12.548.328                      | 0                 | <b>12.548.328</b>  |
|   |              | 1   | 0                                | 900.000                         | 0                 | <b>900.000</b>     |
|   | 8            | 1   | 0                                | 154.100                         | 160.000           | <b>314.100</b>     |
|   | <b>Total</b> |     |                                  | 426.079.076                     | 234.583.158       | 10.362.389         |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - SWAP | 1            | 1   | 0                                | 101.601.882                     | 35.534.544        | <b>137.136.426</b> |
|   | <b>Total</b> |     | 0                                | 101.601.882                     | 35.534.544        | <b>137.136.426</b> |
| CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES            | 1            | 1   | 0                                | 160.000                         | 0                 | <b>160.000</b>     |
|   | <b>Total</b> |     | 0                                | 160.000                         | 0                 | <b>160.000</b>     |
| RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS        | 1            | 0   | 0                                | 829.999                         | 0                 | <b>829.999</b>     |
|   | <b>Total</b> |     | 0                                | 829.999                         | 0                 | <b>829.999</b>     |
| <b>Total</b>                            |              |     | <b>426.079.076</b>               | <b>337.175.039</b>              | <b>45.896.933</b> | <b>809.151.048</b> |



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

Exercício: 2010

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

**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
- 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:2.010

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          |
|-----------------------------|---------------|
| <b>PESSOAL ATIVO</b>        |               |
| ADMINISTRATIVA              | 235           |
| DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO    | 493           |
| DIREÇÃO SUPERIOR            | 5             |
| ESPECIALIZADA               | 4.562         |
| TÉCNICA                     | 472           |
| <b>SUBTOTAL</b>             | <b>5.767</b>  |
| <b>PESSOAL TERCEIRIZADO</b> |               |
| TERCEIRIZADO                | 14.225        |
| <b>SUBTOTAL</b>             | <b>14.225</b> |
| <b>TOTAL</b>                | <b>19.992</b> |

### RESUMO

|                      | VALOR              | % DE PARTICIPAÇÃO |
|----------------------|--------------------|-------------------|
| PESSOAL ATIVO        | 189.147.069        | 44,39             |
| PESSOAL TERCEIRIZADO | 236.932.007        | 55,61             |
| <b>TOTAL GERAL</b>   | <b>426.079.076</b> |                   |

FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL - FPE



## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 1.885.577 |
| 06 421  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 1.885.577 |
| 06 421 139  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 1.885.577 |
| 06 421 139 1 027  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 1.885.577 |
| <p><i>FINANCIAR O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO, A CONSTRUÇÃO, A MANUTENÇÃO, A REFORMA E A AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DESTINADAS AO CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO.</i></p> |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| 06 421 139 1 027 0001   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 1.885.577 |
|   | 90   | 0   | 39    | 1   |                          |                   | 1.602.740                 | 282.837       |                       |                       |           |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| UNIDADE ATENDIDA  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 15        |
| <b>TOTAL</b>  |      |     |       |     |                          |                   | 1.602.740                 | 282.837       |                       |                       | 1.885.577 |

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

Exercício: 2010

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<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS  | Total            |
|---|--------------|-----|---------------------------------|----------------|------------------|
| MULTAS PECUNIÁRIAS E JUROS DE MORA FIXADOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS | 1            | 0   | 1.602.740                       | 282.837        | 1.885.577        |
|   | <b>Total</b> |     | 1.602.740                       | 282.837        | 1.885.577        |
| <b>Total</b>  |              |     | <b>1.602.740</b>                | <b>282.837</b> | <b>1.885.577</b> |

**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
- 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: 2010

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<br>CLAS. | ESPECIFICAÇÃO   | DESDOBRAMENTO | FONTE     | CATEGORIA /<br>SUBCATEGORIA |
|-------------------|----------------|---|---------------|-----------|-----------------------------|
| 1000.00.00.00     |                | RECEITAS CORRENTES  |               |           | 1.885.577                   |
| 1900.00.00.00     |                | OUTRAS RECEITAS CORRENTES   |               |           | 1.885.577                   |
| 1910.00.00.00     |                | MULTAS E JUROS DE MORA  |               | 1.885.577 |                             |
| 1919.00.00.00     |                | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS  | 1.885.577     |           |                             |
| 1919.51.00.00     | 39             | MULTAS PECUNIÁRIAS E JUROS DE MORA FIXADOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.885.577     |           |                             |
| <b>SUBTOTAL 1</b> |                |   |               |           | <b>1.885.577</b>            |

## **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 TESOUREO ESTADUAL**

---

SUBTOTAL 2

---

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

---

SUBTOTAL 3

---

**4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL**

---

SUBTOTAL 4

---

**5. Receita Total (1 + 2 + 3)**

**1.885.577**

**6. Receita Disponível (5 - 4)**

**1.885.577**

---



SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE



# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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 | FUNTE      | IPU | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL     |
|---|------|-----|------------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 04 ADMINISTRAÇÃO  |      |     |            |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 8.341.000 |
| 04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  |      |     |            |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.101.000 |
| 04 122 013 DESCOMPLICAR - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS  |      |     |            |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.000.000 |
| 04 122 013 1 275 IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO MINAS FÁCIL EM TODO ESTADO   |      |     |            |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.000.000 |
| <i>IMPLANTAR UNIDADES DO MINAS FÁCIL EM CIDADES PARA FACILITAR A ABERTURA, FUNCIONAMENTO, ENCERRAMENTO E INCENTIVAR A LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS</i> |      |     |            |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 04 122 013 1 275 0001 IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO MINAS FÁCIL EM TODO ESTADO  |      |     |            |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.000.000 |
|   | 50   | 1   | 10         | 1   |                                |                      | 500.000                         |               |                          |                          |           |
|   | 90   | 1   | 10         | 1   |                                |                      | 1.500.000                       |               |                          |                          |           |
| <u>Produto</u>  |      |     |            |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| PRAZO MÉDIO DE ABERTURA DE EMPRESAS   |      |     | DIA        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 10        |
| 04 122 024 INSERÇÃO COMPETITIVA DAS EMPRESAS MINEIRAS NO MERCADO INTERNACIONAL  |      |     |            |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000     |
| 04 122 024 1 222 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA PARA O CONTORNO NORTE AO AITN E OBRAS COMPLEMENTARES NA PRINCIPAL VIA DE ACESSO                        |      |     |            |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000     |
| <i>FACILITAR ACESSO LOGÍSTICO AO AITN ELEVANDO O AEROPORTO AO NÍVEL DE COMPETIÇÃO MUNDIAL</i>   |      |     |            |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 04 122 024 1 222 0001 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA PARA O CONTORNO NORTE AO AITN E OBRAS COMPLEMENTARES NA PRINCIPAL VIA DE ACESSO                   |      |     |            |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000     |
|   | 90   | 1   | 10         | 1   |                                |                      | 1.000                           |               |                          |                          |           |
| <u>Produto</u>  |      |     |            |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| ACESSO CONSTRUÍDO   |      |     | PERCENTUAL |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 0         |
| 04 122 167 MINAS ALÉM-FRONTTEIRAS   |      |     |            |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 100.000   |
| 04 122 167 1 290 NEGOCIAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS  |      |     |            |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 100.000   |
| <i>OFERECER CONDIÇÕES PARA OS INVESTIMENTOS PRIORITÁRIOS NAS ÁREAS SOCIAL, ECONÔMICA E AMBIENTAL.</i>   |      |     |            |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 04 122 167 1 290 0001 NEGOCIAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS   |      |     |            |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 100.000   |
|   | 90   | 0   | 10         | 1   |                                |                      | 100.000                         |               |                          |                          |           |

## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL     |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| CARTA CONSULTA EXPEDIDA E OPERAÇÃO DE CRÉDITO OU DOAÇÃO APROVADA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1         |
| 04 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 6.240.000 |
| 04 130 032 PARCERIAS PARA PROVISÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 6.240.000 |
| 04 130 032 1 123 ESTRUTURAS INSTITUCIONAIS DO PROGRAMA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.013.360 |
| <i>CONSOLIDAR O MODELO INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE PARCERIAS PARA PROVISÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO.</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 04 130 032 1 123 0001 ESTRUTURAS INSTITUCIONAIS DO PROGRAMA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.013.360 |
|   | 90   | 1   | 12    | 1   |                                |                      | 1.013.360                       |               |                          |                          |           |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| ESTUDO DO MODELO REGULATÓRIO CONCLUÍDO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1         |
| 04 130 032 4 210 FOMENTO À IMPLANTAÇÃO DE PARCERIAS PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 5.184.440 |
| <i>VIABILIZAR A REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS PRIVADOS EM PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, EM ÁREAS ESTRATÉGICAS.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 04 130 032 4 210 0001 FOMENTO À IMPLANTAÇÃO DE PARCERIAS PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 5.184.440 |
|   | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 1.500.000                       |               |                          |                          |           |
|   | 90   | 1   | 12    | 1   |                                |                      | 3.684.440                       |               |                          |                          |           |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| PROJETO ANALISADO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 3         |
| 04 130 032 4 213 GESTÃO DO CONHECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO AMBIENTE DE PARCERIA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 42.200    |
| <i>DESENVOLVER E DISSEMINAR CONHECIMENTO SOBRE PARCERIAS, JUNTO AOS TÉCNICOS E GESTORES PÚBLICOS E À INICIATIVA PRIVADA</i>                                     |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 04 130 032 4 213 0001 GESTÃO DO CONHECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO AMBIENTE DE PARCERIA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 42.200    |
|   | 90   | 1   | 12    | 1   |                                |                      | 42.200                          |               |                          |                          |           |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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      |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| PESSOA CAPACITADA   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 100        |
| 07  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 900.000    |
| 07 212  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 900.000    |
| 07 212 167  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 900.000    |
| 07 212 167 1 289  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 540.000    |
| <i>INVESTIR EM CAPITAL HUMANO E DIVULGAR AS POTENCIALIDADES DO ESTADO NO EXTERIOR, POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE OPORTUNIDADES DE TREINAMENTO INTERNACIONAL E MELHOR ALOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO A EGRESSOS DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE MINAS GERAIS.</i> |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| 07 212 167 1 289 0001   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 540.000    |
|   | 50   | 0   | 10    | 1   |                          |                   | 540.000                   |               |                       |                       |            |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| PESSOA CAPACITADA   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 25         |
| 07 212 167 4 294  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 360.000    |
| <i>PROMOVER A ARTICULAÇÃO ENTRE O ESTADO DE MINAS GERAIS E ORGANISMOS MULTILATERAIS, AGÊNCIAS BILATERAIS E PAÍSES OU PROVÍNCIAS, COM VISTAS À ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS, CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA E FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.</i>                             |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| 07 212 167 4 294 0001   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 360.000    |
|   | 50   | 0   | 10    | 1   |                          |                   | 100.000                   |               |                       |                       |            |
|   | 90   | 0   | 10    | 1   |                          |                   | 260.000                   |               |                       |                       |            |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| ATIVIDADE DE ARTICULAÇÃO INTERNACIONAL REALIZADA  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 2          |
| 22  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 90.898.231 |
| 22 122  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 10.198.231 |
| 22 122 701  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 10.198.231 |
| 22 122 701 2 002  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 3.074.317  |
| <i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL      |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 22 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS  | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 3.074.317                       |               |                          |                          | 3.074.317  |
| 22 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 7.123.914  |
| <i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>    |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 22 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS  | 90   | 0   | 10    | 1   | 6.885.301                      |                      |                                 |               |                          |                          | 7.123.914  |
|  | 90   | 0   | 10    | 7   |                                |                      | 8.301                           |               |                          |                          | 6.885.301  |
|  | 91   | 0   | 10    | 1   | 230.312                        |                      |                                 |               |                          |                          | 230.312    |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| PESSOA REMUNERADA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 133        |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| UNIDADE  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Meta</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
|  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 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     |
| <i>QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 22 128 701 2 018 0001 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR  | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 50.000                          |               |                          |                          | 50.000     |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| SERVIDOR CAPACITADO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 60         |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| SERVIDOR   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Meta</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
|  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 22 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 80.401.000 |
| 22 661 039 PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS E INSERÇÃO REGIONAL (INCLUSIVE AGRONEGÓCIO)   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000      |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL      |  |
|---|-----|-----|-------|---------------------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|--|
| 22  | 661 | 039 | 4 646 |                     |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000      |  |
| ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA AS REGIÕES NORTE DE MINAS,<br>JEQUITINHONHA, MUCURI E RIO DOCE<br><br>CRIAR CONDIÇÕES DE ALAVANCAGEM PARA O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DAS REGIÕES   |     |     |       |                     |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |  |
| 22  | 661 | 039 | 4 646 | 0001                |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000      |  |
|   |     |     |       | 90                  | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 1.000                           |               |                          |                          |            |  |
| <u>Produto</u>  |     |     |       | <u>Unid. Medida</u> |     |       |     | <u>Meta.</u>                   |                      |                                 |               |                          |                          |            |  |
| INVESTIMENTO ATRAÍDO  |     |     |       | MILHÕES DE REAIS    |     |       |     | 500                            |                      |                                 |               |                          |                          |            |  |
| 22  | 661 | 040 |       |                     |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 70.000.000 |  |
| PROMOÇÃO E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS E DESENVOLVIMENTO<br>DAS CADEIAS PRODUTIVAS DAS EMPRESAS-ÂNCORAS<br>CONTINUAÇÃO DO PROCESSO DE ESTRUTURAÇÃO DO INDI PARA ATRAÇÃO DE<br>INVESTIMENTOS<br><br>CONTINUAR O PROCESSO DE ESTRUTURAÇÃO DO INDI PARA ATENDER MELHOR OS EMPREENDEDORES<br>PRESENTES EM MINAS GERAIS E AQUELES QUE DESEJAM SE INSTALAR NO ESTADO. |     |     |       |                     |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |  |
| 22  | 661 | 040 | 1 339 |                     |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 50.000     |  |
|   |     |     |       | 90                  | 1   | 32    | 1   |                                |                      | 50.000                          |               |                          |                          |            |  |
| <u>Produto</u>  |     |     |       | <u>Unid. Medida</u> |     |       |     | <u>Meta.</u>                   |                      |                                 |               |                          |                          |            |  |
| NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA IMPLANTADO   |     |     |       | NÚCLEO              |     |       |     | 1                              |                      |                                 |               |                          |                          |            |  |
| 22  | 661 | 040 | 4 198 |                     |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.482.903  |  |
| ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA OUTRAS CADEIAS<br><br>CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, A PARTIR DA ATRAÇÃO DE<br>INVESTIMENTOS ADVINDAS DAS OPORTUNIDADES DO MERCADO, ALAVANCANDO AS DIVERSAS CADEIAS<br>PRODUTIVAS   |     |     |       |                     |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |  |
| 22  | 661 | 040 | 4 198 | 0001                |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.482.903  |  |
|   |     |     |       | 90                  | 1   | 32    | 1   |                                |                      |                                 | 2.482.903     |                          |                          |            |  |
| <u>Produto</u>  |     |     |       | <u>Unid. Medida</u> |     |       |     | <u>Meta.</u>                   |                      |                                 |               |                          |                          |            |  |
| INVESTIMENTO ATRAÍDO  |     |     |       | MILHÕES DE REAIS    |     |       |     | 500                            |                      |                                 |               |                          |                          |            |  |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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 4 648 ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA A CADEIA DA INDÚSTRIA QUÍMICA<br><br><i>CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, A PARTIR DA ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ADVINDAS DAS OPORTUNIDADES DO MERCADO, ALAVANCANDO A CADEIA DA INDÚSTRIA QUÍMICA.</i>                                     |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 6.000.000    |
| 22 661 040 4 648 0001 ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA A CADEIA DA INDÚSTRIA QUÍMICA  | 90   | 1   | 32    | 1   |                          |                   |                           | 6.000.000     |                       |                       | 6.000.000    |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | <u>Meta.</u> |
| INVESTIMENTO ATRAÍDO   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 250          |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | <u>Meta.</u> |
| MILHÕES DE REAIS   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 250          |
| 22 661 040 4 652 ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA A CADEIA BIOTECNOLOGIA E FÁRMACOS<br><br><i>CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, A PARTIR DA ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ADVINDAS DAS OPORTUNIDADES DO MERCADO, ALAVANCANDO A CADEIA DE BIOTECNOLOGIA E FÁRMACOS.</i>                          |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 1.000        |
| 22 661 040 4 652 0001 ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA A CADEIA BIOTECNOLOGIA E FÁRMACOS  | 90   | 1   | 32    | 1   |                          |                   | 1.000                     |               |                       |                       | 1.000        |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | <u>Meta.</u> |
| INVESTIMENTO ATRAÍDO   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 50           |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | <u>Meta.</u> |
| MILHÕES DE REAIS   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 50           |
| 22 661 040 4 653 ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA A CADEIA DE BIOENERGIA<br><br><i>CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL A PARTIR DAS OPORTUNIDADES ADVINDAS DO CRESCIMENTO DO MERCADO DE BIOENERGIA.</i>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 1.000        |
| 22 661 040 4 653 0001 ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA A CADEIA DE BIOENERGIA   | 90   | 1   | 32    | 1   |                          |                   | 1.000                     |               |                       |                       | 1.000        |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | <u>Meta.</u> |
| INVESTIMENTO ATRAÍDO   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 500          |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | <u>Meta.</u> |
| MILHÕES DE REAIS   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 500          |
| 22 661 040 4 654 ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA A CADEIA MINERAL, SIDERÚRGICA E AUTOMOTIVA<br><br><i>CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, A PARTIR DA ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ADVINDAS DAS OPORTUNIDADES DO MERCADO, ALAVANCANDO AS CADEIAS DE MINERAL, SIDERURGIA E SETOR AUTOMOTIVO.</i> |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 60.765.097   |



# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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 4 654 0001 ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA A CADEIA MINERAL, SIDERÚRGICA E AUTOMOTIVA   | 90   | 1   | 32    | 1   |                          |                   |                           | 60.765.097    |                       |                       | 60.765.097 |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| INVESTIMENTO ATRAÍDO   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 2.000      |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| MILHÕES DE REAIS   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| 22 661 040 4 655 CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE NÚCLEOS DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 700.000    |
| <i>IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS VISANDO AGREGAÇÃO DE VALOR E AUMENTO DA COMPETITIVIDADE DA PRODUÇÃO MINEIRA NOS MERCADOS NACIONAL E INTERNACIONAL.</i>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| 22 661 040 4 655 0001 CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE NÚCLEOS DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA  | 90   | 1   | 32    | 1   |                          |                   | 700.000                   |               |                       |                       | 700.000    |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA CONSOLIDADO   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 3          |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| NÚCLEO   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| 22 661 195 CONSOLIDAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS - MINAS DO PRINCÍPIO AO FIM   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 10.220.000 |
| 22 661 195 1 270 PRODUTIVIDADE, QUALIDADE E COMPETITIVIDADE DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 9.500.000  |
| <i>CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO, AUMENTANDO A PRODUTIVIDADE E A COMPETITIVIDADE DAS EMPRESAS ENVOLVIDAS EM ATÉ 7 (SETE) ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS (APLS) SELECIONADOS. FORTALECER OS INSTRUMENTOS E MECANISMOS DE INOVAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS ATORES LOCAIS DO APL E OS NÍVEIS ESTADUAL E FEDERAL (EMPRESAS, INSTITUIÇÕES DE APOIO E PESQUISA E OUTROS). ESTA AÇÃO SERÁ IMPLEMENTADA COM RECURSOS DE FINANCIAMENTO DO BID E RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DE MINAS GERAIS, IEL/FIEMG E SEBRAE/MG.</i> |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| 22 661 195 1 270 0001 PRODUTIVIDADE, QUALIDADE E COMPETITIVIDADE DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS   | 50   | 0   | 25    | 1   |                          |                   | 3.200.000                 | 5.600.000     |                       |                       | 9.500.000  |
|  | 90   | 0   | 25    | 1   |                          |                   | 600.000                   | 100.000       |                       |                       |            |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| ARRANJO PRODUTIVO LOCAL APOIADO.   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 2          |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| UNIDADE  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| 22 661 195 4 472 AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA CADEIAS PRODUTIVAS E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 720.000    |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL   |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| <i>DESENVOLVER E CONSOLIDAR AS CADEIAS PRODUTIVAS MINEIRAS E OS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS, BUSCANDO O AUMENTO DE SUA COMPETITIVIDADE NOS MERCADOS INTERNACIONAL, NACIONAL E REGIONAL, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES E AÇÕES BASEADAS EM ESTUDOS E PLANEJAMENTOS DESENVOLVIDOS E NA POLÍTICA DE FORTALECIMENTO COMPETITIVO DA ESTRUTURA PRODUTIVA DE MINAS GERAIS.</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| 22 661 195 4 472 0001 AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA CADEIAS PRODUTIVAS E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 720.000 |
|   | 50   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 140.000                         |               |                          |                          |         |
|   | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 80.000                          |               |                          |                          |         |
|   | 99   | 0   | 10    | 8   |                                |                      | 500.000                         |               |                          |                          |         |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| ARRANJO PRODUTIVO LOCAL APOIADO.  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 9       |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| UNIDADE   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
|   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| 22 661 202 PROMOCÃO PARA O DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 180.000 |
| 22 661 202 4 267 OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E DOS FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 30.000  |
| <i>DAR SUPORTE AS ATIVIDADE E AÇÕES VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DO COIND E DOS FUNDOS GERIDOS PELA SEDE. DESENVOLVER E IMPLANTAR SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLES E DADOS REFERENTES AOS PROGRAMAS E PROJETOS DOS FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO, SENDO O BDMG O AGENTE FINANCEIRO, BEM COMO O DE INFORMAÇÕES E RESULTADOS DAS APLICAÇÕES DOS FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO E DE SEU DETALHAMENTO, ALÉM DE OUTRAS INFORMAÇÕES, PARA ALIMENTAR A FORMAÇÃO DE BANCO DE DADOS DOS SETORES PRODUTIVOS.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| 22 661 202 4 267 0001 OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E DOS FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 30.000  |
|   | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 30.000                          |               |                          |                          |         |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| PROJETO ENQUADRADO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1       |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| UNIDADE   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
|   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| 22 661 202 4 268 FORTALECIMENTO COMPETITIVO DA ESTRUTURA PRODUTIVA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 150.000 |
| <i>APOIAR E DESENVOLVER AÇÕES DIVERSAS, DESDE ESTUDOS, PROGRAMAS E PROJETOS VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE FORTALECIMENTO COMPETITIVO DA ESTRUTURA PRODUTIVA DE MINAS GERAIS, EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO (PDP) DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DE PARCERIAS COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS OU REPRESENTATIVAS DOS DIVERSOS SETORES PRODUTIVOS DEFINIDOS NESSAS POLÍTICAS.</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| 22 661 202 4 268 0001 FORTALECIMENTO COMPETITIVO DA ESTRUTURA PRODUTIVA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 150.000 |
|   | 50   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 100.000                         |               |                          |                          |         |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL   |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------|
|  | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 50.000                          |               |                          |                          |         |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| ACORDO CELEBRADO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 4       |
| 22 662   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 49.000  |
| 22 662 039   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 49.000  |
| 22 662 039 1 166   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 49.000  |
| <i>DESENVOLVER AS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DA ZPE DE TEÓFILO OTONI</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| 22 662 039 1 166 0001  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 49.000  |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| ESTUDO ELABORADO   | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 49.000                          |               |                          |                          |         |
| 22 663   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 200.000 |
| 22 663 111   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 200.000 |
| 22 663 111 1 013   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 150.000 |
| <i>ATUALIZAR A FONTE DE DADOS SOBRE A INDÚSTRIA MINERAL DO ESTADO, DISPONIBILIZADA PARA CONSULTA AOS INTERESSADOS. A ÚLTIMA FONTE PUBLICADA REFERE-SE AOS DADOS DE 2001 A 2005. A ATUALIZAÇÃO PRETENDIDA DEVERÁ ABRANGER O PERÍODO DE 2006 A 2007.</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| 22 663 111 1 013 0001  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 150.000 |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| RELATÓRIO SOBRE O PERFIL DA ECONOMIA MINERAL DE MINAS GERAIS ATUALIZADO  | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 150.000                         |               |                          |                          |         |
| 22 663 111 1 015   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 50.000  |
| <i>TER UMA FONTE DE DADOS, ATUALIZADA PERIODICAMENTE, SOBRE A INDÚSTRIA SIDERÚRGICA NO ESTADO, DISPONIBILIZADA PARA CONSULTA AOS INTERESSADOS. A ÚLTIMA FONTE PUBLICADA REFERE-SE A DADOS DE 2002 E ABRANGE APENAS O SETOR DE FUNDIÇÃO (SIFUMG, SINDICATO DA INDÚSTRIA DA FUNDIÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS).</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| 22 663 111 1 015 0001  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 50.000  |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL     |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
|  | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 50.000                          |               |                          |                          |           |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| RELATÓRIO SOBRE O PERFIL DA INDÚSTRIA<br>SIDERÚRGICA DE MINAS GERAIS ELABORADO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1         |
| 23   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 8.079.093 |
| 23 122   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 70.000    |
| 23 122 137   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 70.000    |
| 23 122 137 4 057   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 35.000    |
| <i>FORTALECER E CONSOLIDAR OS NEGÓCIOS COLETIVOS DE MINAS GERAIS, EM ESPECIAL O COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO, COM O OBJETIVO DE REDUZIR A INFORMALIDADE, DEMONSTRAR AS VANTAGENS DE ATUAR DE FORMA CONJUNTA E CONTRIBUIR PARA A PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DESTES SEGMENTOS, FONTES GERADORAS DE TRABALHO E RENDA E VETOR DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO,</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 23 122 137 4 057 0001  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 35.000    |
|  | 50   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 15.000                          |               |                          |                          |           |
|  | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 20.000                          |               |                          |                          |           |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| COOPERATIVAS, ASSOCIAÇÕES E DEMAIS NEGÓCIOS<br>COLETIVOS ATENDIDOS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 80        |
| 23 122 137 4 059   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 35.000    |
| <i>COORDENAR A CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE APOIO AO COOPERATIVISMO, ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANUAL VOLTADA PARA O SEGMENTO, BEM COMO ESTABELECEER DIRETRIZES PARA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES, ATRAVÉS DE PARCERIAS, CONVÊNIOS, CONTRATOS E ACORDOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS, CONSELHOS ESTADUAIS DE COOPERATIVISMO EXISTENTES NAS DEMAIS UNIDADES DA FEDERAÇÃO E ENTIDADES VOLTADAS AO SETOR.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 23 122 137 4 059 0001  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 35.000    |
|  | 50   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 12.000                          |               |                          |                          |           |
|  | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 23.000                          |               |                          |                          |           |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| MISSÃO REALIZADA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 6         |
| 23 691   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 930.000   |
| 23 691 150   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 610.000   |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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   |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------|
| 23 691 150 4 158 OPERACIONALIZAÇÃO DO FÓRUM PERMANENTE MINEIRO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS<br><br><i>PROMOVER E DIVULGAR AS ATIVIDADES DO SEGMENTO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, POR MEIO DA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS DOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS E DAS ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O FOMENTO DESTAS EMPRESAS.</i>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 80.000  |
| 23 691 150 4 158 0001 OPERACIONALIZAÇÃO DO FÓRUM PERMANENTE MINEIRO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS  |      |     |       |     |                          |                   | 80.000                    |               |                       |                       | 80.000  |
|   | 90   | 0   | 10    | 1   |                          |                   |                           |               |                       |                       |         |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |         |
| EVENTO REALIZADO  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 2       |
|   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |         |
| 23 691 150 4 163 PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, EXPOSIÇÕES E OUTROS EVENTOS<br><br><i>PROMOVER E DIVULGAR ATIVIDADES INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVIÇOS, VEICULANDO INFORMAÇÕES, SERVIÇOS E IMAGEM DO ESTADO DENTRO E FORA DO PAÍS. ELABORAR E PRODUIR MATERIAIS PROMOCIONAIS, COMO CALENDÁRIO DE EVENTOS; PROMOVER, PARTICIPAR E ATRAIR EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COLABORAR COM O TURISMO DE NEGÓCIOS EM MG COM AQUISIÇÃO DE ESPAÇO, PROJETO ARQUITETÔNICO, MÃO DE OBRA, PROGRAMAÇÃO VISUAL, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO E DEMAIS SERVIÇOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS ESPAÇOS NAS FEIRAS.</i> |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 530.000 |
| 23 691 150 4 163 0001 PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, EXPOSIÇÕES E OUTROS EVENTOS  |      |     |       |     |                          |                   | 100.000                   |               |                       |                       | 530.000 |
|   | 50   | 0   | 10    | 1   |                          |                   |                           |               |                       |                       |         |
|   | 90   | 0   | 10    | 1   |                          |                   | 430.000                   |               |                       |                       |         |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |         |
| EVENTO REALIZADO E / OU PARTICIPADO   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 12      |
|   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |         |
| 23 691 157 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO EM MINAS GERAIS   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 320.000 |
| 23 691 157 4 444 PROMOÇÃO DO ARTESANATO MINEIRO<br><br><i>ESTIMULAR E PROPICIAR A PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ARTESANAL, CRIANDO CANAIS DE COMERCIALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ARTESANATO MINEIRO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.</i>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 260.000 |
| 23 691 157 4 444 0001 PROMOÇÃO DO ARTESANATO MINEIRO  |      |     |       |     |                          |                   | 260.000                   |               |                       |                       | 260.000 |
|   | 90   | 0   | 10    | 1   |                          |                   |                           |               |                       |                       |         |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |         |
| ARTESÃO ATENDIDO  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 1.296   |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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 | FUNTE | IPU | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL        |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 23 691 157 4 461 QUALIFICAÇÃO DO ARTESANATO MINEIRO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 60.000       |
| <i>PROMOVER O ARTESANATO MINEIRO NO ESTADO, NO PAÍS E NO EXTERIOR, PROPORCIONANDO A QUALIFICAÇÃO DE ARTESÃOS E DE MULTIPLICADORES NA PRODUÇÃO ARTESANAL, CONTRIBUINDO PARA A AUTONOMIA DO ARTESÃO..</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |              |
| 23 691 157 4 461 0001 QUALIFICAÇÃO DO ARTESANATO MINEIRO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 60.000       |
|  | 50   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 42.000                          |               |                          |                          |              |
|  | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 18.000                          |               |                          |                          |              |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | <u>Meta.</u> |
| ARTESÃO ATENDIDO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 100          |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | <u>Meta.</u> |
| UNIDADE  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 100          |
| 23 693 COMÉRCIO EXTERIOR   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 7.079.093    |
| 23 693 024 INSERÇÃO COMPETITIVA DAS EMPRESAS MINEIRAS NO MERCADO INTERNACIONAL   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 7.079.093    |
| 23 693 024 1 105 CONSOLIDAÇÃO DA CENTRAL EXPORTAMINAS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 3.140.093    |
| <i>CONSOLIDAR A CENTRAL EXPORTAMINAS COMO UNIDADE DE APOIO AO EMPRESÁRIO MINEIRO SOBRE COMÉRCIO EXTERIOR, COMO UNIDADE DE INTELIGÊNCIA COMERCIAL INTERNACIONAL, BEM COMO ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO EXTERIOR DE MINAS GERAIS</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |              |
| 23 693 024 1 105 0001 CONSOLIDAÇÃO DA CENTRAL EXPORTAMINAS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 3.140.093    |
|  | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 560.000                         |               |                          |                          |              |
|  | 90   | 1   | 12    | 1   |                                |                      | 2.580.093                       |               |                          |                          |              |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | <u>Meta.</u> |
| EMPRESA ATENDIDA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 500          |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | <u>Meta.</u> |
| EMPRESA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 500          |
| 23 693 024 1 113 DESENVOLVIMENTO DO AEROPORTO INDUSTRIAL NO AEROPORTO INTERNACIONAL TANCREDO NEVES EM PARCERIA COM A INFRAERO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.998.000    |
| <i>AUMENTAR AS EXPORTAÇÕES DE MINAS GERAIS COM PRODUTOS DE ALTO VALOR AGREGADO, ABSORÇÃO DE TECNOLOGIA E GERAÇÃO DE EMPREGOS, INSERINDO MINAS GERAIS NA NOVA ECONOMIA.</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |              |
| 23 693 024 1 113 0001 DESENVOLVIMENTO DO AEROPORTO INDUSTRIAL NO AEROPORTO INTERNACIONAL TANCREDO NEVES EM PARCERIA COM A INFRAERO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.998.000    |
|  | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 2.498.000                       |               |                          |                          |              |
|  | 90   | 1   | 32    | 1   |                                |                      | 500.000                         |               |                          |                          |              |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL      |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| AEROPORTO INDUSTRIAL IMPLANTADO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1          |
| 23 693 024 1 161  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000      |
| AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA INSERÇÃO COMPETITIVA DAS EMPRESAS MINEIRAS NO MERCADO INTERNACIONAL   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <i>BUSCAR NOVOS CONHECIMENTOS PARA FAVORECER OS ESFORÇOS DE INTERNACIONALIZAÇÃO DAS EMPRESAS MINEIRAS E REALIZAR EVENTOS PARA PROMOÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO CENÁRIO INTERNACIONAL; INCREMENTAR O DESPACHO/DESEMBARAÇO DAS EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES PELO MODAL AÉREO EM TERRITÓRIO MINEIRO; CONSOLIDAR O PÓLO DE AVIAÇÃO CIVIL DE MINAS GERAIS, ATUAR NA ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA O SETOR AERONÁUTICO.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 23 693 024 1 161 0001   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000      |
| AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA INSERÇÃO COMPETITIVA DAS EMPRESAS MINEIRAS NO MERCADO INTERNACIONAL   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
|   | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 1.000                           |               |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| EVENTO REALIZADO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1          |
| 23 693 024 4 179  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 940.000    |
| DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA AUMENTO DA COMPETITIVIDADE DAS EMPRESAS MINEIRAS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <i>ESTRUTURAR E IMPLEMENTAR PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO EXTERIOR MINEIRO NO ÂMBITO DO GOVERNO DO ESTADO E COM INSTITUIÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 23 693 024 4 179 0001   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 940.000    |
| DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA AUMENTO DA COMPETITIVIDADE DAS EMPRESAS MINEIRAS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
|   | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 940.000                         |               |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| PROJETO IMPLANTADO.   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 4          |
| 25  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 75.200.000 |
| ENERGIA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 25 752  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 75.200.000 |
| ENERGIA ELÉTRICA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 25 752 052  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 75.000.000 |
| UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À ENERGIA ELÉTRICA NO CAMPO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 25 752 052 1 360  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 10.000     |
| UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO RURAL DE ENERGIA ELÉTRICA EM MUNICÍPIOS NÃO ATENDIDOS PELA CEMIG   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <i>VIABILIZAR O ACESSO A ENERGIA ELÉTRICA EM DOMICÍLIOS SITUADOS EM ÁREA RURAL, NOS MUNICÍPIOS FORA DA CONCESSÃO DA CEMIG</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 25 752 052 1 360 0001   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 10.000     |
| UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO RURAL DE ENERGIA ELÉTRICA EM MUNICÍPIOS NÃO ATENDIDOS PELA CEMIG   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL      |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
|  | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      |                                 | 10.000        |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| DOMICÍLIO ATENDIDO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1          |
| 25 752 052 1 368   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| CONSTRUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 74.990.000 |
| <i>PROVER ACESSO A REDE DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS RURAIS MAPEDAS PELA CEMIG QUE COMPÕEM O MERCADO POTENCIAL, OBJETIVANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO ATENDIDA</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 25 752 052 1 368 0001  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| CONSTRUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 74.990.000 |
|  | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      |                                 | 65.490.000    |                          |                          |            |
|  | 90   | 1   | 25    | 1   |                                |                      |                                 | 9.500.000     |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| UNIDADE CONSUMIDORA ATENDIDA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 55.000     |
| 25 752 104   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ENERGÉTICA DO ESTADO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 200.000    |
| 25 752 104 1 031   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE POLÍTICA ENERGÉTICA DO ESTADO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 200.000    |
| <i>CRIAR MECANISMOS PARA VIABILIZAR O DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO SUSTENTÁVEL DO ESTADO.</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 25 752 104 1 031 0001  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE POLÍTICA ENERGÉTICA DO ESTADO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 200.000    |
|  | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 200.000                         |               |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| RELATÓRIO ELABORADO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1          |
| 27   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| DESPORTO E LAZER   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.000.000  |
| 27 122   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.000.000  |
| 27 122 007   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| COPA DO MUNDO 2014   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.000.000  |
| 27 122 007 1 198   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.000.000  |
| <i>ESTRUTURAR O MODELO DE GESTÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA PARA A REALIZAÇÃO DAS COPAS DA FIFA.</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 27 122 007 1 198 0001  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.000.000  |



## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL       |
|------------------------------------|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| <u>Produto</u><br>ESTUDO ELABORADO | 90   | 1   | 12    | 1   |                                |                      | 2.000.000                       |               |                          |                          |             |
| <u>Unid. Medida</u><br>ESTUDO      |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| <u>Meta</u><br>1                   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| <b>TOTAL</b>                       |      |     |       |     | 7.115.613                      |                      | 28.354.711                      | 149.948.000   |                          |                          | 185.418.324 |

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

Exercício: 2010

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            | 7.115.613                  | 5.924.317                 | 0                  | <b>13.039.930</b>  |
|   |              | 1            | 0                          | 7.550.000                 | 65.500.000         | <b>73.050.000</b>  |
|   | 7            | 0            | 0                          | 8.301                     | 0                  | <b>8.301</b>       |
|   | 8            | 0            | 0                          | 500.000                   | 0                  | <b>500.000</b>     |
|   | <b>Total</b> |              |                            | 7.115.613                 | 13.982.618         | 65.500.000         |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - SWAP | 1            | 1            | 0                          | 9.320.093                 | 0                  | <b>9.320.093</b>   |
|   |              | <b>Total</b> |                            |                           | 0                  | 9.320.093          |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS        | 1            | 0            | 0                          | 3.800.000                 | 5.700.000          | <b>9.500.000</b>   |
|   |              | 1            | 0                          | 0                         | 9.500.000          | <b>9.500.000</b>   |
|   | <b>Total</b> |              |                            | 0                         | 3.800.000          | 15.200.000         |
| EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS         | 1            | 1            | 0                          | 1.252.000                 | 69.248.000         | <b>70.500.000</b>  |
|   |              | <b>Total</b> |                            |                           | 0                  | 1.252.000          |
| <b>Total</b>                            |              |              | <b>7.115.613</b>           | <b>28.354.711</b>         | <b>149.948.000</b> | <b>185.418.324</b> |

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

Exercício: 2010

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
- 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:2.010

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       |
|--------------------------|------------|
| <b>PESSOAL ATIVO</b>     |            |
| ADMINISTRATIVA           | 19         |
| DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO | 109        |
| DIREÇÃO SUPERIOR         | 5          |
| SUBTOTAL                 | <b>133</b> |
| TOTAL                    | <b>133</b> |

### RESUMO

|                    | VALOR            | % DE PARTICIPAÇÃO |
|--------------------|------------------|-------------------|
| PESSOAL ATIVO      | 7.115.613        | 100,00            |
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>7.115.613</b> |                   |

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - JUCEMG



## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 25.318.512 |
| 23 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 19.532.336 |
| 23 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 16.801.694 |
| 23 122 701 2 001 DIREÇÃO SUPERIOR  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 526.500    |
| <i>DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| 23 122 701 2 001 0001 DIREÇÃO SUPERIOR   | 90   | 0   | 60    | 1   |                          |                   | 486.000                   | 40.500        |                       |                       | 526.500    |
| 23 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 4.409.490  |
| <i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i> |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| 23 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS  | 90   | 0   | 60    | 1   |                          |                   | 4.307.690                 | 101.800       |                       |                       | 4.409.490  |
| 23 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 9.432.804  |
| <i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>                |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| 23 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS  | 90   | 0   | 60    | 1   | 8.729.859                |                   |                           |               |                       |                       | 9.432.804  |
|  | 91   | 0   | 60    | 1   | 702.945                  |                   |                           |               |                       |                       | 702.945    |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL     |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| PESSOA REMUNERADA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 183       |
| 23 122 701 2 427   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.432.900 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>DESENVOLVER E MANTER SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, A FIM DE AMPLIAR A QUALIDADE E A PRODUTIVIDADE DOS BENS/SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO OU À PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 23 122 701 2 427 0001  |      |     |       |     |                                |                      | 2.157.900                       | 275.000       |                          |                          | 2.432.900 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 23 122 702   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.730.642 |
| OBRIGAÇÕES ESPECIAIS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 23 122 702 7 004   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.730.642 |
| PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 23 122 702 7 004 0001  |      |     |       |     |                                | 2.730.642            |                                 |               |                          |                          | 2.730.642 |
| PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 23 125   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 5.466.176 |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 23 125 717   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 5.466.176 |
| REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 23 125 717 4 220   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 5.466.176 |
| REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>ATENDER AO EMPRESÁRIO, CIDADÃO, EMPRESAS E GOVERNO NO QUE SE REFERE AO REGISTRO PÚBLICO EMPRESARIAL.</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 23 125 717 4 220 0001  |      |     |       |     |                                |                      | 4.435.776                       | 1.030.400     |                          |                          | 5.466.176 |
| REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| REQUERIMENTO ATENDIDO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 432.720   |



## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL      |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 23 128                   FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 320.000    |
| 23 128 701           APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 320.000    |
| 23 128 701 2 018   DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 320.000    |
| <p><i>QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.</i></p> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 23 128 701 2 018 0001 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR   |      |     |       |     |                                |                      | 320.000                         |               |                          |                          | 320.000    |
|   | 90   | 0   | 60    | 1   |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| SERVIDOR CAPACITADO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 183        |
| <b>TOTAL</b>  |      |     |       |     | 12.163.446                     |                      | 11.707.366                      | 1.447.700     |                          |                          | 25.318.512 |

## RECURSOS FINANCEIROS

### FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2010

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   | 9.432.804                  | 11.707.366                | 1.447.700        | <b>22.587.870</b> |
|                                  | 9            | 0   | 2.730.642                  | 0                         | 0                | <b>2.730.642</b>  |
|                                  | <b>Total</b> |     |                            | 12.163.446                | 11.707.366       | 1.447.700         |
| <b>Total</b>                     |              |     | <b>12.163.446</b>          | <b>11.707.366</b>         | <b>1.447.700</b> | <b>25.318.512</b> |

**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
- 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:2.010

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       |
|--------------------------|------------|
| <b>PESSOAL ATIVO</b>     |            |
| ADMINISTRATIVA           | 61         |
| DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO | 90         |
| DIREÇÃO SUPERIOR         | 7          |
| ESPECIALIZADA            | 25         |
| <b>SUBTOTAL</b>          | <b>183</b> |
| <b>TOTAL</b>             | <b>183</b> |

### RESUMO

|                    | VALOR            | % DE PARTICIPAÇÃO |
|--------------------|------------------|-------------------|
| PESSOAL ATIVO      | 9.432.804        | 100,00            |
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>9.432.804</b> |                   |

## DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2010

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<br>CLAS. | ESPECIFICAÇÃO                         | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA /<br>SUBCATEGORIA |
|-------------------|----------------|---------------------------------------|---------------|-------|-----------------------------|
| 1000.00.00.00     |                | RECEITAS CORRENTES                    |               |       | 27.119.554                  |
| 1600.00.00.00     |                | RECEITAS DE SERVIÇOS                  |               |       | 27.115.381                  |
| 1600.24.00.00     | 60             | SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMÉRCIO      | 27.115.381    |       |                             |
| 1900.00.00.00     |                | OUTRAS RECEITAS CORRENTES             |               |       | 4.173                       |
| 1910.00.00.00     |                | MULTAS E JUROS DE MORA                |               | 1.565 |                             |
| 1919.00.00.00     |                | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS              | 1.565         |       |                             |
| 1919.27.00.00     | 60             | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 1.565         |       |                             |
| 1990.00.00.00     |                | RECEITAS DIVERSAS                     |               | 2.608 |                             |
| 1990.99.00.00     | 60             | OUTRAS RECEITAS                       | 2.608         |       |                             |
| <b>SUBTOTAL 1</b> |                |                                       |               |       | <b>27.119.554</b>           |

## **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 TESOUREO ESTADUAL**

---

SUBTOTAL 2

---

### **3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL**

---

SUBTOTAL 3

---

### **4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL**

TOTAL

FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

1.701.042

EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

100.000

SUBTOTAL 4

**1.801.042**

---

**5. Receita Total (1 + 2 + 3)**

**27.119.554**

---

**6. Receita Disponível (5 - 4)**

**25.318.512**

---



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





# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL       |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 22   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 49.300.000  |
| 22 662   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 49.300.000  |
| 22 662 040   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 49.300.000  |
| 22 662 040 4 186                                   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 41.000.000  |
| <i>CONCEDER FINANCIAMENTO A EMPRESAS MINEIRAS</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 22 662 040 4 186 0001                              |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               | 41.000.000               |                          | 41.000.000  |
|  | 90   | 1   | 60    | 1   |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| <u>Produto</u>                                     |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO                   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 41.000      |
|  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | R\$ MIL     |
| 22 662 040 4 390                                   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 8.300.000   |
| <i>CONCEDER FINANCIAMENTO A EMPRESAS MINEIRAS</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 22 662 040 4 390 0001                              |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               | 8.300.000                |                          | 8.300.000   |
|  | 90   | 1   | 60    | 1   |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| <u>Produto</u>                                     |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO                   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 8.300       |
|  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | R\$ MIL     |
| 23   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 132.000.000 |
| 23 691   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 132.000.000 |
| 23 691 040   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 132.000.000 |
| 23 691 040 4 175                                   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 132.000.000 |
| <i>CONCEDER FINANCIAMENTO A EMPRESAS MINEIRAS.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 23 691 040 4 175 0001                              |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               | 132.000.000              |                          | 132.000.000 |
|  | 90   | 1   | 60    | 1   |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |

## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL       |
|----------------------------------|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| <u>Produto</u>                   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| <u>Unid. Medida</u>              |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| <u>Meta.</u>                     |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| R\$ MIL                          |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 132.000                          |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| <b>TOTAL</b>                     |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               | 181.300.000              |                          | 181.300.000 |

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

Exercício: 2010

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            |              |     | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | Total              |
|----------------------------------|--------------|-----|--------------------------|--------------------|
|                                  | IPU          | IPG |                          |                    |
| RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 1            | 1   | 181.300.000              | <b>181.300.000</b> |
|                                  | <b>Total</b> |     | 181.300.000              | <b>181.300.000</b> |
| <b>Total</b>                     |              |     | <b>181.300.000</b>       | <b>181.300.000</b> |

**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
- 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: 2010

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<br>CLAS. | ESPECIFICAÇÃO                             | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA /<br>SUBCATEGORIA |
|-------------------|----------------|---|---------------|-------|-----------------------------|
| 1000.00.00.00     |                | RECEITAS CORRENTES                        |               |       | 18.900.000                  |
| 1600.00.00.00     |                | RECEITAS DE SERVIÇOS                      |               |       | 18.900.000                  |
| 1600.02.00.00     |                | SERVIÇOS FINANCEIROS                      | 18.900.000    |       |                             |
| 1600.02.01.00     | 60             | SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS          | 17.200.000    |       |                             |
| 1600.02.01.00     | 61             | SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS          | 1.700.000     |       |                             |
| 2000.00.00.00     |                | RECEITAS DE CAPITAL                       |               |       | 182.600.000                 |
| 2300.00.00.00     |                | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                |               |       | 182.600.000                 |
| 2300.80.00.00     |                | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS             | 182.600.000   |       |                             |
| 2300.80.02.00     | 60             | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS | 164.100.000   |       |                             |
| 2300.80.02.00     | 61             | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS | 18.500.000    |       |                             |
| <b>SUBTOTAL 1</b> |                |   |               |       | <b>201.500.000</b>          |

## 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 TESOUREO 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

8.100.000

TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO A EMPRESAS

12.100.000

SUBTOTAL 4

20.200.000

5. Receita Total (1 + 2 + 3)

201.500.000

6. Receita Disponível (5 - 4)

181.300.000



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





## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL      |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 04   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 11.400.000 |
| 04 121   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 11.400.000 |
| 04 121 264   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 11.400.000 |
| 04 121 264 1 054   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 500.000    |
| <i>VIABILIZAR RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA DE ANÁLISE DE PROJETOS DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS.</i>             |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 04 121 264 1 054 0001  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 500.000    |
|  | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 500.000                         |               |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| RECURSO DISPONIBILIZADO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 100        |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| PERCENTUAL   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 04 121 264 4 209   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 9.700.000  |
| <i>VIABILIZAR OS RECURSOS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DAS CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS NO ÂMBITO DOS CONTRATOS DE PPP CELEBRADOS.</i>                           |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 04 121 264 4 209 0001  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 9.700.000  |
|  | 60   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 9.700.000                       |               |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| RECURSO DISPONIBILIZADO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 100        |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| PERCENTUAL   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 04 121 264 4 211   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.200.000  |
| <i>VIABILIZAR FINANCEIRAMENTE A VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO PELO PARCEIRO PRIVADO CONTRATADO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO PPP.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 04 121 264 4 211 0001  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.200.000  |
|  | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 1.200.000                       |               |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| RECURSO DISPONIBILIZADO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 100        |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| PERCENTUAL   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |

## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL      |
|---------------|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| <b>TOTAL</b>  |      |     |       |     |                                |                      | 11.400.000                      |               |                          |                          | 11.400.000 |

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

Exercício: 2010

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

| FONTE / GRUPO DESPESA |              |     | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | Total             |
|-----------------------|--------------|-----|---------------------------------|-------------------|
|                       | IPU          | IPG |                                 |                   |
| RECURSOS ORDINÁRIOS   | 1            | 0   | 11.400.000                      | <b>11.400.000</b> |
|                       | <b>Total</b> |     | 11.400.000                      | <b>11.400.000</b> |
| <b>Total</b>          |              |     | <b>11.400.000</b>               | <b>11.400.000</b> |

**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
- 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: 2010

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**

| <i>CÓDIGO</i>     | <i>FONTE<br/>CLAS.</i> | <i>ESPECIFICAÇÃO</i> | <i>DESDOBRAMENTO</i> | <i>FONTE</i> | <i>CATEGORIA /<br/>SUBCATEGORIA</i> |
|-------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|
|                   |                        |                      | 0                    | 0            | 0                                   |
| <i>SUBTOTAL 1</i> |                        |                      |                      |              | <b>0</b>                            |

## **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

| <b>2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL</b>                   | <b>ORDINÁRIO</b>  | <b>VINCULADO</b> | <b>TOTAL</b>      |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| <i>DESPESAS CORRENTES</i>  | 11.400.000        | 0                | 11.400.000        |
| <b>SUBTOTAL 2</b>  | <b>11.400.000</b> | <b>0</b>         | <b>11.400.000</b> |
| <b>3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL</b> |                   |                  |                   |
| <b>SUBTOTAL 3</b>  |                   |                  |                   |
| <b>4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL</b>             |                   |                  |                   |
| <b>SUBTOTAL 4</b>  |                   |                  |                   |
| <b>5. Receita Total (1 + 2 + 3)</b>                                  |                   |                  | <b>11.400.000</b> |
| <b>6. Receita Disponível (5 - 4)</b>                                 |                   |                  | <b>11.400.000</b> |



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





## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL   |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| 22   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 156.000 |
| 22 661   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 156.000 |
| 22 661 040   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 156.000 |
| 22 661 040 1 345   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 156.000 |
| <p><i>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.</i></p> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| 22 661 040 1 345 0001  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 156.000 |
|  | 90   | 1   | 60    | 1   |                                |                      |                                 |               | 156.000                  |                          |         |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 156     |
|  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| <b>TOTAL</b>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               | 156.000                  |                          | 156.000 |

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

Exercício: 2010

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

| FONTE / GRUPO DESPESA            |              |     | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | Total          |
|----------------------------------|--------------|-----|--------------------------|----------------|
|                                  | IPU          | IPG |                          |                |
| RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 1            | 1   | 156.000                  | 156.000        |
|                                  | <b>Total</b> |     | 156.000                  | 156.000        |
| <b>Total</b>                     |              |     | <b>156.000</b>           | <b>156.000</b> |

**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
- 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: 2010

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<br>CLAS. | ESPECIFICAÇÃO                             | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA /<br>SUBCATEGORIA |
|-------------------|----------------|---|---------------|-------|-----------------------------|
| 1000.00.00.00     |                | RECEITAS CORRENTES                        |               |       | 3.000                       |
| 1600.00.00.00     |                | RECEITAS DE SERVIÇOS                      |               |       | 3.000                       |
| 1600.02.00.00     |                | SERVIÇOS FINANCEIROS                      | 3.000         |       |                             |
| 1600.02.01.00     | 60             | SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS          | 3.000         |       |                             |
| 2000.00.00.00     |                | RECEITAS DE CAPITAL                       |               |       | 153.000                     |
| 2300.00.00.00     |                | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                |               |       | 153.000                     |
| 2300.80.00.00     |                | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS             | 153.000       |       |                             |
| 2300.80.02.00     | 60             | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS | 153.000       |       |                             |
| <b>SUBTOTAL 1</b> |                |   |               |       | <b>156.000</b>              |

## **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 TESOUREO ESTADUAL**

---

SUBTOTAL 2

---

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

---

SUBTOTAL 3

---

**4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL**

---

SUBTOTAL 4

---

**5. Receita Total (1 + 2 + 3)**

156.000

**6. Receita Disponível (5 - 4)**

156.000

---

FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO - FINDES



# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 304.000.000  |
| 22 661  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 304.000.000  |
| 22 661 040  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 304.000.000  |
| 22 661 040 1 346  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 6.999.000    |
| <i>ASSEGURAR CONDIÇÕES FINANCEIRAS ADEQUADAS À EXECUÇÃO DE PROJETOS DE LONGA MATURAÇÃO, INTEGRADOS A EMPREENDIMENTOS AGROINDUSTRIAIS INSTALADOS OU EM FASE DE INTALAÇÃO NO ESTADO.</i>                  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |              |
| 22 661 040 1 346 0001   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 6.999.000    |
|   | 90   | 1   | 60    | 1   |                          |                   |                           |               | 6.999.000             |                       |              |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | <u>Meta.</u> |
| FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 6.999        |
|   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |              |
| 22 661 040 1 347  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 1.000        |
| <i>PROMOVER O DESENVOLVIMENTO MERCADOLÓGICO DE PRODUTO SEMELHANTE AO PRODUZIDO EM UNIDADE INDUSTRIAL A SER IMPLANTADA NO ESTADO DE MINAS GERAIS</i>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |              |
| 22 661 040 1 347 0001   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 1.000        |
|   | 90   | 1   | 60    | 1   |                          |                   |                           |               | 1.000                 |                       |              |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | <u>Meta.</u> |
| FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 1            |
|   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |              |
| 22 661 040 1 348  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 117.000.000  |
| <i>APOIAR A MATURAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DE IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO OU RELOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL NO ESTADO, INCLUSIVE REATIVAÇÃO DE UNIDADE PARALISADA</i> |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |              |
| 22 661 040 1 348 0001   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 117.000.000  |
|   | 90   | 1   | 60    | 1   |                          |                   |                           |               | 117.000.000           |                       |              |

## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL       |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 117.000     |
| 22 661 040 1 349   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 180.000.000 |
| FINDES PRO-INVEST - APOIO AO DESENVOLVIMENTO E A MODERNIZAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL MINEIRO.<br>PROMOVER O DESENVOLVIMENTO E A MODERNIZAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL MINEIRO E DAS ATIVIDADES<br>PRODUTIVAS E DE SERVIÇOS A ELAS INTEGRADAS |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 22 661 040 1 349 0001  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 180.000.000 |
| FINDES PRO-INVEST - APOIO AO DESENVOLVIMENTO E A MODERNIZAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL MINEIRO.  | 90   | 1   | 60    | 1   |                                |                      |                                 |               | 180.000.000              |                          |             |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 180.000     |
| <b>TOTAL</b>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               | 304.000.000              |                          | 304.000.000 |



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

Exercício: 2010

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            |              |     | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | Total              |
|----------------------------------|--------------|-----|--------------------------|--------------------|
|                                  | IPU          | IPG |                          |                    |
| RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 1            | 1   | 304.000.000              | <b>304.000.000</b> |
|                                  | <b>Total</b> |     | 304.000.000              | <b>304.000.000</b> |
| <b>Total</b>                     |              |     | <b>304.000.000</b>       | <b>304.000.000</b> |

**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
- 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: 2010

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<br>CLAS. | ESPECIFICAÇÃO                             | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA /<br>SUBCATEGORIA |
|-------------------|----------------|---|---------------|-------|-----------------------------|
| 1000.00.00.00     |                | RECEITAS CORRENTES                        |               |       | 62.000.000                  |
| 1600.00.00.00     |                | RECEITAS DE SERVIÇOS                      |               |       | 62.000.000                  |
| 1600.02.00.00     |                | SERVIÇOS FINANCEIROS                      | 62.000.000    |       |                             |
| 1600.02.01.00     | 60             | SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS          | 62.000.000    |       |                             |
| 2000.00.00.00     |                | RECEITAS DE CAPITAL                       |               |       | 242.000.000                 |
| 2300.00.00.00     |                | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                |               |       | 242.000.000                 |
| 2300.80.00.00     |                | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS             | 242.000.000   |       |                             |
| 2300.80.02.00     | 60             | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS | 242.000.000   |       |                             |
| <b>SUBTOTAL 1</b> |                |   |               |       | <b>304.000.000</b>          |

## **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 TESOUREO ESTADUAL**

---

SUBTOTAL 2

---

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

---

SUBTOTAL 3

---

**4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL**

---

SUBTOTAL 4

---

**5. Receita Total (1 + 2 + 3)**

**304.000.000**

**6. Receita Disponível (5 - 4)**

**304.000.000**

---



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



## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------|
| 24  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000 |
| 24 722  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000 |
| 24 722 145  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000 |
| 24 722 145 1 189  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000 |
| <i>FINANCIAR AS OPERADORAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES HABILITADAS A OPERAR NO ESTADO, PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MINAS COMUNICA, VISANDO DISPONIBILIZAR A TODOS OS MUNICÍPIOS MINEIROS ACESSO AO SERVIÇO MÓVEL DE TELEFONIA E TRANSMISSÃO DE DADOS.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |       |
| 24 722 145 1 189 0001   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000 |
|   | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      |                                 |               | 1.000                    |                          |       |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |       |
| MUNICÍPIO ATENDIDO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 0     |
| <b>TOTAL</b>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               | 1.000                    |                          | 1.000 |

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

Exercício: 2010

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 |              |     | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | Total |
|-----------------------|--------------|-----|--------------------------|-------|
|                       | IPU          | IPG |                          |       |
| RECURSOS ORDINÁRIOS   | 1            | 0   | 1.000                    | 1.000 |
|                       | <b>Total</b> |     | 1.000                    | 1.000 |
| <b>Total</b>          |              |     | 1.000                    | 1.000 |

**IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::**

- 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 2 - RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DO ORÇAMENTO FISCAL PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 3 - RECURSOS RECEBIDOS PARA CONTRAPARTIDA
- 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: 2010

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<br>CLAS. | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA /<br>SUBCATEGORIA |
|-------------------|----------------|---------------|---------------|-------|-----------------------------|
|                   |                |               | 0             | 0     | 0                           |
| <b>SUBTOTAL 1</b> |                |               |               |       | <b>0</b>                    |

## **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

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

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA -  
SEDRO



# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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      |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 10 SAÚDE   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 980.000    |
| 10 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 980.000    |
| 10 512 048 SANEAMENTO BÁSICO: MAIS SAÚDE PARA TODOS  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 980.000    |
| 10 512 048 1 281 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 980.000    |
| <i>IMPLANTAR SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMAS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA GARANTIR CONDIÇÕES SANITÁRIAS ADEQUADAS POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS.</i>                        |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| 10 512 048 1 281 0001 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 980.000    |
|  | 90   | 1   | 10    | 1   |                          |                   | 10.000                    |               |                       |                       |            |
|  | 99   | 1   | 10    | 8   |                          |                   |                           | 970.000       |                       |                       |            |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| SISTEMA DE SANEAMENTO IMPLANTADO   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 1          |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| SISTEMA  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| <u>Meta</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
|  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| 15 URBANISMO   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 19.479.320 |
| 15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 9.191.517  |
| 15 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 9.191.517  |
| 15 122 701 2 001 DIREÇÃO SUPERIOR  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 302.143    |
| <i>DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| 15 122 701 2 001 0001 DIREÇÃO SUPERIOR   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 302.143    |
|  | 90   | 0   | 10    | 1   |                          |                   | 90.373                    |               |                       |                       |            |
|  | 90   | 0   | 60    | 1   |                          |                   | 211.770                   |               |                       |                       |            |
| 15 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 1.393.471  |
| <i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i> |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| 15 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 1.393.471  |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL        |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 15 122 701 2 025 APOIO LOGÍSTICO AOS CONSELHOS  | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 1.393.471                       |               |                          |                          | 32.780       |
| <i>DESENVOLVER E MANTER SERVIÇOS E AÇÕES DE CONSELHOS VISANDO À ELABORAÇÃO DE DIRETRIZES, O ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO - PDRU.</i>      |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |              |
| 15 122 701 2 025 0001 APOIO LOGÍSTICO AOS CONSELHOS   | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 32.780                          |               |                          |                          | 32.780       |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | <u>Meta.</u> |
| REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 4            |
| 15 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 7.463.123    |
| <i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |              |
| 15 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS   | 90   | 0   | 10    | 1   | 7.125.622                      |                      |                                 |               |                          |                          | 7.463.123    |
|   | 90   | 0   | 10    | 7   |                                |                      | 46.152                          |               |                          |                          | 7.125.622    |
|   | 91   | 0   | 10    | 1   | 291.349                        |                      |                                 |               |                          |                          | 291.349      |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | <u>Meta.</u> |
| PESSOA REMUNERADA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 139          |
| 15 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 15.000       |
| 15 126 120 APOIO AO FORTALECIMENTO DA REDE DE CIDADES   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 15.000       |
| 15 126 120 4 404 SISTEMA DE INFORMAÇÕES DOS PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS DE MINAS GERAIS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 15.000       |
| <i>DEMOCRATIZAR O ACESSO AO PLANEJAMENTO MUNICIPAL EM MINAS GERAIS.</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |              |
| 15 126 120 4 404 0001 SISTEMA DE INFORMAÇÕES DOS PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS DE MINAS GERAIS  | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 15.000                          |               |                          |                          | 15.000       |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL     |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| SISTEMA MANTIDO E ATUALIZADO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
|   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1         |
| 15 127  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 540.723   |
| 15 127 047  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 540.723   |
| 15 127 047 1 193  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 540.723   |
| <i>ORDENAMENTO TERRITORIAL</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>RMBH</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>INTEGRAÇÃO DO PLANEJAMENTO METROPOLITANO - SEDRU</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>FINALIZAR A ELABORAÇÃO DE PLANOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA OS MUNICÍPIOS DA RMBH. CONDUZIR, EM CONJUNTO COM A AGÊNCIA A ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, RESPONDENDO PELA GESTÃO.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 15 127 047 1 193 0001   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 540.723   |
|   | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 446.777                         |               |                          |                          |           |
|   | 90   | 1   | 24    | 1   |                                |                      | 93.946                          |               |                          |                          |           |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| PLANO ELABORADO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
|   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 11        |
| 15 128  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 37.000    |
| 15 128 701  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 37.000    |
| 15 128 701 2 018  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 37.000    |
| <i>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.</i>                    |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 15 128 701 2 018 0001   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 37.000    |
|   | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 37.000                          |               |                          |                          |           |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| SERVIDOR CAPACITADO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
|   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 40        |
| 15 452  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 9.695.080 |
| 15 452 112  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 500.080   |
| 15 452 112 4 033  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 60.000    |
| <i>SERVIÇOS URBANOS</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>GOVERNANÇA METROPOLITANA</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DAS REGIÕES METROPOLITANAS DO ESTADO</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>IMPLEMENTAR NOVAS ROTINAS E MANTER O SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÕES (SIRUS) NAS REGIÕES METROPOLITANAS</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 15 452 112 4 033 0001   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 60.000    |
|   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 60.000    |

## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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 | FUNTE | IPU | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL     |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
|   | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 60.000                          |               |                          |                          |           |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| SISTEMA MANTIDO E ATUALIZADO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1         |
| 15 452 112 4 122 ASSESSORAMENTO TECNICO E APOIO A GESTÃO METROPOLITANA                                  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 440.080   |
| <i>ELABORAR PROJETOS COMPLEMENTARES PARA A GESTÃO NAS DUAS REGIÕES METROPOLITANAS.</i>                  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 15 452 112 4 122 0001 ASSESSORAMENTO TECNICO E APOIO A GESTÃO METROPOLITANA                             |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 440.080   |
|   | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 440.080                         |               |                          |                          |           |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| MUNICÍPIO ASSESSORADO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 30        |
| 15 452 120 APOIO AO FORTALECIMENTO DA REDE DE CIDADES   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 9.195.000 |
| 15 452 120 4 010 CAPACITAÇÃO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA A GESTÃO URBANA E REGIONAL                   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.485.000 |
| <i>AUMENTAR A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DOS MUNICIPIOS E A COMPETITIVIDADE DAS REGIÕES MINEIRAS.</i>     |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 15 452 120 4 010 0001 CAPACITAÇÃO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA A GESTÃO URBANA E REGIONAL              |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.485.000 |
|   | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 1.485.000                       |               |                          |                          |           |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| MUNICÍPIO ASSESSORADO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 317       |
| 15 452 120 4 458 AÇÕES URBANÍSTICAS PONTUAIS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 7.710.000 |
| <i>MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA URBANA NAS CIDADES, POR MEIO DE OBRAS PONTUAIS DE INFRA ESTRUTURA.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 15 452 120 4 458 0001 AÇÕES URBANÍSTICAS PONTUAIS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 7.710.000 |
|   | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 10.000                          |               |                          |                          |           |
|   | 99   | 0   | 10    | 8   |                                |                      |                                 | 7.700.000     |                          |                          |           |



# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL   |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| OBRA CONCLUÍDA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1       |
| 16   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 132.000 |
| 16 481   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 110.000 |
| 16 481 025   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 110.000 |
| 16 481 025 1 302   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 110.000 |
| <i>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.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| 16 481 025 1 302 0001  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 110.000 |
|  | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 10.000                          |               |                          |                          |         |
|  | 99   | 1   | 10    | 8   |                                |                      |                                 | 100.000       |                          |                          |         |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| UNIDADE HABITACIONAL<br>CONSTRUÍDA/REFORMADA/MELHORADA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1       |
| 16 482   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 22.000  |
| 16 482 203   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 22.000  |
| 16 482 203 4 305   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 22.000  |
| <i>REDUZIR O DEFICIT HABITACIONAL</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| 16 482 203 4 305 0001  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 22.000  |
|  | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 22.000                          |               |                          |                          |         |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| PLANO ELABORADO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1       |
| 18   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 10.000  |
| 18 541   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 10.000  |
| 18 541 045   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 10.000  |

## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL      |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 18 541 045 1 067 IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE DISPOSICAO FINAL ADEQUADA - SEDRU  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 10.000     |
| <i>APOIAR AS ADMINISTRAÇÕES MUNICIPAIS NA IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS TECNICAMENTE ADEQUADAS PARA DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS URBANOS.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 18 541 045 1 067 0001 IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE DISPOSICAO FINAL ADEQUADA - SEDRU   |      |     |       |     |                                |                      | 10.000                          |               |                          |                          | 10.000     |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| OBRA EXECUTADA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| OBRA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Meta</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 2  | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <b>TOTAL</b>   |      |     |       |     | 7.416.971                      |                      | 4.414.349                       | 8.770.000     |                          |                          | 20.601.320 |

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

Exercício: 2010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS    | Total             |
|----------------------------------|--------------|-----|----------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|
| RECURSOS ORDINÁRIOS              | 1            | 0   | 7.416.971                        | 3.585.704                       | 0                | 11.002.675        |
|                                  |              | 1   | 0                                | 476.777                         | 0                | 476.777           |
|                                  | 7            | 0   | 0                                | 46.152                          | 0                | 46.152            |
|                                  | 8            | 0   | 0                                | 0                               | 7.700.000        | 7.700.000         |
|                                  |              | 1   | 0                                | 0                               | 1.070.000        | 1.070.000         |
|                                  | <b>Total</b> |     |                                  | 7.416.971                       | 4.108.633        | 8.770.000         |
| CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES     | 1            | 1   | 0                                | 93.946                          | 0                | 93.946            |
|                                  | <b>Total</b> |     | 0                                | 93.946                          | 0                | 93.946            |
| RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 1            | 0   | 0                                | 211.770                         | 0                | 211.770           |
|                                  | <b>Total</b> |     | 0                                | 211.770                         | 0                | 211.770           |
| <b>Total</b>                     |              |     | <b>7.416.971</b>                 | <b>4.414.349</b>                | <b>8.770.000</b> | <b>20.601.320</b> |

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

Exercício: 2010

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

**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
- 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:2.010

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       |
|-----------------------------|------------|
| <b>PESSOAL ATIVO</b>        |            |
| ADMINISTRATIVA              | 49         |
| DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO    | 67         |
| DIREÇÃO SUPERIOR            | 3          |
| ESPECIALIZADA               | 3          |
| TÉCNICA                     | 17         |
| <b>SUBTOTAL</b>             | <b>139</b> |
| <b>PESSOAL TERCEIRIZADO</b> |            |
| TERCEIRIZADO                | 21         |
| <b>SUBTOTAL</b>             | <b>21</b>  |
| <b>TOTAL</b>                | <b>160</b> |

### RESUMO

|                    | VALOR            | % DE PARTICIPAÇÃO |
|--------------------|------------------|-------------------|
| PESSOAL ATIVO      | 7.416.971        | 100,00            |
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>7.416.971</b> |                   |



DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS - DETEL





## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 4.752.362 |
| 24 122   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 3.711.422 |
| 24 122 701   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 3.710.422 |
| 24 122 701 2 001   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 10.000    |
| <i>DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| 24 122 701 2 001 0001  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 10.000    |
|  | 90   | 0   | 60    | 1   |                          |                   | 10.000                    |               |                       |                       |           |
| 24 122 701 2 002   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 1.219.804 |
| <i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i> |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| 24 122 701 2 002 0001  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 1.219.804 |
|  | 90   | 0   | 10    | 1   |                          |                   | 525.436                   |               |                       |                       |           |
|  | 90   | 0   | 60    | 1   |                          |                   | 694.368                   |               |                       |                       |           |
| 24 122 701 2 417   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 2.480.618 |
| <i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>                |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| 24 122 701 2 417 0001  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 2.480.618 |
|  | 90   | 0   | 10    | 1   | 2.333.002                |                   |                           |               |                       |                       | 2.333.002 |
|  | 90   | 0   | 10    | 7   |                          |                   | 22.574                    |               |                       |                       |           |
|  | 91   | 0   | 10    | 1   | 125.042                  |                   |                           |               |                       |                       | 125.042   |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL     |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| PESSOA REMUNERADA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 75        |
| 24 122 702  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000     |
| 24 122 702 7 004  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000     |
| <i>OBRIGAÇÕES ESPECIAIS</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 24 122 702 7 004 0001   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000     |
|   | 90   | 0   | 10    | 9   | 1.000                          |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000     |
| 24 722  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.040.940 |
| 24 722 126  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 986.940   |
| 24 722 126 4 170  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 986.940   |
| <i>TELECOMUNICAÇÕES</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>RADIODIFUSÃO</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E RETRANSMISSÃO DE TV IMPLANTADOS</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>MANTER EM FUNCIONAMENTO, COM BOA QUALIDADE, OS SINAIS DE TV DAS ESTAÇÕES REPETIDORAS E RETRANSMISSORAS</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 24 722 126 4 170 0001   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 986.940   |
|   | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 830.000                         |               |                          |                          |           |
|   | 90   | 0   | 60    | 1   |                                |                      | 127.500                         | 29.440        |                          |                          |           |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| MANUTENÇÃO REALIZADA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.960     |
| 24 722 135  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 54.000    |
| 24 722 135 4 050  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 23.000    |
| <i>TELEFONIA RURAL</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA RURAL</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>EXPANDIR OS BENEFÍCIOS DA TELEFÔNIA PARA A ÁREA RURAL DO ESTADO MEDIANTE A IMPLANTAÇÃO DE POSTOS TELEFÔNICOS RURAL, VISANDO A INTEGRAÇÃO SOCIAL POR MEIOS DA TELECOMUNICAÇÃO A POPULAÇÃO DAS COMUNICADES SEM ACESSO AOS MEIOS DE TELECOMUNICAÇÕES POR NÃO TEREM SIDO CONTEPLADAS NO PLANO GERAL DE METAS PARA UNIVERSALIZAÇÃO( TELEFONIA FIXA) DEFINIDO PELA ANATEL.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 24 722 135 4 050 0001   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 23.000    |

## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL     |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      | 23.000                          |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| POSTO TELEFÔNICO RURAL INSTALADO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 31.000    |
| 24 722 135 4 180      MANUTENÇÃO NOS POSTOS TELEFÔNICOS RURAIS INSTALADOS |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 31.000    |
| <i>MANTER OS SERVIÇOS TELEFONICOS EM ADEQUADO FUNCIONAMENTO</i>           |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 24 722 135 4 180 0001 MANUTENÇÃO NOS POSTOS TELEFÔNICOS RURAIS INSTALADOS |      |     |       |     |                                |                      | 31.000                          |               |                          |                          | 31.000    |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| MANUTENÇÃO REALIZADA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 270       |
| <b>TOTAL</b>  |      |     |       |     | 2.459.044                      |                      | 2.263.878                       | 29.440        |                          |                          | 4.752.362 |

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

Exercício: 2010

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 | INVESTIMENTOS | Total            |
|----------------------------------|-------|-----|----------------------------|---------------------------|---------------|------------------|
|                                  |       |     |                            |                           |               |                  |
| RECURSOS ORDINÁRIOS              | 1     | 0   | 2.458.044                  | 1.355.436                 | 0             | 3.813.480        |
|                                  | 7     | 0   | 0                          | 22.574                    | 0             | 22.574           |
|                                  | 9     | 0   | 1.000                      | 0                         | 0             | 1.000            |
|                                  | Total |     |                            | 2.459.044                 | 1.378.010     | 0                |
| RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 1     | 0   | 0                          | 885.868                   | 29.440        | 915.308          |
|                                  | Total |     |                            | 885.868                   | 29.440        | 915.308          |
| <b>Total</b>                     |       |     | <b>2.459.044</b>           | <b>2.263.878</b>          | <b>29.440</b> | <b>4.752.362</b> |

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
- 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:2.010

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       |
|-----------------------------|------------|
| <b>PESSOAL ATIVO</b>        |            |
| ADMINISTRATIVA              | 40         |
| DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO    | 17         |
| DIREÇÃO SUPERIOR            | 4          |
| TÉCNICA                     | 14         |
| <b>SUBTOTAL</b>             | <b>75</b>  |
| <b>PESSOAL TERCEIRIZADO</b> |            |
| TERCEIRIZADO                | 30         |
| <b>SUBTOTAL</b>             | <b>30</b>  |
| <b>TOTAL</b>                | <b>105</b> |

### RESUMO

|                    | VALOR            | % DE PARTICIPAÇÃO |
|--------------------|------------------|-------------------|
| PESSOAL ATIVO      | 2.458.044        | 100,00            |
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>2.458.044</b> |                   |

## DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2010

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<br>CLAS. | ESPECIFICAÇÃO                                  | DESDOBRAMENTO | FONTE   | CATEGORIA /<br>SUBCATEGORIA |
|-------------------|----------------|--|---------------|---------|-----------------------------|
| 1000.00.00.00     |                | RECEITAS CORRENTES                             |               |         | 915.308                     |
| 1300.00.00.00     |                | RECEITA PATRIMONIAL                            |               |         | 842.075                     |
| 1320.00.00.00     |                | RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS                 |               | 1.043   |                             |
| 1322.00.00.00     |                | DIVIDENDOS                                     | 1.043         |         |                             |
| 1322.04.00.00     | 60             | DIVIDENDOS DE AÇÕES DE OUTRAS EMPRESAS         | 1.043         |         |                             |
| 1390.00.00.00     |                | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                   |               | 841.032 |                             |
| 1390.99.00.00     | 60             | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS                   | 841.032       |         |                             |
| 1600.00.00.00     |                | RECEITAS DE SERVIÇOS                           |               |         | 69.894                      |
| 1600.18.00.00     | 60             | SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO | 69.894        |         |                             |
| 1900.00.00.00     |                | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                      |               |         | 3.339                       |
| 1910.00.00.00     |                | MULTAS E JUROS DE MORA                         |               | 3.130   |                             |
| 1919.00.00.00     |                | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                       | 3.130         |         |                             |
| 1919.27.00.00     | 60             | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS          | 3.130         |         |                             |
| 1920.00.00.00     |                | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    |               | 209     |                             |
| 1922.00.00.00     |                | RESTITUIÇÕES                                   | 209           |         |                             |
| 1922.99.00.00     | 60             | OUTRAS RESTITUIÇÕES                            | 209           |         |                             |
| <b>SUBTOTAL 1</b> |                |  |               |         | <b>915.308</b>              |

## **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

| <b>2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL</b>                   | <b>ORDINÁRIO</b> | <b>VINCULADO</b> | <b>TOTAL</b>     |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <i>DESPESAS CORRENTES</i>  | 3.837.054        | 0                | 3.837.054        |
| <b>SUBTOTAL 2</b>  | <b>3.837.054</b> | <b>0</b>         | <b>3.837.054</b> |
| <b>3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL</b> |                  |                  |                  |
| <b>SUBTOTAL 3</b>  |                  |                  |                  |
| <b>4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL</b>             |                  |                  |                  |
| <b>SUBTOTAL 4</b>  |                  |                  |                  |
| <b>5. Receita Total (1 + 2 + 3)</b>                                  |                  |                  | <b>4.752.362</b> |
| <b>6. Receita Disponível (5 - 4)</b>                                 |                  |                  | <b>4.752.362</b> |





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



# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

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

UO: 2.43.1 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE - AGÊNCIA RMBH

| ESPECIFICAÇÃO  | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL     |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 09   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000     |
| 09 122   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000     |
| 09 122 702   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000     |
| 09 122 702 7 004   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000     |
| <i>PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 09 122 702 7 004 0001  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000     |
|  | 90   | 0   | 10    | 9   |                                |                      | 1.000                           |               |                          |                          |           |
| <br>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 15   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 5.377.388 |
| 15 122   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.324.165 |
| 15 122 701   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.324.165 |
| 15 122 701 2 417   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.324.165 |
| <i>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>                              |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 15 122 701 2 417 0001  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.324.165 |
|  | 90   | 0   | 10    | 1   | 1.824.165                      |                      |                                 |               |                          |                          | 1.824.165 |
|  | 91   | 0   | 10    | 1   | 500.000                        |                      |                                 |               |                          |                          | 500.000   |
| <br>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| PESSOA REMUNERADA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 64        |
|  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 15 126   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 517.600   |
| 15 126 047   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 517.600   |
| 15 126 047 1 138   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 517.600   |
| <i>SISTEMA DE INFORMAÇÕES METROPOLITANO</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>ESTRUTURAR O SISTEMA DE INFORMAÇÕES METROPOLITANO PARA SERVIR DE BASE REFERENCIAL AO PLANEJAMENTO METROPOLITANO E SUBSIDIAR AÇÕES DE INTERESSE RELACIONADO.</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

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

UO: 2.43.1 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE - AGÊNCIA RMBH

| ESPECIFICAÇÃO   | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL     |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 15 126 047 1 138 0001 SISTEMA DE INFORMAÇÕES METROPOLITANO  | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 504.600                         | 13.000        |                          |                          | 517.600   |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| BANCO DE DADOS INCORPORADO AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 12        |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| BANCO DE DADOS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 12        |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 15 127 047 1 088 0001 INTEGRAÇÃO DO PLANEJAMENTO METROPOLITANO - AGÊNCIA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.183.053 |
| 15 127 047 1 088 0001 INTEGRAÇÃO DO PLANEJAMENTO METROPOLITANO - AGÊNCIA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.183.053 |
| 15 127 047 1 088 0001 INTEGRAÇÃO DO PLANEJAMENTO METROPOLITANO - AGÊNCIA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 947.200   |
| <i>IMPLANTAR NA AGÊNCIA METROPOLITANA UM CENTRO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO E DAR SEQUÊNCIA À ESTRATÉGICA DE INTERVENÇÃO DO ESTADO NA RMBH, DENTRO DA ÁREA DE RESULTADOS REDE DE CIDADES; POTENCIALIZAR AS OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO NA RMBH E POSSIBILITAR A REESTRUTURAÇÃO DA RMBH PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SUSTENTABILIDADE.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 15 127 047 1 088 0001 INTEGRAÇÃO DO PLANEJAMENTO METROPOLITANO - AGÊNCIA  | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 947.200                         |               |                          |                          | 947.200   |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| PLANO ELABORADO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 10        |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| PLANO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 10        |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 15 127 047 1 153 0001 APOIO E EXECUÇÃO DO PLANO DE GOVERNANÇA AMBIENTAL E URBANÍSTICA DA RMBH   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 113.700   |
| <i>PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE, A PRESERVAÇÃO DE SEUS ATIVOS AMBIENTAIS E O ADEQUADO CONTROLE DO USO E DA OCUPAÇÃO DO SOLO METROPOLITANO, INTEGRANDO O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS.</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 15 127 047 1 153 0001 APOIO E EXECUÇÃO DO PLANO DE GOVERNANÇA AMBIENTAL E URBANÍSTICA DA RMBH   | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 113.700                         |               |                          |                          | 113.700   |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| AÇÃO DO PLANO DE GOVERNANÇA AMBIENTAL E URBANÍSTICA EXECUTADA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 100       |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| PERCENTUAL  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 100       |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 15 127 047 4 369 0001 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA AGÊNCIA METROPOLITANA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.122.153 |
| <i>DESENVOLVER INSTITUCIONALMENTE A AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA, IMPLEMENTAR SUA AGENDA DE TRASFERÊNCIA DAS AÇÕES SEDRU/AGÊNCIA E O SEU PLANO INSTITUCIONAL DE AÇÃO; CONSOLIDAR O FUNCIONAMENTO E ARTICULAÇÃO COM A ASSEMBLÉIA METROPOLITANA E O CONSELHO DELIBERATIVO.</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 15 127 047 4 369 0001 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA AGÊNCIA METROPOLITANA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.122.153 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

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

UO: 2.43.1 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE - AGÊNCIA RMBH

| ESPECIFICAÇÃO   | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL     |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
|   | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 1.122.153                       |               |                          |                          |           |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| AGÊNCIA IMPLANTADA E MANTIDA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1         |
| 15 128  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 352.570   |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 15 128 047  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 352.570   |
| RMBH  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 15 128 047 1 148  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 352.570   |
| APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS DA RMBH NA ÁREA DE PROJETOS E CAPACITAÇÃO EM POLÍTICA URBANA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>DAR APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS DA RMBH PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS E A CAPACITAÇÃO PARA A ORDENAÇÃO TERRITORIAL E POLÍTICAS URBANAS</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 15 128 047 1 148 0001   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 352.570   |
| APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS DA RMBH NA ÁREA DE PROJETOS E CAPACITAÇÃO EM POLÍTICA URBANA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
|   | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 352.570                         |               |                          |                          |           |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| SERVIDOR CAPACITADO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 100       |
| <b>TOTAL</b>  |      |     |       |     | 2.324.165                      |                      | 3.041.223                       | 13.000        |                          |                          | 5.378.388 |

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

Exercício: 2010

R\$ 1,00

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

UO: 2.43.1 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE - AGÊNCIA RMBH

| FONTE / GRUPO DESPESA | IPU          | IPG | PESSOAL E        | OUTRAS           | INVESTIMENTOS | Total            |
|-----------------------|--------------|-----|------------------|------------------|---------------|------------------|
|                       |              |     | ENCARGOS         | DESPESAS         |               |                  |
|                       |              |     | SOCIAIS          | CORRENTES        |               |                  |
| RECURSOS ORDINÁRIOS   | 1            | 0   | 2.324.165        | 0                | 0             | 2.324.165        |
|                       |              | 1   | 0                | 3.040.223        | 13.000        | 3.053.223        |
|                       | 9            | 0   | 0                | 1.000            | 0             | 1.000            |
|                       | <b>Total</b> |     |                  | 2.324.165        | 3.041.223     | 13.000           |
| <b>Total</b>          |              |     | <b>2.324.165</b> | <b>3.041.223</b> | <b>13.000</b> | <b>5.378.388</b> |

**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
- 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:2.010

R\$ 1,00

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

UO: 2.43.1 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE - AGÊNCIA RMBH

| ESPECIFICAÇÃO            | QTDE      |
|--------------------------|-----------|
| <b>PESSOAL ATIVO</b>     |           |
| DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO | 63        |
| DIREÇÃO SUPERIOR         | 1         |
| SUBTOTAL                 | <b>64</b> |
| <b>TOTAL</b>             | <b>64</b> |

### RESUMO

|                    | VALOR            | % DE PARTICIPAÇÃO |
|--------------------|------------------|-------------------|
| PESSOAL ATIVO      | 2.324.165        | 100,00            |
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>2.324.165</b> |                   |

## **DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS**

Exercício: 2010

R\$ 1,00

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

**UO:** 2.43.1 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE - AGÊNCIA RMBH

**1. RECEITA PRÓPRIA**

| <i>CÓDIGO</i>     | <i>FONTE<br/>CLAS.</i> | <i>ESPECIFICAÇÃO</i> | <i>DESDOBRAMENTO</i> | <i>FONTE</i> | <i>CATEGORIA /<br/>SUBCATEGORIA</i> |
|-------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|
|                   |                        |                      | 0                    | 0            | 0                                   |
| <i>SUBTOTAL 1</i> |                        |                      |                      |              | <b>0</b>                            |



## **DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS**

R\$ 1,00

**ÓRGÃO:** 1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU  
**UO:** 2.43.1 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE - AGÊNCIA RMBH

| <b>2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL</b>                   | <b>ORDINÁRIO</b> | <b>VINCULADO</b> | <b>TOTAL</b>     |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <i>DESPESAS CORRENTES</i>  | 5.365.388        | 0                | 5.365.388        |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>   | 13.000           | 0                | 13.000           |
| <b>SUBTOTAL 2</b>  | <b>5.378.388</b> | <b>0</b>         | <b>5.378.388</b> |
| <b>3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL</b> |                  |                  |                  |
| <b>SUBTOTAL 3</b>  |                  |                  |                  |
| <b>4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL</b>             |                  |                  |                  |
| <b>SUBTOTAL 4</b>  |                  |                  |                  |
| <b>5. Receita Total (1 + 2 + 3)</b>                                  |                  |                  | <b>5.378.388</b> |
| <b>6. Receita Disponível (5 - 4)</b>                                 |                  |                  | <b>5.378.388</b> |



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



# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL              |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| 15 URBANISMO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.616.836          |
| 15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.616.836          |
| 15 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.615.836          |
| 15 122 701 2 001 DIREÇÃO SUPERIOR  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 87.000             |
| <i>DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |                    |
| 15 122 701 2 001 0001 DIREÇÃO SUPERIOR   | 90   | 0   | 60    | 1   |                                |                      | 87.000                          |               |                          |                          | 87.000             |
| 15 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 928.836            |
| <i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |                    |
| 15 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS  | 90   | 0   | 60    | 1   |                                |                      | 928.836                         |               |                          |                          | 928.836            |
| 15 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 600.000            |
| <i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>                |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |                    |
| 15 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS  | 90   | 0   | 10    | 1   | 600.000                        |                      |                                 |               |                          |                          | 600.000            |
|  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 600.000            |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |                    |
| PESSOA REMUNERADA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | <u>Meta.</u><br>46 |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |                    |
|  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | UNIDADE            |
| 15 122 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000              |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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     |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| 15 122 702 7 004 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 1.000     |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.</i>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| 15 122 702 7 004 0001 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS   | 90   | 0   | 10    | 9   |                          |                   | 1.000                     |               |                       |                       | 1.000     |
| 17 SANEAMENTO   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 1.576.017 |
| 17 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 1.576.017 |
| 17 665 205 REGULAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 1.576.017 |
| 17 665 205 4 384 OPERACIONALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 664.500   |
| <i>ATUAR PARA GARANTIR A QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO.</i>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| 17 665 205 4 384 0001 OPERACIONALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  | 90   | 0   | 60    | 1   |                          |                   | 580.000                   | 84.500        |                       |                       | 664.500   |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADA  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 100       |
| 17 665 205 4 385 SUPORTE TECNICO PARA AS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 911.517   |
| <i>ORGANIZAR AS ATIVIDADES PARA REGULAR E ORIENTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE FORMA A ASSEGURAR A SUA QUALIDADE E SUA REGULARIDADE; PROCEDER ESTUDOS PARA GARANTIR BASE DE INFORMAÇÃO E SUPORTE TECNICO PARA ANALISE DE PROCESSOS TARIFARIOS E EDITAR NORMAS RELACIONADAS COM O SETOR.</i> |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| 17 665 205 4 385 0001 SUPORTE TECNICO PARA AS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS   | 90   | 0   | 60    | 1   |                          |                   | 581.517                   | 330.000       |                       |                       | 911.517   |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| DEMANDA DA SOCIEDADE ATENDIDA   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 100       |

## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL     |
|---------------|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| <b>TOTAL</b>  |      |     |       |     | 600.000                        |                      | 2.178.353                       | 414.500       |                          |                          | 3.192.853 |

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

Exercício: 2010

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

| FONTE / GRUPO DESPESA            | IPU          | IPG | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS  | Total            |
|----------------------------------|--------------|-----|----------------------------|---------------------------|----------------|------------------|
|                                  |              |     |                            |                           |                |                  |
| RECURSOS ORDINÁRIOS              | 1            | 0   | 600.000                    | 0                         | 0              | 600.000          |
|                                  | 9            | 0   | 0                          | 1.000                     | 0              | 1.000            |
|                                  | <b>Total</b> |     |                            | 600.000                   | 1.000          | 0                |
| RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 1            | 0   | 0                          | 2.177.353                 | 414.500        | 2.591.853        |
|                                  | <b>Total</b> |     |                            | 0                         | 2.177.353      | 414.500          |
| <b>Total</b>                     |              |     | <b>600.000</b>             | <b>2.178.353</b>          | <b>414.500</b> | <b>3.192.853</b> |

**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
- 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:2.010

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 |
|--------------------------|------|
| <b>PESSOAL ATIVO</b>     |      |
| ADMINISTRATIVA           | 12   |
| DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO | 16   |
| DIREÇÃO SUPERIOR         | 3    |
| TÉCNICA                  | 15   |
| SUBTOTAL                 | 46   |
| TOTAL                    | 46   |

### RESUMO

|               | VALOR   | % DE PARTICIPAÇÃO |
|---------------|---------|-------------------|
| PESSOAL ATIVO | 600.000 | 100,00            |
| TOTAL GERAL   | 600.000 |                   |

## DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2010

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<br>CLAS. | ESPECIFICAÇÃO  | DESDOBRAMENTO | FONTE     | CATEGORIA /<br>SUBCATEGORIA |
|-------------------|----------------|--|---------------|-----------|-----------------------------|
| 1000.00.00.00     |                | RECEITAS CORRENTES   |               |           | 2.591.853                   |
| 1100.00.00.00     |                | RECEITA TRIBUTÁRIA   |               |           | 2.591.853                   |
| 1120.00.00.00     |                | TAXAS  |               | 2.591.853 |                             |
| 1121.00.00.00     |                | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA   | 2.591.853     |           |                             |
| 1121.50.00.00     | 60             | TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO | 2.591.853     |           |                             |
| <b>SUBTOTAL 1</b> |                |  |               |           | <b>2.591.853</b>            |

## **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

| <b>2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL</b>                   | <b>ORDINÁRIO</b> | <b>VINCULADO</b> | <b>TOTAL</b>     |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <i>DESPESAS CORRENTES</i>  | <i>601.000</i>   | <i>0</i>         | <i>601.000</i>   |
| <b>SUBTOTAL 2</b>  | <b>601.000</b>   | <b>0</b>         | <b>601.000</b>   |
| <b>3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL</b> |                  |                  |                  |
| <b>SUBTOTAL 3</b>  |                  |                  |                  |
| <b>4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL</b>             |                  |                  |                  |
| <b>SUBTOTAL 4</b>  |                  |                  |                  |
| <b>5. Receita Total (1 + 2 + 3)</b>                                  |                  |                  | <b>3.192.853</b> |
| <b>6. Receita Disponível (5 - 4)</b>                                 |                  |                  | <b>3.192.853</b> |



FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - FEH



# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL       |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 16   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 108.077.258 |
| 16 482   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 108.077.258 |
| 16 482 025   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 108.077.258 |
| 16 482 025 1 001   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 99.807.258  |
| <i>FINANCIAR A PRODUÇÃO DE MORADIAS PARA FAMÍLIAS COM RENDA DE ATÉ TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS, DE FORMA A REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL NO ESTADO, EM PARCERIA COM OS MUNICÍPIOS, GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL .</i>                             |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 16 482 025 1 001 0001  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 99.807.258  |
|  | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      |                                 |               | 39.590.000               |                          |             |
|  | 90   | 1   | 12    | 1   |                                |                      |                                 |               | 40.400.000               |                          |             |
|  | 90   | 1   | 60    | 1   |                                |                      | 6.953.000                       |               | 12.864.258               |                          |             |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| UNIDADE HABITACIONAL ENTREGUE  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 3.000       |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| UNIDADE HABITACIONAL   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 3.000       |
| 16 482 025 1 022   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 8.260.000   |
| <i>PROMOVER E VIABILIZAR A IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE UNIDADES HABITACIONAIS, DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS DE POLICIAIS CIVIS E AGENTES PENITENCIÁRIOS, EM CONDIÇÕES FLEXÍVEIS E COMPATÍVEIS COM A REALIDADE E A NECESSIDADE DOS SERVIDORES.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 16 482 025 1 022 0001  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 8.260.000   |
|  | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      |                                 |               | 4.900.000                |                          |             |
|  | 90   | 1   | 60    | 1   |                                |                      |                                 |               | 3.360.000                |                          |             |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| FINANCIAMENTO CONCEDIDO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 70          |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| UNIDADE  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 70          |
| 16 482 025 1 180   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 10.000      |
| <i>CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS EM PARCERIA COM A UNIÃO</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 16 482 025 1 180 0001  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 10.000      |

## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL       |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| <u>Produto</u><br>UNIDADE HABITACIONAL ENTREGUE | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      |                                 |               | 10.000                   |                          |             |
| <u>Unid. Medida</u><br>UNIDADE HABITACIONAL     |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| <u>Meta.</u><br>1                               |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| <b>TOTAL</b>                                    |      |     |       |     |                                |                      | 6.953.000                       |               | 101.124.258              |                          | 108.077.258 |



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

Exercício: 2010

R\$ 1,00

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

UO: 4.10.1 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACÃO - FEH

| FONTE / GRUPO DESPESA                   | IPU          | IPG | OUTRAS           | INVERSÕES          | Total              |
|---|--------------|-----|------------------|--------------------|--------------------|
|   |              |     | DESPESAS         | FINANCEIRAS        |                    |
|   |              |     | CORRENTES        |                    |                    |
| RECURSOS ORDINÁRIOS                     | 1            | 1   | 0                | 44.500.000         | <b>44.500.000</b>  |
|   | <b>Total</b> |     | 0                | 44.500.000         | <b>44.500.000</b>  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - SWAP | 1            | 1   | 0                | 40.400.000         | <b>40.400.000</b>  |
|   | <b>Total</b> |     | 0                | 40.400.000         | <b>40.400.000</b>  |
| RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS        | 1            | 1   | 6.953.000        | 16.224.258         | <b>23.177.258</b>  |
|   | <b>Total</b> |     | 6.953.000        | 16.224.258         | <b>23.177.258</b>  |
| <b>Total</b>                            |              |     | <b>6.953.000</b> | <b>101.124.258</b> | <b>108.077.258</b> |

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
- 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: 2010

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<br>CLAS. | ESPECIFICAÇÃO                          | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA /<br>SUBCATEGORIA |
|-------------------|----------------|--|---------------|-------|-----------------------------|
| 1000.00.00.00     |                | RECEITAS CORRENTES                     |               |       | 13.066.083                  |
| 1600.00.00.00     |                | RECEITAS DE SERVIÇOS                   |               |       | 13.066.083                  |
| 1600.02.00.00     |                | SERVIÇOS FINANCEIROS                   | 13.066.083    |       |                             |
| 1600.02.01.00     | 60             | SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS       | 13.066.083    |       |                             |
| 2000.00.00.00     |                | RECEITAS DE CAPITAL                    |               |       | 10.111.175                  |
| 2300.00.00.00     |                | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS             |               |       | 10.111.175                  |
| 2300.99.00.00     | 60             | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS | 10.111.175    |       |                             |
| <b>SUBTOTAL 1</b> |                |  |               |       | <b>23.177.258</b>           |

## **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

| <b>2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL</b>                    | <b>ORDINÁRIO</b>  | <b>VINCULADO</b>  | <b>TOTAL</b>       |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>   | 44.500.000        | 40.400.000        | 84.900.000         |
| <b>SUBTOTAL 2</b>  | <b>44.500.000</b> | <b>40.400.000</b> | <b>84.900.000</b>  |
| <b>3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL</b> |                   |                   |                    |
| <b>SUBTOTAL 3</b>  |                   |                   |                    |
| <b>4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL</b>             |                   |                   |                    |
| <b>SUBTOTAL 4</b>  |                   |                   |                    |
| <b>5. Receita Total (1 + 2 + 3)</b>                                  |                   |                   | <b>108.077.258</b> |
| <b>6. Receita Disponível (5 - 4)</b>                                 |                   |                   | <b>108.077.258</b> |



## FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO - FDM



## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

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

UO: 4.33.1 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO - FDM

| ESPECIFICAÇÃO  | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL     |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 15 URBANISMO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.100.000 |
| 15 127 ORDENAMENTO TERRITORIAL   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.100.000 |
| 15 127 047 RMBH  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000.000 |
| 15 127 047 4 376 INTEGRAÇÃO DO PLANEJAMENTO METROPOLITANO - FDM  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000.000 |
| <i>PROMOVER A ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE.</i>                                  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 15 127 047 4 376 0001 INTEGRAÇÃO DO PLANEJAMENTO METROPOLITANO - FDM   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000.000 |
|  | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 1.000.000                       |               |                          |                          |           |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| PLANO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO ELABORADO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1         |
| 15 127 112 GOVERNANÇA METROPOLITANA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 100.000   |
| 15 127 112 4 575 EXECUÇÃO DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO METROPOLITANO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 100.000   |
| <i>FINANCIAR PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO, DEFINIDOS PELO CONSELHO DELIBERATIVO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 15 127 112 4 575 0001 EXECUÇÃO DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO METROPOLITANO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 100.000   |
|  | 90   | 0   | 59    | 1   |                                |                      | 100.000                         |               |                          |                          |           |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| PROJETO APOIADO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2         |
| <b>TOTAL</b>   |      |     |       |     |                                |                      | 1.100.000                       |               |                          |                          | 1.100.000 |

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

Exercício: 2010

R\$ 1,00

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

UO: 4.33.1 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO - FDM

| FONTE / GRUPO DESPESA      |              |     | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | Total            |
|----------------------------|--------------|-----|---------------------------------|------------------|
|                            | IPU          | IPG |                                 |                  |
| RECURSOS ORDINÁRIOS        | 1            | 1   | 1.000.000                       | <b>1.000.000</b> |
|                            | <b>Total</b> |     | 1.000.000                       | <b>1.000.000</b> |
| OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 1            | 0   | 100.000                         | <b>100.000</b>   |
|                            | <b>Total</b> |     | 100.000                         | <b>100.000</b>   |
| <b>Total</b>               |              |     | <b>1.100.000</b>                | <b>1.100.000</b> |

**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
- 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: 2010

R\$ 1,00

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

**UO:** 4.33.1 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO - FDM

**1. RECEITA PRÓPRIA**

| <i>CÓDIGO</i>     | <i>FONTE<br/>CLAS.</i> | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>   | <i>DESDOBRAMENTO</i> | <i>FONTE</i> | <i>CATEGORIA /<br/>SUBCATEGORIA</i> |
|-------------------|------------------------|--|----------------------|--------------|-------------------------------------|
| 1000.00.00.00     |                        | RECEITAS CORRENTES   |                      |              | 100.000                             |
| 1700.00.00.00     |                        | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     |                      |              | 100.000                             |
| 1720.00.00.00     |                        | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                           |                      | 100.000      |                                     |
| 1723.00.00.00     |                        | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS                                | 100.000              |              |                                     |
| 1723.05.00.00     | 59                     | DIVERSOS MUNICIPIOS / FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO | 100.000              |              |                                     |
| <b>SUBTOTAL 1</b> |                        |  |                      |              | <b>100.000</b>                      |

## **DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS**

R\$ 1,00

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

**UO:** 4.33.1 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO - FDM

| <b>2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL</b>                    | <b>ORDINÁRIO</b> | <b>VINCULADO</b> | <b>TOTAL</b>     |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <i>DESPESAS CORRENTES</i>  | 1.000.000        | 0                | 1.000.000        |
| <b>SUBTOTAL 2</b>  | <b>1.000.000</b> | <b>0</b>         | <b>1.000.000</b> |
| <b>3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL</b> |                  |                  |                  |
| <b>SUBTOTAL 3</b>  |                  |                  |                  |
| <b>4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL</b>             |                  |                  |                  |
| <b>SUBTOTAL 4</b>  |                  |                  |                  |
| <b>5. Receita Total (1 + 2 + 3)</b>                                  |                  |                  | <b>1.100.000</b> |
| <b>6. Receita Disponível (5 - 4)</b>                                 |                  |                  | <b>1.100.000</b> |

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE



# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 14.620      |
| 04 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 14.620      |
| 04 128 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 14.620      |
| 04 128 701 2 018 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 14.620      |
| <i>QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.</i>             |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |
| 04 128 701 2 018 0001 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 14.620      |
|  | 90   | 0   | 10    | 1   |                          |                   | 14.620                    |               |                       |                       |             |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |
| SERVIDOR CAPACITADO  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 1           |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |
| SERVIDOR   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |
| <u>Meta</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |
|  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 166.981.571 |
| 08 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 31.199.786  |
| 08 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 31.199.786  |
| 08 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 5.787.443   |
| <i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i> |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |
| 08 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 5.787.443   |
|  | 90   | 0   | 10    | 1   |                          |                   | 5.787.443                 |               |                       |                       |             |
| 08 122 701 2 068 OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SUBSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 379.482     |
| <i>DESENVOLVER E MANTER SERVIÇOS E AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.</i>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |
| 08 122 701 2 068 0001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SUBSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 379.482     |
|  | 90   | 0   | 10    | 1   |                          |                   | 58.480                    |               |                       |                       |             |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL      |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 08 122 701 2 071      OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SUBSECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA<br><br><i>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.</i>  | 90   | 0   | 29    | 1   |                                |                      | 221.002                         | 100.000       |                          |                          | 73.100     |
| 08 122 701 2 071 0001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SUBSECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA   | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 73.100                          |               |                          |                          | 73.100     |
| 08 122 701 2 074      OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SUBSECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS<br><br><i>DESENVOLVER AÇÕES QUE VIABILIZEM O BOM FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS ESTADUAIS DO IDOSO, DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, DE PARTICIPAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA COMUNIDADE NEGRA, DA MULHER, DOS DIREITOS HUMANOS, DOS DIREITOS DIFUSOS, BEM COMO O FOMENTO À IMPLANTAÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS CORRELATOS</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 296.200    |
| 08 122 701 2 074 0001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SUBSECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS  | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 146.200                         |               |                          |                          | 296.200    |
|   | 99   | 0   | 10    | 8   |                                |                      | 150.000                         |               |                          |                          |            |
| 08 122 701 2 417      REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS<br><br><i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 24.414.437 |
| 08 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS   | 90   | 0   | 10    | 1   | 21.931.551                     |                      |                                 |               |                          |                          | 24.414.437 |
|   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 21.931.551 |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL     |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
|   | 90   | 0   | 10    | 7   |                                |                      | 890.480                         |               |                          |                          |           |
|   | 91   | 0   | 10    | 1   | 1.592.406                      |                      |                                 |               |                          |                          | 1.592.406 |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| PESSOA REMUNERADA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.206     |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| UNIDADE   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 08 122 701 2 992  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 249.124   |
| MANUTENÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES REGIONAIS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>REPRESENTAR A SECRETARIA NA SUA ÁREA DE ABRANGÊNCIA, BEM COMO PROMOVER, DIVULGAR E VIABILIZAR AS SUAS DIRETRIZES E ATIVIDADES.</i>                                   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 08 122 701 2 992 0001   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 249.124   |
| MANUTENÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES REGIONAIS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
|   | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 149.124                         |               |                          |                          |           |
|   | 99   | 0   | 10    | 8   |                                |                      |                                 | 100.000       |                          |                          |           |
| 08 124  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.821.600 |
| CONTROLE INTERNO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 08 124 033  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.821.600 |
| POUPANÇA JOVEM  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 08 124 033 1 049  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.821.600 |
| MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA POR ENTIDADE EXTERNA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>AVALIAR A EFETIVIDADE E OS RESULTADOS DO PROGRAMA, BEM COMO MONITORAR A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELOS MUNICÍPIOS, GARANTINDO A DIVULGAÇÃO DESSES DADOS.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 08 124 033 1 049 0001   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.821.600 |
| MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA POR ENTIDADE EXTERNA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
|   | 50   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 348.400                         |               |                          |                          |           |
|   | 50   | 1   | 12    | 1   |                                |                      | 551.600                         |               |                          |                          |           |
|   | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 71.600                          |               |                          |                          |           |
|   | 90   | 1   | 12    | 1   |                                |                      | 850.000                         |               |                          |                          |           |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| RELATÓRIO EMITIDO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 15        |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| RELATÓRIO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 08 128  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 180.000   |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 08 128 033  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 80.000    |
| POUPANÇA JOVEM  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL     |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 08 128 033 4 465 CAPACITAÇÃO DE COORDENADORES E MONITORES DO POUPANÇA JOVEM   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 80.000    |
| <i>CAPACITAR OS COORDENADORES E MONITORES REGIONAIS DOS MUNICÍPIOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA POUPANÇA JOVEM</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 08 128 033 4 465 0001 CAPACITAÇÃO DE COORDENADORES E MONITORES DO POUPANÇA JOVEM  |      |     |       |     |                                |                      | 80.000                          |               |                          |                          | 80.000    |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| EQUIPE CAPACITADA POR MUNICÍPIO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 8         |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| EQUIPE  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 8         |
| 08 128 266 GESTÃO DA POLÍTICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 100.000   |
| 08 128 266 4 494 CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS OPERADORES DA POLÍTICA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ESCOLA DE CONSELHOS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 100.000   |
| <i>CAPACITAR CONTINUAMENTE OS OPERADORES DA POLÍTICA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NOS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS, POR MEIO DE ESCOLAS DE CONSELHOS</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 08 128 266 4 494 0001 CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS OPERADORES DA POLÍTICA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ESCOLA DE CONSELHOS  |      |     |       |     |                                |                      | 100.000                         |               |                          |                          | 100.000   |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| CONSELHEIRO CAPACITADO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 900       |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| CONSELHEIRO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 900       |
| 08 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.721.785 |
| 08 242 162 DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.721.785 |
| 08 242 162 4 131 INTEGRAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DE POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 549.855   |
| <i>AMPLIAR, INTEGRAR, DESCENTRALIZAR E REFERENCIAR AS POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS EXISTENTES E IMPLANTAR NOVAS, PROMOVENDO SUA INTERSETORIALIDADE. FOMENTAR A RESPONSABILIDADE SOCIAL PARA A EFETIVAÇÃO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 08 242 162 4 131 0001 INTEGRAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DE POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS  |      |     |       |     |                                |                      | 149.855                         |               |                          |                          | 549.855   |
|   | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
|   | 90   | 0   | 24    | 1   |                                |                      | 200.000                         |               |                          |                          |           |
|   | 99   | 0   | 10    | 8   |                                |                      | 200.000                         |               |                          |                          |           |



# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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      |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| AÇÃO REALIZADA  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 130        |
| 08 242 162 4 554 INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| <i>IMPLEMENTAR MEIOS PARA INCLUIR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NAS POLÍTICAS SETORIAIS BÁSICAS, TAIS COMO: TRABALHO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE, LAZER, CULTURA, TURISMO E INCLUSÃO DIGITAL. PUBLICAR BOLETINS INFORMATIVOS E CADERNOS DE TEXTOS DE AÇÕES EM PROL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, COM VISTAS A DIVULGAR INFORMAÇÕES SOBRE AS PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS PELO PODER PÚBLICO E PELOS DIVERSOS SETORES LIGADOS A ÁREA DA DEFICIÊNCIA.</i> |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| 08 242 162 4 554 0001 INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
|   | 90   | 0   | 10    | 1   |                          |                   | 21.930                    |               |                       |                       | 2.171.930  |
|   | 90   | 0   | 60    | 2   |                          |                   | 2.100.000                 |               |                       |                       | 2.171.930  |
|   | 99   | 0   | 10    | 8   |                          |                   |                           | 50.000        |                       |                       | 2.171.930  |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| ATENDIMENTO REALIZADO   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 11.500     |
| 08 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| 08 243 033 POUPANÇA JOVEM   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| 08 243 033 1 050 IMPLANTAÇÃO DA POUPANÇA JOVEM  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| <i>PROMOVER A ADESÃO DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO MÉDIO AO PROGRAMA NOS MUNICÍPIOS PARTICIPANTES, ABRIR AS CONTAS BANCÁRIAS, EFETUAR O DEPÓSITO PARA OS ALUNOS QUE CUMPRIREM AS REGRAS DE PERMANÊNCIA NO PROGRAMA, E DISPONIBILIZAR O SAQUE DO BENEFÍCIO PARA OS ALUNOS QUE CONCLUÍREM O PROGRAMA COM SUCESSO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA.</i>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| 08 243 033 1 050 0001 IMPLANTAÇÃO DA POUPANÇA JOVEM   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
|   | 90   | 1   | 10    | 1   |                          |                   |                           |               | 34.500.000            |                       | 34.500.000 |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| ALUNO BENEFICIADO   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 34.500     |
| 08 243 033 1 051 REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| <i>OFERECER AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ATIVIDADES COMPLEMENTARES ÀS SUAS ATIVIDADES ESCOLARES NORMAIS, VISANDO A ADEQUAR AS ATIVIDADES ÀS ESPECIFICIDADES REGIONAIS E LOCAIS DAS ESCOLAS ATENDIDAS.</i>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| 08 243 033 1 051 0001 REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL      |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
|   | 40   | 1   | 12    | 1   |                                |                      | 21.386.480                      |               |                          |                          |            |
|   | 90   | 1   | 12    | 1   |                                |                      | 13.850.000                      |               |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| ALUNO PARTICIPANTE  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 45.000     |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| ALUNO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 45.000     |
| <u>Meta</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 45.000  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 08 244  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 61.320.920 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 08 244 033  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 3.361.920  |
| POUPANÇA JOVEM  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 08 244 033 4 069  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 3.361.920  |
| ACOMPANHAMENTO SOCIAL DOS ALUNOS DO POUPANÇA JOVEM  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <i>ARTICULAR O PROGRAMA COM A COMUNIDADE, POR MEIO DE AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 08 244 033 4 069 0001   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 3.361.920  |
| ACOMPANHAMENTO SOCIAL DOS ALUNOS DO POUPANÇA JOVEM  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
|   | 40   | 1   | 12    | 1   |                                |                      | 3.361.920                       |               |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| FAMÍLIA DE ALUNO BENEFICIADA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 45.000     |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| FAMÍLIA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 45.000     |
| <u>Meta</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 45.000  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 08 244 036  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 31.700.000 |
| PROJETO TRAVESSIA: ATUAÇÃO INTEGRADA EM ESPAÇOS DEFINIDOS DE CONCENTRAÇÃO DE POBREZA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 08 244 036 1 176  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 30.500.000 |
| INTERVENÇÕES URBANAS E HABITACIONAIS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <i>EXECUTAR MELHORIAS URBANAS E/OU HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS, POR MEIO DA CONCESSÃO DE RECURSO E ARTICULAÇÃO DE AÇÕES DE RESPONSABILIDADES DE OUTROS ÓRGÃOS, QUANDO NECESSÁRIO, UTILIZANDO-SE, SEMPRE QUE POSSÍVEL, MÃO DE OBRA EGRESSA DOS CURSOS DA USINA MINEIRA DO TRABALHO.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 08 244 036 1 176 0001   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 30.500.000 |
| INTERVENÇÕES URBANAS E HABITACIONAIS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 | 30.500.000    |                          |                          |            |
|   | 40   | 1   | 12    | 1   |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| OBRA CONCLUÍDA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 130        |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| UNIDADE   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 130        |
| <u>Meta</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 130   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 08 244 036 1 184  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.200.000  |
| GESTÃO DO PROGRAMA TRAVESSIA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <i>GARANTIR A IMPLEMENTAÇÃO, NOS MUNICÍPIOS, DAS ACOES PACTUADAS JUNTO AOS DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO, BEM COMO, MONITORÁ-LAS E AVALIÁ-LAS.</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2010

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 | FUNTE | IPU | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL        |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 08 244 036 1 184 0001 GESTÃO DO PROGRAMA TRAVESSIA   | 50   | 1   | 12    | 1   |                                |                      | 986.000                         |               |                          |                          | 1.200.000    |
|  | 90   | 1   | 12    | 1   |                                |                      | 214.000                         |               |                          |                          |              |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | <u>Meta.</u> |
| PLANOS MUNICIPAIS DE AÇÕES ARTICULADAS EXECUTADOS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 100          |
| 08 244 117 POLÍTICA PÚBLICA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 5.000.000    |
| 08 244 117 4 702 DESENVOLVIMENTO, DIVULGAÇÃO E INCENTIVO AO ASSOCIATIVISMO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 5.000.000    |
| <i>DESENVOLVER TÉCNICAS, PROGRAMAS E PROJETOS QUE DIVULGUEM AS VANTAGENS DO ASSOCIATIVISMO, CAPACITANDO E QUALIFICANDO GESTORES E MEMBROS DAS ASSOCIAÇÕES DEVIDAMENTE REGISTRADAS NOS ÓRGÃOS ESPECÍFICOS, TORNANDO-OS MULTIPLICADORES DE APRIMORAMENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FISCAL, JURÍDICO E COMERCIAL E QUE POSSIBILITEM A INSERÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO E EXTERNO, GERANDO TRABALHO E RENDA, BEM COMO ABRINDO ESPAÇO PARA A FORMAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |              |
| 08 244 117 4 702 0001 DESENVOLVIMENTO, DIVULGAÇÃO E INCENTIVO AO ASSOCIATIVISMO  | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 5.000.000                       |               |                          |                          | 5.000.000    |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | <u>Meta.</u> |
| ASSOCIAÇÃO/COOPERATIVA APOIADA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 35           |
| 08 244 132 O ESTADO PARA OS CIDADÃOS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 21.209.000   |
| 08 244 132 4 449 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES COM EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 21.209.000   |
| <i>APOIAR OS MUNICÍPIOS E ENTIDADES NA MANUTENÇÃO DE SUAS UNIDADES E AÇÕES, POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS.</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |              |
| 08 244 132 4 449 0001 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES COM EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES   | 40   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 220.000                         |               |                          |                          | 21.209.000   |
|  | 50   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 280.000                         |               |                          |                          |              |
|  | 99   | 0   | 10    | 8   |                                |                      | 4.522.000                       | 16.187.000    |                          |                          |              |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | <u>Meta.</u> |
| ENTIDADE - MUNICÍPIO APOIADO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 30           |
| 08 244 162 DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 50.000       |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL      |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 08 244 162 4 075 MOBILIZAÇÃO PELO REGISTRO CIVIL   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 50.000     |
| <i>DESENVOLVER AÇÕES QUE VISEM A OBTENÇÃO DE CERTIDÕES DE REGISTRO CIVIL E DOCUMENTAÇÃO CIVIL BÁSICA, SOBRETUDO PELA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE POBREZA OU COMPONENTE DE COMUNIDADES TRADICIONAIS, COMO QUILOMBOLAS E INDÍGENAS.</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 08 244 162 4 075 0001 MOBILIZAÇÃO PELO REGISTRO CIVIL  |      |     |       |     |                                |                      | 50.000                          |               |                          |                          | 50.000     |
|  | 99   | 0   | 10    | 8   |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| DOCUMENTO EMITIDO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 100        |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| DOCUMENTO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 08 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000      |
| 08 422 162 DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000      |
| 08 422 162 4 697 INDENIZAÇÕES A VÍTIMAS DE TORTURA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000      |
| <i>PAGAR INDENIZAÇÕES ÀS VÍTIMAS DE TORTURA, PRATICADAS POR AGENTES DO ESTADO EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES POLÍTICAS NO PERÍODO DA DITADURA MILITAR.</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 08 422 162 4 697 0001 INDENIZAÇÕES A VÍTIMAS DE TORTURA  |      |     |       |     |                                |                      | 1.000                           |               |                          |                          | 1.000      |
|  | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| PESSOA ATENDIDA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1          |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| PESSOA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 11 TRABALHO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 23.345.180 |
| 11 334 FOMENTO AO TRABALHO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 23.345.180 |
| 11 334 036 PROJETO TRAVESSIA: ATUAÇÃO INTEGRADA EM ESPAÇOS DEFINIDOS DE CONCENTRAÇÃO DE POBREZA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 9.165.700  |
| 11 334 036 1 656 IMPLANTAÇÃO DA USINA MINEIRA DO TRABALHO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 9.165.700  |
| <i>PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA DA POPULAÇÃO MINEIRA, NOS ESPAÇOS ONDE HÁ CONCENTRAÇÃO DE POBREZA E PARA PÚBLICOS ESPECIAIS, CONFORME DEMANDAS ESPECÍFICAS, ELABORADAS A PARTIR DA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DAS POTENCIALIDADES DO MERCADO E DA NECESSIDADE DE QUALIFICAÇÃO, MEDIANTE FRENTE INTEGRADAS DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL, OPORTUNIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA POR MEIO DE EMPREENDEMENTOS FORMAIS E AUTOGESTIONADOS.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 11 334 036 1 656 0001 IMPLANTAÇÃO DA USINA MINEIRA DO TRABALHO   |      |     |       |     |                                |                      | 9.165.700                       |               |                          |                          | 9.165.700  |
|  | 90   | 1   | 12    | 1   |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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      |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| TRABALHADOR QUALIFICADO/REQUALIFICADO  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 11.000     |
| 11 334 117   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 14.179.480 |
| 11 334 117 1 042   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 350.000    |
| POLÍTICA PÚBLICA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| APOIO À COMERCIALIZAÇÃO POR MEIO DE FEIRAS DE ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| <i>INSTALAR FEIRAS REGIONAIS DE ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA E PROMOVER A COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS, BEM COMO APOIAR OS FÓRUMS REGIONAIS DE ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA NO ESTADO.</i>                 |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| 11 334 117 1 042 0001  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 350.000    |
|  | 99   | 0   | 10    | 8   |                          |                   | 350.000                   |               |                       |                       |            |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| FEIRA REGIONAL INSTALADA   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 10         |
| 11 334 117 2 119   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 314.330    |
| MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| <i>MONITORAR E AVALIAR AS AÇÕES DE FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA, DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.</i>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| 11 334 117 2 119 0001  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 314.330    |
|  | 90   | 0   | 10    | 1   |                          |                   | 314.330                   |               |                       |                       |            |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| RELATÓRIO ELABORADO  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 12         |
| 11 334 117 4 024   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 5.857.668  |
| INTERMEDIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| <i>INSERIR E A REINSERIR O TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO, VISANDO A REDUÇÃO DOS CUSTOS E DO TEMPO DE ESPERA TANTO PARA O TRABALHADOR, QUANTO PARA O EMPREGADOR, OFERTANTE DA VAGA DE EMPREGO.</i> |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| 11 334 117 4 024 0001  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 5.857.668  |
|  | 50   | 0   | 10    | 1   |                          |                   | 173.000                   |               |                       |                       |            |
|  | 90   | 0   | 10    | 1   |                          |                   | 61.365                    |               |                       |                       |            |
|  | 90   | 0   | 24    | 1   |                          |                   | 5.014.643                 | 608.660       |                       |                       |            |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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 | FONTES | IPU | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL     |
|---|------|-----|--------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| <u>Produto</u>  |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| TRABALHADOR INSCRITO  |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta.</u>  |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| TRABALHADOR   |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 90.000    |
| 11 334 117 4 146 HABILITAÇÃO PARA O SEGURO DESEMPREGO   |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.449.127 |
| <i>PRESTAR ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TEMPORÁRIA AO TRABALHADOR DESEMPREGADO EM CONSEQUÊNCIA DA SUA DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA E AUXILIA-LO EM SUA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO.</i>   |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 11 334 117 4 146 0001 HABILITAÇÃO PARA O SEGURO DESEMPREGO  |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.449.127 |
|   | 90   | 0   | 24     | 1   |                                |                      | 2.149.127                       | 300.000       |                          |                          |           |
| <u>Produto</u>  |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| TRABALHADOR HABILITADO  |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta.</u>  |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| TRABALHADOR   |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 303.300   |
| 11 334 117 4 149 QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL DO TRABALHADOR  |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.477.440 |
| <i>QUALIFICAR E REQUALIFICAR OS TRABALHADORES DE TODAS AS FAIXAS ETÁRIAS, DE MODO A CONTRIBUIR PARA A SUA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO, UTILIZANDO-SE RECURSOS DO CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, POR MEIO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR, E GARANTINDO-SE MÓDULO ESPECÍFICO PARA EMIGRANTES RETORNADOS.</i> |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 11 334 117 4 149 0001 QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL DO TRABALHADOR   |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.477.440 |
|   | 90   | 0   | 24     | 1   |                                |                      | 2.477.440                       |               |                          |                          |           |
| <u>Produto</u>  |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| TRABALHADOR QUALIFICADO/REQUALIFICADO   |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta.</u>  |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| PESSOA  |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 3.920     |
| 11 334 117 4 165 PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO   |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000.000 |
| <i>PROMOVER A ANÁLISE E DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES SOBRE O MERCADO DE TRABALHO</i>  |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 11 334 117 4 165 0001 PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO  |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000.000 |
|   | 90   | 0   | 24     | 1   |                                |                      | 1.000.000                       |               |                          |                          |           |
| <u>Produto</u>  |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| EDIÇÃO PESQUISA PED REALIZADA   |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta.</u>  |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| PESQUISA  |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 12        |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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 | FUNTE | IPU | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL     |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 11 334 117 4 642 EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE PRIMEIRO EMPREGO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.013.220 |
| <i>QUALIFICAR JOVENS DE 16 A 29 ANOS, MELHORANDO SUAS POSSIBILIDADES DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO.</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 11 334 117 4 642 0001 EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE PRIMEIRO EMPREGO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.013.220 |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| JOVEM QUALIFICADO  |      |     |       |     |                                |                      | 453.220                         | 560.000       |                          |                          |           |
|  | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
|  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 11 334 117 4 643 IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE FOMENTO À ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 717.695   |
| <i>GERAR TRABALHO E RENDA POR MEIO DO FORTALECIMENTO DE EMPREENDIMIENTOS COLETIVOS DA ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA E REALIZAR CONFERÊNCIAS. PARA TANTO, DESENVOLVER AÇÕES INTEGRADAS NAS ÁREAS DE: CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO, CRÉDITO E PESQUISA.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 11 334 117 4 643 0001 IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE FOMENTO À ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 717.695   |
|  | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 617.695                         |               |                          |                          |           |
|  | 99   | 0   | 10    | 8   |                                |                      | 100.000                         |               |                          |                          |           |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| EMPREENDIMIENTO APOIADO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 201       |
|  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 14 DIREITOS DA CIDADANIA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 3.540.339 |
| 14 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 721.114   |
| 14 244 162 DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 721.114   |
| 14 244 162 4 110 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DOS DIREITOS DE COMUNIDADES TRADICIONAIS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 100.000   |
| <i>ARTICULAR, ACOMPANHAR E PROMOVER AÇÕES DESTINADAS À PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO DE COMUNIDADES TRADICIONAIS, COMO QUILOMBOLAS E INDÍGENAS, E REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO DAS 440 COMUNIDADES QUILOMBOLAS.</i>       |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 14 244 162 4 110 0001 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DOS DIREITOS DE COMUNIDADES TRADICIONAIS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 100.000   |
|  | 99   | 0   | 10    | 8   |                                |                      | 100.000                         |               |                          |                          |           |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| AÇÃO REALIZADA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 500       |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL     |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 14 244 162 4 132 PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E SEU ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 621.114   |
| <i>DESENVOLVER ATIVIDADES QUE PROMOVAM A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E A EFETIVIDADE DAS NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS, PRESTAR ATENDIMENTO E FACILITAR O ACESSO DO CIDADÃO AOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO ESTADO; COLETAR, PRODUZIR, SISTEMATIZAR E ELABORAR RELATÓRIOS TÉCNICOS GERENCIAIS E DISPONIBILIZAR BANCO DE DADOS ATUALIZADOS DOS PROGRAMAS E PROJETOS DE DIREITOS HUMANOS.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 14 244 162 4 132 0001 PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E SEU ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 621.114   |
|  | 50   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 190.000                         |               |                          |                          |           |
|  | 50   | 0   | 24    | 1   |                                |                      | 260.000                         |               |                          |                          |           |
|  | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 171.114                         |               |                          |                          |           |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| PESSOA ATENDIDA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 40.000    |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| PESSOA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 40.000    |
| <u>Meta</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.393.199 |
| 14 421 023 IMPLANTAÇÃO DO SUAS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.393.199 |
| 14 421 023 1 104 PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.898.199 |
| <i>PROTEGER CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE, EM VIRTUDE DE ENVOLVIMENTO, VITIMIZAÇÃO OU TESTEMUNHO EM ALGUM ATO DELITUOSO E PESSOAS EGRESSAS DO CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, COM IDADE ENTRE 18 E 21 ANOS.</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 14 421 023 1 104 0001 PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.898.199 |
|  | 50   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 1.200.000                       |               |                          |                          |           |
|  | 50   | 1   | 24    | 1   |                                |                      | 692.199                         | 6.000         |                          |                          |           |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| CRIANÇA E ADOLESCENTE ATENDIDO E/OU PROTEGIDO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 190       |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| PESSOA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 190       |
| <u>Meta</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 14 421 023 4 253 PROTEÇÃO A VITIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADOS DE MORTE - PROVITA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 495.000   |
| <i>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</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 14 421 023 4 253 0001 PROTEÇÃO A VITIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADOS DE MORTE - PROVITA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 495.000   |
|  | 50   | 1   | 24    | 1   |                                |                      | 465.000                         | 30.000        |                          |                          |           |



# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL   |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| PESSOA PROTEGIDA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 78      |
| 14 422  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 426.026 |
| 14 422 162  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 426.026 |
| 14 422 162 2 112  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 73.100  |
| <p><i>ELABORAR, IMPLANTAR, IMPLEMENTAR, MONITORAR E AVALIAR AS POLÍTICAS ESTADUAIS VOLTADAS PARA AS MULHERES, EM ESPECIAL AQUELAS QUE VISAM A INSERÇÃO PRODUTIVA E FOMENTO DA AUTONOMIA E DA IGUALDADE DO MUNDO DO TRABALHO, A PROMOÇÃO DE PRÁTICAS EDUCATIVAS INCLUSIVAS E NÃO-SEXISTAS, À PROMOÇÃO DOS DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS DA MULHER, COM VIÉS DE GÊNERO.</i></p> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| 14 422 162 2 112 0001   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 73.100  |
|   | 40   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 11.000                          |               |                          |                          |         |
|   | 50   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 11.000                          |               |                          |                          |         |
|   | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 51.100                          |               |                          |                          |         |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| PESSOA ATENDIDA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 4.000   |
| 14 422 162 4 124  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 100.000 |
| <p><i>ELABORAR E IMPLANTAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS, EM ESPECIAL AO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES, INCLUSIVE O TRÁFICO DE MULHERES, E DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE PRISÃO.</i></p>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| 14 422 162 4 124 0001   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 100.000 |
|   | 50   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 31.000                          |               |                          |                          |         |
|   | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 42.100                          |               |                          |                          |         |
|   | 99   | 0   | 10    | 8   |                                |                      | 26.900                          |               |                          |                          |         |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| PESSOA ATENDIDA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.120   |
| 14 422 162 4 126  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 252.926 |
| <p><i>DESENVOLVER AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS VISANDO A PROMOÇÃO E O RESGATE DA MEMÓRIA DOS CIDADÃOS MINEIROS.</i></p>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |

## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL       |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 14 422 162 4 126 0001 PROMOÇÃO E EDUCACAO EM DIREITOS HUMANOS | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 252.926                         |               |                          |                          | 252.926     |
| <u>Produto</u><br>PESSOA ENVOLVIDA                            |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| <u>Unid. Medida</u><br>PESSOA                                 |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| <u>Meta.</u><br>240   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| <b>TOTAL</b>  |      |     |       |     | 23.523.957                     |                      | 87.416.093                      | 48.441.660    | 34.500.000               |                          | 193.881.710 |

## RECURSOS FINANCEIROS

### FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2010

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  | OUTRAS     | INVESTIMENTOS | INVERSÕES   | Total             |
|---|--------------|-----|------------|------------|---------------|-------------|-------------------|
|   |              |     | ENCARGOS   | DESPESAS   |               | FINANCEIRAS |                   |
|   |              |     | SOCIAIS    | CORRENTES  |               |             |                   |
| RECURSOS ORDINÁRIOS                     | 1            | 0   | 23.523.957 | 14.281.602 | 560.000       | 0           | <b>38.365.559</b> |
|   |              | 1   | 0          | 1.620.000  | 0             | 34.500.000  | <b>36.120.000</b> |
|   | 7            | 0   | 0          | 890.480    | 0             | 0           | <b>890.480</b>    |
|   | 8            | 0   | 0          | 5.598.900  | 16.337.000    | 0           | <b>21.935.900</b> |
|   |              | 1   | 0          | 0          | 80.000        | 0           | 0                 |
|   | <b>Total</b> |     |            | 23.523.957 | 22.470.982    | 16.897.000  | 34.500.000        |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - SWAP | 1            | 1   | 0          | 50.365.700 | 30.500.000    | 0           | <b>80.865.700</b> |
|   | <b>Total</b> |     | 0          | 50.365.700 | 30.500.000    | 0           | <b>80.865.700</b> |
| CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES            | 1            | 0   | 0          | 11.101.210 | 908.660       | 0           | <b>12.009.870</b> |
|   |              | 1   | 0          | 1.157.199  | 36.000        | 0           | <b>1.193.199</b>  |
|   | <b>Total</b> |     | 0          | 12.258.409 | 944.660       | 0           | <b>13.203.069</b> |
| TAXA DE EXPEDIENTE                      | 1            | 0   | 0          | 221.002    | 100.000       | 0           | <b>321.002</b>    |
|   | <b>Total</b> |     | 0          | 221.002    | 100.000       | 0           | <b>321.002</b>    |
| RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS        | 2            | 0   | 0          | 2.100.000  | 0             | 0           | <b>2.100.000</b>  |

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

Exercício: 2010

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

|                                  |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS     | INVERSÕES FINANCEIRAS | Total              |
|----------------------------------|-------|----------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | Total | 0                          | 2.100.000                 | 0                 | 0                     | 2.100.000          |
| <b>Total</b>                     |       | <b>23.523.957</b>          | <b>87.416.093</b>         | <b>48.441.660</b> | <b>34.500.000</b>     | <b>193.881.710</b> |

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
- 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:2.010

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         |
|--------------------------|--------------|
| <b>PESSOAL ATIVO</b>     |              |
| ADMINISTRATIVA           | 863          |
| DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO | 198          |
| DIREÇÃO SUPERIOR         | 5            |
| ESPECIALIZADA            | 19           |
| TÉCNICA                  | 121          |
| <b>SUBTOTAL</b>          | <b>1.206</b> |
| <b>TOTAL</b>             | <b>1.206</b> |

### RESUMO

|                    | VALOR             | % DE PARTICIPAÇÃO |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| PESSOAL ATIVO      | 23.523.957        | 100,00            |
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>23.523.957</b> |                   |



FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA - FIA





## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 8.160.000 |
| 08 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 8.160.000 |
| 08 243 266 GESTÃO DA POLÍTICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 8.160.000 |
| 08 243 266 2 005 APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS E TUTELARES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 600.000   |
| <i>APOIO TÉCNICO-FINANCEIRO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHOS TUTELARES</i>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| 08 243 266 2 005 0001 APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS E TUTELARES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 600.000   |
|   | 99   | 0   | 10    | 8   |                          |                   | 600.000                   |               |                       |                       |           |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| CONSELHO APOIADO  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 105       |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| CONSELHO  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| 08 243 266 4 696 APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 7.560.000 |
| <i>APOIAR OS MUNICÍPIOS E ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ADEQUADOS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA OS PROJETOS APROVADOS PELO CONSELHO NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI ESTADUAL Nº 11.397, DE 6 DE JANEIRO DE 1994 QUE CRIA O FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA.</i> |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| 08 243 266 4 696 0001 APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 7.560.000 |
|   | 40   | 0   | 10    | 1   |                          |                   | 280.000                   |               |                       |                       |           |
|   | 40   | 0   | 45    | 1   |                          |                   | 980.000                   | 980.000       |                       |                       |           |
|   | 50   | 0   | 10    | 1   |                          |                   | 280.000                   |               |                       |                       |           |
|   | 50   | 0   | 45    | 1   |                          |                   | 2.020.000                 | 3.020.000     |                       |                       |           |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| PROJETO APOIADO   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 56        |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| PROJETO   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| <b>TOTAL</b>  |      |     |       |     |                          |                   | 4.160.000                 | 4.000.000     |                       |                       | 8.160.000 |

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

Exercício: 2010

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<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS    | Total            |
|---|--------------|-----|---------------------------------|------------------|------------------|
| RECURSOS ORDINÁRIOS   | 1            | 0   | 560.000                         | 0                | 560.000          |
|   | 8            | 0   | 600.000                         | 0                | 600.000          |
|   | <b>Total</b> |     | 1.160.000                       | 0                | <b>1.160.000</b> |
| DOAÇÕES DE PESSOAS, DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU DO EXTERIOR A ÓRGÃO E ENTIDADES DO ESTADO | 1            | 0   | 3.000.000                       | 4.000.000        | 7.000.000        |
|   | <b>Total</b> |     | 3.000.000                       | 4.000.000        | <b>7.000.000</b> |
| <b>Total</b>  |              |     | <b>4.160.000</b>                | <b>4.000.000</b> | <b>8.160.000</b> |

**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
- 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: 2010

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<br>CLAS. | ESPECIFICAÇÃO                                  | DESDOBRAMENTO | FONTE     | CATEGORIA /<br>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        |               | 2.970.000 |                             |
| 1730.02.00.00     | 45             | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 2.970.000     |           |                             |
| 1750.00.00.00     | 45             | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS                      | 30.000        |           |                             |
| 2000.00.00.00     |                | RECEITAS DE CAPITAL                            |               |           | 4.000.000                   |
| 2400.00.00.00     |                | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                      |               |           | 4.000.000                   |
| 2430.00.00.00     | 45             | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS        | 3.960.000     |           |                             |
| 2450.00.00.00     | 45             | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS                      | 40.000        |           |                             |
| <b>SUBTOTAL 1</b> |                |  |               |           | <b>7.000.000</b>            |

## **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

| <b>2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL</b>                   | <b>ORDINÁRIO</b> | <b>VINCULADO</b> | <b>TOTAL</b>     |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <i>DESPESAS CORRENTES</i>  | 560.000          | 0                | 560.000          |
| <b>SUBTOTAL 2</b>  | <b>560.000</b>   | <b>0</b>         | <b>560.000</b>   |
| <b>3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL</b> |                  |                  |                  |
| <b>SUBTOTAL 3</b>  |                  |                  |                  |
| <b>4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL</b>             |                  |                  |                  |
| <b>SUBTOTAL 4</b>  |                  |                  |                  |
| <b>5. Receita Total (1 + 2 + 3)</b>                                  |                  |                  | <b>7.560.000</b> |
| <b>6. Receita Disponível (5 - 4)</b>                                 |                  |                  | <b>7.560.000</b> |

## FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS



# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 40.266.849 |
| 08 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 10.546.000 |
| 08 243 023 IMPLANTAÇÃO DO SUAS   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 10.546.000 |
| 08 243 023 4 272 CO-FINANCIAMENTO PARA MUNICÍPIOS EM SERVIÇOS NO ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ESPECIAL COM TRAJETÓRIA DE RUA E TRABALHO INFANTIL  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 10.546.000 |
| <i>COFINANCIAR OS MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA (REDE SOCIOASSISTENCIAL) DE OFERTA DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EM ESPECIAL COM TRAJETÓRIA DE RUA E TRABALHO INFANTIL, COM O OBJETIVO DE IMPACTAR NO ROMPIMENTO DO CICLO DA POBREZA.</i>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| 08 243 023 4 272 0001 CO-FINANCIAMENTO PARA MUNICÍPIOS EM SERVIÇOS NO ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ESPECIAL COM TRAJETÓRIA DE RUA E TRABALHO INFANTIL   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 10.546.000 |
|  | 40   | 1   | 10    | 1   |                          |                   | 4.690.140                 | 5.555.860     |                       |                       |            |
|  | 99   | 1   | 10    | 8   |                          |                   | 300.000                   |               |                       |                       |            |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| UNIDADE CO-FINANCIADA/INSTALADA  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 79         |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| UNIDADE  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| 08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 29.720.849 |
| 08 244 023 IMPLANTAÇÃO DO SUAS   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 29.720.849 |
| 08 244 023 1 156 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO E CONTROLE DO SUAS   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 1.638.867  |
| <i>PROMOVER A QUALIFICAÇÃO CONTINUADA E O PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS, CONSELHEIROS, GESTORES, ENTIDADES E DEMAIS OPERADORES DA POLÍTICA SOCIOASSISTENCIAL PARA A IMPLANTAÇÃO DO SUAS, PRODUZINDO E DIFUNDINDO CONHECIMENTOS PARA A GARANTIA DE OFERTA DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS PARA A POPULAÇÃO.</i> |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| 08 244 023 1 156 0001 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO E CONTROLE DO SUAS  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 1.638.867  |
|  | 50   | 1   | 56    | 1   |                          |                   | 340.000                   |               |                       |                       |            |
|  | 90   | 1   | 10    | 1   |                          |                   | 501.867                   |               |                       |                       |            |
|  | 90   | 1   | 56    | 1   |                          |                   | 597.000                   | 200.000       |                       |                       |            |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| PESSOA CAPACITADA  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 13.221     |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| PESSOA   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL      |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 08 244 023 4 234 CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS E BENEFÍCIOS PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO BÁSICA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 12.725.600 |
| <i>COFINANCIAR OS MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA (REDE SOCIOASSISTENCIAL) DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, OFERTANDO SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS CONTINUADOS QUE GARANTAM A SOBREVIVÊNCIA, O ACOLHIMENTO, A CONVIVÊNCIA E A SOCIALIZAÇÃO DE PESSOAS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POBREZA E FRAGILIDADE DE VÍNCULOS.</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 08 244 023 4 234 0001 CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS E BENEFÍCIOS PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO BÁSICA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 12.725.600 |
|   | 40   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 8.175.600                       | 4.550.000     |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| UNIDADE CO-FINANCIADA/INSTALADA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 210        |
| 08 244 023 4 236 CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 13.006.382 |
| <i>COFINANCIAR OS MUNICÍPIOS E ENTIDADES NA EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA (REDE SOCIOASSISTENCIAL) DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, OFERTANDO SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS QUE GARANTAM O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS, INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS QUE SOFRERAM VIOLAÇÃO DE DIREITOS DECORRENTES DE SITUAÇÃO DE ABANDONO, MAUS-TRATOS FÍSICOS E/OU PSÍQUICOS, ABUSO SEXUAL, USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS, SITUAÇÃO DE RUA, MIGRANTE, ENTRE OUTRAS, E ASSEGURANDO A MANUTENÇÃO DOS CREAS.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 08 244 023 4 236 0001 CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 13.006.382 |
|   | 40   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 3.071.639                       | 177.395       |                          |                          |            |
|   | 40   | 1   | 56    | 1   |                                |                      | 1.393.800                       |               |                          |                          |            |
|   | 50   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 5.678.860                       |               |                          |                          |            |
|   | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 1.994.688                       |               |                          |                          |            |
|   | 99   | 1   | 10    | 8   |                                |                      | 690.000                         |               |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| UNIDADE CO-FINANCIADA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 172        |
| 08 244 023 4 237 FORTALECIMENTO DOS INSTRUMENTOS DESCENTRALIZADOS DE GESTÃO DO SUAS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 738.000    |
| <i>FORTALECER E APRIMORAR A GESTÃO E CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS NOS MUNICÍPIOS MINEIROS</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 08 244 023 4 237 0001 FORTALECIMENTO DOS INSTRUMENTOS DESCENTRALIZADOS DE GESTÃO DO SUAS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 738.000    |



# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL     |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
|   | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 338.000                         |               |                          |                          |           |
|   | 90   | 1   | 56    | 1   |                                |                      | 300.000                         | 100.000       |                          |                          |           |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| MUNICÍPIO HABILITADO NO SUAS EM GESTÃO BÁSICA E PLENA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 76        |
| 08 244 023 4 307 MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, MONITORAMENTO - SIM   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 112.000   |
| <i>ORGANIZAR, ARMAZENAR, PROCESSAR E DISSEMINAR INFORMAÇÕES SOBRE OS SERVIÇOS DO SUAS, GARANTINDO A EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE COM VISTAS A RESULTADOS NA IMPLANTAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS A SEREM EXECUTADOS PELOS MUNICÍPIOS.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 08 244 023 4 307 0001 MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, MONITORAMENTO - SIM  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 112.000   |
|   | 90   | 1   | 56    | 1   |                                |                      | 112.000                         |               |                          |                          |           |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| SISTEMA MANTIDO E ATUALIZADO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1         |
| 08 244 023 4 443 FINANCIAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.200.000 |
| <i>FINANCIAR A IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 08 244 023 4 443 0001 FINANCIAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.200.000 |
|   | 99   | 1   | 10    | 8   |                                |                      |                                 | 1.200.000     |                          |                          |           |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| CENTRO IMPLANTADO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 10        |
| 08 244 023 4 464 CO-FINANCIAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 300.000   |
| <i>APOIAR OS MUNICÍPIOS PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 08 244 023 4 464 0001 CO-FINANCIAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 300.000   |
|   | 99   | 1   | 10    | 8   |                                |                      | 300.000                         |               |                          |                          |           |

## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL      |
|-----------------------|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| <u>Produto</u>        |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| MUNICÍPIO BENEFICIADO |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Meta.</u>          |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 234                   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <b>TOTAL</b>          |      |     |       |     |                                |                      | 28.483.594                      | 11.783.255    |                          |                          | 40.266.849 |

## RECURSOS FINANCEIROS

### FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2010

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            | INVESTIMENTOS     | Total             |
|---|--------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |              |     | DESPESAS          |                   |                   |
|   |              |     | CORRENTES         |                   |                   |
| RECURSOS ORDINÁRIOS   | 1            | 1   | 24.450.794        | 10.283.255        | <b>34.734.049</b> |
|   | 8            | 1   | 1.290.000         | 1.200.000         | <b>2.490.000</b>  |
|   | <b>Total</b> |     | 25.740.794        | 11.483.255        | <b>37.224.049</b> |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1            | 1   | 2.742.800         | 300.000           | <b>3.042.800</b>  |
|   | <b>Total</b> |     | 2.742.800         | 300.000           | <b>3.042.800</b>  |
| <b>Total</b>  |              |     | <b>28.483.594</b> | <b>11.783.255</b> | <b>40.266.849</b> |

**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
- 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: 2010

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<br>CLAS. | ESPECIFICAÇÃO  | DESDOBRAMENTO | FONTE     | CATEGORIA /<br>SUBCATEGORIA |
|-------------------|----------------|--|---------------|-----------|-----------------------------|
| 1000.00.00.00     |                | RECEITAS CORRENTES   |               |           | 2.742.800                   |
| 1700.00.00.00     |                | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   |               |           | 2.742.800                   |
| 1720.00.00.00     |                | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS   |               | 2.742.800 |                             |
| 1721.00.00.00     |                | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO  | 2.742.800     |           |                             |
| 1721.34.00.00     |                | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FNAS   | 2.742.800     |           |                             |
| 1721.34.02.00     | 56             | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ IGE / FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                       | 577.000       |           |                             |
| 1721.34.03.00     | 56             | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / IGDE / FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                     | 772.000       |           |                             |
| 1721.34.04.00     | 56             | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / ABUSO E EXPLORACAO CRIANCA E ADOLESCENTE / FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.393.800     |           |                             |
| 2000.00.00.00     |                | RECEITAS DE CAPITAL  |               |           | 300.000                     |
| 2400.00.00.00     |                | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  |               |           | 300.000                     |
| 2420.00.00.00     |                | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS   |               | 300.000   |                             |
| 2421.00.00.00     |                | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO  | 300.000       |           |                             |
| 2421.99.00.00     |                | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO   | 300.000       |           |                             |
| 2421.99.01.00     | 56             | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ IGE / FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                       | 100.000       |           |                             |
| 2421.99.04.00     | 56             | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / IGDE / FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                     | 200.000       |           |                             |
| <b>SUBTOTAL 1</b> |                |  |               |           | <b>3.042.800</b>            |

## 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

| <b>2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL</b>                   | <b>ORDINÁRIO</b>  | <b>VINCULADO</b> | <b>TOTAL</b>      |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| <i>DESPESAS CORRENTES</i>  | 26.400.794        | 0                | 26.400.794        |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>   | 10.283.255        | 0                | 10.283.255        |
| <b>SUBTOTAL 2</b>  | <b>36.684.049</b> | <b>0</b>         | <b>36.684.049</b> |
| <b>3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL</b> |                   |                  |                   |
| <b>SUBTOTAL 3</b>  |                   |                  |                   |
| <b>4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL</b>             |                   |                  |                   |
| <b>SUBTOTAL 4</b>  |                   |                  |                   |
| <b>5. Receita Total (1 + 2 + 3)</b>                                  |                   |                  | <b>39.726.849</b> |
| <b>6. Receita Disponível (5 - 4)</b>                                 |                   |                  | <b>39.726.849</b> |



FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS - FUNDIF





## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|---------------------|--------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------|
| 14 DIREITOS DA CIDADANIA  |      |     |                     |              |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000 |
| 14 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS  |      |     |                     |              |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000 |
| 14 422 772 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS  |      |     |                     |              |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000 |
| 14 422 772 4 695 APOIO ÀS AÇÕES DO FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS   |      |     |                     |              |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000 |
| <i>PROMOVER A REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE, A BENS DE DIREITOS DE VALOR ARTÍSTICO, ESTÉTICO, HISTÓRICO, TURÍSTICO E PAISAGÍSTICO E A OUTROS BENS OU INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS, BEM COMO AO CONSUMIDOR, EM DECORRÊNCIA DE INFRAÇÃO À ORDEM ECONÔMICA.</i> |      |     |                     |              |                                |                      |                                 |               |                          |                          |       |
| 14 422 772 4 695 0001 APOIO ÀS AÇÕES DO FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS  |      |     |                     |              |                                |                      |                                 |               | 1.000                    |                          | 1.000 |
|   | 40   | 0   | 10                  | 1            |                                |                      |                                 |               |                          |                          |       |
| <u>Produto</u>  |      |     | <u>Unid. Medida</u> | <u>Meta.</u> |                                |                      |                                 |               |                          |                          |       |
| SERVIÇO PRESTADO  |      |     | SERVIÇO             | 1            |                                |                      |                                 |               |                          |                          |       |
| <b>TOTAL</b>  |      |     |                     |              |                                |                      |                                 |               | 1.000                    |                          | 1.000 |

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

Exercício: 2010

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 |              |     | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | Total        |
|-----------------------|--------------|-----|--------------------------|--------------|
|                       | IPU          | IPG |                          |              |
| RECURSOS ORDINÁRIOS   | 1            | 0   | 1.000                    | 1.000        |
|                       | <b>Total</b> |     | 1.000                    | 1.000        |
| <b>Total</b>          |              |     | <b>1.000</b>             | <b>1.000</b> |

**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
- 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: 2010

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**

| <i>CÓDIGO</i>     | <i>FONTE<br/>CLAS.</i> | <i>ESPECIFICAÇÃO</i> | <i>DESDOBRAMENTO</i> | <i>FONTE</i> | <i>CATEGORIA /<br/>SUBCATEGORIA</i> |
|-------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|
|                   |                        |                      | 0                    | 0            | 0                                   |
| <i>SUBTOTAL 1</i> |                        |                      |                      |              | <b>0</b>                            |

## **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

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

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



## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 1.030.818 |
| 04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 1.030.818 |
| 04 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 733.013   |
| 04 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 733.013   |
| <i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| 04 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 733.013   |
|   | 90   | 0   | 10    | 1   | 696.680                  |                   |                           |               |                       |                       | 696.680   |
|   | 90   | 0   | 10    | 7   |                          |                   | 6.806                     |               |                       |                       |           |
|   | 91   | 0   | 10    | 1   | 29.527                   |                   |                           |               |                       |                       | 29.527    |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| PESSOA REMUNERADA   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 18        |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| UNIDADE   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| <u>Meta</u>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
|   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| 04 122 731 REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS NOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 297.805   |
| 04 122 731 2 040 REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 297.805   |
| <i>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 BRASÍLIA, COMPETINDO AINDA ACOMPANHAR A TRAMITAÇÃO DE PROJETOS DE LEI DE INTERESSE DO ESTADO NAS CASAS LEGISLATIVAS DA UNIÃO.</i> |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| 04 122 731 2 040 0001 REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 297.805   |
|   | 90   | 0   | 10    | 1   |                          |                   | 297.805                   |               |                       |                       |           |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| AÇÃO DE INTERESSE DO ESTADO REALIZADA   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 1         |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| AÇÃO  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| <u>Meta</u>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
|   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| <b>TOTAL</b>  |      |     |       |     | 726.207                  |                   | 304.611                   |               |                       |                       | 1.030.818 |

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

Exercício: 2010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | Total            |
|-----------------------|--------------|-----|----------------------------------|---------------------------------|------------------|
| RECURSOS ORDINÁRIOS   | 1            | 0   | 726.207                          | 297.805                         | <b>1.024.012</b> |
|                       | 7            | 0   | 0                                | 6.806                           | <b>6.806</b>     |
|                       | <b>Total</b> |     | 726.207                          | 304.611                         | <b>1.030.818</b> |
| <b>Total</b>          |              |     | <b>726.207</b>                   | <b>304.611</b>                  | <b>1.030.818</b> |

**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
- 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:2.010

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      |
|--------------------------|-----------|
| <b>PESSOAL ATIVO</b>     |           |
| ADMINISTRATIVA           | 15        |
| DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO | 2         |
| DIREÇÃO SUPERIOR         | 1         |
| SUBTOTAL                 | <b>18</b> |
| TOTAL                    | <b>18</b> |

### RESUMO

|               | VALOR          | % DE PARTICIPAÇÃO |
|---------------|----------------|-------------------|
| PESSOAL ATIVO | 726.207        | 100,00            |
| TOTAL GERAL   | <b>726.207</b> |                   |



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



## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL   |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| 04 ADMINISTRAÇÃO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 307.289 |
| 04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 307.289 |
| 04 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 255.775 |
| 04 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 255.775 |
| <i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| 04 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 255.775 |
|   | 90   | 0   | 10    | 1   | 251.377                        |                      |                                 |               |                          |                          | 251.377 |
|   | 90   | 0   | 10    | 7   |                                |                      | 1.000                           |               |                          |                          |         |
|   | 91   | 0   | 10    | 1   | 3.398                          |                      |                                 |               |                          |                          | 3.398   |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| PESSOA REMUNERADA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 3       |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| UNIDADE   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 3       |
| 04 122 731 REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS NOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 51.514  |
| 04 122 731 2 043 REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO RIO DE JANEIRO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 51.514  |
| <i>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.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| 04 122 731 2 043 0001 REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO RIO DE JANEIRO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 51.514  |
|   | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 51.514                          |               |                          |                          |         |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| AÇÃO DE INTERESSE DO ESTADO REALIZADA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1       |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| AÇÃO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1       |
| <b>TOTAL</b>  |      |     |       |     | 254.775                        |                      | 52.514                          |               |                          |                          | 307.289 |

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

Exercício: 2010

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

| FONTE / GRUPO DESPESA | IPU          | IPG | PESSOAL E      | OUTRAS        | Total          |
|-----------------------|--------------|-----|----------------|---------------|----------------|
|                       |              |     | ENCARGOS       | DESPESAS      |                |
|                       |              |     | SOCIAIS        | CORRENTES     |                |
| RECURSOS ORDINÁRIOS   | 1            | 0   | 254.775        | 51.514        | <b>306.289</b> |
|                       | 7            | 0   | 0              | 1.000         | <b>1.000</b>   |
|                       | <b>Total</b> |     |                | 254.775       | 52.514         |
| <b>Total</b>          |              |     | <b>254.775</b> | <b>52.514</b> | <b>307.289</b> |

**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
- 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:2.010

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     |
|--------------------------|----------|
| <b>PESSOAL ATIVO</b>     |          |
| ADMINISTRATIVA           | 1        |
| DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO | 1        |
| DIREÇÃO SUPERIOR         | 1        |
| <b>SUBTOTAL</b>          | <b>3</b> |
| <b>TOTAL</b>             | <b>3</b> |

### RESUMO

|                    | VALOR          | % DE PARTICIPAÇÃO |
|--------------------|----------------|-------------------|
| PESSOAL ATIVO      | 254.775        | 100,00            |
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>254.775</b> |                   |





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



## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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 - ERSF

| ESPECIFICAÇÃO   | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL   |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------|
| 04 ADMINISTRAÇÃO  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 341.637 |
| 04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 341.637 |
| 04 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 245.460 |
| 04 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 245.460 |
| <i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |         |
| 04 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 245.460 |
|   | 90   | 0   | 10    | 1   | 237.795                  |                   |                           |               |                       |                       | 237.795 |
|   | 90   | 0   | 10    | 7   |                          |                   | 1.000                     |               |                       |                       |         |
|   | 91   | 0   | 10    | 1   | 6.665                    |                   |                           |               |                       |                       | 6.665   |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |         |
| PESSOA REMUNERADA   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 4       |
|   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |         |
| 04 122 731 REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS NOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 96.177  |
| 04 122 731 2 044 REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM SÃO PAULO   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 96.177  |
| <i>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</i> |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |         |
| 04 122 731 2 044 0001 REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM SÃO PAULO  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 96.177  |
|   | 90   | 0   | 10    | 1   |                          |                   | 96.177                    |               |                       |                       |         |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |         |
| AÇÃO DE INTERESSE DO ESTADO REALIZADA   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 1       |
|   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |         |
| <b>TOTAL</b>  |      |     |       |     | 244.460                  |                   | 97.177                    |               |                       |                       | 341.637 |

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

Exercício: 2010

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   | 244.460                    | 96.177                    | 340.637        |
|                       | 7            | 0   | 0                          | 1.000                     | 1.000          |
|                       | <b>Total</b> |     |                            | 244.460                   | 97.177         |
| <b>Total</b>          |              |     | <b>244.460</b>             | <b>97.177</b>             | <b>341.637</b> |

**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
- 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:2.010

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     |
|--------------------------|----------|
| <b>PESSOAL ATIVO</b>     |          |
| ADMINISTRATIVA           | 2        |
| DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO | 1        |
| DIREÇÃO SUPERIOR         | 1        |
| SUBTOTAL                 | 4        |
| <b>TOTAL</b>             | <b>4</b> |

### RESUMO

|                    | VALOR          | % DE PARTICIPAÇÃO |
|--------------------|----------------|-------------------|
| PESSOAL ATIVO      | 244.460        | 100,00            |
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>244.460</b> |                   |



SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV





# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 135.626.377 |
| 04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 95.172.444  |
| 04 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 42.885.673  |
| 04 122 701 2 001 DIREÇÃO SUPERIOR  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 237.020     |
| <i>DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |
| 04 122 701 2 001 0001 DIREÇÃO SUPERIOR   | 90   | 0   | 10    | 1   |                          |                   | 237.020                   |               |                       |                       | 237.020     |
| 04 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 16.231.532  |
| <i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i> |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |
| 04 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS  | 90   | 0   | 10    | 1   |                          |                   | 16.231.532                |               |                       |                       | 16.231.532  |
| 04 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 25.337.121  |
| <i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>                |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |
| 04 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS  | 90   | 0   | 10    | 1   | 24.157.184               |                   |                           |               |                       |                       | 25.337.121  |
|  | 90   | 0   | 10    | 7   |                          |                   | 158.209                   |               |                       |                       | 24.157.184  |
|  | 91   | 0   | 10    | 1   | 1.021.728                |                   |                           |               |                       |                       | 1.021.728   |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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 | FONTES | IPU | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL                                   |
|--|------|-----|--------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---|
| <u>Produto</u>   |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |   |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |   |
| <u>Meta.</u>   |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |   |
| PESSOA REMUNERADA  |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 492                                     |
| 04 122 701 2 427   |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                |
| DESENVOLVER E MANTER SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, A FIM DE AMPLIAR A QUALIDADE E A PRODUTIVIDADE DOS BENS/SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO OU À PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |   |
| 04 122 701 2 427 0001  |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                |
|  | 90   | 0   | 10     | 1   |                                |                      | 1.080.000                       |               |                          |                          | 1.080.000                               |
| 04 122 710   |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | COORDENAÇÃO E ACESSORAMENTO SUPERIOR    |
| 04 122 710 4 070   |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | ASSESSORIA DO CERIMONIAL                |
| ORIENTAR, COORDENAR E PROMOVER AS ATIVIDADES DE CERIMONIAL NOS CONTATOS GOVERNAMENTAIS COM AUTORIDADES NACIONAIS E ESTRANGEIRAS.   |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |   |
| 04 122 710 4 070 0001  |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | ASSESSORIA DO CERIMONIAL                |
|  | 90   | 0   | 10     | 1   |                                |                      | 903.971                         |               |                          |                          | 903.971                                 |
| <u>Produto</u>   |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |   |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |   |
| <u>Meta.</u>   |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |   |
| EVENTO REALIZADO   |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 12                                      |
| 04 122 710 4 071   |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | ASSISTÊNCIA À AÇÃO DA VICE GOVERNADORIA |
| PRESTAR ACESSORAMENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO AO VICE-GOVERNADOR PARA ATENDIMENTO DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES.   |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |   |
| 04 122 710 4 071 0001  |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | ASSISTÊNCIA À AÇÃO DA VICE GOVERNADORIA |
|  | 90   | 0   | 10     | 1   |                                |                      | 480.000                         |               |                          |                          | 480.000                                 |
| <u>Produto</u>   |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |   |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |   |
| <u>Meta.</u>   |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |   |
| ASSISTÊNCIA REALIZADA  |      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1                                       |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL      |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 04 122 710 4 073 ASSESSORAMENTO À GESTÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 489.530    |
| <i>PRESTAR ASSESSORAMENTO DIRETO AO GOVERNADOR DO ESTADO NO EMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS E NOS ATOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS PÚBLICOS.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 04 122 710 4 073 0001 ASSESSORAMENTO À GESTÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO   |      |     |       |     |                                |                      | 489.530                         |               |                          |                          | 489.530    |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| ASSESSORIA PRESTADA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1          |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| ASSESSORIA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1          |
| 04 122 712 ADMINISTRAÇÃO DE PALÁCIOS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 786.781    |
| 04 122 712 4 074 ADMINISTRAÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO GOVERNADOR  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 435.847    |
| <i>MANTER E CONSERVAR A RESIDÊNCIA OFICIAL DO GOVERNADOR (PALÁCIO DAS MANGABEIRAS).</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 04 122 712 4 074 0001 ADMINISTRAÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO GOVERNADOR   |      |     |       |     |                                |                      | 435.847                         |               |                          |                          | 435.847    |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| PALÁCIO MANTIDO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1          |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| PALÁCIO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1          |
| 04 122 712 4 077 ADMINISTRAÇÃO DOS PALÁCIOS DA LIBERDADE E DOS DESPACHOS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 350.934    |
| <i>EXECUTAR AS ATIVIDADES RELATIVAS AO FUNCIONAMENTO E À MANUTENÇÃO DOS PALÁCIOS DA LIBERDADE E DOS DESPACHOS.</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 04 122 712 4 077 0001 ADMINISTRAÇÃO DOS PALÁCIOS DA LIBERDADE E DOS DESPACHOS   |      |     |       |     |                                |                      | 350.934                         |               |                          |                          | 350.934    |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| PALÁCIO MANTIDO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2          |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| PALÁCIO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2          |
| 04 122 733 PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - PADEM   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 49.626.489 |
| 04 122 733 1 167 APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 49.626.489 |
| <i>PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS.</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL      |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 04 122 733 1 167 0001 APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL  | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 635.489                         |               |                          |                          | 49.626.489 |
|   | 99   | 0   | 10    | 8   |                                |                      |                                 | 48.991.000    |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| CONVÊNIO CELEBRADO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1          |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| CONVÊNIO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1          |
| 04 131  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 40.453.933 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 40.453.933 |
| 04 131 709  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 40.453.933 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 40.453.933 |
| 04 131 709 4 680  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 40.453.933 |
| DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 40.453.933 |
| <i>DIVULGAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 04 131 709 4 680 0001 DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL  | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 40.453.933                      |               |                          |                          | 40.453.933 |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| CAMPANHA REALIZADA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 17         |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| CAMPANHA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 17         |
| 14  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.386.000  |
| DIREITOS DA CIDADANIA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 626.000    |
| 14 306  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 626.000    |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 626.000    |
| 14 306 732  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 101.000    |
| SEGURANÇA ALIMENTAR   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 101.000    |
| 14 306 732 1 140  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 101.000    |
| INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA EM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL - CRESANS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 101.000    |
| <i>APOIAR A INSTALAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA EM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL - CRESANS - EM TODAS AS REGIÕES DO ESTADO, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS, PESQUISAS, MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS, CAPACITAÇÃO DE GESTORES E DEMAIS ATORES NA ÁREA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, EM PARCERIA COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA E ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 14 306 732 1 140 0001 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA EM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL - CRESANS   | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 1.000                           |               |                          |                          | 101.000    |
|   | 99   | 0   | 10    | 8   |                                |                      | 100.000                         |               |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| CENTRO DE REFERÊNCIA IMPLANTADO/MANTIDO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2          |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| CENTRO DE REFERÊNCIA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2          |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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       |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 14 306 732 2 046      MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR DE MINAS GERAIS - CONSEA/MG  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 525.000     |
| <i>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.</i> |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |
| 14 306 732 2 046 0001      MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR DE MINAS GERAIS - CONSEA/MG   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 525.000     |
|   | 90   | 0   | 10    | 1   |                          |                   | 400.000                   |               |                       |                       |             |
|   | 99   | 0   | 10    | 8   |                          |                   | 125.000                   |               |                       |                       |             |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |
| AÇÃO DE ARTICULAÇÃO E PLANEJAMENTO OPERACIONAL INTEGRADA REALIZADA  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 26          |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |
| UNIDADE   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |
| <u>Meta</u>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |
| 26  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |
| 14 422      DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 760.000     |
| 14 422 775      FORTALECIMENTO E DIVULGAÇÃO DOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 760.000     |
| 14 422 775 4 675      APOIO À ORGANIZAÇÃO SOCIAL CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO (OSCIP) MOVIMENTO DAS DONAS DE CASA E CONSUMIDORES DE MINAS GERAIS  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 760.000     |
| <i>APOIAR AS ATIVIDADES DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR DE MINAS GERAIS, REALIZADAS PELO MOVIMENTO DAS DONAS DE CASA.</i>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |
| 14 422 775 4 675 0001      APOIO À ORGANIZAÇÃO SOCIAL CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO (OSCIP) MOVIMENTO DAS DONAS DE CASA E CONSUMIDORES DE MINAS GERAIS                                   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 760.000     |
|   | 50   | 0   | 10    | 1   |                          |                   | 760.000                   |               |                       |                       |             |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |
| ENTIDADE APOIADA  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 400         |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |
| ENTIDADE  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |
| <u>Meta</u>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |
| 400   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |
| <b>TOTAL</b>  |      |     |       |     | 25.178.912               |                   | 62.842.465                | 48.991.000    |                       |                       | 137.012.377 |

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

Exercício: 2010

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   | 25.178.912                 | 62.459.256                | 0                 | <b>87.638.168</b>  |
|                       | 7            | 0   | 0                          | 158.209                   | 0                 | <b>158.209</b>     |
|                       | 8            | 0   | 0                          | 225.000                   | 48.991.000        | <b>49.216.000</b>  |
|                       | <b>Total</b> |     |                            | 25.178.912                | 62.842.465        | 48.991.000         |
| <b>Total</b>          |              |     | <b>25.178.912</b>          | <b>62.842.465</b>         | <b>48.991.000</b> | <b>137.012.377</b> |

**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
- 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:2.010

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       |
|-------------------------|------------|
| <b>PESSOAL ATIVO</b>    |            |
| ADMINISTRATIVA          | 326        |
| DIREÇÃO E ACESSORAMENTO | 158        |
| DIREÇÃO SUPERIOR        | 7          |
| ESPECIALIZADA           | 1          |
| <b>SUBTOTAL</b>         | <b>492</b> |
| <b>TOTAL</b>            | <b>492</b> |

### RESUMO

|                    | VALOR             | % DE PARTICIPAÇÃO |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| PESSOAL ATIVO      | 25.178.912        | 100,00            |
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>25.178.912</b> |                   |





LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - LEMG



## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

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

| ESPECIFICAÇÃO  | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL      |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 23.817.100 |
| 23 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 3.815.375  |
| 23 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 3.814.375  |
| 23 122 701 2 001 DIREÇÃO SUPERIOR  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 40.000     |
| <i>DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| 23 122 701 2 001 0001 DIREÇÃO SUPERIOR   | 90   | 0   | 60    | 1   |                          |                   | 40.000                    |               |                       |                       | 40.000     |
| 23 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 1.450.000  |
| <i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i> |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| 23 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS  | 90   | 0   | 60    | 1   |                          |                   | 1.450.000                 |               |                       |                       | 1.450.000  |
| 23 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 2.224.375  |
| <i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>                |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| 23 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS  | 90   | 0   | 60    | 1   | 2.073.533                |                   |                           |               |                       |                       | 2.224.375  |
|  | 90   | 0   | 60    | 7   |                          |                   | 8.536                     |               |                       |                       | 2.073.533  |
|  | 91   | 0   | 60    | 1   | 142.306                  |                   |                           |               |                       |                       | 142.306    |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

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

| ESPECIFICAÇÃO  | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL   |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| PESSOA REMUNERADA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 45      |
| 23 122 701 2 427 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 100.000 |
| <i>DESENVOLVER E MANTER SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, A FIM DE AMPLIAR A QUALIDADE E A PRODUTIVIDADE DOS BENS/SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO OU À PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| 23 122 701 2 427 0001 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO   | 90   | 0   | 60    | 1   |                                |                      | 100.000                         |               |                          |                          | 100.000 |
| 23 122 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000   |
| 23 122 702 7 004 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000   |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| 23 122 702 7 004 0001 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS  | 90   | 0   | 60    | 9   | 1.000                          |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000   |
| 23 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 40.000  |
| 23 128 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 40.000  |
| 23 128 701 2 018 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 40.000  |
| <i>QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.</i>                           |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| 23 128 701 2 018 0001 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR  | 90   | 0   | 60    | 1   |                                |                      | 40.000                          |               |                          |                          | 40.000  |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2010

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

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

| ESPECIFICAÇÃO  | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL      |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| SERVIDOR CAPACITADO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 20         |
| 23 692   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 19.961.725 |
| 23 692 742   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 19.961.725 |
| 23 692 742 4 231   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 19.961.725 |
| <i>GERAR RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM PROJETOS DE INTERESSE SOCIAL DO ESTADO</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 23 692 742 4 231 0001  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 19.961.725 |
|  | 50   | 0   | 60    | 1   |                                |                      | 500.000                         |               |                          |                          |            |
|  | 90   | 0   | 60    | 1   |                                |                      | 19.091.725                      | 370.000       |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| RECURSO ARRECADADO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 26.932.465 |
|  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <b>TOTAL</b>   |      |     |       |     | 2.216.839                      |                      | 21.230.261                      | 370.000       |                          |                          | 23.817.100 |

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

Exercício: 2010

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

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

| FONTE / GRUPO DESPESA            | IPU          | IPG | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS  | Total             |
|----------------------------------|--------------|-----|----------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|
|                                  |              |     |                            |                           |                |                   |
| RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 1            | 0   | 2.215.839                  | 21.221.725                | 370.000        | <b>23.807.564</b> |
|                                  | 7            | 0   | 0                          | 8.536                     | 0              | <b>8.536</b>      |
|                                  | 9            | 0   | 1.000                      | 0                         | 0              | <b>1.000</b>      |
|                                  | <b>Total</b> |     |                            | 2.216.839                 | 21.230.261     | 370.000           |
| <b>Total</b>                     |              |     | <b>2.216.839</b>           | <b>21.230.261</b>         | <b>370.000</b> | <b>23.817.100</b> |

**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
- 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:2.010

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

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

| ESPECIFICAÇÃO            | QTDE |
|--------------------------|------|
| <b>PESSOAL ATIVO</b>     |      |
| ADMINISTRATIVA           | 10   |
| DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO | 25   |
| DIREÇÃO SUPERIOR         | 4    |
| ESPECIALIZADA            | 6    |
| SUBTOTAL                 | 45   |
| TOTAL                    | 45   |

### RESUMO

|               | VALOR     | % DE PARTICIPAÇÃO |
|---------------|-----------|-------------------|
| PESSOAL ATIVO | 2.215.839 | 100,00            |
| TOTAL GERAL   | 2.215.839 |                   |

## DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2010

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

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

### 1. RECEITA PRÓPRIA

| CÓDIGO            | FONTE<br>CLAS. | ESPECIFICAÇÃO                      | DESDOBRAMENTO | FONTE      | CATEGORIA /<br>SUBCATEGORIA |
|-------------------|----------------|------------------------------------|---------------|------------|-----------------------------|
| 1000.00.00.00     |                | RECEITAS CORRENTES                 |               |            | 26.932.465                  |
| 1300.00.00.00     |                | RECEITA PATRIMONIAL                |               |            | 162.574                     |
| 1320.00.00.00     |                | RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS     |               | 162.574    |                             |
| 1325.00.00.00     | 60             | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 162.574       |            |                             |
| 1900.00.00.00     |                | OUTRAS RECEITAS CORRENTES          |               |            | 26.769.891                  |
| 1920.00.00.00     |                | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES        |               | 213        |                             |
| 1922.00.00.00     |                | RESTITUIÇÕES                       | 213           |            |                             |
| 1922.99.00.00     | 60             | OUTRAS RESTITUIÇÕES                | 213           |            |                             |
| 1990.00.00.00     |                | RECEITAS DIVERSAS                  |               | 26.769.678 |                             |
| 1990.70.00.00     |                | RENDAS DE LOTERIAS                 | 25.625.147    |            |                             |
| 1990.70.02.00     | 60             | RENDAS DE LOTERIA CONVENCIONAL     | 14.846.598    |            |                             |
| 1990.70.03.00     | 60             | RENDAS DE LOTERIA INSTANTÂNEA      | 2.377.138     |            |                             |
| 1990.70.04.00     | 60             | RENDAS DE LOTERIA ON LINE          | 8.401.411     |            |                             |
| 1990.99.00.00     | 60             | OUTRAS RECEITAS                    | 1.144.531     |            |                             |
| <b>SUBTOTAL 1</b> |                |                                    |               |            | <b>26.932.465</b>           |



## **DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS**

R\$ 1,00

**ÓRGÃO:** 1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

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

---

### **2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL**

---

SUBTOTAL 2

---

### **3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL**

---

SUBTOTAL 3

---

### **4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL**

TOTAL

EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

100.000

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

2.100.000

FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

915.365

SUBTOTAL 4

**3.115.365**

---

**5. Receita Total (1 + 2 + 3)**

**26.932.465**

---

**6. Receita Disponível (5 - 4)**

**23.817.100**

---



IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - 10/MG



## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

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   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 54.670.255 |
| 22 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 36.271.185 |
| 22 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 30.846.539 |
| 22 122 701 2 001 DIREÇÃO SUPERIOR  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 12.000     |
| <i>DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| 22 122 701 2 001 0001 DIREÇÃO SUPERIOR   | 90   | 0   | 60    | 1   |                          |                   | 12.000                    |               |                       |                       | 12.000     |
| 22 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 17.817.632 |
| <i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i> |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| 22 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS  | 90   | 0   | 60    | 1   |                          |                   | 15.817.632                | 2.000.000     |                       |                       | 17.817.632 |
| 22 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 10.553.363 |
| <i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>                |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| 22 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS  | 90   | 0   | 60    | 1   | 9.744.033                |                   |                           |               |                       |                       | 9.744.033  |
|  | 90   | 0   | 60    | 7   |                          |                   | 53.088                    |               |                       |                       |            |
|  | 91   | 0   | 60    | 1   | 756.242                  |                   |                           |               |                       |                       | 756.242    |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

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

| ESPECIFICAÇÃO  | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL     |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| PESSOA REMUNERADA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 250       |
| 22 122 701 2 427   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.463.544 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>DESENVOLVER E MANTER SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, A FIM DE AMPLIAR A QUALIDADE E A PRODUTIVIDADE DOS BENS/SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO OU À PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 22 122 701 2 427 0001  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.463.544 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 22 122 702   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 5.424.646 |
| OBRIGAÇÕES ESPECIAIS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 22 122 702 7 004   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 5.424.646 |
| PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 22 122 702 7 004 0001  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 5.424.646 |
| PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 22 128   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 250.000   |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 22 128 701   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 250.000   |
| APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 22 128 701 2 018   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 250.000   |
| DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.</i>                           |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 22 128 701 2 018 0001  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 250.000   |
| DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
|  | 90   | 0   | 60    | 1   |                                |                      | 250.000                         |               |                          |                          |           |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

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

| ESPECIFICAÇÃO                                   | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL       |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| <u>Produto</u>                                  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| SERVIDOR CAPACITADO                             |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 60          |
|   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 22 662  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 18.149.070  |
| 22 662 704                                      |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 18.149.070  |
| 22 662 704 4 136                                |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 3.401.294   |
| <i>EDITAR E IMPRIMIR O JORNAL MINAS GERAIS.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 22 662 704 4 136 0001                           |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 3.401.294   |
|   |      |     |       |     |                                |                      | 3.401.294                       |               |                          |                          |             |
| <u>Produto</u>                                  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| PÁGINA DO JORNAL MINAS GERAIS IMPRESSA          |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 129.974.100 |
|   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 22 662 704 4 137                                |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 14.747.776  |
| <i>CONFECCIONAR SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 22 662 704 4 137 0001                           |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 14.747.776  |
|   |      |     |       |     |                                |                      | 5.210.000                       | 9.537.776     |                          |                          |             |
| <u>Produto</u>                                  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| IMPRESSÃO EFETUADA                              |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 9.523.080   |
|   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 23  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 934.000     |
| 23 692  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 934.000     |
| 23 692 704                                      |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 934.000     |
| 23 692 704 4 520                                |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 934.000     |
| <i>COMERCIALIZAR O JORNAL MINAS GERAIS.</i>     |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 23 692 704 4 520 0001                           |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 934.000     |
|   |      |     |       |     |                                |                      | 934.000                         |               |                          |                          |             |

## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

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

| ESPECIFICAÇÃO       | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL      |
|---------------------|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| <u>Produto</u>      |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Unid. Medida</u> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| CADERNO VENDIDO     |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Meta.</u>        |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 95.856              |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <b>TOTAL</b>        |      |     |       |     | 15.924.921                     |                      | 28.141.558                      | 11.537.776    |                          |                          | 55.604.255 |



## RECURSOS FINANCEIROS

### FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2010

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

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

| FONTE / GRUPO DESPESA            | IPU          | IPG | PESSOAL E<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS     | Total             |
|----------------------------------|--------------|-----|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 1            | 0   | 10.500.275                       | 28.088.470                      | 11.537.776        | <b>50.126.521</b> |
|                                  | 7            | 0   | 0                                | 53.088                          | 0                 | <b>53.088</b>     |
|                                  | 9            | 0   | 5.424.646                        | 0                               | 0                 | <b>5.424.646</b>  |
|                                  | <b>Total</b> |     | 15.924.921                       | 28.141.558                      | 11.537.776        | <b>55.604.255</b> |
| <b>Total</b>                     |              |     | <b>15.924.921</b>                | <b>28.141.558</b>               | <b>11.537.776</b> | <b>55.604.255</b> |

**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
- 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:2.010

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

UO: 2.39.1 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IOMG

| ESPECIFICAÇÃO            | QTDE       |
|--------------------------|------------|
| <b>PESSOAL ATIVO</b>     |            |
| ADMINISTRATIVA           | 41         |
| DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO | 88         |
| DIREÇÃO SUPERIOR         | 8          |
| ESPECIALIZADA            | 7          |
| OUTRAS                   | 31         |
| TÉCNICA                  | 75         |
| SUBTOTAL                 | <b>250</b> |
| <b>TOTAL</b>             | <b>250</b> |

### RESUMO

|                      | VALOR             | % DE PARTICIPAÇÃO |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| PESSOAL ATIVO        | 9.738.317         | 92,74             |
| PESSOAL TERCEIRIZADO | 761.958           | 7,26              |
| <b>TOTAL GERAL</b>   | <b>10.500.275</b> |                   |

## DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2010

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

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

### 1. RECEITA PRÓPRIA

| CÓDIGO        | FONTE<br>CLAS. | ESPECIFICAÇÃO                                    | DESDOBRAMENTO | FONTE      | CATEGORIA /<br>SUBCATEGORIA |
|---------------|----------------|--|---------------|------------|-----------------------------|
| 1000.00.00.00 |                | RECEITAS CORRENTES                               |               |            | 58.883.467                  |
| 1300.00.00.00 |                | RECEITA PATRIMONIAL                              |               |            | 22.718                      |
| 1320.00.00.00 |                | RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS                   |               | 22.718     |                             |
| 1322.00.00.00 |                | DIVIDENDOS                                       | 22.718        |            |                             |
| 1322.04.00.00 | 60             | DIVIDENDOS DE AÇÕES DE OUTRAS EMPRESAS           | 22.718        |            |                             |
| 1500.00.00.00 |                | RECEITA INDUSTRIAL                               |               |            | 58.637.796                  |
| 1520.00.00.00 |                | RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO            |               | 58.637.796 |                             |
| 1520.29.00.00 |                | RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA         | 58.637.796    |            |                             |
| 1520.29.01.00 | 60             | RECEITA DE PUBLICAÇÕES                           | 54.779.979    |            |                             |
| 1520.29.02.00 | 60             | RECEITA DA ASSINATURA DO JORNAL MINAS GERAIS     | 2.923.213     |            |                             |
| 1520.29.99.00 | 60             | OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA | 934.604       |            |                             |
| 1600.00.00.00 |                | RECEITAS DE SERVIÇOS                             |               |            | 128.092                     |
| 1600.13.00.00 |                | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                         | 128.092       |            |                             |
| 1600.13.07.00 | 60             | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS | 55.044        |            |                             |
| 1600.13.99.00 | 60             | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                  | 73.048        |            |                             |
| 1900.00.00.00 |                | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                        |               |            | 94.861                      |
| 1910.00.00.00 |                | MULTAS E JUROS DE MORA                           |               | 1.106      |                             |
| 1919.00.00.00 |                | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                         | 1.106         |            |                             |

## DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2010

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

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

### 1. RECEITA PRÓPRIA

| CÓDIGO            | FONTE<br>CLAS. | ESPECIFICAÇÃO                         | DESDOBRAMENTO | FONTE  | CATEGORIA /<br>SUBCATEGORIA |
|-------------------|----------------|---------------------------------------|---------------|--------|-----------------------------|
| 1919.27.00.00     | 60             | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 1.106         |        |                             |
| 1920.00.00.00     |                | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           |               | 11.275 |                             |
| 1921.00.00.00     |                | INDENIZAÇÕES                          | 2.380         |        |                             |
| 1921.99.00.00     | 60             | OUTRAS INDENIZAÇÕES                   | 2.380         |        |                             |
| 1922.00.00.00     |                | RESTITUIÇÕES                          | 8.895         |        |                             |
| 1922.99.00.00     | 60             | OUTRAS RESTITUIÇÕES                   | 8.895         |        |                             |
| 1990.00.00.00     |                | RECEITAS DIVERSAS                     |               | 82.480 |                             |
| 1990.99.00.00     | 60             | OUTRAS RECEITAS                       | 82.480        |        |                             |
| <b>SUBTOTAL 1</b> |                |                                       |               |        | <b>58.883.467</b>           |

## **DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS**

R\$ 1,00

**ÓRGÃO:** 1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV  
**UO:** 2.39.1 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IO/MG

---

### **2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL**

---

SUBTOTAL 2

---

### **3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL**

---

SUBTOTAL 3

---

### **4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL**

---

*FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA*

TOTAL

3.279.212

---

SUBTOTAL 4

---

**3.279.212**

---

**5. Receita Total (1 + 2 + 3)**

---

**58.883.467**

---

**6. Receita Disponível (5 - 4)**

---

**55.604.255**

---



SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG





# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 601.990.597 |
| 04 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 4.661.427   |
| 04 121 041 QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO GASTO SETORIAL  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 2.686.000   |
| 04 121 041 2 007 INICIATIVAS DE INCENTIVO AO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO GASTO   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 986.000     |
| <i>AVALIAR AS PRÁTICAS SETORIAIS DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DOS GASTOS IDENTIFICADAS E IMPLANTAR AS MAIS ADEQUADAS AO ESTADO DE MINAS GERAIS. DEFINIR POLÍTICAS, PROCESSOS, PADRÕES E PROCEDIMENTOS RELATIVOS À PRODUTIVIDADE E QUALIDADE DO GASTO PARA SEREM APLICADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO.</i> |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |
| 04 121 041 2 007 0001 INICIATIVAS DE INCENTIVO AO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO GASTO  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 986.000     |
|   | 90   | 1   | 12    | 1   |                          |                   | 986.000                   |               |                       |                       |             |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |
| INICIATIVA REALIZADA  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 2           |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |
| INICIATIVA  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 2           |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |
| 04 121 041 2 131 CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DO NOVO PORTAL DE COMPRAS   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 1.700.000   |
| <i>PROMOVER A PADRONIZAÇÃO DA METODOLOGIA E A INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DO ESTADO.</i>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |
| 04 121 041 2 131 0001 CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DO NOVO PORTAL DE COMPRAS  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 1.700.000   |
|   | 90   | 1   | 10    | 1   |                          |                   | 1.700.000                 |               |                       |                       |             |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |
| MÓDULO DE SISTEMA IMPLANTADO/MANTIDO.   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 1           |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |
| MÓDULO  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 1           |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |
| 04 121 171 PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ARTICULAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 1.975.427   |
| 04 121 171 2 123 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTADO PARA RESULTADOS   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 1.103.054   |
| <i>GARANTIR A EXECUÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO PROGRAMA ESTADO PARA RESULTADOS</i>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |
| 04 121 171 2 123 0001 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTADO PARA RESULTADOS  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 1.103.054   |
|   | 90   | 0   | 10    | 1   |                          |                   | 1.103.054                 |               |                       |                       |             |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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       |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |
| ÁREA DE RESULTADO ACOMPANHADA   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 13          |
| 04 121 171 4 293 COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ESTADUAL   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 409.615     |
| <i>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.</i> |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |
| 04 121 171 4 293 0001 COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ESTADUAL  |      |     |       |     |                          |                   | 409.615                   |               |                       |                       | 409.615     |
| 90  |      | 0   | 10    | 1   |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |
| DOCUMENTO DE PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO ELABORADO   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 12          |
| 04 121 171 4 462 AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS PROJETOS ESTRUTURADORES  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 195.054     |
| <i>AUXILIAR GESTORES E EQUIPES DOS PROJETOS ESTRUTURADORES NA CONDUÇÃO DAS PRINCIPAIS ETAPAS EXECUTORAS DESTES PROJETOS.</i>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |
| 04 121 171 4 462 0001 AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS PROJETOS ESTRUTURADORES   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 195.054     |
| 90  |      | 0   | 10    | 1   |                          |                   | 195.054                   |               |                       |                       |             |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |
| PROJETO ESTRUTURADOR MONITORADO/AVALIADO  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 57          |
| 04 121 171 4 466 COORDENAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 267.704     |
| <i>COORDENAR AÇÕES DE GOVERNO, GARANTINDO A ALOCAÇÃO EFICIENTE DE RECURSOS PÚBLICOS EM PROJETOS, EM ESPECIAL OS OBJETOS DE ACORDO DE EMPRÉSTIMO, DE CONVÊNIO COM O GOVERNO FEDERAL E OS MULTISSETORIAIS.</i>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |
| 04 121 171 4 466 0001 COORDENAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 267.704     |
| 90  |      | 0   | 10    | 1   |                          |                   | 267.704                   |               |                       |                       |             |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |
| PROJETO ASSOCIADO COORDENADO/MONITORADO   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 35          |
| 04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 580.057.142 |
| 04 122 006 CENTRO ADMINISTRATIVO  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 228.878.450 |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL        |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 04 122 006 1 160 IMPLANTAÇÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 160.064.915  |
| <i>VIABILIZAR A MUDANÇA DOS ORGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO ESTADO PARA A CIDADE ADMINISTRATIVA E O FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |              |
| 04 122 006 1 160 0001 IMPLANTAÇÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 160.064.915  |
|  | 90   | 1   | 12    | 1   |                                |                      | 86.206.158                      | 59.428.135    |                          |                          |              |
|  | 90   | 1   | 25    | 1   |                                |                      | 14.430.622                      |               |                          |                          |              |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | <u>Meta.</u> |
| MODELO DE OPERACIONALIZAÇÃO DEFINIDO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 43           |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |              |
| UNIDADE  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |              |
| 04 122 006 1 219 DESAPROPRIAÇÃO E MELHORIAS DAS ÁREAS DO ENTORNO DA CIDADE ADMINISTRATIVA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 68.813.535   |
| <i>EFETIVAR A TRANSFERÊNCIA DOS IMÓVEIS DECLARADOS DE UTILIDADE PÚBLICO PARA CODEMIG/ SEPLAG E PROMOVER MELHORIAS NAS ÁREAS AO REDOR DO CIDADE ADMINISTRATIVO</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |              |
| 04 122 006 1 219 0001 DESAPROPRIAÇÃO E MELHORIAS DAS ÁREAS DO ENTORNO DA CIDADE ADMINISTRATIVA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 68.813.535   |
|  | 90   | 1   | 12    | 1   |                                |                      |                                 | 68.813.535    |                          |                          |              |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | <u>Meta.</u> |
| ÁREA DESAPROPRIADA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 100          |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |              |
| PERCENTUAL   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |              |
| 04 122 008 CHOQUES SETORIAIS DE GESTÃO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 201.874.000  |
| 04 122 008 1 077 REALIZAÇÃO DE PESQUISA PARA AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO EM RELAÇÃO À CONFIANÇA NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS                                       |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 80.000       |
| <i>CONHECER A AVALIAÇÃO DA POPULAÇÃO RELATIVA À CONFIANÇA NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS ESTADUAIS, VISANDO À PROPOSIÇÃO DE AÇÕES E PROJETOS DE MELHORIA NO QUE CONCERNE À QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |              |
| 04 122 008 1 077 0001 REALIZAÇÃO DE PESQUISA PARA AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO EM RELAÇÃO À CONFIANÇA NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS                                  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 80.000       |
|  | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 80.000                          |               |                          |                          |              |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | <u>Meta.</u> |
| PESQUISA REALIZADA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1            |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |              |
| PESQUISA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |              |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL       |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 04 122 008 2 016 EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VIA PARCERIZAÇÃO COM TERCEIRO SETOR   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.794.000   |
| <i>AUMENTAR A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS ATRAVÉS DA SUA REALIZAÇÃO EM PARCERIA DO ESTADO COM O TERCEIRO SETOR</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 04 122 008 2 016 0001 EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VIA PARCERIZAÇÃO COM TERCEIRO SETOR  |      |     |       |     |                                |                      | 1.794.000                       |               |                          |                          | 1.794.000   |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| GRAU DE EFETIVIDADE DOS TERMOS DE PARCERIA APURADO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 85          |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| PERCENTUAL  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 30          |
| 04 122 008 4 418 IMPLANTAÇÃO DO CHOQUES SETORIAIS DE GESTÃO NOS MUNICÍPIOS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 200.000.000 |
| <i>DIFUNDIR O CHOQUE DE GESTÃO NOS MUNICÍPIOS MINEIROS.</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 04 122 008 4 418 0001 IMPLANTAÇÃO DO CHOQUES SETORIAIS DE GESTÃO NOS MUNICÍPIOS   |      |     |       |     |                                |                      | 200.000.000                     |               |                          |                          | 200.000.000 |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| METODOLOGIA IMPLANTADA NO MUNICÍPIO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 30          |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| MUNICÍPIO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2           |
| 04 122 013 DESCOMPLICAR - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 52.795.001  |
| 04 122 013 1 003 DIVULGAÇÃO DE MINAS GERAIS COMO ESTADO DESCOMPLICADO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 360.000     |
| <i>ATRAIR INVESTIMENTOS, INCENTIVAR A ABERTURA DE NOVAS EMPRESAS E REGULARIZAÇÃO DE EMPRESAS JÁ EXISTENTES</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 04 122 013 1 003 0001 DIVULGAÇÃO DE MINAS GERAIS COMO ESTADO DESCOMPLICADO  |      |     |       |     |                                |                      | 360.000                         |               |                          |                          | 360.000     |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO REALIZADA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2           |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| UNIDADE   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2           |
| 04 122 013 1 006 INTEGRAÇÃO DAS REGIONAIS SETORIAIS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 280.000     |
| <i>INTEGRAR OS SERVIDORES DAS REGIONAIS ÀS EQUIPES DAS SUPERINTENDÊNCIAS CENTRAIS DA SEPLAG E AUDITORIA GERAL DO ESTADO, POR MEIO DE VISITAS TÉCNICAS E CAPACITAÇÃO E PROMOVER A REESTRUTURAÇÃO FÍSICA E OPERACIONAL DAS REGIONAIS PARA QUE AS MESMAS POSSAM ATUAR NO MESMO PADRÃO DA SEDE.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL      |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 04 122 013 1 006 0001 INTEGRAÇÃO DAS REGIONAIS SETORIAIS   | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 246.000                         | 34.000        |                          |                          | 280.000    |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| UNIDADE REGIONAL INTEGRADA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 4          |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| UNIDADE  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 4          |
| <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 04 122 013 1 135 SIMPLIFICAÇÃO DOS PROCESSOS CRÍTICOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 6.855.000  |
| <i>REVER E SIMPLIFICAR OS PROCESSOS ATUAIS E DESCOMPLICAR A RELAÇÃO COM O GOVERNO. DESCOMPLICAR A RELAÇÃO DO ESTADO COM O PRÓPRIO ESTADO, CIDADÃO E EMPREENDEDOR.</i>      |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 04 122 013 1 135 0001 SIMPLIFICAÇÃO DOS PROCESSOS CRÍTICOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO   | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 6.360.000                       |               |                          |                          | 6.855.000  |
|  | 90   | 1   | 12    | 1   |                                |                      | 495.000                         |               |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| PROCESSO SIMPLIFICADO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 7          |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| PROCESSO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 7          |
| <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 04 122 013 1 280 IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - UAI  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 45.250.001 |
| <i>IMPLANTAR UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO (UAI), MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO E MELHORAR OS PROCESSOS PARA DESCOMPLICAR A RELAÇÃO COM O CIDADÃO.</i>     |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 04 122 013 1 280 0001 IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - UAI   | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 44.096.168                      | 1.153.833     |                          |                          | 45.250.001 |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO IMPLANTADA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 5          |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| UNIDADE  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 5          |
| <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 04 122 013 2 122 FOMENTO À PARTICIPAÇÃO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NAS COMPRAS DO ESTADO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 50.000     |
| <i>AUMENTAR O PERCENTUAL DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS QUE PARTICIPAM DOS PROCESSOS DE COMPRAS DO ESTADO NAS MODALIDADES PREGÃO E COTAÇÃO ELETRÔNICA DE PREÇOS (COTEP).</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 04 122 013 2 122 0001 FOMENTO À PARTICIPAÇÃO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NAS COMPRAS DO ESTADO   | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 50.000                          |               |                          |                          | 50.000     |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL     |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| MICRO E PEQUENA EMPRESA INCLUIDA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 50        |
| 04 122 041   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 900.000   |
| 04 122 041 2 091   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 900.000   |
| QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO GASTO SETORIAL<br>IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA DE SUPRIMENTOS NAS FAMÍLIAS DE COMPRAS<br><i>IMPLANTAR E ACOMPANHAR A GESTÃO ESTRATÉGICA DE SUPRIMENTOS DAS CINCO FAMÍLIAS. IDENTIFICAR OS ITENS MAIS RELEVANTES DA DESPESA ESTADUAL, QUE NÃO FORAM CONTEMPLADOS NA 1ª ONDA, DANDO PRIORIDADE AOS SERVIÇOS, E REVER OS PROCESSOS DE EXECUÇÃO DA DESPESA VISANDO AUMENTAR A QUALIDADE E A PRODUTIVIDADE.</i>                       |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 04 122 041 2 091 0001  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 900.000   |
| IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA DE SUPRIMENTOS NAS FAMÍLIAS DE COMPRAS   | 90   | 1   | 12    | 1   |                                |                      | 900.000                         |               |                          |                          |           |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| FAMÍLIA DE COMPRAS IMPLANTADA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 5         |
| 04 122 213   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.220.807 |
| 04 122 213 1 255   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.209.807 |
| MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO<br>EXECUÇÃO DO PLANO OPERATIVO ANUAL DO PROGRAMA NACIONAL DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO<br><i>EXECUTAR AS AÇÕES PREVISTAS NO PLANO OPERATIVO ANUAL, A PARTIR DO PROJETO ESTADUAL ELABORADO.</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 04 122 213 1 255 0001  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.209.807 |
| EXECUÇÃO DO PLANO OPERATIVO ANUAL DO PROGRAMA NACIONAL DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO   | 90   | 0   | 24    | 1   |                                |                      | 1.209.807                       |               |                          |                          |           |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| PLANO OPERATIVO ANUAL EXECUTADO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 95        |
| 04 122 213 1 256   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 11.000    |
| 04 122 213 1 256 0001  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 11.000    |
| GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO ESTADUAL DO PROGRAMA NACIONAL DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO<br><i>EXECUTAR AÇÕES PARA A GESTÃO, O MONITORAMENTO E A AVALIAÇÃO DO PROJETO ESTADUAL PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DO PLANEJAMENTO DOS ESTADOS BRASILEIROS E DO DISTRITO FEDERAL (PNAGE), NO SENTIDO DE ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DAS METAS E INDICADORES ESTABELECIDOS NO PROGRAMA E A EXECUÇÃO INTEGRAL DO PROJETO.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO ESTADUAL DO PROGRAMA NACIONAL DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO   | 90   | 0   | 24    | 1   |                                |                      | 11.000                          |               |                          |                          |           |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL      |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| PROJETO ESTADUAL MONITORADO E AVALIADO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 95         |
| 04 122 226   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 874.320    |
| 04 122 226 4 566   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 198.000    |
| <i>GERIR, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, A EXECUÇÃO DOS CONCURSOS PÚBLICOS DESTINADOS A SELECIONAR CANDIDATOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS DAS CARREIRAS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 04 122 226 4 566 0001  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 198.000    |
|  | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 198.000                         |               |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| MÓDULO DE SISTEMA IMPLANTADO/MANTIDO.  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1          |
| 04 122 226 4 568   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 676.320    |
| <i>PROMOVER UMA GESTÃO EFETIVA DO DESEMPENHO DOS SERVIDORES, IMPULSIONANDO A SUA APLICABILIDADE COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE GESTÃO PESSOAS.</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 04 122 226 4 568 0001  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 676.320    |
|  | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 676.320                         |               |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| MÓDULO DE SISTEMA IMPLANTADO/MANTIDO.  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1          |
| 04 122 701   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 64.468.845 |
| 04 122 701 2 001   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 300.000    |
| <i>DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>                                    |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 04 122 701 2 001 0001  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 300.000    |
|  | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 300.000                         |               |                          |                          |            |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL     |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 04 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 7.443.410 |
| <i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 04 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS  |      |     |       |     |                                |                      | 7.405.855                       |               |                          |                          | 7.443.410 |
|  | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
|  | 90   | 0   | 60    | 1   |                                |                      | 37.555                          |               |                          |                          |           |
| 04 122 701 2 120 ASSESSORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 4.000     |
| <i>ASSESSORAR JURÍDICA E ADMINISTRATIVAMENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA, POR MEIO DA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E ANÁLISES JURÍDICAS.</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 04 122 701 2 120 0001 ASSESSORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA   |      |     |       |     |                                |                      | 4.000                           |               |                          |                          | 4.000     |
|  | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 04 122 701 2 124 COORDENADORIA REGIONAL  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 620.766   |
| <i>APOIAR AS ATIVIDADES DESCENTRALIZADAS DA SECRETARIA, REALIZADAS PELAS 25 COORDENADORIAS REGIONAIS.</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 04 122 701 2 124 0001 COORDENADORIA REGIONAL   |      |     |       |     |                                |                      | 620.766                         |               |                          |                          | 620.766   |
|  | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| REGIONAL ATENDIDA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| UNIDADE  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
|  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 25        |
| 04 122 701 2 125 AUDITORIA SETORIAL  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 4.000     |
| <i>CUMPRIR A ORIENTAÇÃO NORMATIVA EMANADA PELA AUDITORIA GERAL DO ESTADO COMO UNIDADE SETORIAL DO SUBSISTEMA ESTADUAL DE AUDITORIA.</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |



# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------|
| 04 122 701 2 125 0001 AUDITORIA SETORIAL   | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 4.000                           |               |                          |                          | 4.000 |
| 04 122 701 2 126 CONSELHO DE ÉTICA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 4.000 |
| <i>APOIAR FINANCEIRA E ADMINISTRATIVAMENTE AS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ÉTICA PÚBLICA INCLUSIVE AS SECRETARIAS EXECUTIVAS</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |       |
| 04 122 701 2 126 0001 CONSELHO DE ÉTICA  | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 4.000                           |               |                          |                          | 4.000 |
| 04 122 701 2 129 ASSESSORIA DE RELAÇÕES SINDICAIS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 4.000 |
| <i>ASSESSORAR A ALTA ADMINISTRAÇÃO, MANTENDO PERMANENTE DIÁLOGO COM OS SERVIDORES ATRAVÉS DAS LIDERANÇAS SINDICAIS, BEM COMO ANALISAR PECULIARIDADES DE CADA CATEGORIA.</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |       |
| 04 122 701 2 129 0001 ASSESSORIA DE RELAÇÕES SINDICAIS   | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 4.000                           |               |                          |                          | 4.000 |
| 04 122 701 2 130 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 4.000 |
| <i>PROMOVER AS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, COMPREENDENDO RELAÇÕES COM A IMPRENSA, PUBLICIDADE, PROPAGANDA, RELAÇÕES PÚBLICAS E PROMOÇÃO DE EVENTOS DA SEPLAG, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELA SUBSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |       |
| 04 122 701 2 130 0001 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL   | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 4.000                           |               |                          |                          | 4.000 |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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 | FUNTE | IPU | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL      |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 04 122 701 2 135 APOIO À MODERNIZAÇÃO INSITUCIONAL   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 30.000     |
| <i>GARANTIR UM PROCESSO DE PERMANENTE INOVAÇÃO NA GESTÃO INSTITUCIONAL NO PODER EXECUTIVO, VISANDO À EFICIÊNCIA E À EFICÁCIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 04 122 701 2 135 0001 APOIO À MODERNIZAÇÃO INSITUCIONAL  | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 30.000                          |               |                          |                          | 30.000     |
| 04 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 56.054.669 |
| <i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>                      |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 04 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS  | 90   | 0   | 10    | 1   | 51.493.206                     |                      |                                 |               |                          |                          | 56.054.669 |
|  | 90   | 0   | 10    | 7   |                                |                      | 393.195                         |               |                          |                          | 51.493.206 |
|  | 91   | 0   | 10    | 1   | 4.168.268                      |                      |                                 |               |                          |                          | 4.168.268  |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| PESSOA REMUNERADA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.234      |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| UNIDADE  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 04 122 774 GESTÃO DO SISTEMA CORPORATIVO DE RECURSOS HUMANOS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 17.657.847 |
| 04 122 774 4 651 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 17.657.847 |
| <i>COORDENAR O PROCESSO DE ADMINISTRAÇÃO E PAGAMENTO DE PESSOAL. ELABORAR OS TRABALHOS INDISPENSÁVEIS À FORMULAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 04 122 774 4 651 0001 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL   | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 9.082.831                       |               |                          |                          | 17.657.847 |
|  | 90   | 0   | 25    | 1   |                                |                      | 8.575.016                       |               |                          |                          |            |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL      |
|---|--|--------------|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| <u>Produto</u>  | <u>Unid. Medida</u>  | <u>Meta.</u> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| SISTEMA MANTIDO/DESENVOLVIDO  | SISTEMA  | 1            |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 04 122 777  | GESTÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS - SIAD                    |              |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 11.387.872 |
| 04 122 777 2 127  | MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS - SIAD |              |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 11.387.872 |
| <i>MANTER O SIAD ATUALIZADO E FOMENTAR SUA UTILIZAÇÃO, FAZENDO COM QUE SEJA RECONHECIDO COMO FERRAMENTA GERENCIAL PARA O CONTROLE DO GASTO PÚBLICO.</i>   |  |              |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 04 122 777 2 127 0001   | MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS - SIAD |              |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 11.387.872 |
|   |  |              | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 6.182.810                       |               |                          |                          |            |
|   |  |              | 90   | 0   | 25    | 1   |                                |                      | 5.205.062                       |               |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>  | <u>Unid. Medida</u>  | <u>Meta.</u> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| SISTEMA MANTIDO/DESENVOLVIDO  | SISTEMA  | 1            |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 04 126  | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO   |              |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 3.442.423  |
| 04 126 041  | QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO GASTO SETORIAL  |              |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 525.000    |
| 04 126 041 1 008  | POLÍTICA E PROCESSOS DE GESTÃO DOS BENS IMÓVEIS DO ESTADO                                      |              |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 525.000    |
| <i>DESENVOLVER E IMPLANTAR POLÍTICA DE GESTÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ESTADO DE MINAS GERAIS.</i>  |  |              |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 04 126 041 1 008 0001   | POLÍTICA E PROCESSOS DE GESTÃO DOS BENS IMÓVEIS DO ESTADO                                      |              |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 525.000    |
|   |  |              | 90   | 1   | 12    | 1   |                                |                      | 525.000                         |               |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>  | <u>Unid. Medida</u>  | <u>Meta.</u> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| MÓDULO DE GESTÃO DE BENS IMÓVEIS IMPLANTADO   | UNIDADE  | 1            |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 04 126 158  | GOVERNANÇA ELETRÔNICA  |              |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.513.658  |
| 04 126 158 1 232  | IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO         |              |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.120.420  |
| <i>MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E OS PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO, INTEGRANDO AS REDES DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PROMOVENDO OS GESTORES PÚBLICOS DE INFORMAÇÃO GERENCIAL QUE POSSA INCREMENTAR A PRODUTIVIDADE E EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, BEM COMO PERMITIR MAIOR TRANSPARÊNCIA, DISPONIBILIZAÇÃO E ACESSO ÀS INFORMAÇÕES PARA A SOCIEDADE.</i> |  |              |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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 | FUNTE | IPU | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL |           |
|--|-----|-----|---|-----|------|----------------------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------|-----------|
| 04   | 126 | 158 | 1 | 232 | 0001 |                      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |       | 1.120.420 |
| IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA DA<br>INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  |     |     |   |     |      | 90                   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 1.120.420                       |               |                          |                          |       |           |
| <u>Produto</u>   |     |     |   |     |      | <u>Unid. Medida</u>  |     |       |     |                                |                      | <u>Meta.</u>                    |               |                          |                          |       |           |
| MODELO DE GESTÃO DE TIC IMPLANTADO   |     |     |   |     |      | % DE EXECUÇÃO FÍSICA |     |       |     |                                |                      | 25                              |               |                          |                          |       |           |
| 04   | 126 | 158 | 1 | 233 |      |                      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |       | 1.393.238 |
| IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO E<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.  |     |     |   |     |      |                      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |       |           |
| <i>PROVER PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO À SOCIEDADE, IMPLEMENTANDO E INOVANDO MEIOS PARA<br/>FACILITAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E À DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS ÓRGÃOS E<br/>ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL..</i>  |     |     |   |     |      |                      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |       |           |
| 04   | 126 | 158 | 1 | 233 | 0001 |                      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |       | 1.393.238 |
| IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO E<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.  |     |     |   |     |      | 90                   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 1.393.238                       |               |                          |                          |       |           |
| <u>Produto</u>   |     |     |   |     |      | <u>Unid. Medida</u>  |     |       |     |                                |                      | <u>Meta.</u>                    |               |                          |                          |       |           |
| MODELO DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À<br>SOCIEDADE IMPLANTADO  |     |     |   |     |      | % DE EXECUÇÃO FÍSICA |     |       |     |                                |                      | 30                              |               |                          |                          |       |           |
| 04   | 126 | 773 |   |     |      |                      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |       | 403.765   |
| PROGRAMA PREVENTIVO EM SAÚDE OCUPACIONAL   |     |     |   |     |      |                      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |       |           |
| 04   | 126 | 773 | 1 | 310 |      |                      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |       | 403.765   |
| SISTEMA ELETRÔNICO DE PERÍCIA MÉDICA E SAÚDE OCUPACIONAL   |     |     |   |     |      |                      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |       |           |
| <i>MODERNIZAR E RACIONALIZAR OS PROCESSOS DE TRABALHO POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA<br/>ELETRÔNICO; GARANTIR QUE OS PROCESSOS DE TRABALHO ESTEJAM FOCADOS NO CLIENTE-USUÁRIO, A FIM<br/>DE OBTER QUALIDADE, EFETIVIDADE E AGILIDADE NO ATENDIMENTO AO SERVIDOR-USUÁRIO;<br/>EQUACIONAMENTO DAS DESPESAS COM AFASTAMENTO DO TRABALHO POR LICENÇA PARA TRATAMENTO DE<br/>SAÚDE.</i> |     |     |   |     |      |                      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |       |           |
| 04   | 126 | 773 | 1 | 310 | 0001 |                      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |       | 403.765   |
| SISTEMA ELETRÔNICO DE PERÍCIA MÉDICA E SAÚDE OCUPACIONAL   |     |     |   |     |      | 90                   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 403.765                         |               |                          |                          |       |           |
| <u>Produto</u>   |     |     |   |     |      | <u>Unid. Medida</u>  |     |       |     |                                |                      | <u>Meta.</u>                    |               |                          |                          |       |           |
| SISTEMA DESENVOLVIDO   |     |     |   |     |      | PERCENTUAL           |     |       |     |                                |                      | 60                              |               |                          |                          |       |           |
| 04   | 128 |     |   |     |      |                      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |       | 1.029.605 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS   |     |     |   |     |      |                      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |       |           |
| 04   | 128 | 226 |   |     |      |                      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |       | 1.004.605 |
| GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS  |     |     |   |     |      |                      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |       |           |
| 04   | 128 | 226 | 4 | 569 |      |                      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |       | 1.004.605 |
| DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR  |     |     |   |     |      |                      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |       |           |
| <i>ESTABELECEER DIRETRIZES E MECANISMOS QUE FAVOREÇAM O ALCANCE DOS RESULTADOS INSTITUCIONAIS E<br/>A VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS INDIVIDUAIS.</i>  |     |     |   |     |      |                      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |       |           |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL     |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 04 128 226 4 569 0001 DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR  | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 504.605                         |               |                          |                          | 1.004.605 |
|  | 99   | 0   | 10    | 8   |                                |                      | 500.000                         |               |                          |                          |           |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| PARTICIPANTE CAPACITADO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 600       |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| PARTICIPANTE   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 04 128 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 25.000    |
| 04 128 701 2 018 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 25.000    |
| <i>QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 04 128 701 2 018 0001 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR  | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 25.000                          |               |                          |                          | 25.000    |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| SERVIDOR CAPACITADO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 50        |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| SERVIDOR   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 04 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 5.800.000 |
| 04 183 022 GOVERNO ELETRÔNICO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 5.800.000 |
| 04 183 022 1 069 PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES POR MEIO DOS RECURSOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 400.000   |
| <i>ESTABELECEER DIRETRIZES DE TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO GOVERNO DE MINAS GERAIS, INCLUSIVE PARA TORNAR O ORÇAMENTO PÚBLICO E SUA EXECUÇÃO ACESSÍVEIS À POPULAÇÃO.</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 04 183 022 1 069 0001 PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES POR MEIO DOS RECURSOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  | 90   | 1   | 12    | 1   |                                |                      | 400.000                         |               |                          |                          | 400.000   |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| INICIATIVA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR IMPLANTADA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 5         |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| INICIATIVA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 04 183 022 2 012 INOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO PROGRESSIVA DOS PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CIDADÃO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 752.000   |
| <i>UTILIZAR INTENSIVAMENTE OS RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E INFORMAÇÕES AO CIDADÃO.</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL     |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 04 183 022 2 012 0001 INOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO PROGRESSIVA DOS PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CIDADÃO  | 90   | 1   | 12    | 1   |                                |                      | 752.000                         |               |                          |                          | 752.000   |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| SERVIÇO INTERATIVO E TRANSACIONAL DISPONIBILIZADO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 28        |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| PERCENTUAL  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 04 183 022 4 116 POLÍTICA E MODELO DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 4.648.000 |
| <i>IMPLANTAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.</i>                           |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 04 183 022 4 116 0001 POLÍTICA E MODELO DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO   | 90   | 1   | 12    | 1   |                                |                      | 4.648.000                       |               |                          |                          | 4.648.000 |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| PROCEDIMENTO DA POLÍTICA DE TIC IMPLANTADO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 10        |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| UNIDADE   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 04 722 TELECOMUNICAÇÕES   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 7.000.000 |
| 04 722 022 GOVERNO ELETRÔNICO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 7.000.000 |
| 04 722 022 1 195 CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS E BENS PARA O ESTADO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 7.000.000 |
| <i>RACIONALIZAR OS CUSTOS, AMPLIANDO A PRODUTIVIDADE E A QUALIDADE DO GASTO, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DA REDE DE GOVERNO NO ESTADO DE MINAS GERAIS</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 04 722 022 1 195 0001 CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS E BENS PARA O ESTADO   | 90   | 1   | 12    | 1   |                                |                      | 7.000.000                       |               |                          |                          | 7.000.000 |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| ACESSO DA REDE DE GOVERNO IMPLANTADO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.000     |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| ACESSO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 11 TRABALHO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.220.885 |
| 11 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.220.885 |
| 11 331 773 PROGRAMA PREVENTIVO EM SAÚDE OCUPACIONAL   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.220.885 |
| 11 331 773 4 650 PREVENÇÃO DE DOENÇAS OCUPACIONAIS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 222.076   |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL     |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| <i>PROMOVER E MANTER A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS EFETIVOS DE ACORDO COM A LEI 16192, DE 2006, POR MEIO DE LEVANTAMENTOS AMBIENTAIS, TREINAMENTOS, EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL E OUTRAS AÇÕES ESPECÍFICAS E, CONSEQUENTEMENTE, REDUZIR O ABSENTEÍSMO E EVITAR O AGRAVAMENTO DE DOENÇAS OSTEOMUSCULARES RELACIONADAS AO TRABALHO E DE PATOLOGIAS RELACIONADAS AO USO PROFISSIONAL DA VOZ.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 11 331 773 4 650 0001 PREVENÇÃO DE DOENÇAS OCUPACIONAIS   |      |     |       |     |                                |                      | 222.076                         |               |                          |                          | 222.076   |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| SERVIDOR CAPACITADO OU EXAMINADO  |      |     |       | 1   |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.500     |
| 11 331 773 4 694           IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES EM PERÍCIA MÉDICA E SAÚDE OCUPACIONAL   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 998.809   |
| <i>EXECUTAR AS ATIVIDADES RELATIVAS À PERÍCIA MÉDICA.</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 11 331 773 4 694 0001 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES EM PERÍCIA MÉDICA E SAÚDE OCUPACIONAL  |      |     |       |     |                                |                      | 998.809                         |               |                          |                          | 998.809   |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| SERVIDOR PÚBLICO CAPACITADO   |      |     |       | 1   |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 50.000    |
| 20                           AGRICULTURA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 10.000    |
| 20 607                   IRRIGAÇÃO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 10.000    |
| 20 607 164           PROJETO JAÍBA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 10.000    |
| 20 607 164 4 681    OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PROJETO JAÍBA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 10.000    |
| <i>OPERAR, MANTER, CONSERVAR E MODERNIZAR O SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO COMPLEXO DO PROJETO JAÍBA.</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 20 607 164 4 681 0001 OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PROJETO JAÍBA  |      |     |       |     |                                |                      | 10.000                          |               |                          |                          | 10.000    |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| SISTEMA MANTIDO   |      |     |       | 1   |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1         |
| 27                           DESPORTO E LAZER   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000.000 |
| 27 122                 ADMINISTRAÇÃO GERAL  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000.000 |
| 27 122 007           COPA DO MUNDO 2014   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000.000 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL       |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 27 122 007 1 192 PROJETO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA                           |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000.000   |
| <i>PLANEJAR A INFRAESTRUTURA ESPORTIVA PARA A REALIZAÇÃO DAS COPAS DA FIFA.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 27 122 007 1 192 0001 PROJETO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA                      |      |     |       |     |                                |                      | 1.000.000                       |               |                          |                          | 1.000.000   |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| PROJETO CONCLUÍDO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| PROJETO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| <u>Meta</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 1   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| <b>TOTAL</b>  |      |     |       |     | 55.661.474                     |                      | 419.130.505                     | 129.429.503   |                          |                          | 604.221.482 |



## RECURSOS FINANCEIROS

### FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2010

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            | 55.661.474                 | 31.169.922                | 0             | <b>86.831.396</b>  |
|   |              | 1            | 0                          | 254.686.168               | 1.187.833     | <b>255.874.001</b> |
|   | 7            | 0            | 0                          | 393.195                   | 0             | <b>393.195</b>     |
|   | 8            | 0            | 0                          | 500.000                   | 0             | <b>500.000</b>     |
|   | <b>Total</b> |              |                            | 55.661.474                | 286.749.285   | 1.187.833          |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - SWAP | 1            | 1            | 0                          | 102.912.158               | 128.241.670   | <b>231.153.828</b> |
|   |              | <b>Total</b> |                            | 0                         | 102.912.158   | 128.241.670        |
| CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES            | 1            | 0            | 0                          | 1.220.807                 | 0             | <b>1.220.807</b>   |
|   |              | <b>Total</b> |                            | 0                         | 1.220.807     | 0                  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS        | 1            | 0            | 0                          | 13.780.078                | 0             | <b>13.780.078</b>  |
|   |              | 1            | 0                          | 14.430.622                | 0             | <b>14.430.622</b>  |
|   | <b>Total</b> |              |                            | 0                         | 28.210.700    | 0                  |
| RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS        | 1            | 0            | 0                          | 37.555                    | 0             | <b>37.555</b>      |
|   |              | <b>Total</b> |                            | 0                         | 37.555        | 0                  |

## **RECURSOS FINANCEIROS**

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

Exercício: 2010

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

|              | <i>PESSOAL E<br/>ENCARGOS<br/>SOCIAIS</i> | <i>OUTRAS<br/>DESPESAS<br/>CORRENTES</i> | <i>INVESTIMENTOS</i> | <b>Total</b>       |
|--------------|---|--|----------------------|--------------------|
| <b>Total</b> | <b>55.661.474</b>                         | <b>419.130.505</b>                       | <b>129.429.503</b>   | <b>604.221.482</b> |

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
- 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:2.010

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         |
|--------------------------|--------------|
| <b>PESSOAL ATIVO</b>     |              |
| ADMINISTRATIVA           | 464          |
| DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO | 293          |
| DIREÇÃO SUPERIOR         | 6            |
| ESPECIALIZADA            | 471          |
| <b>SUBTOTAL</b>          | <b>1.234</b> |
| <b>TOTAL</b>             | <b>1.234</b> |

### RESUMO

|                    | VALOR             | % DE PARTICIPAÇÃO |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| PESSOAL ATIVO      | 55.661.474        | 100,00            |
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>55.661.474</b> |                   |



CIDADE ADMINISTRATIVA -



## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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 -

| ESPECIFICAÇÃO   | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL     |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 04 ADMINISTRAÇÃO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.000.000 |
| 04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.000.000 |
| 04 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.000.000 |
| 04 122 701 2 092 OPERACIONALIZAÇÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA                                 |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.000.000 |
| <i>VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES NA CIDADE ADMINISTRATIVA.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 04 122 701 2 092 0001 OPERACIONALIZAÇÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA                            |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.000.000 |
|   | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      |                                 | 1.000.000     |                          |                          |           |
|   | 90   | 0   | 25    | 1   |                                |                      | 1.000.000                       |               |                          |                          |           |
| <b>TOTAL</b>  |      |     |       |     |                                |                      | 1.000.000                       | 1.000.000     |                          |                          | 2.000.000 |

## RECURSOS FINANCEIROS

### FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2010

R\$ 1,00

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

UO: 1.56.1 - CIDADE ADMINISTRATIVA -

| FONTE / GRUPO DESPESA            | IPU          | IPG | OUTRAS           | INVESTIMENTOS    | Total            |
|----------------------------------|--------------|-----|------------------|------------------|------------------|
|                                  |              |     | DESPESAS         |                  |                  |
|                                  |              |     | CORRENTES        |                  |                  |
| RECURSOS ORDINÁRIOS              | 1            | 0   | 0                | 1.000.000        | <b>1.000.000</b> |
|                                  | <b>Total</b> |     | 0                | 1.000.000        | <b>1.000.000</b> |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS | 1            | 0   | 1.000.000        | 0                | <b>1.000.000</b> |
|                                  | <b>Total</b> |     | 1.000.000        | 0                | <b>1.000.000</b> |
| <b>Total</b>                     |              |     | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>2.000.000</b> |

**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
- 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:2.010

R\$ 1,00

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

UO: 1.56.1 - CIDADE ADMINISTRATIVA -

| ESPECIFICAÇÃO                          | QTDE     |
|--|----------|
| <b>PESSOAL ATIVO</b><br>ADMINISTRATIVA | 5        |
| SUBTOTAL                               | 5        |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>5</b> |

### RESUMO

|                    | VALOR | % DE PARTICIPAÇÃO |
|--------------------|-------|-------------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> |       |                   |



