

**ANEXO I****RESULTADO DAS METAS PROGRAMADAS PARA 2005**

PROJETO/ATIVIDADE	ORÇADO	EXECUTADO	% Executado
CAPACITAÇÃO SERV. PÚBLICOS FEDERAIS	50.000,00	46.223,88	92,45%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	479.532,00	471.607,50	98,35%
AUXÍLIO TRANSPORTE	2.690,00	1.800,10	66,92%
SERVIÇOS À COMUNIDADE	70.000,00	69.755,13	99,65%
ACERVO BIBLIOGRÁFICO	100.000,00	99.666,92	99,67%
FUNCIONAMENTO CURSOS GRADUAÇÃO	14.894.109,00	14.819.713,57	99,50%
MODERNIZAÇÃO E RECUP. INFRA-ESTRUTURA	821.066,00	750.310,35	91,38%
FUNCIONAMENTO DE CURSOS PÓS-GRADUAÇÃO	60.000,00	59.160,25	98,60%
PESQUISA UNIVERSITÁRIA	300.000,00	166.655,44	55,50%
ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	81.038,00	58.521,95	72,22%
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	7.970.846,00	7.970.846,00	100%
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	11.000,00	5.825,00	52,95%
TOTAL GERAL	24.840.281,00	24.520.086,09	98,71%

Observamos que pelo quadro demonstrativo da execução financeira, o resultado foi satisfatório, atingindo 98,71% das metas programadas. Vale ressaltar que R\$200.000,00 do orçamento de Recursos Próprios não foi executado, tendo em vista que a receita refere-se aos Convênios com a Fapemig, que no exercício foi diretamente repassado à Fundação de Apoio.

PROGRAMA DE TRABALHO	DESCRIÇÃO DA META	PROGRAMADAS	EXECUTADAS
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS	Servidor capacitado (unidade)	150	197
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Servidor beneficiado (unidade)	271	283
AUXÍLIO TRANSPORTE	Servidor beneficiado (unidade)	191	0
SERVIÇOS SOCIAIS À COMUNIDADE	Pessoa beneficiada (unidade)	180.000	143.971
AMPLIAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO	Volume adquirido (unidade)	1.375	885
FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO	Aluno matriculado (unidade)	1.356	1.351
MODERNIZAÇÃO E RECUP. DA INFRA-ESTRUT. FÍSICA	Área recuperada (m ²)	800	1.494
FUNCIONAMENTO CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO	Aluno matriculado (unidade)	8	8
PRODUÇÃO E MELHORIA DA PESQUISA UNIVERSITÁRIA	Pesquisa publicada	30	66
ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	Criança de 0 a 6 anos (unidade)	70	69
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	Pessoa beneficiada (unidade)	198	175
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTO. AOS SERVIDORES	Pessoa beneficiada (unidade)	900	9.634

Com relação ao demonstrativo acima, vale considerar o seguinte:

- “AUXÍLIO TRANSPORTE” - programado o atendimento a 191 servidores em 2005, porém, o quadro demonstra o valor executado zerado em função da orientação da auditoria no sentido de cancelar os pagamentos aos servidores que ainda recebiam o referido auxílio, por não se enquadrava na legislação que trata da matéria;
- “AMPLIAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO” - a execução física foi de 64,33% do programado, em função da disponibilidade financeira insuficiente para atingir o programado;
- Em 2005, no Centro Integrado de Assistência à Saúde - CIAS, foram realizados 9.634



mq.edu.br



atendimentos distribuídos da seguinte forma: 2.527 atendimentos médicos; 5.984 procedimentos odontológicos; e 1.123 atendimentos psicológicos.