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



# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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 | FUNTE | IPU | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL       |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 900.000     |
| 08 301 ATENÇÃO BÁSICA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 900.000     |
| 08 301 705 ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMPLEMENTAR AO SEGURADO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 900.000     |
| 08 301 705 4 378 ASSISTÊNCIA SOCIAL AO SEGURADO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 900.000     |
| <i>CONCEDER BENEFÍCIOS E/OU AUXÍLIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES, SOB A FORMA DE GRATUIDADE E/OU FINANCIAMENTO.</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 08 301 705 4 378 0001 ASSISTÊNCIA SOCIAL AO SEGURADO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 900.000     |
|  | 90   | 0   | 60    | 1   |                                |                      | 900.000                         |               |                          |                          |             |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| AUXÍLIO CONCEDIDO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 30.000      |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| AUXÍLIO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 30.000      |
| 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 134.979.743 |
| 09 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 53.795.563  |
| 09 122 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 53.795.563  |
| 09 122 702 7 004 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 53.795.563  |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 09 122 702 7 004 0001 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 53.795.563  |
|  | 90   | 0   | 60    | 9   | 48.251                         |                      | 53.747.312                      |               |                          |                          | 53.795.563  |
| 09 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 81.184.180  |
| 09 272 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 641.600     |
| 09 272 701 2 019 GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNPEMG  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 641.600     |
| <i>COORDENAR, SUPERVISIONAR E EXECUTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO FUNPEMG, PROPORCIONANDO CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA CAPITALIZAÇÃO DO FUNDO.</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 09 272 701 2 019 0001 GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNPEMG   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 641.600     |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL       |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
|   | 90   | 0   | 60    | 1   |                                |                      | 641.600                         |               |                          |                          |             |
| 09 272 749                    PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 80.542.580  |
| 09 272 749 4 441            CONCESSÃO DE SEGUROS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 30.542.580  |
| <i>EFETUAR O PAGAMENTO DO PECÚLIO E SEGURO COLETIVO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIDOR FALECIDO, VISANDO REPARAR PERDAS E PRESERVAR CONDIÇÕES DE SUSTENTO.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 09 272 749 4 441 0001    CONCESSÃO DE SEGUROS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 30.542.580  |
|   | 40   | 0   | 60    | 1   |                                |                      | 336.000                         |               |                          |                          |             |
|   | 90   | 0   | 60    | 1   |                                |                      | 30.194.580                      | 12.000        |                          |                          |             |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| SEGURO PAGO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.633       |
| 09 272 749 4 446            PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 50.000.000  |
| <i>EFETUAR O PAGAMENTO AO BENEFICIÁRIO DA APOSENTADORIA OU DA PENSÃO, VISANDO GARANTIR A EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS FIRMADOS.</i>                             |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 09 272 749 4 446 0001    PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 50.000.000  |
|   | 90   | 0   | 60    | 1   |                                |                      | 50.000.000                      |               |                          |                          |             |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| PROVENTO PAGO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 5.976       |
| 10                                SAÚDE   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 537.367.801 |
| 10 122                         ADMINISTRAÇÃO GERAL  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 165.233.134 |
| 10 122 701                    APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 165.233.134 |
| 10 122 701 2 001            DIREÇÃO SUPERIOR  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.797.200   |
| <i>DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 10 122 701 2 001 0001    DIREÇÃO SUPERIOR   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.797.200   |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL       |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS  | 90   | 0   | 60    | 1   |                                |                      | 1.797.200                       |               |                          |                          | 19.377.400  |
| <i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>              |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 10 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS   | 90   | 0   | 50    | 1   |                                |                      | 19.317.400                      |               |                          |                          | 19.377.400  |
|   | 90   | 0   | 60    | 1   |                                |                      |                                 | 60.000        |                          |                          |             |
| 10 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 132.980.954 |
| <i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>                             |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 10 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS   | 90   | 0   | 50    | 1   | 122.038.472                    |                      |                                 |               |                          |                          | 132.980.954 |
|   | 90   | 0   | 50    | 7   |                                |                      | 982.091                         |               |                          |                          | 122.038.472 |
|   | 91   | 0   | 50    | 1   | 9.960.391                      |                      |                                 |               |                          |                          | 9.960.391   |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| PESSOA REMUNERADA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 3.464       |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| UNIDADE   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| <u>Meta</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 10 122 701 2 427 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 11.077.580  |
| <i>DESENVOLVER E MANTER SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, A FIM DE AMPLIAR A QUALIDADE E A PRODUTIVIDADE DOS BENS/SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO OU À PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 10 122 701 2 427 0001 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  | 90   | 0   | 50    | 1   |                                |                      | 9.921.580                       |               |                          |                          | 11.077.580  |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL      |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
|  | 90   | 0   | 60    | 1   |                                |                      |                                 | 1.156.000     |                          |                          |            |
| 10 128   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 340.000    |
| 10 128 701   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 300.000    |
| 10 128 701 2 018   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 300.000    |
| <i>QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 10 128 701 2 018 0001  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 300.000    |
|  | 90   | 0   | 50    | 1   |                                |                      | 300.000                         |               |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| SERVIDOR CAPACITADO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 280        |
| 10 128 747   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 40.000     |
| 10 128 747 2 078   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 40.000     |
| <i>MINISTRAR O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU (MESTRADO ACADÊMICO) EM CIÊNCIAS DA SAÚDE, COM O OBJETIVO DE PROMOVER O CONTÍNUO APERFEIÇOAMENTO E A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, BEM COMO O CONHECIMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO PARA DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 10 128 747 2 078 0001  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 40.000     |
|  | 90   | 0   | 60    | 1   |                                |                      | 40.000                          |               |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| PROFISSIONAL PÓS-GRADUADO FORMADO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 11         |
| 10 301   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 13.338.873 |
| 10 301 705   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 720.000    |
| 10 301 705 4 380   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 720.000    |
| <i>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.</i>           |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 10 301 705 4 380 0001  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 720.000    |



# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL       |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
|   | 90   | 0   | 60    | 1   |                                |                      | 720.000                         |               |                          |                          |             |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| AUXÍLIO DIVERSO PAGO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.500       |
| 10 301 747  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 12.618.873  |
| 10 301 747 4 377  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 12.618.873  |
| <i>MANTER E MODERNIZAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS DIVERSAS UNIDADES DO INSTITUTO, COM O OBJETIVO DE OFERECER AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES MAIOR CONFORTO, SEGURANÇA, AGILIDADE E HUMANIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 10 301 747 4 377 0001   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 12.618.873  |
|   | 90   | 0   | 47    | 1   |                                |                      |                                 | 3.618.873     |                          |                          |             |
|   | 90   | 0   | 60    | 1   |                                |                      |                                 | 9.000.000     |                          |                          |             |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 18.069      |
| 10 302  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 358.455.794 |
| 10 302 747  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 358.455.794 |
| 10 302 747 4 361  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 3.309.330   |
| <i>PRESTAR ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES POR MEIO DE SERVIÇOS PRÓPRIOS NA CAPITAL.</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 10 302 747 4 361 0001   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 3.309.330   |
|   | 90   | 0   | 50    | 1   |                                |                      | 3.009.330                       |               |                          |                          |             |
|   | 90   | 0   | 60    | 1   |                                |                      |                                 | 300.000       |                          |                          |             |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 400.000     |
| 10 302 747 4 364  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 72.305.777  |
| <i>PRESTAR ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES, POR MEIO DE SERVIÇOS PRÓPRIOS NA CAPITAL. (HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO -HGIP E CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEM).</i>                  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 10 302 747 4 364 0001   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 72.305.777  |



## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL       |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| <u>Produto</u>                           | 90   | 0   | 60    | 1   |                                |                      |                                 | 50.000        |                          |                          |             |
| <u>Unid. Medida</u>                      |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| <u>Meta.</u>                             |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| ATENDIMENTO MÉDICO ODONTOLÓGICO PRESTADO |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| ATENDIMENTO                              |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 150.000     |
| <b>TOTAL</b>                             |      |     |       |     | 132.047.114                    |                      | 522.003.557                     | 19.196.873    |                          |                          | 673.247.544 |

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

Exercício: 2010

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          | OUTRAS             | INVESTIMENTOS     | Total              |
|--|--------------|-----|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|  |              |     | ENCARGOS           | DESPESAS           |                   |                    |
|  |              |     | SOCIAIS            | CORRENTES          |                   |                    |
| ALIENAÇÃO DE BENS DE ENTIDADES ESTADUAIS                         | 1            | 0   | 0                  | 0                  | 3.618.873         | <b>3.618.873</b>   |
|  | <b>Total</b> |     | 0                  | 0                  | 3.618.873         | <b>3.618.873</b>   |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA    | 1            | 0   | 0                  | 151.959.377        | 0                 | <b>151.959.377</b> |
|  | <b>Total</b> |     | 0                  | 151.959.377        | 0                 | <b>151.959.377</b> |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA | 1            | 0   | 131.998.863        | 161.818.399        | 0                 | <b>293.817.262</b> |
|  | 7            | 0   | 0                  | 982.091            | 0                 | <b>982.091</b>     |
|  | <b>Total</b> |     | 131.998.863        | 162.800.490        | 0                 | <b>294.799.353</b> |
| RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS                                 | 1            | 0   | 0                  | 153.496.378        | 15.578.000        | <b>169.074.378</b> |
|  | 9            | 0   | 48.251             | 53.747.312         | 0                 | <b>53.795.563</b>  |
|  | <b>Total</b> |     | 48.251             | 207.243.690        | 15.578.000        | <b>222.869.941</b> |
| <b>Total</b>   |              |     | <b>132.047.114</b> | <b>522.003.557</b> | <b>19.196.873</b> | <b>673.247.544</b> |

## **RECURSOS FINANCEIROS**

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

Exercício: 2010

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
- 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:2.010

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         |
|--------------------------|--------------|
| <b>PESSOAL ATIVO</b>     |              |
| ADMINISTRATIVA           | 2.106        |
| DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO | 122          |
| DIREÇÃO SUPERIOR         | 6            |
| ESPECIALIZADA            | 215          |
| OUTRAS                   | 15           |
| TÉCNICA                  | 1.000        |
| SUBTOTAL                 | <b>3.464</b> |
| <b>TOTAL</b>             | <b>3.464</b> |

### RESUMO

|                    | VALOR              | % DE PARTICIPAÇÃO |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| PESSOAL ATIVO      | 131.998.863        | 100,00            |
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>131.998.863</b> |                   |

## DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2010

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<br>CLAS. | ESPECIFICAÇÃO  | DESDOBRAMENTO | FONTE       | CATEGORIA /<br>SUBCATEGORIA |
|---------------|----------------|--|---------------|-------------|-----------------------------|
| 1000.00.00.00 |                | RECEITAS CORRENTES   |               |             | 506.238.881                 |
| 1200.00.00.00 |                | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES   |               |             | 339.388.528                 |
| 1210.00.00.00 |                | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  |               | 339.388.528 |                             |
| 1210.29.00.00 |                | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO  | 1.863.142     |             |                             |
| 1210.29.01.00 |                | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA   | 11.475        |             |                             |
| 1210.29.01.02 | 60             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL OUTROS - PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA                        | 11.475        |             |                             |
| 1210.29.07.00 |                | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL   | 1.851.667     |             |                             |
| 1210.29.07.02 | 60             | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR OUTROS - PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA                     | 1.186.877     |             |                             |
| 1210.29.07.09 | 60             | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA SOCIAL ANTERIOR A LC 64/02                                       | 664.790       |             |                             |
| 1210.49.00.00 |                | CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA      | 303.247.187   |             |                             |
| 1210.49.05.00 | 60             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL OUTROS - SAÚDE - INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA                                     | 53.146        |             |                             |
| 1210.49.06.00 | 50             | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA SAÚDE - INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA                                | 190.288.178   |             |                             |
| 1210.49.08.00 | 60             | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR OUTROS - SAÚDE - INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA                                  | 328.618       |             |                             |
| 1210.49.09.00 | 50             | CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ARTIGO 85 PARÁGRAFO 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/02 - IPSEMG | 149.936       |             |                             |
| 1210.49.10.00 | 50             | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA SAÚDE - INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA                              | 97.479.860    |             |                             |
| 1210.49.12.00 | 60             | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PARA SAÚDE - INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA                             | 8.071.175     |             |                             |

## DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2010

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<br>CLAS. | ESPECIFICAÇÃO   | DESDOBRAMENTO | FONTE      | CATEGORIA /<br>SUBCATEGORIA |
|---------------|----------------|---|---------------|------------|-----------------------------|
| 1210.49.14.00 | 50             | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PARA SAÚDE - CONTRATO ADMINISTRATIVO      | 6.876.274     |            |                             |
| 1210.99.00.00 |                | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                    | 34.278.199    |            |                             |
| 1210.99.01.00 | 60             | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PECÚLIO                                 | 23.100.518    |            |                             |
| 1210.99.02.00 | 60             | SEGURO COLETIVO   | 11.177.681    |            |                             |
| 1300.00.00.00 |                | RECEITA PATRIMONIAL   |               |            | 36.830.229                  |
| 1310.00.00.00 |                | RECEITAS IMOBILIÁRIAS   |               | 4.424.702  |                             |
| 1311.00.00.00 | 60             | ALUGUÉIS  | 4.424.702     |            |                             |
| 1320.00.00.00 |                | RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS                                  |               | 32.405.527 |                             |
| 1321.00.00.00 |                | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA                                       | 20.506.512    |            |                             |
| 1321.06.00.00 |                | TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL                  | 20.506.512    |            |                             |
| 1321.06.02.00 | 60             | TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL - NÃO VINCULADOS | 20.506.512    |            |                             |
| 1322.00.00.00 |                | DIVIDENDOS  | 20.864        |            |                             |
| 1322.04.00.00 | 60             | DIVIDENDOS DE AÇÕES DE OUTRAS EMPRESAS                          | 20.864        |            |                             |
| 1325.00.00.00 | 60             | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                              | 11.878.151    |            |                             |
| 1600.00.00.00 |                | RECEITAS DE SERVIÇOS  |               |            | 12.639.843                  |
| 1600.05.00.00 |                | SERVIÇOS DE SAÚDE   | 5.746.237     |            |                             |
| 1600.05.01.00 | 60             | SERVIÇOS HOSPITALARES   | 475.165       |            |                             |
| 1600.05.09.00 | 60             | SERVICOS ODONTOLÓGICOS  | 5.271.072     |            |                             |



## DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2010

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<br>CLAS. | ESPECIFICAÇÃO  | DESDOBRAMENTO | FONTE      | CATEGORIA /<br>SUBCATEGORIA |
|---------------|----------------|--|---------------|------------|-----------------------------|
| 1600.13.00.00 |                | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS   | 6.787.540     |            |                             |
| 1600.13.01.00 | 60             | SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS                                  | 584           |            |                             |
| 1600.13.08.00 | 60             | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNPEMG ART. 56, PARÁGRAFO 2º LC 64/2002            | 6.746.781     |            |                             |
| 1600.13.99.00 | 60             | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | 40.175        |            |                             |
| 1600.21.00.00 | 60             | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO   | 106.066       |            |                             |
| 1900.00.00.00 |                | OUTRAS RECEITAS CORRENTES  |               |            | 117.380.281                 |
| 1910.00.00.00 |                | MULTAS E JUROS DE MORA   |               | 44.262.015 |                             |
| 1915.00.00.00 |                | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS                    | 44.240.714    |            |                             |
| 1915.99.00.00 |                | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS             | 44.240.714    |            |                             |
| 1915.99.01.00 | 60             | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL | 44.240.714    |            |                             |
| 1918.00.00.00 |                | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS                                    | 21.301        |            |                             |
| 1918.99.00.00 | 60             | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA  | 21.301        |            |                             |
| 1920.00.00.00 |                | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  |               | 33.533     |                             |
| 1922.00.00.00 |                | RESTITUIÇÕES   | 33.533        |            |                             |
| 1922.07.00.00 | 60             | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 27.766        |            |                             |
| 1922.99.00.00 | 50             | OUTRAS RESTITUIÇÕES  | 5.105         |            |                             |
| 1922.99.00.00 | 60             | OUTRAS RESTITUIÇÕES  | 662           |            |                             |

## DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2010

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<br>CLAS. | ESPECIFICAÇÃO   | DESDOBRAMENTO | FONTE       | CATEGORIA /<br>SUBCATEGORIA |
|---------------|----------------|---|---------------|-------------|-----------------------------|
| 1930.00.00.00 |                | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA   |               | 20.214.338  |                             |
| 1932.00.00.00 |                | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA  | 20.214.338    |             |                             |
| 1932.99.00.00 | 60             | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS                                       | 20.214.338    |             |                             |
| 1990.00.00.00 |                | RECEITAS DIVERSAS   |               | 52.870.395  |                             |
| 1990.99.00.00 | 60             | OUTRAS RECEITAS   | 52.870.395    |             |                             |
| 2000.00.00.00 |                | RECEITAS DE CAPITAL   |               |             | 4.190.386                   |
| 2200.00.00.00 |                | ALIENAÇÃO DE BENS   |               |             | 3.618.873                   |
| 2220.00.00.00 | 47             | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS   | 3.618.873     |             |                             |
| 2300.00.00.00 |                | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS  |               |             | 571.513                     |
| 2300.70.00.00 |                | OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS  | 571.513       |             |                             |
| 2300.70.02.00 | 60             | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - EM CONTRATOS   | 571.513       |             |                             |
| 7000.00.00.00 |                | RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA  |               |             | 163.555.277                 |
| 7200.00.00.00 |                | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES  |               |             | 163.555.277                 |
| 7210.00.00.00 |                | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   |               | 163.555.277 |                             |
| 7210.29.00.00 |                | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO   | 244.651       |             |                             |
| 7210.29.01.00 |                | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA                                      | 244.651       |             |                             |
| 7210.29.01.09 | 60             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREVIDÊNCIA SOCIAL ANTERIOR A LC 64/02                                  | 244.651       |             |                             |
| 7210.49.00.00 |                | CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | 151.959.377   |             |                             |

## DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2010

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<br>CLAS. | ESPECIFICAÇÃO   | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA /<br>SUBCATEGORIA |
|---------------|----------------|---|---------------|-------|-----------------------------|
| 7210.49.01.00 | 49             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA SAÚDE - ESTADO - INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL CIVIL ATIVO   | 97.062.090    |       |                             |
| 7210.49.03.00 | 49             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA SAÚDE - ESTADO - INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL CIVIL INATIVO | 51.167.933    |       |                             |
| 7210.49.15.00 | 49             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA SAÚDE - CONTRATO ADMINISTRATIVO                                    | 3.729.354     |       |                             |
| 7210.99.00.00 |                | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 11.351.249    |       |                             |
| 7210.99.08.00 | 60             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PECÚLIO   | 11.351.249    |       |                             |
| SUBTOTAL 1    |                |   |               |       | <b>673.984.544</b>          |

## **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

*EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS*

*737.000*

---

SUBTOTAL 4

**737.000**

---

**5. Receita Total (1 + 2 + 3)**

**673.984.544**

---

**6. Receita Disponível (5 - 4)**

**673.247.544**

---

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - FJP



# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 26.164.355   |
| 04 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 1.328.807    |
| 04 121 200 PRODUÇÃO, SISTEMATIZAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 1.328.807    |
| 04 121 200 4 474 COLETA E SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS PRIMARIOS E SECUNDARIOS  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 124.153      |
| <i>FORNECER AO SETOR PÚBLICO E PRIVADO INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS PARA O PLANEJAMENTO DE SUAS AÇÕES.</i>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |              |
| 04 121 200 4 474 0001 COLETA E SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS PRIMARIOS E SECUNDARIOS   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 124.153      |
|   | 90   | 0   | 60    | 1   |                          |                   | 124.153                   |               |                       |                       |              |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | <u>Meta.</u> |
| SISTEMA DESENVOLVIDO  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 9            |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |              |
| PERCENTUAL  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |              |
| 04 121 200 4 478 PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO - PED   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 1.204.654    |
| <i>INVESTIGAR, CONHECER E ACOMPANHAR A SITUAÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO REGIONAL E AS CONDIÇÕES PREVALECENTES NO REFERIDO MERCADO DE TRABALHO, ATRAVÉS DA COLETA DE DADOS PARA A PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO NA REGIÃO METROPOLITANA.</i> |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |              |
| 04 121 200 4 478 0001 PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO - PED  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 1.204.654    |
|   | 90   | 0   | 60    | 1   |                          |                   | 1.204.654                 |               |                       |                       |              |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | <u>Meta.</u> |
| EDIÇÃO PESQUISA PED REALIZADA   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 12           |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |              |
| PESQUISA  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |              |
| 04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 19.199.248   |
| 04 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 18.851.460   |
| 04 122 701 2 001 DIREÇÃO SUPERIOR   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 70.000       |
| <i>DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |              |
| 04 122 701 2 001 0001 DIREÇÃO SUPERIOR  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 70.000       |
|   | 90   | 0   | 10    | 1   |                          |                   | 70.000                    |               |                       |                       |              |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL      |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 04 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 3.781.664  |
| <i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>               |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 04 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 3.781.664  |
|  | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 334.046                         |               |                          |                          |            |
|  | 90   | 0   | 45    | 1   |                                |                      | 500.000                         | 2.000.000     |                          |                          |            |
|  | 90   | 0   | 60    | 1   |                                |                      | 947.618                         |               |                          |                          |            |
| 04 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 14.999.796 |
| <i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>                              |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 04 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 14.999.796 |
|  | 90   | 0   | 10    | 1   | 13.233.898                     |                      |                                 |               |                          |                          | 13.233.898 |
|  | 90   | 0   | 10    | 7   |                                |                      | 35.658                          |               |                          |                          |            |
|  | 90   | 0   | 60    | 1   | 596.193                        |                      |                                 |               |                          |                          | 596.193    |
|  | 91   | 0   | 10    | 1   | 1.134.047                      |                      |                                 |               |                          |                          | 1.134.047  |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| PESSOA REMUNERADA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 301        |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| UNIDADE  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Meta</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 04 122 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 347.788    |
| 04 122 702 7 004 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 347.788    |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |



# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL     |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 04 122 702 7 004 0001 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS   | 90   | 0   | 10    | 9   | 347.788                        |                      |                                 |               |                          |                          | 347.788   |
|   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 347.788   |
| 04 128  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 5.013.020 |
| 04 128 008  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 4.456.169 |
| 04 128 008 1 201  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 4.456.169 |
| <i>FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PROFISSIONALIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PELA ESCOLA DE GOVERNO PROFESSOR PAULO NEVES DE CARVALHO</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>FORMAR, ESPECIALIZA E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS PARA A ÁREA GOVERNAMENTAL DO ESTADO MEDIANTE CURSOS DE GRADUAÇÃO, DE ESPECIALIZAÇÃO, DE MESTRADO E DE CAPACITAÇÃO, UTILIZANDO INCLUSIVE FERRAMENTAS DE ENSINO À DISTÂNCIA.</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 04 128 008 1 201 0001   | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 3.269.899                       | 100.000       |                          |                          | 4.456.169 |
|   | 90   | 1   | 24    | 1   |                                |                      | 25.000                          |               |                          |                          |           |
|   | 90   | 1   | 60    | 1   |                                |                      | 1.061.270                       |               |                          |                          |           |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| ALUNO QUALIFICADO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.850     |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| ALUNO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 04 128 261  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 506.851   |
| 04 128 261 4 661  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 506.851   |
| <i>FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>CAPACITAR E ESPECIALIZAR PROFISSIONAIS DOS GOVERNOS ESTADUAIS, MUNICIPAIS, SETOR PRIVADO, INSTITUIÇÕES DE ENSINO E ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS - ONGS, NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, SEGURANÇA PÚBLICA, POLÍTICAS SOCIAIS, RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DA INFORMAÇÃO, VISANDO A PROMOVER A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 04 128 261 4 661 0001   | 90   | 0   | 60    | 1   |                                |                      | 506.851                         |               |                          |                          | 506.851   |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| SERVIDOR/ALUNO QUALIFICADO/FORMADO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 250       |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| SERVIDOR QUALIFICADO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 04 128 701  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 50.000    |
| <i>APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL        |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 04 128 701 2 018 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 50.000       |
| <i>QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |              |
| 04 128 701 2 018 0001 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 50.000       |
|  | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 50.000                          |               |                          |                          |              |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | <u>Meta.</u> |
| SERVIDOR CAPACITADO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 13           |
| 04 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 623.280      |
| 04 571 130 DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA CIENTÍFICA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 532.727      |
| 04 571 130 4 119 ESTUDOS, PESQUISAS, PROJETOS E CONSULTORIAS EM POLÍTICAS PÚBLICAS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 386.327      |
| <i>DESENVOLVER PROJETOS, ESTUDOS E PESQUISAS EM ADMINISTRAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS, NAS DIVERSAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA E DIVERSOS CICLOS DA SUA CONSTRUÇÃO; PRESTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA P/SETORES PÚBLICO E PRIVADO, FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL NESSES CAMPOS, VISANDO A COMPREENSÃO E A ANÁLISE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, SOCIEDADE E ECONOMIA MINEIRA, NACIONAL E INTERNACIONAL, E AINDA, DESENVOLVER PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS ESTRATÉGICOS P/ DESENVOLVIMENTO DE MG, INCLUINDO ESCALAS LOCAL E REGIONAL.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |              |
| 04 571 130 4 119 0001 ESTUDOS, PESQUISAS, PROJETOS E CONSULTORIAS EM POLÍTICAS PÚBLICAS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 386.327      |
|  | 90   | 0   | 60    | 1   |                                |                      | 386.327                         |               |                          |                          |              |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | <u>Meta.</u> |
| PROJETO DE PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 12           |
| 04 571 130 4 500 ESTUDOS E PESQUISAS EM SEGURANÇA PÚBLICA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 146.400      |
| <i>SUBSIDIAR OS PROJETOS VINCULADOS À ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.E DE OUTROS CLIENTES, ASSIM COMO PROMOVER PESQUISAS SOBRE CRIMINALIDADE E SEGURANÇA PÚBLICA</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |              |
| 04 571 130 4 500 0001 ESTUDOS E PESQUISAS EM SEGURANÇA PÚBLICA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 146.400      |
|  | 90   | 0   | 60    | 1   |                                |                      | 146.400                         |               |                          |                          |              |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | <u>Meta.</u> |
| PROJETO E PESQUISA EM ANDAMENTO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 5            |
| 04 571 261 APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 90.553       |

## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL      |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 04 571 261 4 662 ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 90.553     |
| <i>DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS VOLTADAS PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, AUMENTO DA CAPACIDADE GERENCIAL DO ESTADO, FORMULAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 04 571 261 4 662 0001 ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA  |      |     |       |     |                                |                      | 90.553                          |               |                          |                          | 90.553     |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| PROJETO DE PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2          |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| PROJETO / PESQUISA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2          |
| <u>Meta</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 17 SANEAMENTO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 700.000    |
| 17 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 700.000    |
| 17 126 048 SANEAMENTO BÁSICO: MAIS SAÚDE PARA TODOS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 700.000    |
| 17 126 048 1 163 DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÕES DE SANEAMENTO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 700.000    |
| <i>DESENVOLVER E IMPLANTAR SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, INCLUINDO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DRENAGEM URBANA.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 17 126 048 1 163 0001 DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÕES DE SANEAMENTO   |      |     |       |     |                                |                      | 700.000                         |               |                          |                          | 700.000    |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| SISTEMA DE INFORMAÇÃO DESENVOLVIDO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1          |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| SISTEMA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1          |
| <u>Meta</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <b>TOTAL</b>   |      |     |       |     | 15.311.926                     |                      | 9.452.429                       | 2.100.000     |                          |                          | 26.864.355 |

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

Exercício: 2010

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          | PESSOA E          | OUTRAS           | INVESTIMENTOS    | Total             |
|---|--------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
|   |              |              | ENCARGOS          | DESPESAS         |                  |                   |
|   |              |              | SOCIAIS           | CORRENTES        |                  |                   |
| RECURSOS ORDINÁRIOS   | 1            | 0            | 14.367.945        | 454.046          | 0                | <b>14.821.991</b> |
|   |              | 1            | 0                 | 3.969.899        | 100.000          | <b>4.069.899</b>  |
|   | 7            | 0            | 0                 | 35.658           | 0                | <b>35.658</b>     |
|   | 9            | 0            | 347.788           | 0                | 0                | <b>347.788</b>    |
|   | <b>Total</b> |              |                   | 14.715.733       | 4.459.603        | 100.000           |
| CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES  | 1            | 1            | 0                 | 25.000           | 0                | <b>25.000</b>     |
|   |              | <b>Total</b> |                   | 0                | 25.000           | 0                 |
| DOAÇÕES DE PESSOAS, DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU DO EXTERIOR A ÓRGÃO E ENTIDADES DO ESTADO | 1            | 0            | 0                 | 500.000          | 2.000.000        | <b>2.500.000</b>  |
|   |              | <b>Total</b> |                   | 0                | 500.000          | 2.000.000         |
| RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS  | 1            | 0            | 596.193           | 3.406.556        | 0                | <b>4.002.749</b>  |
|   |              | 1            | 0                 | 1.061.270        | 0                | <b>1.061.270</b>  |
|   | <b>Total</b> |              |                   | 596.193          | 4.467.826        | 0                 |
| <b>Total</b>  |              |              | <b>15.311.926</b> | <b>9.452.429</b> | <b>2.100.000</b> | <b>26.864.355</b> |

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

Exercício: 2010

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
- 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:2.010

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       |
|-----------------------------|------------|
| <b>PESSOAL ATIVO</b>        |            |
| ADMINISTRATIVA              | 86         |
| DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO    | 66         |
| DIREÇÃO SUPERIOR            | 2          |
| ESPECIALIZADA               | 102        |
| <b>SUBTOTAL</b>             | <b>256</b> |
| <b>PESSOAL TERCEIRIZADO</b> |            |
| TERCEIRIZADO                | 45         |
| <b>SUBTOTAL</b>             | <b>45</b>  |
| <b>TOTAL</b>                | <b>301</b> |

### RESUMO

|                      | VALOR             | % DE PARTICIPAÇÃO |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| PESSOAL ATIVO        | 14.367.945        | 96,02             |
| PESSOAL TERCEIRIZADO | 596.193           | 3,98              |
| <b>TOTAL GERAL</b>   | <b>14.964.138</b> |                   |

## DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2010

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<br>CLAS. | ESPECIFICAÇÃO   | DESDOBRAMENTO | FONTE   | CATEGORIA /<br>SUBCATEGORIA |
|---------------|----------------|---|---------------|---------|-----------------------------|
| 1000.00.00.00 |                | RECEITAS CORRENTES  |               |         | 5.669.019                   |
| 1600.00.00.00 |                | RECEITAS DE SERVIÇOS  |               |         | 5.115.853                   |
| 1600.01.00.00 |                | SERVIÇOS COMERCIAIS   | 5.216         |         |                             |
| 1600.01.02.00 | 60             | SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLAR E PUBLICIDADE            | 5.216         |         |                             |
| 1600.13.00.00 |                | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | 103.277       |         |                             |
| 1600.13.04.00 | 60             | SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS   | 6.259         |         |                             |
| 1600.13.99.00 | 60             | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS   | 97.018        |         |                             |
| 1600.22.00.00 | 60             | SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS   | 5.007.360     |         |                             |
| 1700.00.00.00 |                | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  |               |         | 25.000                      |
| 1760.00.00.00 |                | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   |               | 25.000  |                             |
| 1761.00.00.00 |                | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                       | 25.000        |         |                             |
| 1761.02.00.00 |                | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                       | 25.000        |         |                             |
| 1761.02.04.00 | 24             | COORDENADORIA DE APERFEIÇOAMENTO PESSOAL NÍVEL SUPERIOR - CAPES / FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO -FJP | 25.000        |         |                             |
| 1900.00.00.00 |                | OUTRAS RECEITAS CORRENTES   |               |         | 528.166                     |
| 1990.00.00.00 |                | RECEITAS DIVERSAS   |               | 528.166 |                             |
| 1990.99.00.00 | 45             | OUTRAS RECEITAS   | 500.000       |         |                             |
| 1990.99.00.00 | 60             | OUTRAS RECEITAS   | 28.166        |         |                             |

## **DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS**

Exercício: 2010

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**

| <i>CÓDIGO</i>     | <i>FONTE<br/>CLAS.</i> | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>       | <i>DESDOBRAMENTO</i> | <i>FONTE</i> | <i>CATEGORIA /<br/>SUBCATEGORIA</i> |
|-------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|
| 2000.00.00.00     |                        | RECEITAS DE CAPITAL        |                      |              | 2.000.000                           |
| 2500.00.00.00     |                        | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |                      |              | 2.000.000                           |
| 2590.00.00.00     |                        | OUTRAS RECEITAS            |                      | 2.000.000    |                                     |
| 2590.99.00.00     | 45                     | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | 2.000.000            |              |                                     |
| <b>SUBTOTAL 1</b> |                        |                            |                      |              | <b>7.669.019</b>                    |



## 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

| <b>2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL</b>                   | <b>ORDINÁRIO</b>  | <b>VINCULADO</b> | <b>TOTAL</b>      |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i>   | 100.000           | 0                | 100.000           |
| <i>DESPESAS CORRENTES</i>  | 19.175.336        | 0                | 19.175.336        |
| <b>SUBTOTAL 2</b>  | <b>19.275.336</b> | <b>0</b>         | <b>19.275.336</b> |
| <b>3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL</b> |                   |                  |                   |
| <b>SUBTOTAL 3</b>  |                   |                  |                   |
| <b>4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL</b>             |                   |                  | <b>TOTAL</b>      |
| <i>EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS</i>                             |                   |                  | 80.000            |
| <b>SUBTOTAL 4</b>  |                   |                  | <b>80.000</b>     |
| <b>5. Receita Total (1 + 2 + 3)</b>                                  |                   |                  | <b>26.944.355</b> |
| <b>6. Receita Disponível (5 - 4)</b>                                 |                   |                  | <b>26.864.355</b> |



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNPEMG



## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL       |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 465.949.645 |
| 09 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 465.949.645 |
| 09 272 739 PRESTAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 465.949.645 |
| 09 272 739 4 261 CONSTITUIÇÃO DE FUNDO GARANTIDOR PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 459.278.077 |
| <i>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.</i>                                |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 09 272 739 4 261 0001 CONSTITUIÇÃO DE FUNDO GARANTIDOR PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 459.278.077 |
|  | 90   | 0   | 44    | 1   |                                |                      |                                 |               | 6.456.125                |                          |             |
|  | 90   | 0   | 60    | 1   |                                |                      |                                 |               | 452.821.952              |                          |             |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| FUNDO GARANTIDOR CONSTITUÍDO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.486.288   |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| R\$ MIL  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 09 272 739 7 009 BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 960.759     |
| <i>ASSEGURAR OS PAGAMENTOS DE PENSÕES.</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 09 272 739 7 009 0001 BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 960.759     |
|  | 90   | 0   | 60    | 1   |                                |                      | 960.759                         |               |                          |                          |             |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| PENSÃO PAGA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 100         |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| PENSÃO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 09 272 739 7 014 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SETOR EDUCAÇÃO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 4.158.582   |
| <i>GARANTIR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (APOSENTADORIA, LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, LICENÇA MATERNIDADE, ABONO-FAMÍLIA E AUXÍLIO-RECLUSÃO) AO SEGURADO DO FUNPEMG E SEUS DEPENDENTES.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 09 272 739 7 014 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SETOR EDUCAÇÃO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 4.158.582   |
|  | 90   | 0   | 60    | 1   |                                |                      | 4.158.582                       |               |                          |                          |             |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL     |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| BENEFICIO CONCEDIDO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 54        |
| 09 272 739 7 019  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 224.817   |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SETOR SAÚDE  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>GARANTIR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (APOSENTADORIA, LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE, LICENÇA-MATERNIDADE, ABONO FAMÍLIA E AUXÍLIO-RECLUSÃO) AO SEGURADO DO FUNPEMG E SEUS DEPENDENTES.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 09 272 739 7 019 0001   |      |     |       |     |                                |                      | 224.817                         |               |                          |                          | 224.817   |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SETOR SAÚDE  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| BENEFICIO CONCEDIDO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 4         |
| 09 272 739 7 020  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.216.105 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - DEMAIS UNIDADES DO PODER EXECUTIVO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>GARANTIR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (APOSENTADORIA, LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE, LICENÇA-MATERNIDADE, ABONO FAMÍLIA E AUXÍLIO-RECLUSÃO) AO SEGURADO DO FUNPEMG E SEUS DEPENDENTES.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 09 272 739 7 020 0001   |      |     |       |     |                                |                      | 1.216.105                       |               |                          |                          | 1.216.105 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - DEMAIS UNIDADES DO PODER EXECUTIVO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| BENEFICIO CONCEDIDO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 22        |
| 09 272 739 7 021  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 25.885    |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MINISTÉRIO PÚBLICO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>GARANTIR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (APOSENTADORIA, LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE, LICENÇA-MATERNIDADE, ABONO FAMÍLIA E AUXÍLIO-RECLUSÃO) AO SEGURADO DO FUNPEMG E SEUS DEPENDENTES.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 09 272 739 7 021 0001   |      |     |       |     |                                |                      | 25.885                          |               |                          |                          | 25.885    |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MINISTÉRIO PÚBLICO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| BENEFICIO CONCEDIDO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2         |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL        |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 09 272 739 7 023 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 10.354       |
| <i>GARANTIR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (APOSENTADORIA, LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE, LICENÇA-MATERNIDADE, ABONO FAMÍLIA E AUXÍLIO-RECLUSÃO) AO SEGURADO DO FUNPEMG E SEUS DEPENDENTES.</i>      |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |              |
| 09 272 739 7 023 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA  |      |     |       |     |                                |                      | 10.354                          |               |                          |                          | 10.354       |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | <u>Meta.</u> |
| BENEFICIO CONCEDIDO  |      |     |       | 1   |                                |                      |                                 |               |                          |                          |              |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | <u>Meta.</u> |
| BENEFÍCIO  |      |     | 60    | 1   |                                |                      |                                 |               |                          |                          |              |
| 09 272 739 7 025 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - TRIBUNAL DE CONTAS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 15.531       |
| <i>GARANTIR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (APOSENTADORIA, LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, LICENÇA MATERNIDADE, ABONO FAMÍLIA E AUXÍLIO-RECLUSÃO) AO SEGURADO DO FUNPEMG E SEUS DEPENDENTES.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |              |
| 09 272 739 7 025 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - TRIBUNAL DE CONTAS  |      |     |       |     |                                |                      | 15.531                          |               |                          |                          | 15.531       |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | <u>Meta.</u> |
| BENEFICIO CONCEDIDO  |      |     |       | 1   |                                |                      |                                 |               |                          |                          |              |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | <u>Meta.</u> |
| BENEFÍCIO  |      |     | 60    | 1   |                                |                      |                                 |               |                          |                          |              |
| 09 272 739 7 026 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 51.770       |
| <i>GARANTIR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (APOSENTADORIA, LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, LICENÇA MATERNIDADE, ABONO FAMÍLIA E AUXÍLIO-RECLUSÃO) AO SEGURADO DO FUNPEMG E SEUS DEPENDENTES.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |              |
| 09 272 739 7 026 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA   |      |     |       |     |                                |                      | 51.770                          |               |                          |                          | 51.770       |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | <u>Meta.</u> |
| BENEFICIO CONCEDIDO  |      |     |       | 8   |                                |                      |                                 |               |                          |                          |              |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | <u>Meta.</u> |
| BENEFÍCIO  |      |     | 60    | 1   |                                |                      |                                 |               |                          |                          |              |
| 09 272 739 7 027 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.588        |
| <i>GARANTIR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (APOSENTADORIA, LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, LICENÇA MATERNIDADE, ABONO FAMÍLIA E AUXÍLIO-RECLUSÃO) AO SEGURADO DO FUNPEMG E SEUS DEPENDENTES.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |              |
| 09 272 739 7 027 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.588        |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL       |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| <u>Produto</u><br>BENEFICIO CONCEDIDO  | 90   | 0   | 60    | 1   |                                |                      | 2.588                           |               |                          |                          |             |
| <u>Unid. Medida</u><br>BENEFÍCIO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1           |
| <u>Meta.</u><br>1  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 09 272 739 7 028 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - DEFENSORIA PÚBLICA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 5.177       |
| <i>GARANTIR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (APOSENTADORIA, LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, LICENÇA MATERNIDADE, ABONO FAMÍLIA E AUXÍLIO-RECLUSÃO) AO SEGURADO DO FUNPEMG E SEUS DEPENDENTES.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 09 272 739 7 028 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - DEFENSORIA PÚBLICA  | 90   | 0   | 60    | 1   |                                |                      | 5.177                           |               |                          |                          | 5.177       |
| <u>Produto</u><br>BENEFICIO CONCEDIDO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1           |
| <u>Unid. Medida</u><br>BENEFÍCIO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1           |
| <u>Meta.</u><br>1  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| <b>TOTAL</b>   |      |     |       |     |                                |                      | 6.671.568                       |               | 459.278.077              |                          | 465.949.645 |



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

Exercício: 2010

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 | OUTRAS           | INVERSÕES          | Total              |
|---|--------------|-----|------------------|--------------------|--------------------|
|   |              |     | DESPESAS         | FINANCEIRAS        |                    |
|   |              |     | CORRENTES        |                    |                    |
| COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 1            | 0   | 0                | 6.456.125          | <b>6.456.125</b>   |
|   | <b>Total</b> |     | 0                | 6.456.125          | <b>6.456.125</b>   |
| RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS                    | 1            | 0   | 6.671.568        | 452.821.952        | <b>459.493.520</b> |
|   | <b>Total</b> |     | 6.671.568        | 452.821.952        | <b>459.493.520</b> |
| <b>Total</b>  |              |     | <b>6.671.568</b> | <b>459.278.077</b> | <b>465.949.645</b> |

**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
- 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: 2010

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<br>CLAS. | ESPECIFICAÇÃO   | DESDOBRAMENTO | FONTE       | CATEGORIA /<br>SUBCATEGORIA |
|---------------|----------------|---|---------------|-------------|-----------------------------|
| 1000.00.00.00 |                | RECEITAS CORRENTES  |               |             | 242.178.801                 |
| 1200.00.00.00 |                | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES  |               |             | 111.885.422                 |
| 1210.00.00.00 |                | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   |               | 111.885.422 |                             |
| 1210.29.00.00 |                | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO   | 111.885.422   |             |                             |
| 1210.29.07.00 |                | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL  | 111.885.422   |             |                             |
| 1210.29.07.01 | 60             | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO                           | 111.885.422   |             |                             |
| 1300.00.00.00 |                | RECEITA PATRIMONIAL   |               |             | 123.837.254                 |
| 1320.00.00.00 |                | RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS  |               | 123.837.254 |                             |
| 1328.00.00.00 |                | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR                      | 123.837.254   |             |                             |
| 1328.10.00.00 | 60             | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EM RENDA FIXA             | 123.837.254   |             |                             |
| 1900.00.00.00 |                | OUTRAS RECEITAS CORRENTES   |               |             | 6.456.125                   |
| 1920.00.00.00 |                | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   |               | 6.456.125   |                             |
| 1922.00.00.00 |                | RESTITUIÇÕES  | 6.456.125     |             |                             |
| 1922.10.00.00 | 44             | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | 6.456.125     |             |                             |
| 7000.00.00.00 |                | RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA  |               |             | 223.770.844                 |
| 7200.00.00.00 |                | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES  |               |             | 223.770.844                 |
| 7210.00.00.00 |                | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   |               | 223.770.844 |                             |

## **DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS**

Exercício: 2010

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<br>CLAS. | ESPECIFICAÇÃO  | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA /<br>SUBCATEGORIA |
|-------------------|----------------|--|---------------|-------|-----------------------------|
| 7210.29.00.00     |                | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO                                | 223.770.844   |       |                             |
| 7210.29.01.00     |                | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA                     | 223.770.844   |       |                             |
| 7210.29.01.01     | 60             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - PESSOAL ATIVO CIVIL | 223.770.844   |       |                             |
| <b>SUBTOTAL 1</b> |                |  |               |       | <b>465.949.645</b>          |

## **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 TESOUREO ESTADUAL**

---

SUBTOTAL 2

---

### **3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL**

---

SUBTOTAL 3

---

### **4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL**

---

SUBTOTAL 4

---

**5. Receita Total (1 + 2 + 3)**

**465.949.645**

**6. Receita Disponível (5 - 4)**

**465.949.645**

---

## FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP



# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL         |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 4.192.989.905 |
| 09 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 4.192.989.905 |
| 09 272 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 4.192.989.905 |
| 09 272 702 7 008 BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 820.834.235   |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES AOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART. 39 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/2002.</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |               |
| 09 272 702 7 008 0001 BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 820.834.235   |
|   | 90   | 0   | 10    | 5   |                                |                      | 644.834.235                     |               |                          |                          |               |
|   | 90   | 0   | 43    | 5   |                                |                      | 176.000.000                     |               |                          |                          |               |
| 09 272 702 7 011 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - AGÊNCIA RMBH  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000         |
| <i>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.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |               |
| 09 272 702 7 011 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - AGÊNCIA RMBH   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000         |
|   | 90   | 0   | 10    | 5   | 1.000                          |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000         |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |               |
| PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1             |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |               |
| PROVENTO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |               |
| 09 272 702 7 012 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS- ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000         |
| <i>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.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |               |
| 09 272 702 7 012 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS- ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000         |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL   |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------|
|   | 90   | 0   | 10    | 5   | 1.000                          |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000   |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1       |
| 09 272 702 7 015 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - ARSAE   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| <i>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.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| 09 272 702 7 015 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - ARSAE  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
|   | 90   | 0   | 10    | 5   | 1.000                          |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000   |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1       |
| 09 272 702 7 016 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| <i>ASSEGURAR A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA FINANCEIRA ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PARA EFEITO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DELAS DECORRENTES.</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| 09 272 702 7 016 0001 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
|   | 90   | 0   | 10    | 5   |                                |                      | 500.000                         |               |                          |                          | 500.000 |
| 09 272 702 7 022 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FAPEMIG   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| <i>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.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| 09 272 702 7 022 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FAPEMIG  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
|   | 90   | 0   | 42    | 5   | 82.669                         |                      |                                 |               |                          |                          | 82.669  |
|   | 90   | 0   | 43    | 5   | 84.916                         |                      |                                 |               |                          |                          | 84.916  |



# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL                                |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|   | 90   | 0   | 60    | 5   | 291.796                        |                      |                                 |               |                          |                          | 291.796                              |
|   | 91   | 0   | 60    | 5   | 6.470                          |                      |                                 |               |                          |                          | 6.470                                |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |                                      |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |                                      |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |                                      |
| PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 8                                    |
| 09 272 702 7 029  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - HIDROEX |
| <i>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.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |                                      |
| 09 272 702 7 029 0001   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - HIDROEX |
|   | 99   | 0   | 10    | 8   |                                |                      | 10.000                          |               |                          |                          | 10.000                               |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |                                      |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |                                      |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |                                      |
| PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1                                    |
| 09 272 702 7 045  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-CETEC     |
| <i>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.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |                                      |
| 09 272 702 7 045 0001   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-CETEC     |
|   | 90   | 0   | 10    | 5   | 7.410.980                      |                      |                                 |               |                          |                          | 7.410.980                            |
|   | 91   | 0   | 10    | 5   | 140.743                        |                      |                                 |               |                          |                          | 140.743                              |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |                                      |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |                                      |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |                                      |
| PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 211                                  |
| 09 272 702 7 046  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-UNIMONTES |
|   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 6.203.860                            |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL     |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| <i>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.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 09 272 702 7 046 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-UNIMONTES  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 6.203.860 |
|   | 90   | 0   | 10    | 5   | 6.121.697                      |                      |                                 |               |                          |                          | 6.121.697 |
|   | 91   | 0   | 10    | 5   | 82.163                         |                      |                                 |               |                          |                          | 82.163    |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 134       |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| PROVENTO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 134       |
| <u>Meta</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 09 272 702 7 047 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IPEM  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.250.807 |
| <i>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.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 09 272 702 7 047 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IPEM   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.250.807 |
|   | 90   | 0   | 10    | 5   | 1.231.070                      |                      |                                 |               |                          |                          | 1.231.070 |
|   | 91   | 0   | 10    | 5   | 19.737                         |                      |                                 |               |                          |                          | 19.737    |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 51        |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| PROVENTO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 51        |
| <u>Meta</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 09 272 702 7 060 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-UEMG  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 7.991.332 |
| <i>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.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 09 272 702 7 060 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-UEMG   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 7.991.332 |
|   | 90   | 0   | 10    | 5   | 7.861.969                      |                      |                                 |               |                          |                          | 7.861.969 |
|   | 91   | 0   | 10    | 5   | 129.363                        |                      |                                 |               |                          |                          | 129.363   |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL     |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 220       |
| 09 272 702 7 082 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IGA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>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.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 09 272 702 7 082 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IGA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
|   | 90   | 0   | 10    | 5   | 2.205.737                      |                      |                                 |               |                          |                          | 2.244.637 |
|   | 91   | 0   | 10    | 5   | 38.900                         |                      |                                 |               |                          |                          | 2.205.737 |
|   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 38.900    |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 54        |
| 09 272 702 7 083 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-RURALMINAS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>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.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 09 272 702 7 083 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-RURALMINAS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
|   | 90   | 0   | 10    | 5   | 3.138.401                      |                      |                                 |               |                          |                          | 3.191.300 |
|   | 91   | 0   | 10    | 5   | 52.899                         |                      |                                 |               |                          |                          | 3.138.401 |
|   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 52.899    |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 144       |
| 09 272 702 7 088 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IMA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>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.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
|   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 8.780.227 |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL     |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 09 272 702 7 088 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IMA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 8.780.227 |
|   | 90   | 0   | 10    | 5   | 8.641.868                      |                      |                                 |               |                          |                          | 8.641.868 |
|   | 91   | 0   | 10    | 5   | 138.359                        |                      |                                 |               |                          |                          | 138.359   |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 285       |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| PROVENTO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 285       |
| <u>Meta</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| PROVENTO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 285       |
| 09 272 702 7 089 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 457.081   |
| <i>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.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 09 272 702 7 089 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 457.081   |
|   | 90   | 0   | 10    | 5   | 449.770                        |                      |                                 |               |                          |                          | 449.770   |
|   | 91   | 0   | 10    | 5   | 7.311                          |                      |                                 |               |                          |                          | 7.311     |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 40        |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| PROVENTO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 40        |
| <u>Meta</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| PROVENTO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 40        |
| 09 272 702 7 091 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FUCAM   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 347.496   |
| <i>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.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 09 272 702 7 091 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FUCAM  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 347.496   |
|   | 90   | 0   | 10    | 5   | 342.073                        |                      |                                 |               |                          |                          | 342.073   |
|   | 91   | 0   | 10    | 5   | 5.423                          |                      |                                 |               |                          |                          | 5.423     |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 28        |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| PROVENTO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 28        |
| <u>Meta</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| PROVENTO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 28        |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL     |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 09 272 702 7 094 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FAOP  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 27.809    |
| <i>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.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 09 272 702 7 094 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FAOP   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 27.809    |
|   | 90   | 0   | 10    | 5   | 27.338                         |                      |                                 |               |                          |                          | 27.338    |
|   | 91   | 0   | 10    | 5   | 471                            |                      |                                 |               |                          |                          | 471       |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2         |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| PROVENTO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2         |
| <u>Meta</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
|   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 09 272 702 7 096 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.177.877 |
| <i>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.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 09 272 702 7 096 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.177.877 |
|   | 90   | 0   | 10    | 5   | 2.151.761                      |                      |                                 |               |                          |                          | 2.151.761 |
|   | 91   | 0   | 10    | 5   | 26.116                         |                      |                                 |               |                          |                          | 26.116    |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 77        |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| PROVENTO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 77        |
| <u>Meta</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
|   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 09 272 702 7 104 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IEPHA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 789.570   |
| <i>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.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 09 272 702 7 104 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IEPHA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 789.570   |
|   | 90   | 0   | 10    | 5   | 776.156                        |                      |                                 |               |                          |                          | 776.156   |
|   | 91   | 0   | 10    | 5   | 13.414                         |                      |                                 |               |                          |                          | 13.414    |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL       |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 23          |
| 09 272 702 7 105 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FUNDAÇÃO TV MINAS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| <i>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.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 09 272 702 7 105 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FUNDAÇÃO TV MINAS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
|   | 90   | 0   | 10    | 5   | 307.999                        |                      |                                 |               |                          |                          | 313.380     |
|   | 91   | 0   | 10    | 5   | 5.381                          |                      |                                 |               |                          |                          | 307.999     |
|   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 5.381       |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 24          |
| 09 272 702 7 115 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-DEOP  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| <i>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.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 09 272 702 7 115 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-DEOP   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
|   | 90   | 0   | 10    | 5   | 3.004.522                      |                      |                                 |               |                          |                          | 3.056.539   |
|   | 91   | 0   | 10    | 5   | 52.017                         |                      |                                 |               |                          |                          | 3.004.522   |
|   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 52.017      |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 77          |
| 09 272 702 7 205 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-DER   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| <i>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.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
|   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 175.690.413 |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL       |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 09 272 702 7 205 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-DER  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 175.690.413 |
|   | 90   | 0   | 10    | 5   | 30.522.692                     |                      |                                 |               |                          |                          | 30.522.692  |
|   | 90   | 0   | 42    | 5   | 70.844.428                     |                      |                                 |               |                          |                          | 70.844.428  |
|   | 90   | 0   | 43    | 5   | 71.187.369                     |                      |                                 |               |                          |                          | 71.187.369  |
|   | 91   | 0   | 10    | 5   | 3.135.924                      |                      |                                 |               |                          |                          | 3.135.924   |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 6.870       |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| PROVENTO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 6.870       |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
|   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 6.870       |
| 09 272 702 7 209 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FUNED   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 5.189.514   |
| <i>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.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 09 272 702 7 209 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FUNED  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 5.189.514   |
|   | 90   | 0   | 10    | 5   | 5.099.986                      |                      |                                 |               |                          |                          | 5.099.986   |
|   | 91   | 0   | 10    | 5   | 89.528                         |                      |                                 |               |                          |                          | 89.528      |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 132         |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| PROVENTO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 132         |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
|   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 132         |
| 09 272 702 7 225 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FHEMIG  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 34.512.237  |
| <i>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.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 09 272 702 7 225 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FHEMIG   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 34.512.237  |
|   | 90   | 0   | 10    | 5   | 33.961.566                     |                      |                                 |               |                          |                          | 33.961.566  |
|   | 91   | 0   | 10    | 5   | 550.671                        |                      |                                 |               |                          |                          | 550.671     |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 273         |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| PROVENTO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 273         |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
|   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 273         |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL     |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 09 272 702 7 312 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-HEMOMINAS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.351.194 |
| <i>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.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 09 272 702 7 312 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-HEMOMINAS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.351.194 |
|   | 90   | 0   | 10    | 5   | 1.334.005                      |                      |                                 |               |                          |                          | 1.334.005 |
|   | 91   | 0   | 10    | 5   | 17.189                         |                      |                                 |               |                          |                          | 17.189    |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 34        |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| PROVENTO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 34        |
| <u>Meta</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
|   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 09 272 702 7 428 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FEAM  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.257.189 |
| <i>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.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 09 272 702 7 428 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FEAM   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.257.189 |
|   | 90   | 0   | 42    | 5   | 555.761                        |                      |                                 |               |                          |                          | 555.761   |
|   | 90   | 0   | 43    | 5   | 564.312                        |                      |                                 |               |                          |                          | 564.312   |
|   | 90   | 0   | 60    | 5   | 1.108.572                      |                      |                                 |               |                          |                          | 1.108.572 |
|   | 91   | 0   | 60    | 5   | 28.544                         |                      |                                 |               |                          |                          | 28.544    |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 45        |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| PROVENTO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 45        |
| <u>Meta</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
|   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 09 272 702 7 473 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IEF   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 4.543.933 |
| <i>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.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 09 272 702 7 473 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IEF  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 4.543.933 |



# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL     |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
|   | 90   | 0   | 10    | 5   | 4.470.767                      |                      |                                 |               |                          |                          | 4.470.767 |
|   | 91   | 0   | 10    | 5   | 73.166                         |                      |                                 |               |                          |                          | 73.166    |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 211       |
| 09 272 702 7 484  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 583.036   |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IGAM   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>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.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 09 272 702 7 484 0001   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 583.036   |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IGAM   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
|   | 90   | 0   | 10    | 5   | 572.555                        |                      |                                 |               |                          |                          | 572.555   |
|   | 91   | 0   | 10    | 5   | 10.481                         |                      |                                 |               |                          |                          | 10.481    |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 27        |
| 09 272 702 7 529  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.557.927 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-JUCEMG   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>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.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 09 272 702 7 529 0001   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.557.927 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-JUCEMG   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
|   | 90   | 0   | 42    | 5   | 410.568                        |                      |                                 |               |                          |                          | 410.568   |
|   | 90   | 0   | 43    | 5   | 446.317                        |                      |                                 |               |                          |                          | 446.317   |
|   | 90   | 0   | 60    | 5   | 1.678.231                      |                      |                                 |               |                          |                          | 1.678.231 |
|   | 91   | 0   | 60    | 5   | 22.811                         |                      |                                 |               |                          |                          | 22.811    |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 56        |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL   |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| 09 272 702 7 533 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-DETEL   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 778.437 |
| <i>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.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| 09 272 702 7 533 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-DETEL  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 778.437 |
|   | 90   | 0   | 10    | 5   | 764.893                        |                      |                                 |               |                          |                          | 764.893 |
|   | 91   | 0   | 10    | 5   | 13.544                         |                      |                                 |               |                          |                          | 13.544  |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 45      |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| PROVENTO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 45      |
| <u>Meta</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
|   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 45      |
| 09 272 702 7 550 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-ADEMG   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 548.227 |
| <i>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.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| 09 272 702 7 550 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-ADEMG  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 548.227 |
|   | 90   | 0   | 10    | 5   | 539.554                        |                      |                                 |               |                          |                          | 539.554 |
|   | 91   | 0   | 10    | 5   | 8.673                          |                      |                                 |               |                          |                          | 8.673   |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 31      |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| PROVENTO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 31      |
| <u>Meta</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
|   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 31      |
| 09 272 702 7 586 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-UTRAMIG   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 322.915 |
| <i>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.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| 09 272 702 7 586 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-UTRAMIG  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 322.915 |
|   | 90   | 0   | 10    | 5   | 317.616                        |                      |                                 |               |                          |                          | 317.616 |
|   | 91   | 0   | 10    | 5   | 5.299                          |                      |                                 |               |                          |                          | 5.299   |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL     |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 17        |
| 09 272 702 7 617 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-LOTERIA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.031.704 |
| <i>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.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 09 272 702 7 617 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-LOTERIA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.031.704 |
|   | 90   | 0   | 42    | 5   | 61.094                         |                      |                                 |               |                          |                          | 61.094    |
|   | 90   | 0   | 43    | 5   | 55.245                         |                      |                                 |               |                          |                          | 55.245    |
|   | 90   | 0   | 60    | 5   | 903.227                        |                      |                                 |               |                          |                          | 903.227   |
|   | 91   | 0   | 60    | 5   | 12.138                         |                      |                                 |               |                          |                          | 12.138    |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 66        |
| 09 272 702 7 631 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IMPRESA OFICIAL   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 4.530.364 |
| <i>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.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 09 272 702 7 631 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IMPRESA OFICIAL  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 4.530.364 |
|   | 90   | 0   | 42    | 5   | 599.337                        |                      |                                 |               |                          |                          | 599.337   |
|   | 90   | 0   | 43    | 5   | 651.815                        |                      |                                 |               |                          |                          | 651.815   |
|   | 90   | 0   | 60    | 5   | 3.196.202                      |                      |                                 |               |                          |                          | 3.196.202 |
|   | 91   | 0   | 60    | 5   | 83.010                         |                      |                                 |               |                          |                          | 83.010    |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 142       |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL      |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 09 272 702 7 722 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FJP   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 9.114.024  |
| <i>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.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 09 272 702 7 722 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FJP  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 9.114.024  |
|   | 90   | 0   | 10    | 5   | 8.967.125                      |                      |                                 |               |                          |                          | 8.967.125  |
|   | 91   | 0   | 10    | 5   | 146.899                        |                      |                                 |               |                          |                          | 146.899    |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 215        |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| PROVENTO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 215        |
| 09 272 702 7 725 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IPSEMG  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 94.906.158 |
| <i>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.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 09 272 702 7 725 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IPSEMG   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 94.906.158 |
|   | 90   | 0   | 10    | 5   | 93.132.822                     |                      |                                 |               |                          |                          | 93.132.822 |
|   | 91   | 0   | 10    | 5   | 1.773.336                      |                      |                                 |               |                          |                          | 1.773.336  |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.544      |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| PROVENTO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.544      |
| 09 272 702 7 840 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IPSM  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 736.453    |
| <i>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.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 09 272 702 7 840 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IPSM   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 736.453    |
|   | 90   | 0   | 49    | 5   | 735.751                        |                      |                                 |               |                          |                          | 735.751    |
|   | 91   | 0   | 49    | 5   | 702                            |                      |                                 |               |                          |                          | 702        |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL         |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |               |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |               |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |               |
| PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1             |
| 09 272 702 7 922  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 59.483        |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-ITER   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |               |
| <i>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.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |               |
| 09 272 702 7 922 0001   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 59.483        |
|   | 90   | 0   | 10    | 5   | 58.190                         |                      |                                 |               |                          |                          | 58.190        |
|   | 91   | 0   | 10    | 5   | 1.293                          |                      |                                 |               |                          |                          | 1.293         |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |               |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |               |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |               |
| PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 4             |
| 09 272 702 7 939  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 569.665       |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IDENE  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |               |
| <i>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.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |               |
| 09 272 702 7 939 0001   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 569.665       |
|   | 90   | 0   | 10    | 5   | 559.853                        |                      |                                 |               |                          |                          | 559.853       |
|   | 91   | 0   | 10    | 5   | 9.812                          |                      |                                 |               |                          |                          | 9.812         |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |               |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |               |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |               |
| PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 23            |
| 09 272 702 7 957  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.752.847.237 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |               |
| <i>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.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |               |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL         |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| 09 272 702 7 957 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.752.847.237 |
|   | 90   | 0   | 10    | 5   | 1.717.370.853                  |                      |                                 |               |                          |                          | 1.717.370.853 |
|   | 91   | 0   | 10    | 5   | 35.476.384                     |                      |                                 |               |                          |                          | 35.476.384    |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |               |
| PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 112.653       |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |               |
| PROVENTO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 112.653       |
| <u>Meta</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |               |
| 09 272 702 7 959 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-SECRETARIA DE SAÚDE   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 78.630.099    |
| <i>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.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |               |
| 09 272 702 7 959 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-SECRETARIA DE SAÚDE  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 78.630.099    |
|   | 90   | 0   | 10    | 5   | 77.328.748                     |                      |                                 |               |                          |                          | 77.328.748    |
|   | 91   | 0   | 10    | 5   | 1.301.351                      |                      |                                 |               |                          |                          | 1.301.351     |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |               |
| PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 4.880         |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |               |
| PROVENTO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 4.880         |
| <u>Meta</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |               |
| 09 272 702 7 962 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.156.032.972 |
| <i>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.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |               |
| 09 272 702 7 962 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.156.032.972 |
|   | 90   | 0   | 10    | 5   | 285.550.857                    |                      |                                 |               |                          |                          | 285.550.857   |
|   | 90   | 0   | 42    | 5   | 353.733.299                    |                      |                                 |               |                          |                          | 353.733.299   |
|   | 90   | 0   | 43    | 5   | 499.530.430                    |                      |                                 |               |                          |                          | 499.530.430   |
|   | 91   | 0   | 10    | 5   | 17.218.386                     |                      |                                 |               |                          |                          | 17.218.386    |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |               |
| PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 16.030        |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |               |
| PROVENTO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 16.030        |
| <u>Meta</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |               |

## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL         |
|---------------|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>TOTAL</b>  |      |     |       |     | 3.371.645.670                  |                      | 821.344.235                     |               |                          |                          | 4.192.989.905 |

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

Exercício: 2010

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            | OUTRAS             | Total                |
|---|--------------|-----|----------------------|--------------------|----------------------|
|   |              |     | ENCARGOS             | DESPESAS           |                      |
|   |              |     | SOCIAIS              | CORRENTES          |                      |
| RECURSOS ORDINÁRIOS   | 5            | 0   | 2.364.770.656        | 645.334.235        | <b>3.010.104.891</b> |
|   | 8            | 0   | 0                    | 10.000             | <b>10.000</b>        |
|   | <b>Total</b> |     |                      | 2.364.770.656      | 645.344.235          |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O FUNFIP                           | 5            | 0   | 426.287.156          | 0                  | <b>426.287.156</b>   |
|   | <b>Total</b> |     | 426.287.156          | 0                  | <b>426.287.156</b>   |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FUNFIP                        | 5            | 0   | 572.520.404          | 176.000.000        | <b>748.520.404</b>   |
|   | <b>Total</b> |     | 572.520.404          | 176.000.000        | <b>748.520.404</b>   |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA | 5            | 0   | 736.453              | 0                  | <b>736.453</b>       |
|   | <b>Total</b> |     | 736.453              | 0                  | <b>736.453</b>       |
| RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS                              | 5            | 0   | 7.331.001            | 0                  | <b>7.331.001</b>     |
|   | <b>Total</b> |     | 7.331.001            | 0                  | <b>7.331.001</b>     |
| <b>Total</b>  |              |     | <b>3.371.645.670</b> | <b>821.344.235</b> | <b>4.192.989.905</b> |



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

Exercício: 2010

R\$ 1,00

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

UO: 4.46.1 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP

**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
- 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

**SUBSTITUIR ESTA PAGINA PELA DO ARQUIVO  
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - PESSOAL INATIVO CIVIL - PODER  
EXECUTIVO (EXCEL)**

## DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2010

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<br>CLAS. | ESPECIFICAÇÃO  | DESDOBRAMENTO | FONTE         | CATEGORIA /<br>SUBCATEGORIA |
|---------------|----------------|--|---------------|---------------|-----------------------------|
| 1000.00.00.00 |                | RECEITAS CORRENTES   |               |               | 1.002.893.147               |
| 1200.00.00.00 |                | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES   |               |               | 1.002.893.147               |
| 1210.00.00.00 |                | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  |               | 1.002.893.147 |                             |
| 1210.29.00.00 |                | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO  | 1.002.893.147 |               |                             |
| 1210.29.07.00 |                | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL   | 776.913.292   |               |                             |
| 1210.29.07.01 | 43             | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO                              | 594.468.872   |               |                             |
| 1210.29.07.03 | 43             | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - PESSOAL LICENCIADO                        | 6.133.456     |               |                             |
| 1210.29.07.04 | 43             | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA               | 18.082.959    |               |                             |
| 1210.29.07.05 | 43             | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA                  | 113.708.153   |               |                             |
| 1210.29.07.06 | 43             | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR          | 771.000       |               |                             |
| 1210.29.07.07 | 43             | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - MINISTÉRIO PÚBLICO                   | 30.363.852    |               |                             |
| 1210.29.07.08 | 43             | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS                   | 13.385.000    |               |                             |
| 1210.29.09.00 |                | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA                              | 164.884.299   |               |                             |
| 1210.29.09.01 | 43             | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO                            | 100.632.760   |               |                             |
| 1210.29.09.02 | 43             | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | 14.681.703    |               |                             |
| 1210.29.09.03 | 43             | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA    | 35.274.450    |               |                             |

## DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2010

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<br>CLAS. | ESPECIFICAÇÃO   | DESDOBRAMENTO | FONTE       | CATEGORIA /<br>SUBCATEGORIA |
|---------------|----------------|---|---------------|-------------|-----------------------------|
| 1210.29.09.04 | 43             | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR | 397.000       |             |                             |
| 1210.29.09.05 | 43             | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - MINISTÉRIO PÚBLICO          | 8.675.386     |             |                             |
| 1210.29.09.06 | 43             | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS          | 5.223.000     |             |                             |
| 1210.29.11.00 |                | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA  | 61.095.556    |             |                             |
| 1210.29.11.02 | 43             | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL DO ESTADO   | 49.905.745    |             |                             |
| 1210.29.11.03 | 43             | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA           | 161.338       |             |                             |
| 1210.29.11.04 | 43             | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA              | 6.276.780     |             |                             |
| 1210.29.11.05 | 43             | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR      | 172.000       |             |                             |
| 1210.29.11.06 | 43             | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - MINISTÉRIO PÚBLICO               | 4.337.693     |             |                             |
| 1210.29.11.07 | 43             | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS               | 242.000       |             |                             |
| 7000.00.00.00 |                | RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA  |               |             | 616.924.282                 |
| 7200.00.00.00 |                | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES  |               |             | 616.924.282                 |
| 7210.00.00.00 |                | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   |               | 616.924.282 |                             |
| 7210.29.00.00 |                | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO   | 616.924.282   |             |                             |
| 7210.29.01.00 |                | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA  | 616.924.282   |             |                             |
| 7210.29.01.01 | 42             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - PESSOAL ATIVO CIVIL                          | 428.907.585   |             |                             |

## DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2010

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<br>CLAS. | ESPECIFICAÇÃO  | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA /<br>SUBCATEGORIA |
|-------------------|----------------|--|---------------|-------|-----------------------------|
| 7210.29.01.04     | 42             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO -<br>ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA   | 18.871.000    |       |                             |
| 7210.29.01.05     | 42             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO -<br>TRIBUNAL DE JUSTIÇA      | 119.170.420   |       |                             |
| 7210.29.01.06     | 42             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO -<br>TRIBUNAL JUSTIÇA MILITAR | 780.000       |       |                             |
| 7210.29.01.07     | 42             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO -<br>MINISTÉRIO PÚBLICO       | 35.295.277    |       |                             |
| 7210.29.01.08     | 42             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO -<br>TRIBUNAL DE CONTAS       | 13.900.000    |       |                             |
| <b>SUBTOTAL 1</b> |                |  |               |       | <b>1.619.817.429</b>        |

## 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

| <b>2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL</b>                          | <b>ORDINÁRIO</b>     | <b>VINCULADO</b> | <b>TOTAL</b>         |
|---|----------------------|------------------|----------------------|
| DESPEAS CORRENTES   | 3.010.104.891        | 0                | 3.010.104.891        |
| <b>SUBTOTAL 2</b>   | <b>3.010.104.891</b> | <b>0</b>         | <b>3.010.104.891</b> |
| <b>3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL</b>        |                      |                  | <b>TOTAL</b>         |
| LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS   |                      |                  | 915.365              |
| FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE  |                      |                  | 1.137.116            |
| FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS                     |                      |                  | 298.266              |
| IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS                                  |                      |                  | 3.279.212            |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS                                   |                      |                  | 1.701.042            |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS |                      |                  | 736.453              |
| <b>SUBTOTAL 3</b>   |                      |                  | <b>8.067.454</b>     |
| <b>4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL</b>                    |                      |                  | <b>TOTAL</b>         |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS                                |                      |                  | 5.240.858            |
| PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA   |                      |                  | 78.672.208           |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS                       |                      |                  | 2.120.000            |
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS                            |                      |                  | 51.797.000           |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS                                |                      |                  | 32.750.000           |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS                               |                      |                  | 274.429.803          |
| <b>SUBTOTAL 4</b>   |                      |                  | <b>445.009.869</b>   |
| <b>5. Receita Total (1 + 2 + 3)</b>   |                      |                  | <b>4.637.989.774</b> |
| <b>6. Receita Disponível (5 - 4)</b>  |                      |                  | <b>4.192.979.905</b> |

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





## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício:

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO:

UO:

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL |
|---------------|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------|
|               |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |       |
| <b>TOTAL</b>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |       |

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

Exercício:

R\$ 1,00

ÓRGÃO:

UO:

FONTE / GRUPO DESPESA

IPU

IPG

**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
- 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: 2010

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**

| <i>CÓDIGO</i>     | <i>FONTE<br/>CLAS.</i> | <i>ESPECIFICAÇÃO</i> | <i>DESDOBRAMENTO</i> | <i>FONTE</i> | <i>CATEGORIA /<br/>SUBCATEGORIA</i> |
|-------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|
|                   |                        |                      | 0                    | 0            | 0                                   |
| <i>SUBTOTAL 1</i> |                        |                      |                      |              | <b>0</b>                            |

**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 TESOUREO ESTADUAL**

---

SUBTOTAL 2

---

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

---

SUBTOTAL 3

---

**4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL**

---

SUBTOTAL 4

---

**5. Receita Total (1 + 2 + 3)**

---

**6. Receita Disponível (5 - 4)**

---

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG



# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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 | FUNTE | IPU | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL       |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 06 SEGURANÇA PÚBLICA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 714.150.307 |
| 06 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 651.462.044 |
| 06 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 651.462.044 |
| 06 122 701 2 001 DIREÇÃO SUPERIOR  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 261.188     |
| <i>DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 06 122 701 2 001 0001 DIREÇÃO SUPERIOR   | 90   | 0   | 27    | 1   |                                |                      | 261.188                         |               |                          |                          | 261.188     |
| 06 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 58.985.430  |
| <i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 06 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS  | 90   | 0   | 27    | 1   |                                |                      | 55.305.430                      | 80.000        |                          |                          | 58.985.430  |
|  | 90   | 0   | 60    | 1   |                                |                      | 3.000.000                       | 600.000       |                          |                          |             |
| 06 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 581.339.926 |
| <i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>                |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 06 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS  | 90   | 0   | 10    | 1   | 34.596.123                     |                      |                                 |               |                          |                          | 581.339.926 |
|  | 90   | 0   | 27    | 1   | 472.660.097                    |                      |                                 |               |                          |                          | 472.660.097 |
|  | 90   | 0   | 27    | 7   |                                |                      | 7.092.381                       |               |                          |                          |             |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL      |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
|   | 91   | 0   | 10    | 1   | 66.991.325                     |                      |                                 |               |                          |                          | 66.991.325 |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Meta</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| PESSOA REMUNERADA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 10.903     |
| 06 122 701 2 427  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 10.875.500 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <i>DESENVOLVER E MANTER SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, A FIM DE AMPLIAR A QUALIDADE E A PRODUTIVIDADE DOS BENS/SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO OU À PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 06 122 701 2 427 0001   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 10.875.500 |
|   | 90   | 0   | 27    | 1   |                                |                      | 10.875.500                      |               |                          |                          |            |
| 06 126  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 6.425.019  |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 06 126 021  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 6.425.019  |
| GESTÃO INTEGRADA DE AÇÕES E INFORMAÇÕES DE DEFESA SOCIAL  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 06 126 021 4 085  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 6.425.019  |
| DISSEMINAÇÃO DE ACESSO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (PC)  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <i>PROMOVER O ACESSO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PELAS UNIDADES OPERACIONAIS DA POLÍCIA CIVIL, COM VISTAS À MELHORIA E AGILIDADE NO REGISTRO E NA CONSULTA DE DADOS.</i>                                |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 06 126 021 4 085 0001   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 6.425.019  |
|   | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 2.636.019                       |               |                          |                          |            |
|   | 90   | 1   | 27    | 1   |                                |                      | 1.394.313                       | 2.394.687     |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Meta</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| MUNICÍPIO COM SISTEMA DE INFORMAÇÃO<br>ACESSADO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 267        |
| 06 128  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 7.359.454  |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 06 128 005  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 10.000     |
| AVALIAÇÃO E QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 06 128 005 1 178  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 10.000     |
| IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO VOLTADAS PARA A QUALIDADE DA ATUAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <i>REALIZAR ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO VOLTADAS PARA OS PROFISSIONAIS DA POLÍCIA CIVIL, TENDO EM VISTA AMPLIAR A SUA MOTIVAÇÃO E PREPARAÇÃO A FIM DE PRESTAREM SERVIÇOS DE QUALIDADE À SOCIEDADE MINEIRA.</i>                  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 06 128 005 1 178 0001   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 10.000     |
| IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO VOLTADAS PARA A QUALIDADE DA ATUAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |



# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL      |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
|   | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 10.000                          |               |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| SERVIDOR CAPACITADO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1          |
| 06 128 184  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 7.199.454  |
| FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLICIAIS CIVIS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 06 128 184 4 438  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 7.199.454  |
| FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <i>PROMOVER A FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL DOS ASPIRANTES DA ACADEMIA DE POLÍCIA E ESPECIALIZAÇÃO DO EFETIVO DA POLÍCIA CIVIL, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, OFERECENDO-LHES CONDIÇÕES DE TRABALHO E DE MELHOR DESEMPENHO OPERACIONAL.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 06 128 184 4 438 0001   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 7.199.454  |
| FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
|   | 90   | 0   | 27    | 1   |                                |                      | 7.199.454                       |               |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| POLICIAL CAPACITADO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.900      |
| 06 128 701  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 150.000    |
| APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 06 128 701 2 018  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 150.000    |
| DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <i>QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 06 128 701 2 018 0001   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 150.000    |
| DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
|   | 90   | 0   | 27    | 1   |                                |                      | 150.000                         |               |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| SERVIDOR CAPACITADO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 5.100      |
| 06 181  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 33.483.790 |
| POLICIAMENTO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 06 181 021  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 6.066.000  |
| GESTÃO INTEGRADA DE AÇÕES E INFORMAÇÕES DE DEFESA SOCIAL  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 06 181 021 1 036  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 26.000     |
| MODERNIZAÇÃO DA LOGÍSTICA DE UNIDADES OPERACIONAIS QUE COMPÕEM AS ÁREAS INTEGRADAS (PC)   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <i>DOTAR AS UNIDADE OPERACIONAIS QUE ESTEJAM INSERIDAS NAS ÁREAS INTEGRADAS DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ALCANCE DE METAS E RESULTADOS ESTABELECIDOS E QUANDO NECESSÁRIO IMPLANTAR UNIDADES PREDIAIS ADEQUADAS.</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 06 181 021 1 036 0001   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 26.000     |
| MODERNIZAÇÃO DA LOGÍSTICA DE UNIDADES OPERACIONAIS QUE COMPÕEM AS ÁREAS INTEGRADAS (PC)   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL     |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
|  | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 26.000                          |               |                          |                          |           |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| ÁREA INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA EQUIPADA   |      |     |       | 1   |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| ÁREA INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 06 181 021 1 303 RENOVAÇÃO DA FROTA (PC)   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.040.000 |
| <i>RENOVAR A FROTA DE VEÍCULOS DA PC, PROPORCIONANDO MELHORES CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA, ESPECIALMENTE NO TRABALHO DE REPRESSÃO À CRIMINALIDADE.</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 06 181 021 1 303 0001 RENOVAÇÃO DA FROTA (PC)  |      |     |       |     |                                |                      |                                 | 2.040.000     |                          |                          | 2.040.000 |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| VEÍCULO ADQUIRIDO  |      |     |       | 45  |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| UNIDADE  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 06 181 021 1 304 CINTURÃO DE SEGURANÇA DE MINAS GERAIS - PC  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 4.000.000 |
| <i>ESTRUTURAR AS DELEGACIAS DE POLÍCIA DE MUNICÍPIOS PRÓXIMOS ÀS REGIÕES DE FRONTEIRAS COM OUTROS ESTADOS PARA O FIM DE PROMOVER INVESTIGAÇÕES, VISANDO REPRIMIR A AÇÃO DE QUADRILHAS DE ROUBO A BANCO, TRÁFICO DE DROGAS, ROUBO DE CARGAS E OUTRAS.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 06 181 021 1 304 0001 CINTURÃO DE SEGURANÇA DE MINAS GERAIS - PC   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 4.000.000 |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| MUNICÍPIO ATENDIDO   |      |     |       | 29  |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| MUNICÍPIO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 06 181 034 PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 646.599   |
| 06 181 034 4 264 FICA VIVO - CONTROLE DE HOMICÍDIOS - REPRESSÃO QUALIFICADA POLÍCIA CIVIL  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 646.599   |
| <i>REDUZIR A INCIDÊNCIA DE HOMICÍDIOS EM ÁREAS DE RISCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, POR MEIO DA ESTRUTURAÇÃO DAS DELEGACIAS DE HOMICÍDIOS.</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 06 181 034 4 264 0001 FICA VIVO - CONTROLE DE HOMICÍDIOS - REPRESSÃO QUALIFICADA POLÍCIA CIVIL   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 646.599   |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| DELEGACIA DE HOMICÍDIOS ESTRUTURADA  |      |     |       | 4   |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| DELEGACIA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
|  | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 6.500                           | 640.099       |                          |                          |           |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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 | FONTES | IPU | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL      |
|--|-----|-----|---|----------------------|-----|--------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 06   | 181 | 189 | PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, EXERCÍCIO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA E INVESTIGAÇÃO CRIMINAL |                      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 15.898.600 |
| 06   | 181 | 189 | 1 164 REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA DIVISÃO DE TÓXICOS E ENTORPECENTES             |                      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000      |
| <i>REESTRUTURAR A DIVISÃO DE TÓXICOS E ENTORPECENTES, VISANDO A PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO AOS SERVIDORES DA ÁREA, PROPICIANDO MAIOR EFETIVIDADE NO TRABALHO DE REPRESSÃO DOS DELITOS RELACIONADOS ÀS DROGAS.</i> |     |     |   |                      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 06   | 181 | 189 | 1 164 0001 REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA DIVISÃO DE TÓXICOS E ENTORPECENTES        | 90                   | 0   | 27     | 1   |                                |                      | 1.000                           |               |                          |                          | 1.000      |
| <u>Produto</u>   |     |     |   | <u>Unid. Medida</u>  |     |        |     | <u>Meta.</u>                   |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| UNIDADE REESTRUTURADA  |     |     |   | % DE EXECUÇÃO FÍSICA |     |        |     | 1                              |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 06   | 181 | 189 | 1 288 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES POLICIAIS EM ÁREAS CRÍTICAS DE CRIMINALIDADE           |                      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000      |
| <i>REESTRUTURAR AS UNIDADES POLICIAIS LOCALIZADAS NAS ÁREAS CRÍTICAS DE CRIMINALIDADE, PROPORCIONANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE REPRESSÃO AO CRIME.</i>   |     |     |   |                      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 06   | 181 | 189 | 1 288 0001 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES POLICIAIS EM ÁREAS CRÍTICAS DE CRIMINALIDADE      | 90                   | 0   | 27     | 1   |                                |                      | 1.000                           |               |                          |                          | 1.000      |
| <u>Produto</u>   |     |     |   | <u>Unid. Medida</u>  |     |        |     | <u>Meta.</u>                   |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| UNIDADE ESTRUTURADA  |     |     |   | UNIDADE              |     |        |     | 1                              |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 06   | 181 | 189 | 1 344 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS  |                      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 400.000    |
| <i>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.</i>                           |     |     |   |                      |     |        |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 06   | 181 | 189 | 1 344 0001 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS                                   | 90                   | 0   | 27     | 1   |                                |                      |                                 | 400.000       |                          |                          | 400.000    |
| <u>Produto</u>   |     |     |   | <u>Unid. Medida</u>  |     |        |     | <u>Meta.</u>                   |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| UNIDADE AMPLIADA/REFORMADA   |     |     |   | UNIDADE              |     |        |     | 11                             |                      |                                 |               |                          |                          |            |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL      |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 06 181 189 4 473 IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 755.000    |
| <i>PROMOVER A IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CRIMINAL E FUNCIONAL POR MEIO DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, ATESTADO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS E DOCUMENTOS AFINS.</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 06 181 189 4 473 0001 IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL   |      |     |       |     |                                |                      | 755.000                         |               |                          |                          | 755.000    |
|  | 90   | 0   | 27    | 1   |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E OU CRIMINAL EMITIDO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.981.456  |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| DOCUMENTO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
|  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 06 181 189 4 480 INVESTIGAÇÕES E POLÍCIA JUDICIÁRIA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 13.017.200 |
| <i>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 À CRIMINALIDADE, MANTENDO A ORDEM PÚBLICA, A SEGURANÇA E A TRANQUILIDADE DA COMUNIDADE</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 06 181 189 4 480 0001 INVESTIGAÇÕES E POLÍCIA JUDICIÁRIA   |      |     |       |     |                                |                      | 13.017.200                      |               |                          |                          | 13.017.200 |
|  | 90   | 0   | 27    | 1   |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| PROCEDIMENTO CRIMINAL INSTAURADO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.054.401  |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| PROCEDIMENTO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
|  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 06 181 189 4 489 REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICO-LEGAIS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 861.600    |
| <i>EXECUTAR PERÍCIAS MÉDICO-LEGAIS BEM COMO ORIENTAR OS TRABALHOS QUE LHE SÃO AFETOS NO CAMPO DA CRIMINALIDADE.</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 06 181 189 4 489 0001 REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICO-LEGAIS   |      |     |       |     |                                |                      | 861.600                         |               |                          |                          | 861.600    |
|  | 90   | 0   | 27    | 1   |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| PERÍCIA MÉDICO-LEGAL REALIZADA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 44.949     |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| PERÍCIA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
|  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 06 181 189 4 508 SUPERVISÃO, NORMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE FEITOS CORREICIONAIS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 178.900    |
| <i>PROCEDER À APURAÇÃO DE ATOS ILÍCITOS OU TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES PRATICADOS OU ATRIBUÍDOS AO SERVIDOR POLICIAL CIVIL.</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL      |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 06 181 189 4 508 0001 SUPERVISÃO, NORMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE FEITOS CORREICIONAIS  | 90   | 0   | 27    | 1   |                                |                      | 178.900                         |               |                          |                          | 178.900    |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| PROCEDIMENTO DISCIPLINAR CONCLUÍDO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.415      |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| PROCEDIMENTO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.415      |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 06 181 189 4 512 REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 683.900    |
| <i>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.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 06 181 189 4 512 0001 REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS  | 90   | 0   | 27    | 1   |                                |                      | 683.900                         |               |                          |                          | 683.900    |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| PERÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA REALIZADA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 176.618    |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| PERÍCIA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 176.618    |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 06 181 219 RECOLHIMENTO E GUARDA DE DETENTOS DO ESTADO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 10.872.591 |
| 06 181 219 4 546 ASSISTÊNCIA AOS DETENTOS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 10.872.591 |
| <i>RECOLHER, ALIMENTAR E MANTER OS DETENTOS SOB CUSTÓDIA À DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA.</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 06 181 219 4 546 0001 ASSISTÊNCIA AOS DETENTOS  | 90   | 0   | 27    | 1   |                                |                      | 10.872.591                      |               |                          |                          | 10.872.591 |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| DETENTO ASSISTIDO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 171.123    |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| DETENTO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 171.123    |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 06 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 15.420.000 |
| 06 183 189 PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, EXERCÍCIO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA E INVESTIGAÇÃO CRIMINAL  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 15.420.000 |
| 06 183 189 4 454 GESTÃO DA INFORMAÇÃO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 15.420.000 |
| <i>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.</i>               |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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 | FUNTE | IPU | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL      |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 06 183 189 4 454 0001 GESTÃO DA INFORMAÇÃO  | 90   | 0   | 27    | 1   |                                |                      | 15.420.000                      |               |                          |                          | 15.420.000 |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| RELATÓRIO EMITIDO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 186.300    |
| 10 SAÚDE  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 887.000    |
| 10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 537.000    |
| 10 302 718 ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO POLICIAL CIVIL  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 537.000    |
| 10 302 718 4 138 ATENDIMENTO AMBULATORIAL   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 537.000    |
| <i>ATENDER AOS INTEGRANTES DA POLÍCIA CIVIL E SEUS FAMILIARES QUE NECESSITEM DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA NO HOSPITAL DA POLÍCIA CIVIL.</i>    |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 10 302 718 4 138 0001 ATENDIMENTO AMBULATORIAL  | 90   | 0   | 27    | 1   |                                |                      | 537.000                         |               |                          |                          | 537.000    |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| ATENDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 135.000    |
| 10 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 350.000    |
| 10 303 718 ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO POLICIAL CIVIL  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 350.000    |
| 10 303 718 4 598 ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 350.000    |
| <i>FORMULAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS MAIS EFETIVAS E LEGÍTIMAS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL AOS POLICIAIS CIVIS E SUAS FAMÍLIAS.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 10 303 718 4 598 0001 ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL   | 90   | 0   | 27    | 1   |                                |                      | 350.000                         |               |                          |                          | 350.000    |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| ATENDIMENTO PRESTADO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000      |
| 12 EDUCAÇÃO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 83.000     |
| 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 78.000     |
| 12 361 719 ENSINO MÉDIO E FUNDAMENTAL - ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 78.000     |

## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL       |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 12 361 719 2 031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO<br><i>OFERECER UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO.</i>           |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 78.000      |
| 12 361 719 2 031 0001 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO  | 90   | 0   | 27    | 1   |                                |                      | 18.000                          |               |                          |                          | 78.000      |
|  | 99   | 0   | 10    | 8   |                                |                      |                                 | 60.000        |                          |                          |             |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 590         |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| ALUNO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 12 362 ENSINO MÉDIO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 5.000       |
| 12 362 719 ENSINO MÉDIO E FUNDAMENTAL - ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 5.000       |
| 12 362 719 2 032 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO - ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO<br><i>DESENVOLVER AÇÕES COM VISTAS A UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 5.000       |
| 12 362 719 2 032 0001 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO - ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO  | 90   | 0   | 27    | 1   |                                |                      | 5.000                           |               |                          |                          | 5.000       |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| ALUNO DO ENSINO MÉDIO MATRICULADO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.160       |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| ALUNO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| <b>TOTAL</b>   |      |     |       |     | 574.247.545                    |                      | 131.063.196                     | 9.809.566     |                          |                          | 715.120.307 |

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

Exercício: 2010

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          | OUTRAS             | INVESTIMENTOS    | Total              |
|----------------------------------|--------------|-----|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|                                  |              |     | ENCARGOS           | DESPESAS           |                  |                    |
|                                  |              |     | SOCIAIS            | CORRENTES          |                  |                    |
| RECURSOS ORDINÁRIOS              | 1            | 0   | 101.587.448        | 0                  | 0                | <b>101.587.448</b> |
|                                  |              | 1   | 0                  | 2.678.519          | 640.099          | <b>3.318.618</b>   |
|                                  | 8            | 0   | 0                  | 0                  | 60.000           | <b>60.000</b>      |
|                                  | <b>Total</b> |     |                    | 101.587.448        | 2.678.519        | 700.099            |
| TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA        | 1            | 0   | 472.660.097        | 116.492.763        | 480.000          | <b>589.632.860</b> |
|                                  |              | 1   | 0                  | 1.799.533          | 8.029.467        | <b>9.829.000</b>   |
|                                  | 7            | 0   | 0                  | 7.092.381          | 0                | <b>7.092.381</b>   |
|                                  | <b>Total</b> |     |                    | 472.660.097        | 125.384.677      | 8.509.467          |
| RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 1            | 0   | 0                  | 3.000.000          | 600.000          | <b>3.600.000</b>   |
|                                  | <b>Total</b> |     |                    | 0                  | 3.000.000        | 600.000            |
| <b>Total</b>                     |              |     | <b>574.247.545</b> | <b>131.063.196</b> | <b>9.809.566</b> | <b>715.120.307</b> |



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

Exercício: 2010

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
- 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:2.010

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          |
|--------------------------|---------------|
| <b>PESSOAL ATIVO</b>     |               |
| ADMINISTRATIVA           | 653           |
| DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO | 671           |
| DIREÇÃO SUPERIOR         | 2             |
| ESPECIALIZADA            | 7.316         |
| OUTRAS                   | 571           |
| TÉCNICA                  | 1.690         |
| SUBTOTAL                 | <b>10.903</b> |
| <b>TOTAL</b>             | <b>10.903</b> |

### RESUMO

|                    | VALOR              | % DE PARTICIPAÇÃO |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| PESSOAL ATIVO      | 574.247.545        | 100,00            |
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>574.247.545</b> |                   |

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS - DETRAN/MG



# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 68.809.571 |
| 06 125  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 60.777.180 |
| 06 125 183  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 60.777.180 |
| 06 125 183 4 437  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 60.777.180 |
| <p><i>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.</i></p> |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| 06 125 183 4 437 0001   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 60.777.180 |
|   |      |     |       |     |                          |                   | 56.777.180                |               |                       |                       |            |
|   |      |     |       |     |                          |                   | 4.000.000                 |               |                       |                       |            |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| DOCUMENTO EMITIDO   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 18.542.760 |
|   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| 06 131  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 2.599.443  |
| 06 131 183  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 2.599.443  |
| 06 131 183 4 504  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 2.599.443  |
| <p><i>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 EQUIDADE E SENSIBILIZAR-SE DA NECESSIDADE DE CONSTANTE EMPENHO PESSOAL NA CONSTRUÇÃO DA PAZ NO TRÂNSITO.</i></p>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| 06 131 183 4 504 0001   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 2.599.443  |
|   |      |     |       |     |                          |                   | 2.599.443                 |               |                       |                       |            |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| CURSO REALIZADO   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 158        |
|   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| 06 181  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 5.432.948  |
| 06 181 183  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 5.432.948  |

## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL      |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 06 181 183 4 505      RECOLHIMENTO E GUARDA DE VEÍCULOS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 5.432.948  |
| <i>APREENDER OS VEÍCULOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO IRREGULAR FRENTE À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, GARANTINDO A ORDEM E A PAZ NO TRÂNSITO.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 06 181 183 4 505 0001 RECOLHIMENTO E GUARDA DE VEÍCULOS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 5.432.948  |
|  | 90   | 0   | 27    | 1   |                                |                      | 5.000.020                       |               |                          |                          |            |
|  | 90   | 0   | 60    | 2   |                                |                      | 432.928                         |               |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| VEÍCULO APREENDIDO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| VEÍCULO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 15.000   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <b>TOTAL</b>   |      |     |       |     |                                |                      | 68.809.571                      |               |                          |                          | 68.809.571 |

## RECURSOS FINANCEIROS

### FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2010

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               |              |     | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | Total             |
|-------------------------------------|--------------|-----|---------------------------------|-------------------|
|                                     | IPU          | IPG |                                 |                   |
| TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA           | 1            | 0   | 61.777.200                      | <b>61.777.200</b> |
|                                     | <b>Total</b> |     | 61.777.200                      | <b>61.777.200</b> |
| NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 1            | 0   | 6.599.443                       | <b>6.599.443</b>  |
|                                     | <b>Total</b> |     | 6.599.443                       | <b>6.599.443</b>  |
| RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS    | 2            | 0   | 432.928                         | <b>432.928</b>    |
|                                     | <b>Total</b> |     | 432.928                         | <b>432.928</b>    |
| <b>Total</b>                        |              |     | <b>68.809.571</b>               | <b>68.809.571</b> |

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
- 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: \_\_\_\_\_ R\$ 1,00

ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

UO: \_\_\_\_\_

| ESPECIFICAÇÃO | QTDE |
|---------------|------|
|               |      |
| SUBTOTAL      |      |
| TOTAL         |      |

**RESUMO**

|             | VALOR | % DE PARTICIPAÇÃO |
|-------------|-------|-------------------|
| TOTAL GERAL |       |                   |



AUDITORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AUGE



# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.52.0 - AUDITORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AUGE

UO: 1.52.1 - AUDITORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AUGE

| ESPECIFICAÇÃO  | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL     |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| 04 ADMINISTRAÇÃO   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 8.605.487 |
| 04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 7.436.925 |
| 04 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 7.436.925 |
| 04 122 701 2 001 DIREÇÃO SUPERIOR  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 65.100    |
| <i>DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| 04 122 701 2 001 0001 DIREÇÃO SUPERIOR   | 90   | 0   | 10    | 1   |                          |                   | 65.100                    |               |                       |                       | 65.100    |
| 04 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 1.808.900 |
| <i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i> |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| 04 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS  | 90   | 0   | 10    | 1   |                          |                   | 1.808.900                 |               |                       |                       | 1.808.900 |
| 04 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 5.064.978 |
| <i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>                |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| 04 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS  | 90   | 0   | 10    | 1   | 4.695.663                |                   |                           |               |                       |                       | 5.064.978 |
|  | 90   | 0   | 10    | 7   |                          |                   | 6.481                     |               |                       |                       | 4.695.663 |
|  | 91   | 0   | 10    | 1   | 362.834                  |                   |                           |               |                       |                       | 362.834   |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.52.0 - AUDITORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AUGÉ

UO: 1.52.1 - AUDITORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AUGÉ

| ESPECIFICAÇÃO   | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL     |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| PESSOA REMUNERADA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 120       |
| 04 122 701 2 427  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 497.947   |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>DESENVOLVER E MANTER SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, A FIM DE AMPLIAR A QUALIDADE E A PRODUTIVIDADE DOS BENS/SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO OU À PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 04 122 701 2 427 0001   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 497.947   |
|   | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 497.947                         |               |                          |                          |           |
| 04 124  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.168.562 |
| CONTROLE INTERNO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 04 124 755  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.168.562 |
| AUDITORIA INTERNA E CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 04 124 755 4 019  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 17.500    |
| PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DE AUDITORIA E CORREIÇÃO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>DOTAR O ÓRGÃO CENTRAL E AS UNIDADES DO SISTEMA CENTRAL DE AUDITORIA INTERNA DE FERRAMENTAS E METODOLOGIAS DE AUDITORIA E CORREIÇÃO, VISANDO À SISTEMATIZAÇÃO, PADRONIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA E CORREIÇÃO E À OTIMIZAÇÃO DO MODELO GERENCIAL UTILIZADO PELA AUDITORIA-GERAL.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 04 124 755 4 019 0001   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 17.500    |
|   | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 17.500                          |               |                          |                          |           |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| MANUAL CONSOLIDADO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 20        |
| 04 124 755 4 055  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 41.662    |
| COORDENAÇÃO DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>GERENCIAR A ATIVIDADE DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA, VISANDO A ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DOS ILÍCITOS OCORRIDOS E O MONITORAMENTO PARA PREVENÇÃO DESSES NO ESTADO DE MINAS GERAIS.</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 04 124 755 4 055 0001   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 41.662    |
|   | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 41.662                          |               |                          |                          |           |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| RELATÓRIO DE UNIDADE CORREICIONAL RECEBIDO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 144       |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.52.0 - AUDITORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AUGE

UO: 1.52.1 - AUDITORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AUGE

| ESPECIFICAÇÃO   | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL     |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 04 124 755 4 118      AUDITORIA DE GESTÃO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 522.400   |
| <i>PROMOVER O ACOMPANHAMENTO E A AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA GESTÃO PÚBLICA PARA SUBSIDIAR AS DECISÕES E IMPLEMENTAÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO QUE TANGE À EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE DE SEUS ATOS, DE FORMA A ATESTAR A OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS RELATIVAS À APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, O ALINHAMENTO COM AS DIRETRIZES E PROGRAMAS DE GOVERNO E DEMONSTRAR O RESULTADO DO IMPACTO SOCIAL ADVINDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS, PLANOS E PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 04 124 755 4 118      0001 AUDITORIA DE GESTÃO  | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 522.400                         |               |                          |                          | 522.400   |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| RELATÓRIO DE AUDITORIA ELABORADO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 37        |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| UNIDADE   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 37        |
| 04 124 755 4 120      AUDITORIA OPERACIONAL   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 587.000   |
| <i>PROMOVER A ORIENTAÇÃO, A COORDENAÇÃO, O ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E A AVALIAÇÃO DAS UNIDADES DE AUDITORIA, BEM COMO A COORDENAÇÃO E A EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE AUDITORIAS ESPECIAIS NOS ÓRGÃOS E NAS ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO, INCLUSIVE QUANTO AO COMBATE E PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO.</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 04 124 755 4 120      0001 AUDITORIA OPERACIONAL  | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 587.000                         |               |                          |                          | 587.000   |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| RELATÓRIO DE AUDITORIA ELABORADO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 3.000     |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| UNIDADE   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 3.000     |
| <b>TOTAL</b>  |      |     |       |     | 5.058.497                      |                      | 3.546.990                       |               |                          |                          | 8.605.487 |

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

Exercício: 2010

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.52.0 - AUDITORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AUGE

UO: 1.52.1 - AUDITORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AUGE

| FONTE / GRUPO DESPESA | IPU          | IPG | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Total            |
|-----------------------|--------------|-----|----------------------------|---------------------------|------------------|
|                       |              |     |                            |                           |                  |
| RECURSOS ORDINÁRIOS   | 1            | 0   | 5.058.497                  | 3.540.509                 | <b>8.599.006</b> |
|                       | 7            | 0   | 0                          | 6.481                     | <b>6.481</b>     |
|                       | <b>Total</b> |     |                            | 5.058.497                 | 3.546.990        |
| <b>Total</b>          |              |     | <b>5.058.497</b>           | <b>3.546.990</b>          | <b>8.605.487</b> |

**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
- 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:2.010

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.52.0 - AUDITORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AUGÉ

UO: 1.52.1 - AUDITORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AUGÉ

| ESPECIFICAÇÃO               | QTDE       |
|-----------------------------|------------|
| <b>PESSOAL ATIVO</b>        |            |
| ADMINISTRATIVA              | 13         |
| DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO    | 29         |
| DIREÇÃO SUPERIOR            | 8          |
| ESPECIALIZADA               | 65         |
| TÉCNICA                     | 5          |
| <b>SUBTOTAL</b>             | <b>120</b> |
| <b>PESSOAL TERCEIRIZADO</b> |            |
| TERCEIRIZADO                | 33         |
| <b>SUBTOTAL</b>             | <b>33</b>  |
| <b>TOTAL</b>                | <b>153</b> |

### RESUMO

|                    | VALOR            | % DE PARTICIPAÇÃO |
|--------------------|------------------|-------------------|
| PESSOAL ATIVO      | 5.058.497        | 100,00            |
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>5.058.497</b> |                   |





SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ



# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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. DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL     |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| 14 DIREITOS DA CIDADANIA   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 6.456.483 |
| 14 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 6.456.483 |
| 14 422 160 REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL E ATENÇÃO AO DEPENDENTE QUÍMICO   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 6.456.483 |
| 14 422 160 4 099 AÇÃO PELA VIDA  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 2.044.171 |
| <i>PROMOVER A ATENÇÃO AOS USUÁRIOS DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS E AOS SEUS FAMILIARES DE FORMA DESCENTRALIZADA, VISANDO AO FORTALECIMENTO DOS LAÇOS SOCIAIS, À PROMOÇÃO DA SAÚDE E DA QUALIDADE DE VIDA, DIMINUINDO A VULNERABILIDADE INDIVIDUAL E SOCIAL.</i>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| 14 422 160 4 099 0001 AÇÃO PELA VIDA   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 2.044.171 |
|  | 40   | 0   | 10    | 1   |                          |                   | 330.000                   |               |                       |                       |           |
|  | 50   | 0   | 10    | 1   |                          |                   | 1.564.171                 |               |                       |                       |           |
|  | 99   | 0   | 10    | 8   |                          |                   | 150.000                   |               |                       |                       |           |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| PESSOA ATENDIDA  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 7.538     |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| PESSOA   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
|  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| 14 422 160 4 101 PREVENÇÃO EM MOVIMENTO  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 1.187.984 |
| <i>DESENVOLVER UMA REDE DE AÇÕES REGIONALIZADAS VOLTADAS PARA O USO ABUSIVO DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS QUE VISEM A PLANEJAR, IMPLANTAR E IMPLEMENTAR MÚLTIPLAS ESTRATÉGIAS VOLTADAS PARA A REDUÇÃO DOS FATORES DE VULNERABILIDADE E RISCO ESPECÍFICOS E FORTALECIMENTO DOS FATORES DE PROTEÇÃO.</i> |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| 14 422 160 4 101 0001 PREVENÇÃO EM MOVIMENTO   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 1.187.984 |
|  | 50   | 0   | 10    | 1   |                          |                   | 1.089.085                 |               |                       |                       |           |
|  | 90   | 0   | 10    | 1   |                          |                   | 98.899                    |               |                       |                       |           |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| MUNICÍPIO ATENDIDO   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 554       |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| MUNICÍPIO  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
|  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| 14 422 160 4 102 REDE VIVA   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 1.941.344 |
| <i>ARTICULAR E FOMENTAR A DESCENTRALIZAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS E AÇÕES DA POLÍTICA ESTADUAL SOBRE DROGAS NOS MUNICÍPIOS, QUALIFICANDO SEUS GESTORES E TÉCNICOS, BEM COMO MONITORAR A EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS FIRMADOS.</i>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| 14 422 160 4 102 0001 REDE VIVA  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 1.941.344 |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL      |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
|   | 40   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 300.000                         |               |                          |                          |            |
|   | 50   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 450.000                         |               |                          |                          |            |
|   | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 943.092                         |               |                          |                          |            |
|   | 90   | 0   | 24    | 1   |                                |                      |                                 | 248.252       |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| MUNICÍPIO APOIADO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 210        |
| 14 422 160 4 109 CENTRO DE REFERÊNCIA EM ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.282.984  |
| <i>INTEGRAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO AO DEPENDENTE QUÍMICO E AO FAMILIAR, MINIMIZAR O IMPACTO DO USO E ABUSO DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS QUE POSSAM COMPROMETER A SAÚDE E A SEGURANÇA, INCENTIVAR PESQUISAS E DISSEMINAR O CONHECIMENTO SOBRE O TEMA EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ESTADUAL SOBRE DROGAS..</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 14 422 160 4 109 0001 CENTRO DE REFERÊNCIA EM ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.282.984  |
|   | 50   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 200.000                         |               |                          |                          |            |
|   | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 1.032.984                       |               |                          |                          |            |
|   | 99   | 0   | 10    | 8   |                                |                      |                                 | 50.000        |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| PESSOA ATENDIDA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 7.000      |
| 27 DESPORTO E LAZER   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 97.455.759 |
| 27 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 10.380.908 |
| 27 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 10.380.908 |
| 27 122 701 2 001 DIREÇÃO SUPERIOR   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 69.000     |
| <i>DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 27 122 701 2 001 0001 DIREÇÃO SUPERIOR  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 69.000     |
|   | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 69.000                          |               |                          |                          |            |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL     |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 27 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 4.418.932 |
| <i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>                              |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 27 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS   | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 4.418.932                       |               |                          |                          | 4.418.932 |
| 27 122 701 2 082 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS ESTADUAIS DA JUVENTUDE, DE ESPORTOS E ANTI-DROGAS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 95.100    |
| <i>AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO ESPORTO, NA ORIENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS ÀS ÁREAS DE COMPETÊNCIA DE CADA CONSELHO, PROMOVER A INTEGRAÇÃO DO JOVEM MINEIRO NO PROCESSO POLÍTICO E NAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 27 122 701 2 082 0001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS ESTADUAIS DA JUVENTUDE, DE ESPORTOS E ANTI-DROGAS   | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 95.100                          |               |                          |                          | 95.100    |
| 27 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 5.659.876 |
| <i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 27 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS   | 90   | 0   | 10    | 1   | 5.380.420                      |                      |                                 |               |                          |                          | 5.659.876 |
|   | 90   | 0   | 10    | 7   |                                |                      | 73.537                          |               |                          |                          | 5.380.420 |
|   | 91   | 0   | 10    | 1   | 205.919                        |                      |                                 |               |                          |                          | 205.919   |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| PESSOA REMUNERADA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 161       |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| UNIDADE   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL   |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| 27 122 701 2 427 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 138.000 |
| <i>DESENVOLVER E MANTER SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, A FIM DE AMPLIAR A QUALIDADE E A PRODUTIVIDADE DOS BENS/SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO OU À PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.</i>               |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| 27 122 701 2 427 0001 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  |      |     |       |     |                                |                      | 138.000                         |               |                          |                          | 138.000 |
| 27 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 50.000  |
| 27 126 027 MINAS OLÍMPICA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 50.000  |
| 27 126 027 1 173 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÃO GERENCIAL DO SETOR ESPORTE  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 50.000  |
| <i>INTEGRAR AS INFORMAÇÕES DOS PROGRAMAS E ATIVIDADES, ENTIDADES E RECURSOS HUMANOS HABILITADOS PARA O ESPORTE, DE MODO QUE A SECRETARIA TENHA COMO GERAR RELATÓRIOS GERENCIAIS DAS AÇÕES RELACIONADAS AO ESPORTE E AO LAZER DO ESTADO.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| 27 126 027 1 173 0001 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÃO GERENCIAL DO SETOR ESPORTE   |      |     |       |     |                                |                      | 50.000                          |               |                          |                          | 50.000  |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| SISTEMA MANTIDO E ATUALIZADO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1       |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| SISTEMA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1       |
| 27 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 10.000  |
| 27 128 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 10.000  |
| 27 128 701 2 018 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 10.000  |
| <i>QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| 27 128 701 2 018 0001 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR   |      |     |       |     |                                |                      | 10.000                          |               |                          |                          | 10.000  |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| SERVIDOR CAPACITADO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 40      |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| SERVIDOR  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 40      |
| 27 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 757.585 |
| 27 244 154 MINAS JOVEM PROTAGONISTA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 757.585 |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL     |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 27 244 154 4 096 ALIANÇA SOCIAL ESTRATÉGICA PELO JOVEM  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 545.785   |
| <i>PROMOVER A INTEGRAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO DO JOVEM NO PROCESSO SOCIAL, ECONÔMICO E POLÍTICO DO ESTADO, VISANDO À FORMAÇÃO DE AGENTES MULTIPLICADORES DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL.</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 27 244 154 4 096 0001 ALIANÇA SOCIAL ESTRATÉGICA PELO JOVEM   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 545.785   |
|   | 50   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 112.000                         |               |                          |                          |           |
|   | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 433.785                         |               |                          |                          |           |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| JOVEM QUALIFICADO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 18.000    |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| JOVEM   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 18.000    |
| 27 244 154 4 100 MINAS PELA JUVENTUDE - MUNICIPALIZAÇÃO DAS AÇÕES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 211.800   |
| <i>APOIAR ATIVIDADES CONJUNTAS COM OS MUNICÍPIOS PARA AMPLIAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE E FOMENTAR A CRIAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA JUVENTUDE DE MODO A MELHORAR OS ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO JUVENIL (IDJ).</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 27 244 154 4 100 0001 MINAS PELA JUVENTUDE - MUNICIPALIZAÇÃO DAS AÇÕES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 211.800   |
|   | 50   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 48.000                          |               |                          |                          |           |
|   | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 63.800                          |               |                          |                          |           |
|   | 99   | 0   | 10    | 8   |                                |                      |                                 | 100.000       |                          |                          |           |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| MUNICÍPIO APOIADO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 85        |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| MUNICÍPIO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 85        |
| 27 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 3.050.000 |
| 27 366 027 MINAS OLÍMPICA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 3.050.000 |
| 27 366 027 4 311 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE ESCOLAR   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 3.050.000 |
| <i>DESENVOLVER O ESPORTE ESCOLAR, COM A UTILIZAÇÃO DE METODOLOGIA ADEQUADA AO CONTEÚDO BÁSICO CURRICULAR DA AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, APRIMORANDO-O NAS ESCOLAS PRIORITARIAMENTE DE TEMPO INTEGRAL, ESTIMULAR A PRÁTICA DO ESPORTE EDUCACIONAL POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, COMO OS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS - JEMG-, COM A OFERTA DE MATERIAL ESPORTIVO, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE AOS PARTICIPANTES DAS ETAPAS MICRORREGIONAIS E REGIONAIS DOS JEMG, FOMENTANDO A CULTURA ESPORTIVA SAUDÁVEL PARA A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA, CULMINANDO NAS OLIMPIADAS ESCOLARES.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 27 366 027 4 311 0001 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE ESCOLAR  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 3.050.000 |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL      |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
|   | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 2.050.000                       |               |                          |                          |            |
|   | 90   | 1   | 38    | 1   |                                |                      | 1.000.000                       |               |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| ALUNO PARTICIPANTE  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 140.000    |
| 27 811  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.875.000  |
| 27 811 149  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.875.000  |
| 27 811 149 4 270  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.875.000  |
| <p><i>APOIAR TÉCNICA E FINANCEIRAMENTE AS EQUIPES, ATLETAS E PARA-ATLETAS MINEIROS PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES, ASSIM COMO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS POR INICIATIVA DE MUNICÍPIOS OU ENTIDADES QUE CONTRIBUAM PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE ESPECIALIZADO OU DE RENDIMENTO; CONTRIBUIR PARA A REALIZAÇÃO DE ACORDOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA A FIM DE PROMOVER O APRIMORAMENTO DE PRÁTICAS EM MODALIDADES OLÍMPICAS E PARAOLÍMPICAS; APOIAR FINANCEIRAMENTE OS ATLETAS QUE SE ENQUADREM NOS OBJETIVOS DA LEI ESTADUAL Nº 17.803, DE 15/10/2008.</i></p> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 27 811 149 4 270 0001   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.875.000  |
|   | 40   | 0   | 38    | 1   |                                |                      |                                 | 1.700.000     |                          |                          |            |
|   | 90   | 0   | 38    | 1   |                                |                      | 5.000                           |               |                          |                          |            |
|   | 99   | 0   | 10    | 8   |                                |                      | 70.000                          | 100.000       |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| PARCERIA FORMALIZADA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 30         |
| 27 812  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 81.332.266 |
| 27 812 027  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 64.466.075 |
| 27 812 027 1 040  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 7.000.000  |
| <p><i>IMPLANTAR O CENTRO DE TREINAMENTO ESPORTIVO E PARAESPORATIVO, DESTINADO A TREINAR E ACOMPANHAR O RENDIMENTO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS NAS MODALIDADES ESPORTIVAS</i></p>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 27 812 027 1 040 0001   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 7.000.000  |
|   | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      |                                 | 7.000.000     |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| MODULO DO CENTRO DE TREINAMENTO EXECUTADO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1          |



# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL      |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 27 812 027 1 214 AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE ATIVIDADES FÍSICAS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 50.566.075 |
| <i>FINANCIAR A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E DE LAZER, INCLUSIVE NAS COMUNIDADES RURAIS, E A AQUISIÇÃO E TODA INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA A MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR A PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA E ESPORTE.</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 27 812 027 1 214 0001 AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE ATIVIDADES FÍSICAS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 50.566.075 |
|   | 90   | 1   | 24    | 1   |                                |                      |                                 | 49.536.075    |                          |                          |            |
|   | 99   | 1   | 10    | 8   |                                |                      | 235.000                         | 795.000       |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| ESPAÇO REESTRUTURADO/CONSTRUÍDO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 154        |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| ESPAÇO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 27 812 027 1 215 CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PÓLOS DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 800.000    |
| <i>PROMOVER A INTEGRAÇÃO SOCIAL DE ESTUDANTES COM VOCAÇÃO PARA O DESPORTO E PARADESPORTO, APRIMORANDO O SEU RENDIMENTO, POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DE OFICINAS DE ESPORTE E REESTRUTURANDO AS INSTALAÇÕES FÍSICAS.</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 27 812 027 1 215 0001 CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PÓLOS DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 800.000    |
|   | 40   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 300.000                         |               |                          |                          |            |
|   | 50   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 440.000                         |               |                          |                          |            |
|   | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 60.000                          |               |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| ATLETA ATENDIDO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.000      |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| ATLETA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 27 812 027 4 312 REALIZAÇÃO DOS JOGOS DO INTERIOR DE MINAS GERAIS (JIMI)  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.800.000  |
| <i>REALIZAR COMPETIÇÕES ESPORTIVAS NO INTERIOR DO ESTADO, POR MEIO DE AÇÕES ESTRUTURADAS VOLTADAS PARA O AUMENTO, COM QUALIDADE, DA PRÁTICA DESPORTIVA, ESTIMULAR A FORMAÇÃO DE ATLETAS, MOTIVAR A PRÁTICA E O APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO DAS MODALIDADES, E GARANTIR A HOSPEDAGEM DOS ATLETAS NA ETAPA REGIONAL DOS JIMI.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 27 812 027 4 312 0001 REALIZAÇÃO DOS JOGOS DO INTERIOR DE MINAS GERAIS (JIMI)   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.800.000  |
|   | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 2.000.000                       |               |                          |                          |            |
|   | 90   | 1   | 38    | 1   |                                |                      | 800.000                         |               |                          |                          |            |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL      |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| ATLETA PARTICIPANTE  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 14.000     |
| 27 812 027 4 497   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 100.000    |
| PROMOÇÃO DO ESPORTE INDÍGENA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <i>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.</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 27 812 027 4 497 0001  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 100.000    |
| PROMOÇÃO DO ESPORTE INDÍGENA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
|  | 99   | 1   | 10    | 8   |                                |                      | 100.000                         |               |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| INDÍGENA PARTICIPANTE  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 200        |
| 27 812 027 4 521   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 3.200.000  |
| PROMOÇÃO DO MINAS OLÍMPICA NOVA GERAÇÃO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <i>PROMOVER A AMPLA MOBILIZAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 07 E 14 ANOS, INCLUSIVE COM DEFICIÊNCIA E PORTADORAS DE TRANSTORNOS MENTAIS, PRIORITARIAMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENFATIZANDO A FORMAÇÃO DOS VALORES DE CIDADANIA POR MEIO DA EDUCAÇÃO PELO ESPORTE.</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 27 812 027 4 521 0001  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 3.200.000  |
| PROMOÇÃO DO MINAS OLÍMPICA NOVA GERAÇÃO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
|  | 40   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 1.950.000                       |               |                          |                          |            |
|  | 50   | 1   | 38    | 1   |                                |                      | 1.200.000                       |               |                          |                          |            |
|  | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 50.000                          |               |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| ALUNO ATENDIDO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 18.000     |
| 27 812 149   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 16.786.191 |
| INCENTIVO AO DESPORTO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 27 812 149 4 047   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 161.000    |
| INCENTIVO A PROJETOS ESPORTIVOS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <i>FOMENTAR A PRÁTICA E O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EM MINAS GERAIS, 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, ATRAVÉS DO ESTÍMULO À REALIZAÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS NO ESTADO COM APOIO FINANCEIRO ADVINDO DA LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 27 812 149 4 047 0001  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 161.000    |
| INCENTIVO A PROJETOS ESPORTIVOS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2010

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 | FUNTE | IPU | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DIVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DIVIDA | TOTAL      |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
|  | 40   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 1.000                           |               |                          |                          |            |
|  | 99   | 0   | 10    | 8   |                                |                      | 100.000                         | 60.000        |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| PROJETO APOIADO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2          |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| PROJETO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 27 812 149 4 115   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| PROMOÇÃO DO ESPORTE EDUCACIONAL  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 105.000    |
| <i>DEMOCRATIZAR O ACESSO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS À PRÁTICA ESPORTIVA E ESTIMULAR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER NO CONTRATURNO ESCOLAR, POR MEIO DA OFERTA DESSAS ATIVIDADES PELAS ESCOLAS, DIRETAMENTE OU EM PARCERIA COM ENTIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER.</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 27 812 149 4 115 0001  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| PROMOÇÃO DO ESPORTE EDUCACIONAL  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 105.000    |
|  | 40   | 0   | 38    | 1   |                                |                      |                                 | 100.000       |                          |                          |            |
|  | 90   | 0   | 38    | 1   |                                |                      | 5.000                           |               |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| ESCOLA ATENDIDA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 50         |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| ESCOLA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 27 812 149 4 166   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| CAMPOS DE LUZ  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 3.000.000  |
| <i>REVITALIZAR CAMPOS DE FUTEBOL, INCLUINDO OS DE FUTEBOL AMADOR, PARA QUE SEJA OFERECIDA AO CIDADÃO A POSSIBILIDADE DE PRATICAR ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER, O QUE CONTRIBUIRÁ PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL POR MEIO DA PRÁTICA DO ESPORTE.</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 27 812 149 4 166 0001  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| CAMPOS DE LUZ  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 3.000.000  |
|  | 40   | 0   | 10    | 1   |                                |                      |                                 | 3.000.000     |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| CAMPO DE FUTEBOL REVITALIZADO E ILUMINADO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 50         |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| CAMPO DE FUTEBOL   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 27 812 149 4 330   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| PROMOÇÃO DO DESPORTO DE PARTICIPAÇÃO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 13.520.191 |
| <i>ESTIMULAR O AUMENTO DO NÚMERO DE PRATICANTES DE ESPORTE AMADOR E DE ATIVIDADE FÍSICA REGULAR, COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA A POPULAÇÃO IDOSA, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO SOCIAL POR MEIO DE ATIVIDADES DESSA NATUREZA, INCLUINDO A REALIZAÇÃO DE DEBATES, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS QUE CONTRIBUAM PARA O DESENVOLVIMENTO DO PLANO ESTADUAL DO ESPORTE COM A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE ORGANIZADA. APOIAR ENTIDADES ESPORTIVAS E MUNICÍPIOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS VOLTADOS PARA ESTE OBJETIVO.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL       |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 27 812 149 4 330 0001 PROMOÇÃO DO DESPORTO DE PARTICIPAÇÃO  | 40   | 0   | 38    | 1   |                                |                      |                                 | 2.380.000     |                          |                          | 13.520.191  |
|   | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      |                                 | 200.000       |                          |                          |             |
|   | 90   | 0   | 24    | 1   |                                |                      | 3.975.191                       |               |                          |                          |             |
|   | 90   | 0   | 38    | 1   |                                |                      | 10.000                          |               |                          |                          |             |
|   | 90   | 0   | 45    | 1   |                                |                      | 1.224.000                       |               |                          |                          |             |
|   | 99   | 0   | 10    | 8   |                                |                      | 2.455.000                       | 3.276.000     |                          |                          |             |
| <u>Produto</u><br>PARCERIA FORMALIZADA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 138         |
| <u>Unid. Medida</u><br>PARCERIA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 27 812 235 MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 80.000      |
| 27 812 235 2 010 XADREZ NA ESCOLA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 80.000      |
| <i>DESENVOLVER, POR MEIO DO XADREZ, O AUTOCONTROLE PSICOFÍSICO, A CRIATIVIDADE, A CAPACIDADE DE PENSAR DE MANEIRA LÓGICA E ÁGIL, ESTIMULANDO-SE A TOMADA DE DECISÕES COM AUTONOMIA E MELHORANDO-SE A CAPACIDADE DE APRENDIZADO E DE INTEGRAÇÃO SOCIAL</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 27 812 235 2 010 0001 XADREZ NA ESCOLA  | 50   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 80.000                          |               |                          |                          | 80.000      |
| <u>Produto</u><br>ALUNO PARTICIPANTE  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 500         |
| <u>Unid. Medida</u><br>ALUNO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| <b>TOTAL</b>  |      |     |       |     | 5.586.339                      |                      | 29.780.576                      | 68.545.327    |                          |                          | 103.912.242 |

## RECURSOS FINANCEIROS

### FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2010

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            | 5.586.339                  | 11.477.848                | 3.200.000     | <b>20.264.187</b> |
|   |              | 1            | 0                          | 6.900.000                 | 7.000.000     | <b>13.900.000</b> |
|   | 7            | 0            | 0                          | 73.537                    | 0             | <b>73.537</b>     |
|   | 8            | 0            | 0                          | 2.775.000                 | 3.586.000     | <b>6.361.000</b>  |
|   |              | 1            | 0                          | 335.000                   | 795.000       | <b>1.130.000</b>  |
|   | <b>Total</b> |              |                            | 5.586.339                 | 21.561.385    | 14.581.000        |
| CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES  | 1            | 0            | 0                          | 3.975.191                 | 248.252       | <b>4.223.443</b>  |
|   |              | 1            | 0                          | 0                         | 49.536.075    | <b>49.536.075</b> |
|   | <b>Total</b> |              |                            | 0                         | 3.975.191     | 49.784.327        |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO VINCULADOS AO ESPORTE                                 | 1            | 0            | 0                          | 20.000                    | 4.180.000     | <b>4.200.000</b>  |
|   |              | 1            | 0                          | 3.000.000                 | 0             | <b>3.000.000</b>  |
|   | <b>Total</b> |              |                            | 0                         | 3.020.000     | 4.180.000         |
| DOAÇÕES DE PESSOAS, DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU DO EXTERIOR A ÓRGÃO E ENTIDADES DO ESTADO | 1            | 0            | 0                          | 1.224.000                 | 0             | <b>1.224.000</b>  |
|   |              | <b>Total</b> |                            |                           | 0             | 1.224.000         |

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

Exercício: 2010

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

|              | <i>PESSOAL E<br/>ENCARGOS<br/>SOCIAIS</i> | <i>OUTRAS<br/>DESPESAS<br/>CORRENTES</i> | <i>INVESTIMENTOS</i> | <b>Total</b>       |
|--------------|---|--|----------------------|--------------------|
| <b>Total</b> | <b>5.586.339</b>                          | <b>29.780.576</b>                        | <b>68.545.327</b>    | <b>103.912.242</b> |

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
- 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:2.010

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       |
|-------------------------|------------|
| <b>PESSOAL ATIVO</b>    |            |
| ADMINISTRATIVA          | 113        |
| DIREÇÃO E ACESSORAMENTO | 46         |
| DIREÇÃO SUPERIOR        | 2          |
| SUBTOTAL                | <b>161</b> |
| TOTAL                   | <b>161</b> |

### RESUMO

|                    | VALOR            | % DE PARTICIPAÇÃO |
|--------------------|------------------|-------------------|
| PESSOAL ATIVO      | 5.586.339        | 100,00            |
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>5.586.339</b> |                   |





FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS - FUCAM



# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

UO: 2.16.1 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS - FUCAM

| ESPECIFICAÇÃO  | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL     |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.804.410 |
| 08 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.804.410 |
| 08 243 174 ACOLHIMENTO, EDUCAÇÃO E SEMI-PROFISSIONALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES E JOVENS DESAMPARADOS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.804.410 |
| 08 243 174 4 298 ACOLHIMENTO A ADOLESCENTES E JOVENS PARA EDUCAÇÃO E SEMI-PROFISSIONALIZAÇÃO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.804.410 |
| <i>EDUCAR E SEMI-PROFISSIONALIZAR ADOLESCENTES E JOVENS DESAMPARADOS, A PARTIR DE 12 ANOS ATÉ O TÉRMINO DO CURSO, EM TEMPO INTEGRAL.</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 08 243 174 4 298 0001 ACOLHIMENTO A ADOLESCENTES E JOVENS PARA EDUCAÇÃO E SEMI-PROFISSIONALIZAÇÃO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.804.410 |
|  | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 1.298.550                       |               |                          |                          |           |
|  | 90   | 0   | 25    | 1   |                                |                      | 1.500.000                       |               |                          |                          |           |
|  | 90   | 0   | 60    | 1   |                                |                      | 5.860                           |               |                          |                          |           |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| ADOLESCENTE E JOVEM ATENDIDO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.005     |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| PESSOA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
|  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 27 DESPORTO E LAZER  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.822.026 |
| 27 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.822.026 |
| 27 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.821.026 |
| 27 122 701 2 001 DIREÇÃO SUPERIOR  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 7.000     |
| <i>DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 27 122 701 2 001 0001 DIREÇÃO SUPERIOR   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 7.000     |
|  | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 7.000                           |               |                          |                          |           |
| 27 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.125.139 |
| <i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

UO: 2.16.1 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS - FUCAM

| ESPECIFICAÇÃO  | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL     |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 27 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS  | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 1.125.139                       |               |                          |                          | 1.125.139 |
| 27 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.688.887 |
| <i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>                              |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 27 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS  | 90   | 0   | 10    | 1   | 1.529.757                      |                      |                                 |               |                          |                          | 1.688.887 |
|  | 90   | 0   | 10    | 7   |                                |                      | 29.041                          |               |                          |                          | 1.529.757 |
|  | 91   | 0   | 10    | 1   | 130.089                        |                      |                                 |               |                          |                          | 130.089   |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| PESSOA REMUNERADA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 81        |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| UNIDADE  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
|  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 27 122 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000     |
| 27 122 702 7 004 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000     |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 27 122 702 7 004 0001 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS  | 90   | 0   | 10    | 9   | 1.000                          |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000     |
|  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000     |
| <b>TOTAL</b>   |      |     |       |     | 1.660.846                      |                      | 3.965.590                       |               |                          |                          | 5.626.436 |

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

Exercício: 2010

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

UO: 2.16.1 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS - FUCAM

| FONTE / GRUPO DESPESA            | IPU          | IPG | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Total            |
|----------------------------------|--------------|-----|----------------------------|---------------------------|------------------|
|                                  |              |     |                            |                           |                  |
| RECURSOS ORDINÁRIOS              | 1            | 0   | 1.659.846                  | 2.430.689                 | <b>4.090.535</b> |
|                                  | 7            | 0   | 0                          | 29.041                    | <b>29.041</b>    |
|                                  | 9            | 0   | 1.000                      | 0                         | <b>1.000</b>     |
|                                  | <b>Total</b> |     | 1.660.846                  | 2.459.730                 | <b>4.120.576</b> |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS | 1            | 0   | 0                          | 1.500.000                 | <b>1.500.000</b> |
|                                  | <b>Total</b> |     | 0                          | 1.500.000                 | <b>1.500.000</b> |
| RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 1            | 0   | 0                          | 5.860                     | <b>5.860</b>     |
|                                  | <b>Total</b> |     | 0                          | 5.860                     | <b>5.860</b>     |
| <b>Total</b>                     |              |     | <b>1.660.846</b>           | <b>3.965.590</b>          | <b>5.626.436</b> |

**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
- 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:2.010

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

UO: 2.16.1 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS - FUCAM

| ESPECIFICAÇÃO            | QTDE |
|--------------------------|------|
| <b>PESSOAL ATIVO</b>     |      |
| ADMINISTRATIVA           | 26   |
| DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO | 17   |
| DIREÇÃO SUPERIOR         | 1    |
| DOCENTE                  | 2    |
| TÉCNICA                  | 35   |
| SUBTOTAL                 | 81   |
| TOTAL                    | 81   |

### RESUMO

|               | VALOR     | % DE PARTICIPAÇÃO |
|---------------|-----------|-------------------|
| PESSOAL ATIVO | 1.659.846 | 100,00            |
| TOTAL GERAL   | 1.659.846 |                   |

## DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2010

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

UO: 2.16.1 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS - FUCAM

### 1. RECEITA PRÓPRIA

| CÓDIGO            | FONTE<br>CLAS. | ESPECIFICAÇÃO                                  | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA /<br>SUBCATEGORIA |
|-------------------|----------------|--|---------------|-------|-----------------------------|
| 1000.00.00.00     |                | RECEITAS CORRENTES                             |               |       | 5.860                       |
| 1400.00.00.00     |                | RECEITA AGROPECUÁRIA                           |               |       | 3.416                       |
| 1410.00.00.00     | 60             | RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL                    | 1.935         |       |                             |
| 1420.00.00.00     |                | RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS         |               | 1.481 |                             |
| 1420.02.00.00     | 60             | OUTRAS RECEITAS DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS | 1.481         |       |                             |
| 1500.00.00.00     |                | RECEITA INDUSTRIAL                             |               |       | 1.742                       |
| 1520.00.00.00     |                | RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO          |               | 1.742 |                             |
| 1520.99.00.00     |                | OUTRAS RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO  | 1.742         |       |                             |
| 1520.99.99.00     | 60             | DEMAIS RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO  | 1.742         |       |                             |
| 1600.00.00.00     |                | RECEITAS DE SERVIÇOS                           |               |       | 546                         |
| 1600.99.00.00     | 60             | OUTROS SERVIÇOS                                | 546           |       |                             |
| 1900.00.00.00     |                | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                      |               |       | 156                         |
| 1990.00.00.00     |                | RECEITAS DIVERSAS                              |               | 156   |                             |
| 1990.99.00.00     | 60             | OUTRAS RECEITAS                                | 156           |       |                             |
| <b>SUBTOTAL 1</b> |                |  |               |       | <b>5.860</b>                |

## **DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS**

R\$ 1,00

**ÓRGÃO:** 1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

**UO:** 2.16.1 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS - FUCAM

| <b>2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL</b>                    | <b>ORDINÁRIO</b> | <b>VINCULADO</b> | <b>TOTAL</b>     |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <i>DESPESAS CORRENTES</i>  | 4.120.576        | 1.500.000        | 5.620.576        |
| <b>SUBTOTAL 2</b>  | <b>4.120.576</b> | <b>1.500.000</b> | <b>5.620.576</b> |
| <b>3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL</b> |                  |                  |                  |
| <b>SUBTOTAL 3</b>  |                  |                  |                  |
| <b>4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL</b>             |                  |                  |                  |
| <b>SUBTOTAL 4</b>  |                  |                  |                  |
| <b>5. Receita Total (1 + 2 + 3)</b>                                  |                  |                  | <b>5.626.436</b> |
| <b>6. Receita Disponível (5 - 4)</b>                                 |                  |                  | <b>5.626.436</b> |



ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ADEMG



# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 6.547.022 |
| 27 122  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 6.547.022 |
| 27 122 181  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 3.406.230 |
| 27 122 181 4 381  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 2.906.230 |
| <i>MODERNIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ESTÁDIO MINEIRÃO</i>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| <i>ATRAIR O PÚBLICO ALVO OFERECENDO CONFORTO E SEGURANÇA.</i>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| 27 122 181 4 381 0001   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 2.906.230 |
| 27 122 181 4 381 0001   | 90   | 0   | 60    | 1   |                          |                   | 2.906.230                 |               |                       |                       |           |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| ESTÁDIO CONSERVADO E MANTIDO  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 1         |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| ESTÁDIO   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 1         |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| 27 122 181 4 383  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 400.000   |
| <i>MODERNIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ESTÁDIO MINEIRINHO</i>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| <i>ATRAIR O PÚBLICO ALVO OFERECENDO CONFORTO E SEGURANÇA</i>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| 27 122 181 4 383 0001   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 400.000   |
| 27 122 181 4 383 0001   | 90   | 0   | 60    | 1   |                          |                   | 400.000                   |               |                       |                       |           |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| ESTÁDIO CONSERVADO E MANTIDO  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 1         |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| ESTÁDIO   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 1         |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| 27 122 181 4 408  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 100.000   |
| <i>PROMOÇÕES E EVENTOS</i>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| <i>PROMOVER E INCENTIVAR AS ATIVIDADES ESPORTIVAS, SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSAS, VISANDO FOMENTAR A INTEGRAÇÃO DOS MINEIROS COM PRÁTICAS SAUDÁVEIS E SEGURAS</i> |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| 27 122 181 4 408 0001   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 100.000   |
| 27 122 181 4 408 0001   | 90   | 0   | 60    | 1   |                          |                   | 99.000                    | 1.000         |                       |                       |           |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| EVENTO REALIZADO  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 228       |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |
| EVENTO  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 228       |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |           |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL     |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 27 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 3.119.871 |
| 27 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.200.000 |
| <i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>               |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 27 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS  | 90   | 0   | 60    | 1   |                                |                      | 1.101.000                       | 99.000        |                          |                          | 1.200.000 |
| 27 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.919.871 |
| <i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>                              |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 27 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS  | 90   | 0   | 10    | 1   | 935.176                        |                      |                                 |               |                          |                          | 1.919.871 |
|  | 90   | 0   | 60    | 1   | 838.491                        |                      |                                 |               |                          |                          | 838.491   |
|  | 90   | 0   | 60    | 7   |                                |                      | 49.520                          |               |                          |                          |           |
|  | 91   | 0   | 60    | 1   | 96.684                         |                      |                                 |               |                          |                          | 96.684    |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| PESSOA REMUNERADA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 67        |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| UNIDADE  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 27 122 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 20.921    |
| 27 122 702 7 004 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 20.921    |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 27 122 702 7 004 0001 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS  | 90   | 0   | 60    | 9   |                                |                      | 20.921                          |               |                          |                          | 20.921    |

## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL     |
|---------------|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| <b>TOTAL</b>  |      |     |       |     | 1.870.351                      |                      | 4.576.671                       | 100.000       |                          |                          | 6.547.022 |

## RECURSOS FINANCEIROS

### FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2010

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        | OUTRAS           | INVESTIMENTOS  | Total            |
|----------------------------------|--------------|-----|------------------|------------------|----------------|------------------|
|                                  |              |     | ENCARGOS         | DESPESAS         |                |                  |
|                                  |              |     | SOCIAIS          | CORRENTES        |                |                  |
| RECURSOS ORDINÁRIOS              | 1            | 0   | 935.176          | 0                | 0              | 935.176          |
|                                  | <b>Total</b> |     | 935.176          | 0                | 0              | 935.176          |
| RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 1            | 0   | 935.175          | 4.506.230        | 100.000        | 5.541.405        |
|                                  | 7            | 0   | 0                | 49.520           | 0              | 49.520           |
|                                  | 9            | 0   | 0                | 20.921           | 0              | 20.921           |
|                                  | <b>Total</b> |     | 935.175          | 4.576.671        | 100.000        | 5.611.846        |
| <b>Total</b>                     |              |     | <b>1.870.351</b> | <b>4.576.671</b> | <b>100.000</b> | <b>6.547.022</b> |

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
- 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:2.010

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      |
|--------------------------|-----------|
| <b>PESSOAL ATIVO</b>     |           |
| ADMINISTRATIVA           | 48        |
| DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO | 15        |
| DIREÇÃO SUPERIOR         | 4         |
| <b>SUBTOTAL</b>          | <b>67</b> |
| <b>TOTAL</b>             | <b>67</b> |

### RESUMO

|                    | VALOR            | % DE PARTICIPAÇÃO |
|--------------------|------------------|-------------------|
| PESSOAL ATIVO      | 1.870.351        | 100,00            |
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>1.870.351</b> |                   |

## DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2010

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<br>CLAS. | ESPECIFICAÇÃO                        | DESDOBRAMENTO | FONTE     | CATEGORIA /<br>SUBCATEGORIA |
|-------------------|----------------|--------------------------------------|---------------|-----------|-----------------------------|
| 1000.00.00.00     |                | RECEITAS CORRENTES                   |               |           | 5.671.846                   |
| 1300.00.00.00     |                | RECEITA PATRIMONIAL                  |               |           | 4.307.186                   |
| 1310.00.00.00     |                | RECEITAS IMOBILIÁRIAS                |               | 4.307.186 |                             |
| 1311.00.00.00     | 60             | ALUGUÉIS                             | 537.090       |           |                             |
| 1312.00.00.00     | 60             | ARRENDAMENTOS                        | 1.562.430     |           |                             |
| 1319.00.00.00     | 60             | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS         | 2.207.666     |           |                             |
| 1600.00.00.00     |                | RECEITAS DE SERVIÇOS                 |               |           | 1.364.660                   |
| 1600.19.00.00     | 60             | SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS     | 1.142.031     |           |                             |
| 1600.21.00.00     | 60             | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 222.629       |           |                             |
| <b>SUBTOTAL 1</b> |                |                                      |               |           | <b>5.671.846</b>            |



## **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

| <b>2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL</b>                   | <b>ORDINÁRIO</b> | <b>VINCULADO</b> | <b>TOTAL</b>     |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <i>DESPESAS CORRENTES</i>  | 935.176          | 0                | 935.176          |
| <b>SUBTOTAL 2</b>  | <b>935.176</b>   | <b>0</b>         | <b>935.176</b>   |
| <b>3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL</b> |                  |                  |                  |
| <b>SUBTOTAL 3</b>  |                  |                  |                  |
| <b>4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL</b>             |                  |                  | <b>TOTAL</b>     |
| <i>EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS</i>                             |                  |                  | 60.000           |
| <b>SUBTOTAL 4</b>  |                  |                  | <b>60.000</b>    |
| <b>5. Receita Total (1 + 2 + 3)</b>                                  |                  |                  | <b>6.607.022</b> |
| <b>6. Receita Disponível (5 - 4)</b>                                 |                  |                  | <b>6.547.022</b> |



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



## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

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

| ESPECIFICAÇÃO   | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL   |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| 14 DIREITOS DA CIDADANIA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 126.420 |
| 14 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 126.420 |
| 14 421 160 REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL E ATENÇÃO AO DEPENDENTE QUÍMICO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 126.420 |
| 14 421 160 4 434 ANTIDROGAS - APOIO ÀS AÇÕES DO FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DOS ENTORPECENTES   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 126.420 |
| <i>POSSIBILITAR A OBTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES, VISANDO À MINIMIZAÇÃO DO USO DE DROGAS E SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| 14 421 160 4 434 0001 ANTIDROGAS - APOIO ÀS AÇÕES DO FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DOS ENTORPECENTES  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 126.420 |
|   | 50   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 20.000                          |               |                          |                          |         |
|   | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 106.420                         |               |                          |                          |         |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
| PROJETO IMPLEMENTADO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |         |
|   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1       |
| <b>TOTAL</b>  |      |     |       |     |                                |                      | 126.420                         |               |                          |                          | 126.420 |

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

Exercício: 2010

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

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

| FONTE / GRUPO DESPESA |              |     | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | Total          |
|-----------------------|--------------|-----|---------------------------------|----------------|
|                       | IPU          | IPG |                                 |                |
| RECURSOS ORDINÁRIOS   | 1            | 0   | 126.420                         | 126.420        |
|                       | <b>Total</b> |     | 126.420                         | 126.420        |
| <b>Total</b>          |              |     | <b>126.420</b>                  | <b>126.420</b> |

**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
- 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: 2010

R\$ 1,00

**ÓRGÃO:** 1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

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

**1. RECEITA PRÓPRIA**

| <i>CÓDIGO</i>     | <i>FONTE<br/>CLAS.</i> | <i>ESPECIFICAÇÃO</i> | <i>DESDOBRAMENTO</i> | <i>FONTE</i> | <i>CATEGORIA /<br/>SUBCATEGORIA</i> |
|-------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|
|                   |                        |                      | 0                    | 0            | 0                                   |
| <i>SUBTOTAL 1</i> |                        |                      |                      |              | <b>0</b>                            |

## **DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS**

R\$ 1,00

**ÓRGÃO:** 1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

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

| <b>2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL</b>                   | <b>ORDINÁRIO</b> | <b>VINCULADO</b> | <b>TOTAL</b>   |
|--|------------------|------------------|----------------|
| <i>DESPESAS CORRENTES</i>  | 126.420          | 0                | 126.420        |
| <b>SUBTOTAL 2</b>  | <b>126.420</b>   | <b>0</b>         | <b>126.420</b> |
| <b>3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL</b> |                  |                  |                |
| <b>SUBTOTAL 3</b>  |                  |                  |                |
| <b>4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL</b>             |                  |                  |                |
| <b>SUBTOTAL 4</b>  |                  |                  |                |
| <b>5. Receita Total (1 + 2 + 3)</b>                                  |                  |                  | <b>126.420</b> |
| <b>6. Receita Disponível (5 - 4)</b>                                 |                  |                  | <b>126.420</b> |



EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS - EGE-SEF



# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL      |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 04 ADMINISTRAÇÃO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 82.671.922 |
| 04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 36.913.922 |
| 04 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 36.913.922 |
| 04 122 701 2 053 PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA                                |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000      |
| <i>COORDENAR E SUPERVISIONAR O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES À PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 04 122 701 2 053 0001 PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA                           |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000      |
|   | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 1.000                           |               |                          |                          |            |
| 04 122 701 2 350 PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-TRIBUNAL DE JUSTIÇA                                   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000      |
| <i>COORDENAR E SUPERVISIONAR O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES À PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 04 122 701 2 350 0001 PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-TRIBUNAL DE JUSTIÇA                              |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000      |
|   | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 1.000                           |               |                          |                          |            |
| 04 122 701 2 445 PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR                           |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000      |
| <i>COORDENAR E SUPERVISIONAR O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES À PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 04 122 701 2 445 0001 PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR                      |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000      |
|   | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 1.000                           |               |                          |                          |            |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL      |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 04 122 701 2 733 PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-SETOR SAÚDE  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.462.000  |
| <i>COORDENAR E SUPERVISIONAR O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES À PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO.</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 04 122 701 2 733 0001 PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-SETOR SAÚDE   | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 2.462.000                       |               |                          |                          | 2.462.000  |
| 04 122 701 2 825 PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-SETOR EDUCAÇÃO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.940.000  |
| <i>COORDENAR E SUPERVISIONAR O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES À PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO.</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 04 122 701 2 825 0001 PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-SETOR EDUCAÇÃO  | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 2.940.000                       |               |                          |                          | 2.940.000  |
| 04 122 701 2 871 MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - SIAFI   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 14.057.922 |
| <i>PERMITIR A OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO DO ORÇAMENTO E DO CAIXA, SIMPLIFICANDO OS PROCESSOS DE ESCRITURAÇÃO, PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E SEGURANÇA, TEMPESTIVIDADE DE INFORMAÇÕES POR INTERMÉDIO DA CONTABILIDADE PÚBLICA, MAIOR CONTROLE E TRANSPARÊNCIA DOS GASTOS PÚBLICOS E O FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES PRECISAS AOS GESTORES DO ESTADO</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 04 122 701 2 871 0001 MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - SIAFI  | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 14.057.922                      |               |                          |                          | 14.057.922 |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL      |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 04 122 701 2 893 PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-FAPEMIG<br><br><i>COORDENAR E SUPERVISIONAR O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES À PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO.</i>                            |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 342.000    |
| 04 122 701 2 893 0001 PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-FAPEMIG  | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 342.000                         |               |                          |                          | 342.000    |
| 04 122 701 2 924 PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-DEMAIS UNIDADES DO PODER EXECUTIVO<br><br><i>COORDENAR E SUPERVISIONAR O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES À PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 17.109.000 |
| 04 122 701 2 924 0001 PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-DEMAIS UNIDADES DO PODER EXECUTIVO   | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 10.940.000                      |               |                          |                          | 17.109.000 |
|   | 90   | 0   | 24    | 2   |                                |                      | 90.000                          |               |                          |                          |            |
|   | 90   | 0   | 27    | 2   |                                |                      | 1.716.000                       |               |                          |                          |            |
|   | 90   | 0   | 31    | 2   |                                |                      | 1.924.000                       |               |                          |                          |            |
|   | 90   | 0   | 52    | 2   |                                |                      | 390.000                         |               |                          |                          |            |
|   | 90   | 0   | 53    | 2   |                                |                      | 410.000                         |               |                          |                          |            |
|   | 90   | 0   | 54    | 2   |                                |                      | 14.000                          |               |                          |                          |            |
|   | 90   | 0   | 60    | 2   |                                |                      | 1.625.000                       |               |                          |                          |            |
| 04 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 45.758.000 |
| 04 846 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 45.758.000 |
| 04 846 702 7 786 ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA CENTRAL   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 33.898.000 |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS E OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DE RECEITAS E DESPESAS GERAIS, COMPREENDENDO JUROS, COMISSÕES, DESPESAS CONTRATUAIS E OUTRAS DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO</i>            |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL          |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 04 846 702 7 786 0001 ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA CENTRAL  | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 27.469.000                      |               |                          |                          | 33.898.000     |
|   | 90   | 0   | 27    | 2   |                                |                      | 5.700.000                       |               |                          |                          |                |
|   | 90   | 0   | 28    | 2   |                                |                      | 500.000                         |               |                          |                          |                |
|   | 90   | 0   | 34    | 2   |                                |                      | 103.000                         |               |                          |                          |                |
|   | 90   | 0   | 52    | 2   |                                |                      | 15.000                          |               |                          |                          |                |
|   | 90   | 0   | 53    | 2   |                                |                      | 110.000                         |               |                          |                          |                |
|   | 90   | 0   | 54    | 2   |                                |                      | 1.000                           |               |                          |                          |                |
| 04 846 702 7 846 ENCARGOS DECORRENTES DA EXTINÇÃO DA MINASCAIXA, DECRETO Nº 39.835, DE 25/08/98                       |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 11.860.000     |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELO ESTADO, RESULTANTES DA SUB-ROGAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA MINASCAIXA.</i>          |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |                |
| 04 846 702 7 846 0001 ENCARGOS DECORRENTES DA EXTINÇÃO DA MINASCAIXA, DECRETO Nº 39.835, DE 25/08/98                  | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 11.860.000                      |               |                          |                          | 11.860.000     |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 10.856.221.582 |
| 28 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.893.842.351  |
| 28 843 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.893.842.351  |
| 28 843 702 7 886 GESTÃO DA DÍVIDA CONTRATADA INTERNA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.893.842.351  |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÕES E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA INTERNA NO ESTADO DE MINAS GERAIS</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |                |
| 28 843 702 7 886 0001 GESTÃO DA DÍVIDA CONTRATADA INTERNA   | 90   | 0   | 10    | 1   |                                | 1.692.824.114        |                                 |               |                          | 698.288.237              | 2.893.842.351  |
|   | 90   | 0   | 12    | 1   |                                |                      |                                 |               |                          | 500.000.000              |                |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL         |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
|   | 90   | 0   | 40    | 1   |                                | 2.730.000            |                                 |               |                          |                          |               |
| 28 844                   SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 193.142.936   |
| 28 844 702            OBRIGAÇÕES ESPECIAIS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 193.142.936   |
| 28 844 702 7 896    GESTÃO DA DÍVIDA CONTRATADA EXTERNA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 193.142.936   |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÕES E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA EXTERNA DO ESTADO DE MINAS GERAIS</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |               |
| 28 844 702 7 896 0001 GESTÃO DA DÍVIDA CONTRATADA EXTERNA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          | 48.950.264               | 193.142.936   |
|   | 90   | 0   | 10    | 1   |                                | 144.192.672          |                                 |               |                          |                          |               |
| 28 845                   OUTRAS TRANSFERÊNCIAS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 7.408.412.081 |
| 28 845 702            OBRIGAÇÕES ESPECIAIS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 7.408.412.081 |
| 28 845 702 7 844    TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 7.405.920.917 |
| <i>TRANSFERIR AOS MUNICÍPIOS MINEIROS A COTA-PARTE DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL, TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO.</i>    |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |               |
| 28 845 702 7 844 0001 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 7.405.920.917 |
|   | 40   | 0   | 20    | 1   |                                |                      | 7.382.252.533                   |               |                          |                          |               |
|   | 40   | 0   | 51    | 1   |                                |                      | 23.668.384                      |               |                          |                          |               |
| 28 845 702 7 862    TRANSFERÊNCIAS AO FUNSET  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.491.164     |
| <i>VIABILIZAR A TRANSFERÊNCIA DE VALORES CONFORME DETERMINA O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.</i>                      |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |               |
| 28 845 702 7 862 0001 TRANSFERÊNCIAS AO FUNSET  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.491.164     |
|   | 70   | 0   | 34    | 1   |                                |                      | 2.491.164                       |               |                          |                          |               |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL       |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 360.824.214 |
| 28 846 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 360.824.214 |
| 28 846 702 7 010 ENCARGOS DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DETERMINADAS EM LEI      |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000       |
| <i>ATENDER AO DISPOSTO NA LEI Nº 16.294, DE 28 DE JULHO DE 2006.</i>                                       |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 28 846 702 7 010 0001 ENCARGOS DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DETERMINADAS EM LEI |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000       |
|  | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 1.000                           |               |                          |                          |             |
| 28 846 702 7 030 ENCARGOS DECORRENTES DA LEI FEDERAL Nº 11.941/2009  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000       |
| <i>VIABILIZAR O PAGAMENTO DAS DÍVIDAS DO ESTADO DECORRENTES DA LEI FEDERAL Nº 11.941, DE 2009.</i>         |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 28 846 702 7 030 0001 ENCARGOS DECORRENTES DA LEI FEDERAL Nº 11.941/2009                                   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000       |
|  | 99   | 0   | 10    | 8   |                                |                      | 1.000                           |               |                          |                          |             |
| 28 846 702 7 620 ENCARGOS DECORRENTES DA EXTINÇÃO DE FUNDOS ESTADUAIS                                      |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000       |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DA EXTINÇÃO DE FUNDOS ESTADUAIS.</i>                      |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 28 846 702 7 620 0001 ENCARGOS DECORRENTES DA EXTINÇÃO DE FUNDOS ESTADUAIS                                 |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000       |
|  | 90   | 0   | 40    | 1   |                                |                      |                                 |               | 1.000                    |                          |             |



## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL          |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 28 846 702 7 658 ENCARGOS DEVIDOS AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 52.991.140     |
| <i>VIABILIZAR O PAGAMENTO DOS SALDOS DAS DÍVIDAS DO ESTADO PARA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FACULTATIVAS EXISTENTES NA DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 64/02.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |                |
| 28 846 702 7 658 0001 ENCARGOS DEVIDOS AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA  | 90   | 0   | 10    | 1   |                                | 39.891.140           |                                 |               |                          | 13.100.000               | 52.991.140     |
| 28 846 702 7 663 CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA FORMAÇÃO DE PASEP  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 307.829.074    |
| <i>VIABILIZAR A ADESÃO DO ESTADO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PASEP.</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |                |
| 28 846 702 7 663 0001 CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA FORMAÇÃO DE PASEP   | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 91.429.774                      |               |                          |                          | 307.829.074    |
|   | 90   | 0   | 25    | 1   |                                |                      | 216.189.300                     |               |                          |                          |                |
|   | 90   | 0   | 40    | 1   |                                |                      | 210.000                         |               |                          |                          |                |
| 28 846 702 7 798 PARTICIPAÇÃO NO AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000          |
| <i>PROMOVER A PARTICIPAÇÃO E/OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS.</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |                |
| 28 846 702 7 798 0001 PARTICIPAÇÃO NO AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS  | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      |                                 |               | 1.000                    |                          | 1.000          |
| <b>TOTAL</b>  |      |     |       |     |                                | 1.879.637.926        | 7.798.915.077                   |               | 2.000                    | 1.260.338.501            | 10.938.893.504 |

## RECURSOS FINANCEIROS

### FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2010

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       | OUTRAS        | INVERSÕES   | AMORTIZAÇÃO | Total                |
|--|--------------|-----|---------------|---------------|-------------|-------------|----------------------|
|  |              |     | ENCARGOS DA   | DESPESAS      | FINANCEIRAS | DA DÍVIDA   |                      |
|  |              |     | DÍVIDA        | CORRENTES     |             |             |                      |
| RECURSOS ORDINÁRIOS                          | 1            | 0   | 1.876.907.926 | 161.504.696   | 1.000       | 760.338.501 | <b>2.798.752.123</b> |
|  | 8            | 0   | 0             | 1.000         | 0           | 0           | <b>1.000</b>         |
|  | <b>Total</b> |     |               | 1.876.907.926 | 161.505.696 | 1.000       | 760.338.501          |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - SWAP      | 1            | 0   | 0             | 0             | 0           | 500.000.000 | <b>500.000.000</b>   |
|  | <b>Total</b> |     | 0             | 0             | 0           | 500.000.000 | <b>500.000.000</b>   |
| RECURSOS CONSTITUC.VINCULADOS AOS MUNICÍPIOS | 1            | 0   | 0             | 7.382.252.533 | 0           | 0           | <b>7.382.252.533</b> |
|  | <b>Total</b> |     | 0             | 7.382.252.533 | 0           | 0           | <b>7.382.252.533</b> |
| CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES                 | 2            | 0   | 0             | 90.000        | 0           | 0           | <b>90.000</b>        |
|  | <b>Total</b> |     | 0             | 90.000        | 0           | 0           | <b>90.000</b>        |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS             | 1            | 0   | 0             | 216.189.300   | 0           | 0           | <b>216.189.300</b>   |
|  | <b>Total</b> |     | 0             | 216.189.300   | 0           | 0           | <b>216.189.300</b>   |
| TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA                    | 2            | 0   | 0             | 7.416.000     | 0           | 0           | <b>7.416.000</b>     |
|  | <b>Total</b> |     | 0             | 7.416.000     | 0           | 0           | <b>7.416.000</b>     |
| TAXA DE FISCALIZAÇÃO JUDICIÁRIA              | 2            | 0   | 0             | 500.000       | 0           | 0           | <b>500.000</b>       |

## RECURSOS FINANCEIROS

### FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2010

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<br>ENCARGOS DA<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | Total             |
|--|--------------|---|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| TAXA DE FISCALIZAÇÃO JUDICIÁRIA                                    | <b>Total</b> |   | 0                                | 500.000                         | 0                        | 0                        | <b>500.000</b>    |
| UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS                                    | 2            | 0 | 0                                | 1.924.000                       | 0                        | 0                        | <b>1.924.000</b>  |
|  | <b>Total</b> |   | 0                                | 1.924.000                       | 0                        | 0                        | <b>1.924.000</b>  |
| NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO                                | 1            | 0 | 0                                | 2.491.164                       | 0                        | 0                        | <b>2.491.164</b>  |
|  | 2            | 0 | 0                                | 103.000                         | 0                        | 0                        | <b>103.000</b>    |
|  | <b>Total</b> |   | 0                                | 2.594.164                       | 0                        | 0                        | <b>2.594.164</b>  |
| RECURSOS FUNDOS EXTINTOS-LEI Nº 13.848/2001                        | 1            | 0 | 2.730.000                        | 210.000                         | 1.000                    | 0                        | <b>2.941.000</b>  |
|  | <b>Total</b> |   | 2.730.000                        | 210.000                         | 1.000                    | 0                        | <b>2.941.000</b>  |
| CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO/COMBUSTÍVEIS-CIDE | 1            | 0 | 0                                | 23.668.384                      | 0                        | 0                        | <b>23.668.384</b> |
|  | <b>Total</b> |   | 0                                | 23.668.384                      | 0                        | 0                        | <b>23.668.384</b> |
| TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL                          | 2            | 0 | 0                                | 405.000                         | 0                        | 0                        | <b>405.000</b>    |
|  | <b>Total</b> |   | 0                                | 405.000                         | 0                        | 0                        | <b>405.000</b>    |
| TAXA DE INCÊNDIO   | 2            | 0 | 0                                | 520.000                         | 0                        | 0                        | <b>520.000</b>    |
|  | <b>Total</b> |   | 0                                | 520.000                         | 0                        | 0                        | <b>520.000</b>    |

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

Exercício: 2010

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<br>ENCARGOS DA<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | Total                 |
|--|-------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| TAXA DE LICENCIAMENTO DA FAIXA DE DOMÍNIO DAS RODOVIAS | 2     | 0                                | 15.000                          | 0                        | 0                        | 15.000                |
|  | Total |                                  | 0                               | 15.000                   | 0                        | 0                     |
| RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS                       | 2     | 0                                | 1.625.000                       | 0                        | 0                        | 1.625.000             |
|  | Total |                                  | 0                               | 1.625.000                | 0                        | 0                     |
| <b>Total</b>   |       | <b>1.879.637.926</b>             | <b>7.798.915.077</b>            | <b>2.000</b>             | <b>1.260.338.501</b>     | <b>10.938.893.504</b> |

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
- 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: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>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 |
| <i>ADEQUAR A INFRA-ESTRUTURA DE APOIO PARA ATENDER SATISFATORIAMENTE ÀS NECESSIDADES TÉCNICO-OPERACIONAIS, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA EMPRESA.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |       |
| 04 122 702 7 707 0001 PROGRAMAÇÃO A CARGO DA MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A - MGS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               | 1.000                    |                          | 1.000 |
|  | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      |                                 |               | 1.000                    |                          |       |
| 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 |
| <i>ADEQUAR A INFRA-ESTRUTURA DE APOIO PARA ATENDER SATISFATORIAMENTE ÀS NECESSIDADES TÉCNICO-OPERACIONAIS, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA EMPRESA.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |       |
| 04 123 702 7 700 0001 PROGRAMAÇÃO A CARGO DA MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S/A - MGI  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               | 1.000                    |                          | 1.000 |
|  | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      |                                 |               | 1.000                    |                          |       |
| 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 |
| <i>ADEQUAR A INFRA-ESTRUTURA DE APOIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMPRESA</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |       |
| 04 126 702 7 723 0001 PROGRAMAÇÃO A CARGO DA COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE                                |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               | 1.000                    |                          | 1.000 |
|  | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      |                                 |               | 1.000                    |                          |       |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------|
| 16   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000 |
| 16 482   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000 |
| 16 482 702   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000 |
| 16 482 702 7 734   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000 |
| <i>ADEQUAR A INFRA-ESTRUTURA PARA ATENDER SATISFATORIAMENTE AS NECESSIDADES DA EMPRESA</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |       |
| 16 482 702 7 734 0001  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000 |
|  | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      |                                 |               | 1.000                    |                          |       |
| 17   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000 |
| 17 512   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000 |
| 17 512 702   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000 |
| 17 512 702 7 737   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000 |
| <i>ADEQUAR A INFRA-ESTRUTURA DE APOIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMPRESA</i>          |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |       |
| 17 512 702 7 737 0001  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000 |
|  | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      |                                 |               | 1.000                    |                          |       |
| 22   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.000 |
| 22 662   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.000 |
| 22 662 702   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.000 |



# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL      |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 22 662 702 7 541      PROGRAMAÇÃO A CARGO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE<br>MINAS GERAIS - CODEMIG<br><br><i>ADEQUAR A INFRA-ESTRUTURA DE APOIO ÀS NECESSIDADES DA EMPRESA</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.000      |
| 22 662 702 7 541 0001      PROGRAMAÇÃO A CARGO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE<br>MINAS GERAIS - CODEMIG  | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      |                                 |               | 2.000                    |                          | 2.000      |
| 23                              COMÉRCIO E SERVIÇOS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 30.160.000 |
| 23 694                          SERVIÇOS FINANCEIROS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 30.160.000 |
| 23 694 702                      OBRIGAÇÕES ESPECIAIS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 30.160.000 |
| 23 694 702 7 752              PROGRAMAÇÃO A CARGO DO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MG - BDMG   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 30.160.000 |
| <i>ATENDER AOS DISPOSITIVOS LEGAIS REFERENTES AOS RETORNOS DE FINANCIAMENTO DOS FUNDOS<br/>EXTINTOS E DO CREDPOP/FUNDESE.</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 23 694 702 7 752 0001      PROGRAMAÇÃO A CARGO DO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MG - BDMG  | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      |                                 |               | 1.000                    |                          | 30.160.000 |
|  | 90   | 0   | 40    | 1   |                                |                      |                                 |               | 18.059.000               |                          |            |
|  | 90   | 0   | 61    | 2   |                                |                      |                                 |               | 12.100.000               |                          |            |
| 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      |
| <i>ADEQUAR A INFRA-ESTRUTURA ÀS NECESSIDADES DA EMPRESA</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 25 752 702 7 758 0001      PROGRAMAÇÃO A CARGO DA COMPANHIA ENEGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG  | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      |                                 |               | 1.000                    |                          | 1.000      |

## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL      |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 26   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000      |
| 26 783   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000      |
| 26 783 702   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000      |
| 26 783 702 7 759   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000      |
| <i>ADEQUAR A INFRA-ESTRUTURA DE APOIO ÀS NECESSIDADES DA EMPRESA</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 26 783 702 7 759 0001  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000      |
|  | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      |                                 |               | 1.000                    |                          |            |
| <b>TOTAL</b>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               | 30.169.000               |                          | 30.169.000 |

## RECURSOS FINANCEIROS

### FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2010

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                                      |              |     | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | Total             |
|--|--------------|-----|--------------------------|-------------------|
|  | IPU          | IPG |                          |                   |
| RECURSOS ORDINÁRIOS  | 1            | 0   | 10.000                   | <b>10.000</b>     |
|  | <b>Total</b> |     | 10.000                   | <b>10.000</b>     |
| RECURSOS FUNDOS EXTINTOS-LEI Nº 13.848/2001                | 1            | 0   | 18.059.000               | <b>18.059.000</b> |
|  | <b>Total</b> |     | 18.059.000               | <b>18.059.000</b> |
| RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS COM VINCULAÇÃO ESPECÍFICA | 2            | 0   | 12.100.000               | <b>12.100.000</b> |
|  | <b>Total</b> |     | 12.100.000               | <b>12.100.000</b> |
| <b>Total</b>   |              |     | <b>30.169.000</b>        | <b>30.169.000</b> |

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
- 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: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL       |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 04 ADMINISTRAÇÃO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 214.385.966 |
| 04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 120.992.960 |
| 04 122 155 MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS GERENCIAIS CORPORATIVOS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 992.960     |
| 04 122 155 2 069 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO - FORPONTO                                  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 51.360      |
| <i>MANTER O SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO EM FUNCIONAMENTO PLENO E PERMITIR OS AJUSTES NECESSÁRIOS.</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 04 122 155 2 069 0001 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO - FORPONTO                             |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 51.360      |
|   | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 51.360                          |               |                          |                          |             |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| SISTEMA MANTIDO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1           |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| SISTEMA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1           |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 04 122 155 2 070 MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PROTOCOLO - SIPRO                                   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 941.600     |
| <i>MANTER O SISTEMA INTEGRADO DE PROTOCOLO EM PLENO FUNCIONAMENTO E RECEBER OS AJUSTES NECESSÁRIOS.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 04 122 155 2 070 0001 MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PROTOCOLO - SIPRO                              |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 941.600     |
|   | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 941.600                         |               |                          |                          |             |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| SISTEMA MANTIDO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1           |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| SISTEMA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1           |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 04 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 120.000.000 |
| 04 122 701 2 106 RECURSOS PARA CONTRAPARTIDA A CONVÊNIOS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 60.000.000  |
| <i>ATENDER ÀS DESPESAS DE CONTRAPARTIDA A CONVÊNIOS CELEBRADOS PELO ESTADO DE MINAS GERAIS.</i>         |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 04 122 701 2 106 0001 RECURSOS PARA CONTRAPARTIDA A CONVÊNIOS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 60.000.000  |
|   | 90   | 0   | 10    | 3   |                                |                      | 30.000.000                      | 30.000.000    |                          |                          |             |

## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL       |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 04 122 701 2 132 RECURSOS PARA CONTRAPARTIDA A OPERAÇÕES DE CRÉDITO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 60.000.000  |
| <i>ATENDER ÀS DESPESAS DE CONTRAPARTIDA À OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS PELO ESTADO DE MINAS GERAIS.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 04 122 701 2 132 0001 RECURSOS PARA CONTRAPARTIDA A OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                   | 90   | 0   | 10    | 3   |                                |                      |                                 | 60.000.000    |                          |                          | 60.000.000  |
| 04 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 93.393.006  |
| 04 274 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 93.393.006  |
| 04 274 702 7 441 PENSÕES ESPECIAIS E INDENIZAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL          |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 93.393.006  |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROVENTOS DE PENSIONISTAS</i>                                      |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 04 274 702 7 441 0001 PENSÕES ESPECIAIS E INDENIZAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL     | 90   | 0   | 10    | 1   | 93.305.541                     |                      |                                 |               |                          |                          | 93.305.541  |
|  | 91   | 0   | 10    | 1   | 87.465                         |                      |                                 |               |                          |                          | 87.465      |
| <b>TOTAL</b>   |      |     |       |     | 93.393.006                     |                      | 30.992.960                      | 90.000.000    |                          |                          | 214.385.966 |



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

Exercício: 2010

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     | Total              |
|-----------------------|--------------|-----|----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
|                       |              |     |                            |                           |                   |                    |
| RECURSOS ORDINÁRIOS   | 1            | 0   | 93.393.006                 | 992.960                   | 0                 | 94.385.966         |
|                       | 3            | 0   | 0                          | 30.000.000                | 90.000.000        | 120.000.000        |
|                       | <b>Total</b> |     | 93.393.006                 | 30.992.960                | 90.000.000        | 214.385.966        |
| <b>Total</b>          |              |     | <b>93.393.006</b>          | <b>30.992.960</b>         | <b>90.000.000</b> | <b>214.385.966</b> |

**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
- 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: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL       |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 297.720.083 |
| 99 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 297.720.083 |
| 99 999 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 297.720.083 |
| 99 999 999 9 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 297.720.083 |
| <p><i>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.</i></p> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 99 999 999 9 999 0001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA   | 99   | 0   | 10    | 1   |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 297.720.083 |
| <b>TOTAL</b>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 297.720.083 |

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

Exercício: 2010

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.99.0 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA -

UO: 1.99.1 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA -

| FONTE / GRUPO DESPESA |              |     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | Total              |
|-----------------------|--------------|-----|-------------------------|--------------------|
|                       | IPU          | IPG |                         |                    |
| RECURSOS ORDINÁRIOS   | 1            | 0   | 297.720.083             | <b>297.720.083</b> |
|                       | <b>Total</b> |     | 297.720.083             | <b>297.720.083</b> |
| <b>Total</b>          |              |     | <b>297.720.083</b>      | <b>297.720.083</b> |

**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
- 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

INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ITER





## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 2.41.0 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ITER

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 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 11.725.822 |
| 21 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 5.960.959  |
| 21 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 5.959.959  |
| 21 122 701 2 001 DIREÇÃO SUPERIOR  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 59.200     |
| <i>DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| 21 122 701 2 001 0001 DIREÇÃO SUPERIOR   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 59.200     |
|  | 90   | 0   | 10    | 1   |                          |                   | 45.200                    |               |                       |                       |            |
|  | 90   | 0   | 60    | 1   |                          |                   | 14.000                    |               |                       |                       |            |
| 21 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 2.901.443  |
| <i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i> |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| 21 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 2.901.443  |
|  | 90   | 0   | 10    | 1   |                          |                   | 1.590.515                 |               |                       |                       |            |
|  | 90   | 0   | 60    | 1   |                          |                   | 1.010.928                 | 300.000       |                       |                       |            |
| 21 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 2.999.316  |
| <i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>                |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| 21 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 2.999.316  |
|  | 90   | 0   | 10    | 1   | 2.744.611                |                   |                           |               |                       |                       | 2.744.611  |
|  | 90   | 0   | 10    | 7   |                          |                   | 15.432                    |               |                       |                       |            |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 2.41.0 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ITER

UO: 2.41.1 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ITER

| ESPECIFICAÇÃO   | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL     |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
|   | 91   | 0   | 10    | 1   | 239.273                        |                      |                                 |               |                          |                          | 239.273   |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| PESSOA REMUNERADA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 87        |
| 21 122 702  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000     |
| 21 122 702 7 004  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000     |
| <i>OBRIGAÇÕES ESPECIAIS</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 21 122 702 7 004 0001   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000     |
| 21 122 702 7 004 0001   | 90   | 0   | 10    | 9   | 1.000                          |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000     |
| 21 128  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 40.000    |
| 21 128 701  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 40.000    |
| 21 128 701 2 018  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 40.000    |
| <i>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 21 128 701 2 018 0001   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 40.000    |
| 21 128 701 2 018 0001   | 90   | 0   | 60    | 1   |                                |                      | 40.000                          |               |                          |                          | 40.000    |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| SERVIDOR CAPACITADO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 10        |
| 21 631  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 5.724.863 |
| 21 631 144  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 5.724.863 |
| 21 631 144 4 061  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 689.604   |
| <i>REFORMA AGRÁRIA</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>DESENVOLVIMENTO DA REFORMA AGRÁRIA</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, SEGURANÇA ALIMENTAR, PACIFICAÇÃO NO CAMPO E ACESSO A CRÉDITO E RENDA</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>ELEVAR O IDH, PROMOVER A PACIFICAÇÃO NO CAMPO, O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E A INCLUSÃO SOCIAL DE FAMÍLIAS DAS COMUNIDADES RURAIS RESIDENTES, ACAMPADAS E ASSENTADAS EM ÁREAS BENEFICIADAS COM TITULAÇÃO DE TERRAS E REFORMA AGRÁRIA, VIABILIZAR E AGILIZAR O ACESSO AO CRÉDITO, COM O INTUITO DE GERAR EMPREGO E RENDA, ASSEGURANDO DIREITOS SOCIAIS, ECONÔMICOS, CULTURAIS E AMBIENTAIS.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 2.41.0 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ITER

UO: 2.41.1 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ITER

| ESPECIFICAÇÃO  |     |     |   |     |      | MOD. | IPG | FUNTE | IPU | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL      |
|--|-----|-----|---|-----|------|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 21   | 631 | 144 | 4 | 061 | 0001 |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 689.604    |
| DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, SEGURANÇA ALIMENTAR , PACIFICAÇÃO NO CAMPO E ACESSO A CRÉDITO E RENDA   |     |     |   |     |      | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 14.000                          |               |                          |                          |            |
|  |     |     |   |     |      | 90   | 0   | 24    | 1   |                                |                      | 655.604                         |               |                          |                          |            |
|  |     |     |   |     |      | 90   | 0   | 60    | 1   |                                |                      | 20.000                          |               |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>   |     |     |   |     |      |      |     |       |     |                                |                      | <u>Unid. Medida</u>             |               | <u>Meta.</u>             |                          |            |
| FAMÍLIA ATENDIDA   |     |     |   |     |      |      |     |       |     |                                |                      | FAMÍLIA                         |               | 4.313                    |                          |            |
| 21   | 631 | 144 | 4 | 255 |      |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 4.935.259  |
| REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA  |     |     |   |     |      |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <i>RETOMAR E INCORPORAR AO PATRIMÔNIO DO ESTADO ÁREAS DE TERRAS DEVOLUTAS CEDIDAS POR MEIO DE CONTRATOS JÁ VENCIDOS, VISANDO LEGITIMAR A POSSE, DISCRIMINAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA; EMISSÃO E CONCESSÃO DE TÍTULOS DE PROPRIEDADES A AGRICULTORES FAMILIARES, PRIORITARIAMENTE A POSSEIROS RURAIS COM ÁREA DE ATÉ 40 HECTARES E URBANOS COM ÁREA DE ATÉ 1.000 METROS QUADRADOS.</i> |     |     |   |     |      |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 21   | 631 | 144 | 4 | 255 | 0001 |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 4.935.259  |
| REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA  |     |     |   |     |      | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 40.000                          |               |                          |                          |            |
|  |     |     |   |     |      | 90   | 0   | 24    | 1   |                                |                      | 4.535.993                       |               |                          |                          |            |
|  |     |     |   |     |      | 90   | 0   | 60    | 1   |                                |                      | 8.000                           | 351.266       |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>   |     |     |   |     |      |      |     |       |     |                                |                      | <u>Unid. Medida</u>             |               | <u>Meta.</u>             |                          |            |
| TÍTULO CONCEDIDO   |     |     |   |     |      |      |     |       |     |                                |                      | TÍTULO                          |               | 15.617                   |                          |            |
| 21   | 631 | 144 | 4 | 451 |      |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 100.000    |
| APOIO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS OCUPADAS POR COMUNIDADES INDÍGENAS E QUILOMBOLAS  |     |     |   |     |      |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <i>APOIAR A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS DE IDENTIFICAÇÃO, DISCRIMINAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DAS ÁREAS OCUPADAS POR COMUNIDADES QUILOMBOLAS E INDÍGENAS</i>   |     |     |   |     |      |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 21   | 631 | 144 | 4 | 451 | 0001 |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 100.000    |
| APOIO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS OCUPADAS POR COMUNIDADES INDÍGENAS E QUILOMBOLAS  |     |     |   |     |      | 99   | 0   | 10    | 8   |                                |                      | 100.000                         |               |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>   |     |     |   |     |      |      |     |       |     |                                |                      | <u>Unid. Medida</u>             |               | <u>Meta.</u>             |                          |            |
| FAMÍLIA ATENDIDA   |     |     |   |     |      |      |     |       |     |                                |                      | FAMÍLIA                         |               | 500                      |                          |            |
| <b>TOTAL</b>   |     |     |   |     |      |      |     |       |     | 2.984.884                      |                      | 8.089.672                       | 651.266       |                          |                          | 11.725.822 |

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

Exercício: 2010

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 2.41.0 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ITER

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   | 2.983.884                  | 1.689.715                 | 0              | 4.673.599         |
|                                  | 7            | 0   | 0                          | 15.432                    | 0              | 15.432            |
|                                  | 8            | 0   | 0                          | 100.000                   | 0              | 100.000           |
|                                  | 9            | 0   | 1.000                      | 0                         | 0              | 1.000             |
|                                  | <b>Total</b> |     |                            | 2.984.884                 | 1.805.147      | 0                 |
| CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES     | 1            | 0   | 0                          | 5.191.597                 | 0              | 5.191.597         |
|                                  | <b>Total</b> |     |                            | 0                         | 5.191.597      | 0                 |
| RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 1            | 0   | 0                          | 1.092.928                 | 651.266        | 1.744.194         |
|                                  | <b>Total</b> |     |                            | 0                         | 1.092.928      | 651.266           |
| <b>Total</b>                     |              |     | <b>2.984.884</b>           | <b>8.089.672</b>          | <b>651.266</b> | <b>11.725.822</b> |

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
- 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:2.010

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 2.41.0 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ITER

UO: 2.41.1 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ITER

| ESPECIFICAÇÃO            | QTDE      |
|--------------------------|-----------|
| <b>PESSOAL ATIVO</b>     |           |
| ADMINISTRATIVA           | 4         |
| DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO | 36        |
| DIREÇÃO SUPERIOR         | 4         |
| ESPECIALIZADA            | 12        |
| TÉCNICA                  | 31        |
| <b>SUBTOTAL</b>          | <b>87</b> |
| <b>TOTAL</b>             | <b>87</b> |

### RESUMO

|                    | VALOR            | % DE PARTICIPAÇÃO |
|--------------------|------------------|-------------------|
| PESSOAL ATIVO      | 2.983.884        | 100,00            |
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>2.983.884</b> |                   |

## DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2010

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 2.41.0 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ITER

UO: 2.41.1 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ITER

### 1. RECEITA PRÓPRIA

| CÓDIGO        | FONTE<br>CLAS. | ESPECIFICAÇÃO  | DESDOBRAMENTO | FONTE     | CATEGORIA /<br>SUBCATEGORIA |
|---------------|----------------|--|---------------|-----------|-----------------------------|
| 1000.00.00.00 |                | RECEITAS CORRENTES   |               |           | 6.935.791                   |
| 1300.00.00.00 |                | RECEITA PATRIMONIAL  |               |           | 1.368.068                   |
| 1310.00.00.00 |                | RECEITAS IMOBILIÁRIAS  |               | 1.076.140 |                             |
| 1312.00.00.00 | 60             | ARRENDAMENTOS  | 1.076.140     |           |                             |
| 1390.00.00.00 |                | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS   |               | 291.928   |                             |
| 1390.99.00.00 | 60             | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS   | 291.928       |           |                             |
| 1600.00.00.00 |                | RECEITAS DE SERVIÇOS   |               |           | 366.095                     |
| 1600.13.00.00 |                | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS   | 366.095       |           |                             |
| 1600.13.99.00 | 60             | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | 366.095       |           |                             |
| 1700.00.00.00 |                | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   |               |           | 5.191.597                   |
| 1760.00.00.00 |                | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  |               | 5.191.597 |                             |
| 1761.00.00.00 |                | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES  | 5.191.597     |           |                             |
| 1761.04.00.00 |                | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS À PROGRAMAS DE COMBATE À FOME                                      | 434.869       |           |                             |
| 1761.04.04.00 | 24             | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME / INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ITER       | 434.869       |           |                             |
| 1761.99.00.00 |                | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO  | 4.756.728     |           |                             |
| 1761.99.52.00 | 24             | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO / INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ITER                       | 756.728       |           |                             |
| 1761.99.74.00 | 24             | INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA / INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ITER | 4.000.000     |           |                             |

## DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2010

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 2.41.0 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ITER

UO: 2.41.1 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ITER

### 1. RECEITA PRÓPRIA

| CÓDIGO            | FONTE<br>CLAS. | ESPECIFICAÇÃO                                    | DESDOBRAMENTO | FONTE  | CATEGORIA /<br>SUBCATEGORIA |
|-------------------|----------------|--|---------------|--------|-----------------------------|
| 1900.00.00.00     |                | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                        |               |        | 10.031                      |
| 1920.00.00.00     |                | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                      |               | 10.031 |                             |
| 1922.00.00.00     |                | RESTITUIÇÕES                                     | 10.031        |        |                             |
| 1922.07.00.00     | 60             | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 9.909         |        |                             |
| 1922.99.00.00     | 60             | OUTRAS RESTITUIÇÕES                              | 122           |        |                             |
| <b>SUBTOTAL 1</b> |                |  |               |        | <b>6.935.791</b>            |

## **DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS**

R\$ 1,00

**ÓRGÃO:** 2.41.0 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ITER

**UO:** 2.41.1 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ITER

| <b>2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL</b>                   | <b>ORDINÁRIO</b> | <b>VINCULADO</b> | <b>TOTAL</b>      |
|--|------------------|------------------|-------------------|
| <i>DESPESAS CORRENTES</i>  | 4.690.031        | 0                | 4.690.031         |
| <b>SUBTOTAL 2</b>  | <b>4.690.031</b> | <b>0</b>         | <b>4.690.031</b>  |
| <b>3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL</b> |                  |                  |                   |
| <b>SUBTOTAL 3</b>  |                  |                  |                   |
| <b>4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL</b>             |                  |                  |                   |
| <b>SUBTOTAL 4</b>  |                  |                  |                   |
| <b>5. Receita Total (1 + 2 + 3)</b>                                  |                  |                  | <b>11.625.822</b> |
| <b>6. Receita Disponível (5 - 4)</b>                                 |                  |                  | <b>11.625.822</b> |



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



# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

**ÓRGÃO:** 2.42.0 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

**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   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 70.795.197 |
| 04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 4.742.917  |
| 04 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 4.741.917  |
| 04 122 701 2 001 DIREÇÃO SUPERIOR  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 20.000     |
| <i>DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| 04 122 701 2 001 0001 DIREÇÃO SUPERIOR   | 90   | 0   | 10    | 1   |                          |                   | 20.000                    |               |                       |                       | 20.000     |
| 04 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 2.095.308  |
| <i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i> |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| 04 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS  | 90   | 0   | 10    | 1   |                          |                   | 2.095.308                 |               |                       |                       | 2.095.308  |
| 04 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 2.626.609  |
| <i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>                |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| 04 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS  | 90   | 0   | 10    | 1   | 2.473.375                |                   |                           |               |                       |                       | 2.626.609  |
|  | 90   | 0   | 10    | 7   |                          |                   | 21.610                    |               |                       |                       | 2.473.375  |
|  | 91   | 0   | 10    | 1   | 131.624                  |                   |                           |               |                       |                       | 131.624    |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

**ÓRGÃO:** 2.42.0 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

**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      |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| PESSOA REMUNERADA   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 63         |
| 04 122 702  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 1.000      |
| 04 122 702 7 004  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 1.000      |
| <i>OBRIGAÇÕES ESPECIAIS</i>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| <i>PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS</i>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.</i>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| 04 122 702 7 004 0001   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 1.000      |
|   | 90   | 0   | 10    | 9   | 1.000                    |                   |                           |               |                       |                       | 1.000      |
| 04 244  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 63.467.280 |
| 04 244 156  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 4.080.817  |
| 04 244 156 1 228  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 1.080.817  |
| <i>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</i>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| <i>AÇÕES SOCIAIS, ECONÔMICAS E COMUNITÁRIAS PARA POPULAÇÕES CARENTES</i>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| <i>IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES PRODUTIVAS</i>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| <i>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.</i>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| 04 244 156 1 228 0001   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 1.080.817  |
|   | 90   | 0   | 24    | 1   |                          |                   | 82.061                    | 998.756       |                       |                       |            |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| NÚCLEO IMPLANTADO   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 12         |
| 04 244 156 1 230  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 3.000.000  |
| <i>CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS - PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS DE CHUVAS</i>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| <i>DOTAR A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA E COM DIFICULDADE NO ACESSO A RECURSOS HÍDRICOS, EM MUNICÍPIOS DO SEMI-ÁRIDO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DE INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA PARA CONSUMO HUMANO POR MEIO DA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, FACE AO ESTABELECIMENTO DE VÍNCULO DE COOPERAÇÃO ENTRE OS PARTÍCIPES.</i> |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |            |
| 04 244 156 1 230 0001   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 3.000.000  |
|   | 90   | 0   | 24    | 1   |                          |                   |                           | 3.000.000     |                       |                       |            |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 2.42.0 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

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

| ESPECIFICAÇÃO  | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL      |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| CISTERNA CONSTRUÍDA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.500      |
| 04 244 165   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 25.283.863 |
| 04 244 165 4 199   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 25.283.863 |
| <i>LEITE PELA VIDA</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <i>AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <i>REDUZIR O ÍNDICE DE DESNUTRIÇÃO E MORTALIDADE INFANTIL, BEM COMO AUMENTAR EMPREGO E RENDA NA REGIÃO.</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 04 244 165 4 199 0001  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 25.283.863 |
|  | 90   | 0   | 24    | 1   |                                |                      | 25.283.863                      |               |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| LITRO DE LEITE ADQUIRIDO/DISTRIBUIDO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 55.297.500 |
| 04 244 179   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 4.500.000  |
| 04 244 179 1 203   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 4.500.000  |
| <i>CIDADÃO NOTA DEZ POR UM BRASIL ALFABETIZADO</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <i>ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <i>REDUZIR O NÚMERO DE ANALFABETOS DOS MUNICÍPIOS TRABALHADOS PELO IDENE NO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS.</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 04 244 179 1 203 0001  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 4.500.000  |
|  | 90   | 0   | 36    | 1   |                                |                      | 4.500.000                       |               |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| ALUNO ATENDIDO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 50.000     |
| 04 244 191   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 21.602.600 |
| 04 244 191 1 237   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 18.101.571 |
| <i>PROJETO DE COMBATE À POBREZA RURAL - PCPR</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <i>APOIO AO AGRICULTOR FAMILIAR</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <i>APOIAR E FINANCIAR PROJETOS COMUNITÁRIOS, NÃO REEMBOLSÁVEIS, DE NATUREZA PRODUTIVA (SISTEMA DE IRRIGAÇÃO, UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE GRÃOS, FABRIQUETAS DE FARINHA, MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA, PISCICULTURA, APICULTURA, MICRODESTILARIAS ETC.), SOCIAL (CONSTRUÇÃO DE CRECHES, REFORMA/CONSTRUÇÃO DE MORADIAS, CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS, PRESERVAÇÃO AMBIENTAL ETC.) E DE INFRA-ESTRUTURA BÁSICA (REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ELETRIFICAÇÃO RURAL, CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS BARRAGENS, PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES).</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 04 244 191 1 237 0001  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 18.101.571 |
|  | 50   | 0   | 10    | 1   |                                |                      |                                 | 18.101.571    |                          |                          |            |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 2.42.0 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

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

| ESPECIFICAÇÃO   | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL  |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--|
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |  |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |  |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |  |
| SUBPROJETO IMPLANTADO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 421  |
| 04 244 191 4 035  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | ADMINISTRAÇÃO, SUPERVISÃO DO PROJETO PCPR                                  |
| <i>SUPERVISIONAR E ACOMPANHAR A ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS SUBPROJETOS COMUNITÁRIOS.</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |  |
| 04 244 191 4 035 0001   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | ADMINISTRAÇÃO, SUPERVISÃO DO PROJETO PCPR                                  |
|   | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 1.758.429                       | 140.000       |                          |                          | 3.501.029  |
|   | 90   | 0   | 25    | 1   |                                |                      | 1.602.600                       |               |                          |                          | 3.501.029  |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |  |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |  |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |  |
| SUPERVISÃO REALIZADA.   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 750  |
| 04 244 198  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ                                    |
| 04 244 198 1 090  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO                |
| <i>CRIAR OPORTUNIDADES DE TRABALHO POR MEIO DA QUALIFICAÇÃO SÓCIO-PROFISSIONAL DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM META DE EMPREGABILIDADE AO FINAL DA QUALIFICAÇÃO DA ORDEM DE 30% (TRINTA POR CENTO).</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |  |
| 04 244 198 1 090 0001   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO                |
|   | 90   | 0   | 56    | 1   |                                |                      | 8.000.000                       |               |                          |                          | 8.000.000  |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |  |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |  |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |  |
| JOVEM QUALIFICADO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 5.787  |
| 04 334  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | FOMENTO AO TRABALHO  |
| 04 334 059  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO PRODUTIVA                                |
| 04 334 059 1 362  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ELABORAÇÃO PARTICIPATIVA DE PROJETOS COMUNITÁRIOS |
| <i>ESTIMULAR A CAPTAÇÃO DE RECURSOS, O ASSOCIATIVISMO, O COOPERATIVISMO, A EDUCAÇÃO AMBIENTAL, A CIDADANIA E A AUTONOMIA DAS COMUNIDADES DA REGIÃO; PROMOVER O CAPITAL SOCIAL E A CONSOLIDAÇÃO DE REDES E PROMOVER UMA POLÍTICA TERRITORIAL EFICIENTE SOB O ASPECTO SOCIOECONÔMICO.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |  |
| 04 334 059 1 362 0001   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ELABORAÇÃO PARTICIPATIVA DE PROJETOS COMUNITÁRIOS |
|   | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 100.000                         |               |                          |                          | 100.000  |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 2.42.0 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

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

| ESPECIFICAÇÃO  | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL     |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| PROJETO APOIADO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 20        |
| 04 573   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.985.000 |
| 04 573 059   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.985.000 |
| 04 573 059 1 367   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.885.000 |
| <i>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO PRODUTIVA</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>INFRA ESTRUTURA DE APOIO TECNOLÓGICO</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>ARTICULAR E IMPLEMENTAR UNIDADES FÍSICAS DE PESQUISA E DIFUSÃO DE TECNOLOGIA COMO UM PROCESSO DE SUSTENTABILIDADE TECNOLÓGICA PARA ATIVIDADE ECONOMICA DA REGIÃO</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 04 573 059 1 367 0001  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.885.000 |
|  | 40   | 1   | 10    | 1   |                                |                      |                                 | 735.000       |                          |                          |           |
|  | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 750.000                         | 400.000       |                          |                          |           |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| UNIDADE FÍSICA INSTALADA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 3         |
| 04 573 059 1 398   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 100.000   |
| <i>CENTRO INTEGRADO DE CONVIVÊNCIA COM A SECA</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>APOIAR A IMPLANTAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DO CENTRO INTEGRADO DE CONVIVÊNCIA COM A SECA.</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 04 573 059 1 398 0001  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 100.000   |
|  | 50   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 100.000                         |               |                          |                          |           |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <u>Meta.</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| CENTRO APOIADO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1         |
| 04 665   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 500.000   |
| 04 665 059   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 500.000   |
| 04 665 059 1 363   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 500.000   |
| <i>NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO PRODUTIVA</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>IMPLANTACAO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL PARA AS EMPRESAS DA REGIAO</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <i>PROPICIAR A INCLUSÃO SÓCIO-ECONÔMICA DOS MORADORES DA REGIÃO PARA QUE AS AÇÕES DE EMPREENHIMENTO NA REGIÃO GEREM RIQUEZA PARA OS EMPREENDORES COM DISTRIBUIÇÃO EQUITATIVA PARA A POPULAÇÃO LOCAL, GARANTINDO ASSIM A RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL .</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 04 665 059 1 363 0001  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 500.000   |
|  | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 500.000                         |               |                          |                          |           |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 2.42.0 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

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

| ESPECIFICAÇÃO   | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL      |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| EMPRESA ADERIDA AO SELO SOCIAL  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 50         |
| 08  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 7.500.000  |
| 08 182  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 7.500.000  |
| 08 182 059  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 7.500.000  |
| 08 182 059 1 101  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 7.500.000  |
| <i>AUXILIAR MUNICÍPIOS ATINGIDOS PELA SECA COM AÇÕES PREVENTIVAS, DE SOCORRO E ASSISTENCIAIS.</i>             |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 08 182 059 1 101 0001   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 7.500.000  |
|   | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 7.500.000                       |               |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| DEMANDA HOMOLOGADA ATENDIDA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 100        |
| 20  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 315.000    |
| 20 601  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 315.000    |
| 20 601 059  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 315.000    |
| 20 601 059 4 425  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 315.000    |
| <i>ATRAIR POTENCIAIS COMPRADORES PARA OS PRODUTOS REGIONAIS DE FORMA A DINAMIZAR A PRODUÇÃO E OS NEGÓCIOS</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 20 601 059 4 425 0001   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 315.000    |
|   | 50   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 235.000                         |               |                          |                          |            |
|   | 90   | 1   | 10    | 1   |                                |                      | 80.000                          |               |                          |                          |            |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| <u>Meta.</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| EVENTO/UNIDADE PRODUTIVA APOIADA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 10         |
| <b>TOTAL</b>  |      |     |       |     | 2.605.999                      |                      | 52.628.871                      | 23.375.327    |                          |                          | 78.610.197 |



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

Exercício: 2010

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 2.42.0 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

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

| FONTE / GRUPO DESPESA   | IPU          | IPG | PESSOAL E        | OUTRAS            | INVESTIMENTOS     | Total             |
|---|--------------|-----|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |              |     | ENCARGOS         | DESPESAS          |                   |                   |
|   |              |     | SOCIAIS          | CORRENTES         |                   |                   |
| RECURSOS ORDINÁRIOS   | 1            | 0   | 2.604.999        | 3.873.737         | 18.241.571        | <b>24.720.307</b> |
|   |              | 1   | 0                | 9.265.000         | 1.135.000         | <b>10.400.000</b> |
|   | 7            | 0   | 0                | 21.610            | 0                 | <b>21.610</b>     |
|   | 9            | 0   | 1.000            | 0                 | 0                 | <b>1.000</b>      |
|   | <b>Total</b> |     |                  | 2.605.999         | 13.160.347        | 19.376.571        |
| CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES  | 1            | 0   | 0                | 25.365.924        | 3.998.756         | <b>29.364.680</b> |
|   | <b>Total</b> |     | 0                | 25.365.924        | 3.998.756         | <b>29.364.680</b> |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS                                    | 1            | 0   | 0                | 1.602.600         | 0                 | <b>1.602.600</b>  |
|   | <b>Total</b> |     | 0                | 1.602.600         | 0                 | <b>1.602.600</b>  |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO VINCULADOS À EDUCAÇÃO           | 1            | 0   | 0                | 4.500.000         | 0                 | <b>4.500.000</b>  |
|   | <b>Total</b> |     | 0                | 4.500.000         | 0                 | <b>4.500.000</b>  |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1            | 0   | 0                | 8.000.000         | 0                 | <b>8.000.000</b>  |
|   | <b>Total</b> |     | 0                | 8.000.000         | 0                 | <b>8.000.000</b>  |
| <b>Total</b>  |              |     | <b>2.605.999</b> | <b>52.628.871</b> | <b>23.375.327</b> | <b>78.610.197</b> |

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

Exercício: 2010

R\$ 1,00

**ÓRGÃO:** 2.42.0 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

**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
- 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:2.010

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 2.42.0 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

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

| ESPECIFICAÇÃO        | QTDE      |
|----------------------|-----------|
| <b>PESSOAL ATIVO</b> |           |
| ADMINISTRATIVA       | 39        |
| DIREÇÃO SUPERIOR     | 8         |
| TÉCNICA              | 16        |
| <b>SUBTOTAL</b>      | <b>63</b> |
| <b>TOTAL</b>         | <b>63</b> |

### RESUMO

|                    | VALOR            | % DE PARTICIPAÇÃO |
|--------------------|------------------|-------------------|
| PESSOAL ATIVO      | 2.604.999        | 100,00            |
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>2.604.999</b> |                   |

## DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2010

R\$ 1,00

**ÓRGÃO:** 2.42.0 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

**UO:** 2.42.1 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

**1. RECEITA PRÓPRIA**

| CÓDIGO        | FONTE<br>CLAS. | ESPECIFICAÇÃO   | DESDOBRAMENTO | FONTE      | CATEGORIA /<br>SUBCATEGORIA |
|---------------|----------------|---|---------------|------------|-----------------------------|
| 1000.00.00.00 |                | RECEITAS CORRENTES  |               |            | 37.865.924                  |
| 1700.00.00.00 |                | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  |               |            | 37.865.924                  |
| 1720.00.00.00 |                | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS  |               | 12.500.000 |                             |
| 1721.00.00.00 |                | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO   | 12.500.000    |            |                             |
| 1721.35.00.00 |                | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE  | 4.500.000     |            |                             |
| 1721.35.06.00 | 36             | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE / IDENE - PROGRAMA CIDADAO NOTA DEZ  | 4.500.000     |            |                             |
| 1721.99.00.00 |                | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO  | 8.000.000     |            |                             |
| 1721.99.03.00 | 56             | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM / IDENE   | 8.000.000     |            |                             |
| 1760.00.00.00 |                | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   |               | 25.365.924 |                             |
| 1761.00.00.00 |                | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES   | 25.365.924    |            |                             |
| 1761.04.00.00 |                | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS À PROGRAMAS DE COMBATE À FOME   | 25.283.863    |            |                             |
| 1761.04.01.00 | 24             | UNIÃO- MINISTÉRIO DE ESTADO EXTRAORDINÁRIO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E COMBATE À FOME / INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE M.G. - IDENE | 25.283.863    |            |                             |
| 1761.99.00.00 |                | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO   | 82.061        |            |                             |
| 1761.99.93.00 | 24             | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL / INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE  | 82.061        |            |                             |
| 2000.00.00.00 |                | RECEITAS DE CAPITAL   |               |            | 3.998.756                   |
| 2400.00.00.00 |                | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL   |               |            | 3.998.756                   |

## DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2010

R\$ 1,00

**ÓRGÃO:** 2.42.0 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

**UO:** 2.42.1 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

**1. RECEITA PRÓPRIA**

| CÓDIGO            | FONTE<br>CLAS. | ESPECIFICAÇÃO  | DESDOBRAMENTO | FONTE     | CATEGORIA /<br>SUBCATEGORIA |
|-------------------|----------------|--|---------------|-----------|-----------------------------|
| 2470.00.00.00     |                | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  |               | 3.998.756 |                             |
| 2471.00.00.00     |                | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES   | 3.998.756     |           |                             |
| 2471.99.00.00     |                | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO  | 3.998.756     |           |                             |
| 2471.99.08.00     | 24             | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME /<br>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS<br>GERAIS - IDENE | 3.000.000     |           |                             |
| 2471.99.93.00     | 24             | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL / INSTITUTO DE<br>DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE                        | 998.756       |           |                             |
| <b>SUBTOTAL 1</b> |                |  |               |           | <b>41.864.680</b>           |

## DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 2.42.0 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

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

| <b>2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL</b>                   | <b>ORDINÁRIO</b>  | <b>VINCULADO</b> | <b>TOTAL</b>      |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| DESPEAS DE CAPITAL   | 19.376.571        | 0                | 19.376.571        |
| DESPEAS CORRENTES  | 15.766.346        | 1.602.600        | 17.368.946        |
| <b>SUBTOTAL 2</b>  | <b>35.142.917</b> | <b>1.602.600</b> | <b>36.745.517</b> |
| <b>3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL</b> |                   |                  |                   |
| <b>SUBTOTAL 3</b>  |                   |                  |                   |
| <b>4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL</b>             |                   |                  |                   |
| <b>SUBTOTAL 4</b>  |                   |                  |                   |
| <b>5. Receita Total (1 + 2 + 3)</b>                                  |                   |                  | <b>78.610.197</b> |
| <b>6. Receita Disponível (5 - 4)</b>                                 |                   |                  | <b>78.610.197</b> |

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ





# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 793.039.689 |
| 03 062   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 378.274.455 |
| 03 062 703   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 367.122.455 |
| 03 062 703 4 491   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 53.597.377  |
| <i>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.</i> |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |
| 03 062 703 4 491 0001  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 53.597.377  |
|  | 90   | 0   | 10    | 1   | 49.719.112               |                   |                           |               |                       |                       | 49.719.112  |
|  | 91   | 0   | 10    | 1   | 3.878.265                |                   |                           |               |                       |                       | 3.878.265   |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |
| AÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 1           |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |
| AÇÃO   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 1           |
| 03 062 703 4 493   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 313.525.078 |
| <i>ATUAR JUDICIALMENTE NO PROCESSO CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA E EXTRAJUDICIALMENTE, PELA MOVIMENTAÇÃO DE INQUÉRITOS, EXPEDIENTES E OUTROS PROCEDIMENTOS.</i>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |
| 03 062 703 4 493 0001  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 313.525.078 |
|  | 90   | 0   | 10    | 1   | 280.103.711              |                   | 1.000.000                 |               |                       |                       | 281.103.711 |
|  | 90   | 0   | 24    | 1   |                          |                   | 750.000                   | 350.000       |                       |                       |             |
|  | 90   | 0   | 45    | 1   |                          |                   | 850.000                   |               |                       |                       |             |
|  | 91   | 0   | 10    | 1   | 30.471.367               |                   |                           |               |                       |                       | 30.471.367  |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |
| AÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 1           |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |
| AÇÃO   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 1           |
| 03 062 714   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 11.152.000  |
| 03 062 714 1 064   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       | 11.152.000  |
| <i>CONSTRUIR SEDES DE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA NA CAPITAL E INTERIOR</i>   |      |     |       |     |                          |                   |                           |               |                       |                       |             |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL       |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 03 062 714 1 064 0001 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REPAROS BENS IMÓVEIS   | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 1.000.000                       | 10.152.000    |                          |                          | 11.152.000  |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| SEDE IMPLANTADA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 7           |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| SEDE   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 7           |
| 03 122   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 247.968.130 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 03 122 701   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 247.967.130 |
| APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 03 122 701 2 009   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 245.665.706 |
| DIREÇÃO ADMINISTRATIVA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| <i>EXECUTAR SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE DE NATUREZA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 03 122 701 2 009 0001 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA   | 90   | 0   | 10    | 1   | 169.316.823                    |                      | 46.098.533                      | 4.348.000     |                          |                          | 245.665.706 |
|  | 90   | 0   | 10    | 7   |                                |                      | 4.180.000                       |               |                          |                          | 219.763.356 |
|  | 90   | 0   | 47    | 1   |                                |                      |                                 | 200.000       |                          |                          |             |
|  | 91   | 0   | 10    | 1   | 21.522.350                     |                      |                                 |               |                          |                          | 21.522.350  |
| 03 122 701 2 041   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 2.301.424   |
| DIREÇÃO DA POLITICA INSTITUCIONAL  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| <i>DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR AS ATIVIDADES NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL, VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS POR MEIO DO APERFEICOAMENTO INSTITUCIONAL.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 03 122 701 2 041 0001 DIREÇÃO DA POLITICA INSTITUCIONAL  | 90   | 0   | 60    | 1   |                                |                      | 1.110.000                       | 1.191.424     |                          |                          | 2.301.424   |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| AÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1           |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| AÇÃO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1           |
| 03 122 702   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000       |
| OBRIGAÇÕES ESPECIAIS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |

## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL       |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 03 122 702 7 004      PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000       |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 03 122 702 7 004 0001    PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS   | 90   | 0   | 10    | 9   |                                |                      | 1.000                           |               |                          |                          | 1.000       |
| 03 272                      PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 166.797.104 |
| 03 272 702                OBRIGAÇÕES ESPECIAIS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 166.797.104 |
| 03 272 702 7 006      PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 166.797.104 |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS BENEFICIÁRIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.</i>            |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 03 272 702 7 006 0001    PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS  | 90   | 0   | 10    | 1   | 29.128.774                     |                      |                                 |               |                          |                          | 29.128.774  |
|  | 90   | 0   | 10    | 5   | 46.244.493                     |                      | 12.608.332                      |               |                          |                          | 58.852.825  |
|  | 90   | 0   | 42    | 5   | 35.295.277                     |                      |                                 |               |                          |                          | 35.295.277  |
|  | 90   | 0   | 43    | 5   | 43.376.931                     |                      |                                 |               |                          |                          | 43.376.931  |
|  | 91   | 0   | 10    | 5   | 143.297                        |                      |                                 |               |                          |                          | 143.297     |
| <b>TOTAL</b>   |      |     |       |     | 709.200.400                    |                      | 67.597.865                      | 16.241.424    |                          |                          | 793.039.689 |

## RECURSOS FINANCEIROS

### FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2010

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   | OUTRAS      | INVESTIMENTOS | Total              |
|---|--------------|-----|-------------|-------------|---------------|--------------------|
|   |              |     | ENCARGOS    | DESPESAS    |               |                    |
|   |              |     | SOCIAIS     | CORRENTES   |               |                    |
| RECURSOS ORDINÁRIOS   | 1            | 0   | 584.140.402 | 48.098.533  | 14.500.000    | <b>646.738.935</b> |
|   | 5            | 0   | 46.387.790  | 12.608.332  | 0             | <b>58.996.122</b>  |
|   | 7            | 0   | 0           | 4.180.000   | 0             | <b>4.180.000</b>   |
|   | 9            | 0   | 0           | 1.000       | 0             | <b>1.000</b>       |
|   | <b>Total</b> |     |             | 630.528.192 | 64.887.865    | 14.500.000         |
| CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES  | 1            | 0   | 0           | 750.000     | 350.000       | <b>1.100.000</b>   |
|   | <b>Total</b> |     |             | 0           | 750.000       | 350.000            |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O FUNFIP   | 5            | 0   | 35.295.277  | 0           | 0             | <b>35.295.277</b>  |
|   | <b>Total</b> |     |             | 35.295.277  | 0             | 0                  |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FUNFIP  | 5            | 0   | 43.376.931  | 0           | 0             | <b>43.376.931</b>  |
|   | <b>Total</b> |     |             | 43.376.931  | 0             | 0                  |
| DOAÇÕES DE PESSOAS, DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU DO EXTERIOR A ÓRGÃO E ENTIDADES DO ESTADO | 1            | 0   | 0           | 850.000     | 0             | <b>850.000</b>     |
|   | <b>Total</b> |     |             | 0           | 850.000       | 0                  |
| ALIENAÇÃO DE BENS DE ENTIDADES ESTADUAIS  | 1            | 0   | 0           | 0           | 200.000       | <b>200.000</b>     |

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

Exercício: 2010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS     | Total              |
|--|--------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|
| ALIENAÇÃO DE BENS DE ENTIDADES ESTADUAIS | <b>Total</b> | 0                                | 0                               | 200.000           | <b>200.000</b>     |
| RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS         | 1    0       | 0                                | 1.110.000                       | 1.191.424         | <b>2.301.424</b>   |
|  | <b>Total</b> | 0                                | 1.110.000                       | 1.191.424         | <b>2.301.424</b>   |
| <b>Total</b>                             |              | <b>709.200.400</b>               | <b>67.597.865</b>               | <b>16.241.424</b> | <b>793.039.689</b> |

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
- 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: 2.010

R\$ 1,00

ORGÃO: 1.09.0 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

UO: 1.09.1 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

| ESPECIFICAÇÃO            | QTDE.        |
|--------------------------|--------------|
| <b>PESSOAL ATIVO</b>     |              |
| DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO | 200          |
| DIREÇÃO SUPERIOR         | 5            |
| ESPECIALIZADA            | 967          |
| MEMBROS DE PODER         | 899          |
| TÉCNICA                  | 1.024        |
| SUBTOTAL                 | <b>3.095</b> |
| <b>PESSOAL INATIVO</b>   |              |
| INATIVO                  | 830          |
| SUBTOTAL                 | <b>830</b>   |
| <b>TOTAL</b>             | <b>3.925</b> |

---

**RESUMO**

|                        | VALOR              | % DE PARTICIPAÇÃO |
|------------------------|--------------------|-------------------|
| <i>PESSOAL ATIVO</i>   | 555.011.628        | 78,26             |
| <i>PESSOAL INATIVO</i> | 154.188.772        | 21,74             |
| <b>TOTAL GERAL</b>     | <b>709.200.400</b> |                   |

---





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



## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL     |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 03  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 3.085.000 |
| 03 122  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 3.085.000 |
| 03 122 737  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 3.085.000 |
| 03 122 737 1 009  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 3.085.000 |
| <i>APERFEIÇOAR AS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS ATRAVÉS DE TREINAMENTO DE SEUS MEMBROS E SERVIDORES<br/>E DO REAPARELHAMENTO DE PROMOTORIAS E PROCURADORIAS</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 03 122 737 1 009 0001   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 3.085.000 |
|   | 90   | 0   | 60    | 1   |                                |                      | 1.000.000                       | 2.085.000     |                          |                          |           |
| <u>Produto</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| AÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1         |
| <u>Unid. Medida</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| AÇÃO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| <b>TOTAL</b>  |      |     |       |     |                                |                      | 1.000.000                       | 2.085.000     |                          |                          | 3.085.000 |

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

Exercício: 2010

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

| FONTE / GRUPO DESPESA            | IPU          | IPG | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS    | Total            |
|----------------------------------|--------------|-----|---------------------------------|------------------|------------------|
|                                  |              |     |                                 |                  |                  |
| RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 1            | 0   | 1.000.000                       | 2.085.000        | <b>3.085.000</b> |
|                                  | <b>Total</b> |     | 1.000.000                       | 2.085.000        | <b>3.085.000</b> |
| <b>Total</b>                     |              |     | <b>1.000.000</b>                | <b>2.085.000</b> | <b>3.085.000</b> |

**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
- 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: 2010

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**

| <i>CÓDIGO</i>     | <i>FONTE<br/>CLAS.</i> | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>                     | <i>DESDOBRAMENTO</i> | <i>FONTE</i> | <i>CATEGORIA /<br/>SUBCATEGORIA</i> |
|-------------------|------------------------|--|----------------------|--------------|-------------------------------------|
| 1000.00.00.00     |                        | RECEITAS CORRENTES                       |                      |              | 3.085.000                           |
| 1900.00.00.00     |                        | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                |                      |              | 3.085.000                           |
| 1910.00.00.00     |                        | MULTAS E JUROS DE MORA                   |                      | 3.085.000    |                                     |
| 1919.00.00.00     |                        | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                 | 3.085.000            |              |                                     |
| 1919.57.00.00     | 60                     | MULTA DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA | 3.085.000            |              |                                     |
| <b>SUBTOTAL 1</b> |                        |  |                      |              | <b>3.085.000</b>                    |

## **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 TESOUREO ESTADUAL**

---

SUBTOTAL 2

---

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

---

SUBTOTAL 3

---

**4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL**

---

SUBTOTAL 4

---

**5. Receita Total (1 + 2 + 3)**

**3.085.000**

**6. Receita Disponível (5 - 4)**

**3.085.000**

---

FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FEPDC





## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL     |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 03   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 5.008.000 |
| 03 061   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 5.008.000 |
| 03 061 738   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 5.008.000 |
| 03 061 738 4 256   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 5.008.000 |
| <i>CUMPRIR OS OBJETIVOS DA POLÍTICA ESTADUAL DE RELAÇÕES DE CONSUMO DE FORMA A EVITAR E REPARAR DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| 03 061 738 4 256 0001  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 5.008.000 |
|  | 90   | 0   | 60    | 1   |                                |                      | 2.708.000                       | 2.300.000     |                          |                          |           |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
| AÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |           |
|  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1         |
| <b>TOTAL</b>   |      |     |       |     |                                |                      | 2.708.000                       | 2.300.000     |                          |                          | 5.008.000 |

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

Exercício: 2010

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

| FONTE / GRUPO DESPESA            | IPU          | IPG | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS    | Total            |
|----------------------------------|--------------|-----|---------------------------------|------------------|------------------|
|                                  |              |     |                                 |                  |                  |
| RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 1            | 0   | 2.708.000                       | 2.300.000        | <b>5.008.000</b> |
|                                  | <b>Total</b> |     | 2.708.000                       | 2.300.000        | <b>5.008.000</b> |
| <b>Total</b>                     |              |     | <b>2.708.000</b>                | <b>2.300.000</b> | <b>5.008.000</b> |

**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
- 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: 2010

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**

| <i>CÓDIGO</i>     | <i>FONTE<br/>CLAS.</i> | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>            | <i>DESDOBRAMENTO</i> | <i>FONTE</i> | <i>CATEGORIA /<br/>SUBCATEGORIA</i> |
|-------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|
| 1000.00.00.00     |                        | RECEITAS CORRENTES              |                      |              | 5.008.000                           |
| 1900.00.00.00     |                        | OUTRAS RECEITAS CORRENTES       |                      |              | 5.008.000                           |
| 1910.00.00.00     |                        | MULTAS E JUROS DE MORA          |                      | 5.008.000    |                                     |
| 1919.00.00.00     |                        | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS        | 5.008.000            |              |                                     |
| 1919.55.00.00     | 60                     | MULTAS APLICADAS PELO PROCON-MG | 5.008.000            |              |                                     |
| <b>SUBTOTAL 1</b> |                        |                                 |                      |              | <b>5.008.000</b>                    |

## **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 TESOUREO ESTADUAL**

---

SUBTOTAL 2

---

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

---

SUBTOTAL 3

---

**4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL**

---

SUBTOTAL 4

---

**5. Receita Total (1 + 2 + 3)**

**5.008.000**

**6. Receita Disponível (5 - 4)**

**5.008.000**

---

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TCMG



# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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 - TCMG

| ESPECIFICAÇÃO  | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL       |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 01 LEGISLATIVA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 313.793.351 |
| 01 032 CONTROLE EXTERNO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 222.637.787 |
| 01 032 746 FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 220.903.276 |
| 01 032 746 4 445 FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, OPERACIONAL E PATRIMONIAL  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 220.903.276 |
| <i>PROCEDER A FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, OPERACIONAL E PATRIMONIAL DO ESTADO, DOS MUNICÍPIOS E DAS ENTIDADES DAS RESPECTIVAS ADMINISTRAÇÕES INDIRECTAS E DAS EMPRESAS DE CUJO CAPITAL SOCIAL PARTICIPEM.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 01 032 746 4 445 0001 FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, OPERACIONAL E PATRIMONIAL   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 220.903.276 |
|  | 90   | 0   | 10    | 1   | 179.697.028                    |                      | 17.754.000                      |               |                          |                          | 197.451.028 |
|  | 90   | 0   | 10    | 7   |                                |                      | 5.800.000                       |               |                          |                          |             |
|  | 91   | 0   | 10    | 1   | 17.652.248                     |                      |                                 |               |                          |                          | 17.652.248  |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| PROCESSO APRECIADO/JULGADO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 19.500      |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| PROCESSO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| <u>Meta</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 19.500   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 01 032 760 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.734.511   |
| 01 032 760 1 359 MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.734.511   |
| <i>APRIMORAR, FORTALECER E MODERNIZAR O CONTROLE EXTERNO.</i>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 01 032 760 1 359 0001 MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.734.511   |
|  | 90   | 0   | 10    | 3   |                                |                      | 468.194                         | 193.423       |                          |                          |             |
|  | 90   | 0   | 24    | 1   |                                |                      | 859.375                         | 213.519       |                          |                          |             |
| <u>Produto</u>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| PLANO OPERATIVO ANUAL EXECUTADO  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 100         |
| <u>Unid. Medida</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| PERCENTUAL   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| <u>Meta</u>  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 100  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| 01 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 15.123.334  |
| 01 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 15.122.334  |

# PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 010

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 - TCMG

| ESPECIFICAÇÃO  | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL      |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 01 122 701 2 009 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 15.122.334 |
| <i>EXECUTAR SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE DE NATUREZA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i>   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 01 122 701 2 009 0001 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 15.122.334 |
|  | 90   | 0   | 10    | 1   |                                |                      | 11.690.397                      | 1.032.577     |                          |                          |            |
|  | 90   | 0   | 60    | 1   |                                |                      | 1.249.360                       | 1.150.000     |                          |                          |            |
| 01 122 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000      |
| 01 122 702 7 004 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000      |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.</i> |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 01 122 702 7 004 0001 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 1.000      |
|  | 90   | 0   | 10    | 9   |                                |                      | 1.000                           |               |                          |                          |            |
| 01 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 76.032.230 |
| 01 272 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 76.032.230 |
| 01 272 702 7 006 PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS  |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 76.032.230 |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS BENEFICIÁRIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.</i>            |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |            |
| 01 272 702 7 006 0001 PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS   |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          | 76.032.230 |
|  | 90   | 0   | 10    | 1   | 3.062.000                      |                      |                                 |               |                          |                          | 3.062.000  |
|  | 90   | 0   | 10    | 5   | 39.636.153                     |                      |                                 |               |                          |                          | 39.636.153 |
|  | 90   | 0   | 42    | 5   | 13.900.000                     |                      |                                 |               |                          |                          | 13.900.000 |
|  | 90   | 0   | 43    | 5   | 18.850.000                     |                      |                                 |               |                          |                          | 18.850.000 |
|  | 91   | 0   | 10    | 5   | 584.077                        |                      |                                 |               |                          |                          | 584.077    |



## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2010

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 - TCMG

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA | TOTAL       |
|---------------|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
|               |      |     |       |     |                                |                      |                                 |               |                          |                          |             |
| <b>TOTAL</b>  |      |     |       |     | 273.381.506                    |                      | 37.822.326                      | 2.589.519     |                          |                          | 313.793.351 |

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

Exercício: 2010

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 - TCMG

| FUNTE / GRUPO DESPESA                  | IPU          | IPG | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | Total              |
|--|--------------|-----|----------------------------|---------------------------|---------------|--------------------|
|  |              |     |                            |                           |               |                    |
| RECURSOS ORDINÁRIOS                    | 1            | 0   | 200.411.276                | 29.444.397                | 1.032.577     | <b>230.888.250</b> |
|  | 3            | 0   | 0                          | 468.194                   | 193.423       | <b>661.617</b>     |
|  | 5            | 0   | 40.220.230                 | 0                         | 0             | <b>40.220.230</b>  |
|  | 7            | 0   | 0                          | 5.800.000                 | 0             | <b>5.800.000</b>   |
|  | 9            | 0   | 0                          | 1.000                     | 0             | <b>1.000</b>       |
|  | <b>Total</b> |     |                            | 240.631.506               | 35.713.591    | 1.226.000          |
| CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES           | 1            | 0   | 0                          | 859.375                   | 213.519       | <b>1.072.894</b>   |
|  | <b>Total</b> |     | 0                          | 859.375                   | 213.519       | <b>1.072.894</b>   |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O FUNFIP    | 5            | 0   | 13.900.000                 | 0                         | 0             | <b>13.900.000</b>  |
|  | <b>Total</b> |     | 13.900.000                 | 0                         | 0             | <b>13.900.000</b>  |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FUNFIP | 5            | 0   | 18.850.000                 | 0                         | 0             | <b>18.850.000</b>  |
|  | <b>Total</b> |     | 18.850.000                 | 0                         | 0             | <b>18.850.000</b>  |
| RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS       | 1            | 0   | 0                          | 1.249.360                 | 1.150.000     | <b>2.399.360</b>   |
|  | <b>Total</b> |     | 0                          | 1.249.360                 | 1.150.000     | <b>2.399.360</b>   |

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

Exercício: 2010

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 - TCMG

|              | <i>PESSOAL E<br/>ENCARGOS<br/>SOCIAIS</i> | <i>OUTRAS<br/>DESPESAS<br/>CORRENTES</i> | <i>INVESTIMENTOS</i> | <b>Total</b>       |
|--------------|---|--|----------------------|--------------------|
| <b>Total</b> | <b>273.381.506</b>                        | <b>37.822.326</b>                        | <b>2.589.519</b>     | <b>313.793.351</b> |

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
- 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: 2.010

R\$ 1,00

ORGÃO: 1.02.0 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TCMG

UO: 1.02.1 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TCMG

| ESPECIFICAÇÃO            | QTDE.        |
|--------------------------|--------------|
| <b>PESSOAL ATIVO</b>     |              |
| ADMINISTRATIVA           | 43           |
| DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO | 89           |
| ESPECIALIZADA            | 885          |
| MEMBROS DE PODER         | 7            |
| OUTRAS                   | 11           |
| TÉCNICA                  | 444          |
| SUBTOTAL                 | <b>1.479</b> |
| <b>PESSOAL INATIVO</b>   |              |
| INATIVO                  | 432          |
| SUBTOTAL                 | <b>432</b>   |
| <b>TOTAL</b>             | <b>1.911</b> |

---

**RESUMO**

|                        | VALOR              | % DE PARTICIPAÇÃO |
|------------------------|--------------------|-------------------|
| <i>PESSOAL ATIVO</i>   | 197.349.276        | 72,19             |
| <i>PESSOAL INATIVO</i> | 76.032.230         | 27,81             |
| <b>TOTAL GERAL</b>     | <b>273.381.506</b> |                   |

---



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





**GRUPOS DE DESPESA**

| CÓD. | ESPECIFICAÇÃO              |
|------|----------------------------|
| 1    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| 2    | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |
| 3    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |
| 4    | INVESTIMENTOS              |
| 5    | INVERSÕES FINANCEIRAS      |
| 6    | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      |
| 9    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA    |

**FONTES DE RECURSO**

| CÓD. | ESPECIFICAÇÃO   |
|------|---|
| 10   | RECURSOS ORDINÁRIOS   |
| 12   | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - SWAP                           |
| 20   | RECURSOS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADOS AOS MUNICÍPIOS            |
| 21   | COTA ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO – QESE                          |
| 22   | RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS                          |
| 23   | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
| 24   | CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES                                      |
| 25   | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS                                  |
| 26   | TAXA FLORESTAL  |
| 27   | TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA   |
| 28   | TAXA DE FISCALIZAÇÃO JUDICIÁRIA                                   |
| 29   | TAXA DE EXPEDIENTE  |
| 30   | CONTRIBUIÇÃO À APOSENTADORIA                                      |
| 31   | UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS                                   |
| 32   | EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS                                   |
| 33   | EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL                   |

**FONTES DE RECURSO**

| CÓD. | ESPECIFICAÇÃO  |
|------|--|
| 34   | NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO  |
| 35   | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDESE  |
| 36   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO VINCULADOS À EDUCAÇÃO                                  |
| 37   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO VINCULADOS À SAÚDE                                     |
| 38   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO VINCULADOS AO ESPORTE                                  |
| 39   | MULTAS PECUNIÁRIAS E JUROS DE MORA FIXADOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS                          |
| 40   | RECURSOS FUNDOS EXTINTOS – LEI Nº 13.848/2001  |
| 41   | CESSÃO DE CRÉDITOS   |
| 42   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FUNFIP  |
| 43   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA FUNFIP   |
| 44   | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA  |
| 45   | DOAÇÕES DE PESSOAS, DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU DO EXTERIOR A ÓRGÃOS E ENTIDADES DO ESTADO |
| 46   | DOAÇÕES DE PESSOAS, DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU DO EXTERIOR AO AO TESOURO ESTADUAL         |
| 47   | ALIENAÇÃO DE BENS DE ENTIDADES ESTADUAIS   |
| 48   | ALIENAÇÃO DE BENS DO TESOURO ESTADUAL  |
| 49   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA                              |
| 50   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA                           |
| 51   | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO/COMBUSTÍVEIS-CIDE                         |
| 52   | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL  |
| 53   | TAXA DE INCÊNCIO   |
| 54   | TAXA DE LICENCIAMENTO DA FAIXA DE DOMÍNIO DAS RODOVIAS                                     |
| 55   | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS MUNICÍPIOS VINCULADOS À FARMÁCIA BÁSICA – FES                |
| 56   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL                        |
| 59   | OUTROS RECURSOS VINCULADOS   |
| 60   | RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS   |
| 61   | RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS COM VINCULAÇÃO ESPECÍFICA                                 |

**IDENTIFICADORES DE PROCEDÊNCIA E USO**

| CÓD. | 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  |
| 5    | RECURSOS RECEBIDOS PARA BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART. 39 DA LEI COMPLEMENTAR 64/2002        |
| 7    | RECURSOS RECEBIDOS PARA AUXÍLIOS DOENÇA, FUNERAL, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E FARDAMENTO     |
| 8    | RECURSOS RECEBIDOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES  |
| 9    | RECURSOS RECEBIDOS PARA PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS                                  |

**IDENTIFICADORES DE PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| CÓD. | ESPECIFICAÇÃO                  |
|------|--------------------------------|
| 0    | PROGRAMA ASSOCIADO OU ESPECIAL |
| 1    | PROGRAMA ESTRUTURADOR          |